

## Despesas Analíticas - UPA Tijuca 2020 (Fevereiro 2021)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/02/2021	NF	Brasident Comercio e Artigos Odontologicos	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-157,50	2.4.4
01/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-368,25	2.4.4
01/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-93,75	2.4.4
01/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-935,00	2.4.4
01/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-141,00	2.4.4
01/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-405,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	14.129.133/0001-77	Serviços de Terceiros	-318,00	2.2.18
01/02/2021	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-2.513,33	2.2.18
01/02/2021	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-780,00	2.2.18
01/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,70	2.6.1
01/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-267,12	2.6.1
01/02/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,88	2.8.5
01/02/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-12.838,32	2.8.5
01/02/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-226.847,64	2.1.1
01/02/2021	BOLETO	Fator Seguradores S/A	33.061.862/0001-83	Outras Despesas Operacionais	-332,53	2.8.5
01/02/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-23.417,59	2.1.1
01/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-36,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-400,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-1.400,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-13.950,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.100,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-6.450,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-588,80	2.4.4
01/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-220,00	2.4.4
01/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-440,00	2.4.4
01/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-880,00	2.4.4
01/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-118,00	2.4.4
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-6,00	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-6,00	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-620,00	2.4.4
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-22,50	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-36,00	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-5,60	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-52,00	2.4.4
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-1.352,00	2.4.1
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-720,00	2.4.4
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-450,00	2.4.4
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-190,00	2.4.4
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-138,00	2.4.4
01/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-199,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-680,00	2.2.18
01/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.376,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-405,72	2.4.4
01/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-201,60	2.4.4
01/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-90,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-4.008,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-53,70	2.4.4
01/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.336,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-13.360,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-38,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-72,00	2.4.4



DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-114,60	2.4.4
01/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-114,60	2.4.4
01/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-870,00	2.4.4
01/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-79,50	2.4.4
01/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-39,95	2.4.4
01/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-688,00	2.4.4
01/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-97,25	2.4.4
01/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-162,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.15
01/02/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-2.950,00	2.4.4
01/02/2021	NF	Laboratórios Visual Genética do Brasil Eireli	20.057.687/0001-09	Serviços de Terceiros	-60.325,62	2.2.18
01/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
01/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
01/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
02/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
02/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-18,31	2.1.2
02/02/2021	RECIBO	-	-	Outras Despesas Operacionais	-1.822,13	2.8.5
02/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-22.567,98	2.1.7
02/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.195,82	2.8.5
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	-1.965,28	2.8.5
03/02/2021	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-138,60	2.2.21
03/02/2021	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-6.426,62	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	Do IT Serviços Combinados de Apoio Administrativo	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	-4.586,64	2.8.5
03/02/2021	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.592,79	2.8.5
03/02/2021	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.862,85	2.8.5
03/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
04/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
04/02/2021	NF	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	27.165.112/0001-59	Outras Despesas Operacionais	-38,71	2.8.5
04/02/2021	NF	Carina de Souza Ramos 08242326746	29.147.510/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-235,83	2.8.5
04/02/2021	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.965,28	2.8.5
04/02/2021	NF	FP Restaurante e Comercio de Alimentos Eireli Me	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-21.482,06	2.2.18
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	-550,28	2.8.5
05/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-189,07	2.8.5
05/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-799,16	2.1.7
05/02/2021	NF	Tolvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-420,32	2.8.5
05/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/02/2021	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-811,08	2.8.5
08/02/2021	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	-9,54	2.6.1
09/02/2021	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-58,96	2.8.5
09/02/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-122,68	2.8.5
09/02/2021	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-183.806,25	2.2.18
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
10/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	178,01	1.4
10/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	91,71	1.4
10/02/2021	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.980,00	2.8.5
10/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-1.620,00	2.4.4
10/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-98,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Radiologia Em Foco Ltda	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-3.500,00	2.2.18

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
10/02/2021	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda	11.922.238/0001-90	Serviços de Terceiros	-4.282,28	2.2.15
10/02/2021	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-4.680,00	2.2.18
10/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,75	2.6.1
10/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-410,22	2.6.1
10/02/2021	RECIBO	Vale Transporte	-	Pessoal	-65,61	2.1.2
10/02/2021	RECIBO	Vale Transporte	-	Pessoal	-65,61	2.1.2
10/02/2021	RECIBO	Vale Transporte	-	Pessoal	-65,61	2.1.2
10/02/2021	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-161,72	2.5.3
10/02/2021	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-197,63	2.8.5
10/02/2021	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-91,71	2.5.3
10/02/2021	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-16,29	2.5.3
10/02/2021	NF	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	36.301.724/0001-12	Outras Despesas Operacionais	-1.500,00	2.8.5
10/02/2021	NF	Bruna Carvalho Barbosa	36.046.943/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-4.500,00	2.8.5
10/02/2021	NF	MLX Comercio De Gases Ltda	17.352.435/0001-06	Serviços de Terceiros	-14.438,00	2.2.18
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-499,50	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-4.128,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.196,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-29,40	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-925,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-1.180,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-77,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-545,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-92,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-184,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-110,40	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-290,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.257,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-149,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-424,50	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-98,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-357,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-12,25	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-129,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-120,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-36,80	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-36,80	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-18,40	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,56	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-56,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-6,90	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-8,80	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-4,45	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-18,25	2.4.4
10/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-14,60	2.4.4
10/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-720,00	2.4.4
10/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-50,00	2.4.4
10/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-512,40	2.4.4
10/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-290,00	2.4.4
10/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-120,00	2.4.4
10/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-50,00	2.4.4
10/02/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-1.137,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-264,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.798,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.085,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-778,00	2.4.4



DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-265,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-264,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-352,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-292,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-146,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-290,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-209,30	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-119,60	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.435,20	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-29,90	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-598,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-640,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-349,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-6,40	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.640,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-243,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.950,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-378,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-125,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-157,50	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-162,00	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-78,80	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-42,50	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-162,95	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-31,50	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-146,50	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-585,90	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-3,60	2.4.4
10/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-219,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.350,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-6.790,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-9.000,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-26,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-5,20	2.4.4
10/02/2021	NF	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-1.110,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Multi Company Comercio E Servicos Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
10/02/2021	NF	Ômega Comércio de Móveis e Equipamentos Eireli	29.089.881/0001-40	Material de Consumo	-230,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Qualita Confecções Ltda	08.986.781/0001-47	Material de Consumo	-5.400,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli Me	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-20,00	2.4.1
10/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli Me	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-98,45	2.4.1
10/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli Me	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-52,00	2.4.1
10/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli Me	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-78,00	2.4.1
10/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli Me	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-26,00	2.4.1
10/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli Me	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-510,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-798,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-10,80	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-2.120,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-825,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-450,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-420,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-4,50	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-89,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-2.300,00	2.4.4
10/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-576,00	2.4.4

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
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	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	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	-178,01	2.8.6
10/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-91,71	2.8.6
11/02/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-449,31	2.3.2
11/02/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-140,06	2.3.2
11/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
11/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-140,06	2.3.1
11/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
11/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
11/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-980,45	2.3.1
11/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
11/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.419,49	2.8.5
11/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-23.931,41	2.1.6
11/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-963,34	2.8.5
11/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-8.367,72	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
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	15.498,85	1.4
12/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-93,45	2.6.1
12/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-228,96	2.6.1
12/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,25	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
12/02/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.779,04	2.5.2
12/02/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.815,43	2.5.2
12/02/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-9.080,11	2.5.2
12/02/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.824,27	2.5.2
12/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-4.386,00	2.4.4
12/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.749,50	2.4.4
12/02/2021	NF	Fpaiva Comunicação Visual Ltda	20.044.698/0001-54	Material de Consumo	-5.900,00	2.4.4
12/02/2021	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda EPP	01.264.420/0001-48	Serviços de Terceiros	-2.250,00	2.2.18
12/02/2021	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda - EPP	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
12/02/2021	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.596,67	2.2.6
12/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-680,00	2.2.18
12/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-255,00	2.2.18

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
12/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.597,00	2.2.18
12/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-530,00	2.2.18
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-11,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-22,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-99,80	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-3.576,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.465,10	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-690,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-132,50	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-132,50	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-320,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-850,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.351,50	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.975,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.599,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-76,20	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-7,20	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-479,80	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-4,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-29,40	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-192,00	2.4.4
12/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-160,00	2.4.4
12/02/2021	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.15
12/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-396,00	2.4.4
12/02/2021	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-570,00	2.2.18
12/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-194,50	2.4.4
12/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.122,80	2.4.4
12/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-3.538,00	2.4.4
12/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-597,00	2.4.4
12/02/2021	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Serviços de Terceiros	-7.687,50	2.2.15
12/02/2021	NF	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-1.480,00	2.4.4
12/02/2021	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-4.692,50	2.2.15
12/02/2021	NF	Esterilex Indústria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2.2.18
12/02/2021	NF	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda.	50.429.810/0001-36	Serviços de Terceiros	-900,96	2.2.18
12/02/2021	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-24.733,72	2.2.6
12/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-173,08	2.8.5
12/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-2.928,04	2.1.8
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	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-99,06	2.2.9
12/02/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-99,06	2.2.9
12/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-15.498,85	2.8.6
17/02/2021	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-1,54	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-9,75	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-0,96	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-8,70	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-1,44	2.8.5
17/02/2021	NF	Kassiana Bonifácio Amaral 14376086711	31.902.541/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-5,90	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	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	1.626,34	1.7
18/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
18/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
18/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-4.903,00	2.1.2



DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
18/02/2021	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.841,86	2.2.18
18/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
18/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-7,22	2.8.5
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-33,91	2.8.5
18/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-1.626,34	2.8.7
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-41,58	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	-409,73	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	1708	Serviços de Terceiros	-5.577,97	2.2.19
18/02/2021	NF	AGM3 Locação de Veículos e Serviços Ltda. Epp.	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-2.953,55	2.2.6
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	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-128,90	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	-1.270,15	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	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-17.291,69	2.2.19
18/02/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-901,40	2.2.20
18/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-12,21	2.1.2
18/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/02/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	1.268,75	1.7
19/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
19/02/2021	TARIFA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-90,20	2.6.1
19/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-832,60	2.8.5
19/02/2021	RECIBO	-	-	Pessoal	-1.626,34	2.1.1
19/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-624,31	2.8.7
19/02/2021	NF	Qualita Confeções Ltda	08.986.781/0001-47	Material de Consumo	-4.750,00	2.4.4
19/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-89,60	2.4.4
19/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-89,60	2.4.4
19/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-136,80	2.4.4
19/02/2021	NF	Centerlab Central de Artigos para Laboratório Ltda - Matriz	02.259.625/0001-06	Material de Consumo	-1.268,75	2.4.4
19/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-1.268,75	2.8.7
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	-19,08	2.6.1
22/02/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-434,80	2.8.5
22/02/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-275,57	2.8.5
22/02/2021	NF	FP Restaurante e Comercio de Alimentos Eireli Me	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-20.414,39	2.2.18
22/02/2021	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-170.531,03	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	-7.996,00	2.4.4
26/02/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	624,31	1.7
<b>Total</b>					<b>R\$ 1.305.015,79</b>	