

Despesas Analíticas - UPA Tijuca 2020 (Novembro 2020)

| DATA_PAGAMENTO | TIPO | FAVORECIDO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | FLUXO CAIXA | VALOR DA DESPESA/RECEITA | PC |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 03/11/2020 | FOLHA | Folha de Pagamento | - | Outras Despesas Operacionais | -12.535,41 | 2.8.5 |
| 03/11/2020 | FOLHA | Folha de Pagamento | - | Pessoal | -229.037,84 | 2.1.1 |
| 03/11/2020 | FOLHA | Folha de Pagamento | - | Pessoal | -23.542,43 | 2.1.1 |
| 03/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 04/11/2020 | NF | LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP | 14.472.183/0001-52 | Material de Consumo | -333,00 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP | 14.472.183/0001-52 | Material de Consumo | -250,00 | 2.4.4 |
| 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 Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | 14.129.133/0001-77 | Serviços de Terceiros | -150,00 | 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 | -181,26 | 2.6.1 |
| 04/11/2020 | NF | Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda | 32.775.005/0001-82 | Outras Despesas Operacionais | -4.586,84 | 2.8.5 |
| 04/11/2020 | NF | SH Consultoria Ocupacional LTDA | 21.960.230/0001-72 | Serviços de Terceiros | -370,00 | 2.2.18 |
| 04/11/2020 | NF | A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME | 20.956.382/0001-39 | Serviços de Terceiros | -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 | -568,00 | 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 | -890,00 | 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 | -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 | -49,00 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 19.349.009/0001-30 | Material de Consumo | -27,00 | 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 | -233,74 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 19.349.009/0001-30 | Material de Consumo | -35,96 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 19.349.009/0001-30 | Material de Consumo | -7,80 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 19.349.009/0001-30 | Material de Consumo | -5,40 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 19.349.009/0001-30 | Material de Consumo | -16,20 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda | 19.349.009/0001-30 | Material de Consumo | -69,50 | 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 | -462,50 | 2.4.4 |
| 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 | -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 | -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 | -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 | -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 | -719,85 | 2.4.4 |
| 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 | Laboratórios Visual Genética do Brasil Eireli | 20.057.687/0001-09 | Serviços de Terceiros | -46.097,27 | 2.2.18 |
| 04/11/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -1.061,40 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -311,69 | 2.4.4 |
| 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 Com Repres Prod Hosp Ltda | 05.343.029/0001-90 | Material de Consumo | -555,00 | 2.4.4 |

| | | | | | | |
|------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|
| 04/11/2020 | NF | MLX Comercio De Gases Ltda | 17.352.435/0001-06 | Serviços de Terceiros | -14.438,00 | 2.2.18 |
| 04/11/2020 | NF | Top Net Brasil Servicos De Telecomunicacoes Ltda | 11.812.715/0001-65 | Serviços de Terceiros | -950,00 | 2.2.18 |
| 04/11/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -845,00 | 2.4.1 |
| 04/11/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -5,50 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -127,50 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -88,00 | 2.4.1 |
| 04/11/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -37,80 | 2.4.1 |
| 04/11/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -240,00 | 2.4.4 |
| 04/11/2020 | NF | Do IT Serviços Combinados de Apoio Administrativo | 36.518.178/0001-76 | Serviços de Terceiros | -13.707,32 | 2.2.18 |
| 04/11/2020 | NF | Juliandre Comércio Locação e Manut de Geradores Ltda-Me | 22.302.738/0001-46 | Serviços de Terceiros | -5.219,80 | 2.2.18 |
| 04/11/2020 | NF | Ebleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda | 37.082.571/0001-22 | Outras Despesas Operacionais | -1.862,85 | 2.8.5 |
| 04/11/2020 | NF | Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda | 36.905.641/0001-32 | Outras Despesas Operacionais | -2.389,45 | 2.8.5 |
| 04/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -95,38 | 2.2.9 |
| 04/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -107,35 | 2.2.9 |
| 05/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -38,16 | 2.6.1 |
| 05/11/2020 | NF | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | 18.464.526/0001-98 | Outras Despesas Operacionais | -550,02 | 2.8.5 |
| 05/11/2020 | TARIFA | Totvs S.A. | 53.113.791/0012-85 | Outras Despesas Operacionais | -420,12 | 2.8.5 |
| 05/11/2020 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115 | Pessoal | -23.115,86 | 2.1.7 |
| 05/11/2020 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115 | Outras Despesas Operacionais | -1.195,52 | 2.8.5 |
| 05/11/2020 | DARM | Secretaria Municipal de Fazenda | 129-5 | Serviços de Terceiros | -10,20 | 2.2.21 |
| 05/11/2020 | NF | Consulte Consultoria e Serviços Médicos | 36.639.678/0001-66 | Outras Despesas Operacionais | -6.426,62 | 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 Comercio de Alimentos Eireli Me | 32.755.131/0001-75 | Serviços de Terceiros | -38.233,05 | 2.2.18 |
| 05/11/2020 | NF | Bruna Carvalho Barbosa | 36.046.943/0001-00 | Outras Despesas Operacionais | -4.500,00 | 2.8.5 |
| 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 |
| 05/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -95,38 | 2.8.7 |
| 05/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -104,27 | 2.8.7 |
| 06/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -9,54 | 2.6.1 |
| 06/11/2020 | NF | Ignea Consultoria Ltda | 13.601.962/0001-48 | Outras Despesas Operacionais | -810,70 | 2.8.5 |
| 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 | -140,06 | 2.3.1 |
| 06/11/2020 | RPA | Recibo Pagamento Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -334,99 | 2.3.1 |
| 06/11/2020 | NF | Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues | 36.301.724/0001-12 | Outras Despesas Operacionais | -1.500,00 | 2.8.5 |
| 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 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Serviços de Terceiros | -2.262,74 | 2.3.2 |
| 09/11/2020 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Serviços de Terceiros | -140,06 | 2.3.2 |
| 09/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 10/11/2020 | RPA | Recibo Pagamento Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -167,90 | 2.3.1 |
| 10/11/2020 | NF | APCF Atualização Profissional Contábil e Fiscal Ltda | 31.154.471/0001-88 | Outras Despesas Operacionais | -90,95 | 2.8.5 |
| 10/11/2020 | NF | SH Consultoria Ocupacional LTDA | 21.960.230/0001-72 | Outras Despesas Operacionais | -58,93 | 2.8.5 |
| 10/11/2020 | NF | SH Consultoria Ocupacional LTDA | 21.960.230/0001-72 | Outras Despesas Operacionais | -55,65 | 2.8.5 |
| 10/11/2020 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Pessoal | -23.672,61 | 2.1.6 |
| 10/11/2020 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Outras Despesas Operacionais | -1.444,51 | 2.8.5 |
| 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 | -1.881,00 | 2.8.5 |
| 11/11/2020 | NF | Brasident Comercio e Artigos Odontologicos | 13.646.107/0001-53 | Material de Consumo | -15,40 | 2.4.4 |
| 11/11/2020 | NF | Brasident Comercio e Artigos Odontologicos | 13.646.107/0001-53 | Material de Consumo | -185,50 | 2.4.4 |
| 11/11/2020 | NF | Brasident Comercio e Artigos Odontologicos | 13.646.107/0001-53 | Material de Consumo | -52,50 | 2.4.4 |
| 11/11/2020 | NF | Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP | 13.986.449/0001-12 | Serviços de Terceiros | -2.900,00 | 2.2.18 |

| | | | | | | |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|--------|
| 11/11/2020 | NF | New Visual Confeções Ltda EPP | 28.584.183/0001-59 | Material de Consumo | -330,00 | 2.4.4 |
| 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 | -605,00 | 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 | -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 | -109,00 | 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 | -545,00 | 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 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 | -109,00 | 2.4.4 |
| 11/11/2020 | NF | New Visual Confeções Ltda EPP | 28.584.183/0001-59 | Material de Consumo | -872,00 | 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 | -2.398,00 | 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 Confeções Ltda EPP | 28.584.183/0001-59 | Material de Consumo | -2.180,00 | 2.4.4 |
| 11/11/2020 | NF | New Visual Confeções Ltda EPP | 28.584.183/0001-59 | Material de Consumo | -1.635,00 | 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 | -1.308,00 | 2.4.4 |
| 11/11/2020 | NF | New Visual Confeções Ltda EPP | 28.584.183/0001-59 | Material de Consumo | -763,00 | 2.4.4 |
| 11/11/2020 | NF | New Visual Confeções Ltda EPP | 28.584.183/0001-59 | Material de Consumo | -2.398,00 | 2.4.4 |
| 11/11/2020 | NF | New Visual Confeções Ltda EPP | 28.584.183/0001-59 | Material de Consumo | -1.526,00 | 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 | 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 | -95,40 | 2.6.1 |
| 11/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -6,87 | 2.8.5 |
| 11/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -113,69 | 2.8.5 |
| 11/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -17,50 | 2.8.5 |
| 11/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -227,91 | 2.8.5 |
| 11/11/2020 | 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 |
| 11/11/2020 | NF | Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda. | 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 | -24.733,72 | 2.2.6 |
| 11/11/2020 | NF | Best Force Geradores Eireli | 23.067.306/0001-60 | Serviços de Terceiros | -1.575,00 | 2.2.15 |
| 11/11/2020 | NF | Centenário 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 | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros | -8.205,00 | 2.2.18 |
| 11/11/2020 | NF | MLX Comercio De Gases Ltda | 17.352.435/0001-06 | Serviços de Terceiros | -14.438,00 | 2.2.18 |
| 11/11/2020 | NF | Neurophoto Equipamentos Ltda EPP | 01.264.420/0001-48 | Serviços de Terceiros | -2.250,00 | 2.2.18 |
| 11/11/2020 | NF | Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda - EPP | 11.972.497/0001-26 | Serviços de Terceiros | -148,50 | 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 |
| 12/11/2020 | NF | Bionexo do Brasil S.A | 04.069.709/0001-02 | Outras Despesas Operacionais | -113,93 | 2.8.5 |
| 12/11/2020 | NF | Marcia C A Queiroz | 29.801.815/0001-51 | Outras Despesas Operacionais | -53,82 | 2.8.5 |
| 12/11/2020 | NF | Elevadores Acil Ltda | 00.802.610/0001-09 | Outras Despesas Operacionais | -157,15 | 2.8.5 |
| 12/11/2020 | IRRF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 561 | Pessoal | -15.328,97 | 2.1.9 |
| 12/11/2020 | IRRF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 561 | Outras Despesas Operacionais | -836,86 | 2.8.5 |
| 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 | -9,54 | 2.6.1 |
| 13/11/2020 | NF | Marcia C A Queiroz | 29.801.815/0001-51 | Outras Despesas Operacionais | -14,93 | 2.8.5 |
| 13/11/2020 | NF | Guimarães Labanca Advogados Associados | 22.979.422/0001-93 | Outras Despesas Operacionais | -1.964,34 | 2.8.5 |
| 13/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -227,91 | 2.8.5 |
| 13/11/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 8301 | Pessoal | -2.889,71 | 2.1.8 |
| 13/11/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 8301 | Outras Despesas Operacionais | -149,45 | 2.8.5 |
| 13/11/2020 | NF | Seven Logistics Ltda - ME | 13.743.519/0001-01 | Serviços de Terceiros | -1.596,67 | 2.2.6 |
| 13/11/2020 | 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 | -11,05 | 2.6.1 |
| 13/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 16/11/2020 | DEVOLUÇÃO | Devolução de Pagamento Indevido | - | Serviços Públicos | 199,65 | 1.7 |
| 16/11/2020 | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | 30.090.575/0001-03 | Serviços de Terceiros | -1.908,50 | 2.2.18 |
| 16/11/2020 | NF | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -1,95 | 2.8.5 |
| 16/11/2020 | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 01.513.667/0001-50 | Outras Despesas Operacionais | -243,62 | 2.8.5 |
| 16/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -17,50 | 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 |
| 16/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -110,56 | 2.2.9 |
| 16/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -110,57 | 2.2.9 |
| 17/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -93,45 | 2.6.1 |
| 17/11/2020 | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | 17.895.646/0001-87 | Outras Despesas Operacionais | -75,39 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | NF | Superdeli Atacado e Supermercado - Loja 700 - Megabox | 35.881.333/0001-51 | Outras Despesas Operacionais | -10,22 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | NF | Princesinha do Quitungo | 13.882.877/0001-03 | Outras Despesas Operacionais | -6,99 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | NF | Balões Artísticos | 01.316.633/0001-76 | Outras Despesas Operacionais | -6,56 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | NF | Drogarias Rio Farma | 21.752.724/0001-76 | Outras Despesas Operacionais | -0,78 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | NF | SuperPrix Lojas de Alimentos Ltda | 02.618.563/0023-89 | Outras Despesas Operacionais | -1,17 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | OUTROS | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda | 15.436.940/0001-03 | Outras Despesas Operacionais | -657,88 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | OUTROS | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda | 15.436.940/0001-03 | Outras Despesas Operacionais | -639,91 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | OUTROS | IOF | - | Outras Despesas Operacionais | -82,81 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | BOLETO | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | 30.714.851/0001-67 | Outras Despesas Operacionais | -184,99 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 01.513.667/0001-50 | Outras Despesas Operacionais | -38,89 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | NF | VUP Gestão de Software Ltda | 14.361.512/0001-98 | Outras Despesas Operacionais | -412,95 | 2.8.5 |
| 17/11/2020 | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0001-91 | Despesas Bancárias | -82,00 | 2.6.1 |
| 17/11/2020 | TARIFA | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0001-91 | Despesas Bancárias | -98,40 | 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 |
| 18/11/2020 | TRANSFERÊNCIA | Transferência Indevida | - | Outras Despesas Operacionais | -121,97 | 2.8.2 |
| 18/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -6,87 | 2.8.5 |
| 18/11/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -113,72 | 2.8.5 |
| 18/11/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Outras Despesas Operacionais | -17,24 | 2.8.5 |
| 18/11/2020 | NF | Totvs S.A. | 53.113.791/0012-85 | Outras Despesas Operacionais | -434,59 | 2.8.5 |
| 18/11/2020 | OUTROS | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0001-91 | Outras Despesas Operacionais | -30,30 | 2.8.5 |
| 18/11/2020 | OUTROS | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0001-91 | Outras Despesas Operacionais | -56,87 | 2.8.5 |
| 18/11/2020 | OUTROS | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0001-91 | Outras Despesas Operacionais | -56,87 | 2.8.5 |
| 18/11/2020 | IRRF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -32,22 | 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 | -409,73 | 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 | IRRF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -6.189,11 | 2.2.19 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------|
| 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 | 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 | -238,46 | 2.2.9 |
| 18/11/2020 | NF | Telefonica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Serviços Públicos | -61,66 | 2.2.9 |
| 19/11/2020 | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | 30.090.575/0001-03 | Serviços de Terceiros | -2.041,77 | 2.2.18 |
| 19/11/2020 | NF | Radiologia Em Foco Ltda | 26.069.744/0001-56 | Serviços de Terceiros | -3.500,00 | 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 | -57,24 | 2.6.1 |
| 19/11/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Outras Despesas Operacionais | -83,10 | 2.8.5 |
| 19/11/2020 | RPA | Recibo Pagamento Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -378,37 | 2.3.1 |
| 19/11/2020 | RPA | Recibo Pagamento Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -167,89 | 2.3.1 |
| 19/11/2020 | RPA | Recibo Pagamento Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -140,06 | 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 | -378,37 | 2.3.1 |
| 19/11/2020 | NF | Access Gestão de Documentos Ltda | 22.755.266/0003-49 | Outras Despesas Operacionais | -233,44 | 2.8.5 |
| 19/11/2020 | NF | Netway Telecom Ltda Me | 04.842.765/0001-20 | Outras Despesas Operacionais | -34,26 | 2.8.5 |
| 19/11/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -9,49 | 2.2.19 |
| 19/11/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -465,00 | 2.2.19 |
| 19/11/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -1.270,15 | 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 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -19.186,22 | 2.2.19 |
| 19/11/2020 | NF | Best Force Geradores Eireli | 23.067.306/0001-60 | Serviços de Terceiros | -5.500,00 | 2.2.15 |
| 19/11/2020 | NF | Chada Comércio e Serviços Ltda. | 02.478.800/0001-48 | Serviços de Terceiros | -570,00 | 2.1.18 |
| 19/11/2020 | NF | Laboratórios Visual Genética do Brasil Eireli | 20.057.687/0001-09 | Serviços de Terceiros | -44.550,02 | 2.2.18 |
| 19/11/2020 | NF | Working Plus Comercio e Serviços Ltda | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -3.597,00 | 2.2.18 |
| 19/11/2020 | NF | Working Plus Comercio e Serviços Ltda | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -255,00 | 2.2.18 |
| 19/11/2020 | NF | Working Plus Comercio e Serviços Ltda | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -530,00 | 2.2.18 |
| 19/11/2020 | NF | Doctor Vip Serviços Medicos Ltda - Me | 26.129.034/0001-74 | Serviços de Terceiros | -208.618,70 | 2.2.18 |
| 19/11/2020 | NF | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -901,40 | 2.2.20 |
| 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 |
| 24/11/2020 | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | - | Outras Despesas Operacionais | 16.050,49 | 1.4 |
| 24/11/2020 | DÉCIMO | Adiantamento de Décimo Terceiro | - | Pessoal | -847,48 | 2.5.1 |
| 24/11/2020 | DÉCIMO | Adiantamento de Décimo Terceiro | - | Outras Despesas Operacionais | -99,37 | 2.8.5 |
| 24/11/2020 | DÉCIMO | Adiantamento de Décimo Terceiro | - | Pessoal | -15.103,64 | 2.5.1 |
| 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 | -16.050,49 | 2.8.6 |
| 25/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -9,54 | 2.6.1 |
| 25/11/2020 | RECIBO | Adiantamento | - | Outras Despesas Operacionais | -214,75 | 2.8.5 |
| 25/11/2020 | NF | Totvs S.A. | 53.113.791/0012-85 | Outras Despesas Operacionais | -275,44 | 2.8.5 |
| 25/11/2020 | NF | FP Restaurante e Comercio de Alimentos Eireli Me | 32.755.131/0001-75 | Serviços de Terceiros | -19.745,20 | 2.2.18 |
| 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 |
| 27/11/2020 | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -5.150,80 | 2.1.2 |
| 27/11/2020 | NF | Doctor Vip Serviços Medicos Ltda - Me | 26.129.034/0001-74 | Serviços de Terceiros | -189.530,09 | 2.2.18 |
| 27/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -1,95 | 2.6.1 |
| 27/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -9,54 | 2.6.1 |
| 27/11/2020 | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Outras Despesas Operacionais | -1.569,60 | 2.8.5 |
| 27/11/2020 | OUTROS | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0001-91 | Outras Despesas Operacionais | -21,41 | 2.8.5 |
| 27/11/2020 | OUTROS | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0001-91 | Outras Despesas Operacionais | -56,87 | 2.8.5 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| 27/11/2020 | NF | Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | 36.325.157/0001-34 | Material de Consumo | -11.874,00 | 2.4.4 |
| 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 |
| 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 |
| 30/11/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -9,54 | 2.6.1 |
| 30/11/2020 | NF | Multi Company Comercio E Servicos Eireli | 33.375.333/0001-54 | Serviços de Terceiros | -35.087,56 | 2.2.18 |
| Total | | | | | R\$ | 1.232.554,47 |