

UPA Conselheiro Paulino
Nova Friburgo
Contrato de Gestão nº 162/2019
Julho/2020

Nº	DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	SUMÁRIO	TIPO	FAVORECIDO	Valor Pago	VALOR DA DESPESA/RECEITA	SALDO	Nota Fiscal / Recibo
1	31/05/2020	-	-	-	SALDO	SALDO	-	412.783,43	R\$ 412.783,43	N/A
2	03/07/2020	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	217,35	-217,35	R\$ 412.566,08	5505
3	03/07/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Totvs S.A.	790,08	-790,08	R\$ 411.776,00	35096
4	03/07/2020	07.406.955/0001-92	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Alimentação	NF	All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda	36.635,00	-36.635,00	R\$ 375.141,00	6
5	03/07/2020	14.129.133/0001-77	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Ponto Biométrico	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em	230,00	-230,00	R\$ 374.911,00	23631
6	03/07/2020	08.188.573/0001-00	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	Odontopaz Produtos Odontológicos LTDA	50,70	-50,70	R\$ 374.860,30	9307
6	03/07/2020	08.188.573/0001-00	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	Odontopaz Produtos Odontológicos LTDA	680,00	-680,00	R\$ 374.180,30	9307
7	03/07/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	Telefone móvel e fixa	NF	Telefonica Brasil S/A	98,23	-98,23	R\$ 374.082,07	553548
8	03/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	R\$ 374.078,67	N/A
9	03/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-16,40	R\$ 374.062,27	N/A
10	06/07/2020	-	-	-	OUTROS	Ted Devolvida		1.666,54	R\$ 375.728,81	N/A
11	06/07/2020	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	511,23	-511,23	R\$ 375.217,58	249
12	06/07/2020	-	OUTRAS	Outras Saídas	OUTROS	Pagamento Indevido	1.666,54	-1.666,54	R\$ 373.551,04	N/A
13	06/07/2020	10.340.961/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Lapa Comunicação e Marketing Ltda	6.000,00	-6.000,00	R\$ 367.551,04	44
14	06/07/2020	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	5.786,82	-5.786,82	R\$ 361.764,22	24
15	06/07/2020	36.518.178/0001-76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Logística	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	13.700,00	-13.700,00	R\$ 348.064,22	38
16	06/07/2020	32.775.005/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	4.512,46	-4.512,46	R\$ 343.551,76	87
17	06/07/2020	22.311.694/0001-10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sistema de informação (Prontuário eletrônico)	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança na Informação	5.000,00	-5.000,00	R\$ 338.551,76	101
18	06/07/2020	33.074.858/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	L C Mendes Gestão Estrategica, Administrativa, Financeira e Contabil	5.000,00	-5.000,00	R\$ 333.551,76	44
19	06/07/2020	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Riopar Participações S.A	28,35	-28,35	R\$ 333.523,41	N/A
20	06/07/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado	19,51	-19,51	R\$ 333.503,90	N/A
21	06/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	R\$ 333.500,50	N/A
22	06/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$ 333.492,30	N/A

23	06/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	24,60	-24,60	R\$	333.467,70	N/A
24	07/07/2020	37.082.571/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	2.273,62	-2.273,62	R\$	331.194,08	7
25	07/07/2020	115	FGTS	Encargos	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	50.312,60	-50.312,60	R\$	280.881,48	N/A
25	07/07/2020	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	629,65	-629,65	R\$	280.251,83	N/A
26	07/07/2020	18.269.125/0001-87	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	Biohosp Produtos	15.840,00	-15.840,00	R\$	264.411,83	258270
27	07/07/2020	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Riopar Participações S.A	28,35	-28,35	R\$	264.383,48	N/A
28	07/07/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado	19,51	-19,51	R\$	264.363,97	N/A
29	07/07/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	49,58	-49,58	R\$	264.314,39	N/A
30	07/07/2020	121.139.767-06	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Douglas Dutra Cantelmo	1.295,66	-1.295,66	R\$	263.018,73	N/A
31	07/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$	263.010,53	N/A
32	08/07/2020	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	VUP Gestão de Software Ltda	388,36	-388,36	R\$	262.622,17	616
33	08/07/2020	36.905.641/0001-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	2.437,52	-2.437,52	R\$	260.184,65	28
34	08/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$	260.176,45	N/A
35	09/07/2020	28.666.630/0001-23	-	-	REPASSE	Repasse de Contrato de Gestão		391.604,22	R\$	651.780,67	308
36	09/07/2020	28.666.630/0001-23	-	-	REPASSE	Repasse de Contrato de Gestão		573.333,33	R\$	1.225.114,00	310
37	09/07/2020	28.666.630/0001-23	-	-	REPASSE	Repasse de Contrato de Gestão		117.077,39	R\$	1.342.191,39	309
38	09/07/2020	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Bionexo do Brasil S.A	105,90	-105,90	R\$	1.342.085,49	188683
39	09/07/2020	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	81,00	-81,00	R\$	1.342.004,49	1719
40	09/07/2020	04.740.449/0001-47	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos	NF	Narcominas Assistencia tecnica Ltda	16.200,00	-16.200,00	R\$	1.325.804,49	1333
41	09/07/2020	11.972.497/0001-26	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Outras Saídas	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	148,50	-148,50	R\$	1.325.655,99	11099
42	09/07/2020	26.083.328/0001-02	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	1.265,00	-1.265,00	R\$	1.324.390,99	1077
42	09/07/2020	26.083.328/0001-02	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	4.260,00	-4.260,00	R\$	1.320.130,99	1077
42	09/07/2020	26.083.328/0001-02	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	3.525,00	-3.525,00	R\$	1.316.605,99	1077
42	09/07/2020	26.083.328/0001-02	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	1.194,00	-1.194,00	R\$	1.315.411,99	1077
42	09/07/2020	26.083.328/0001-02	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	554,00	-554,00	R\$	1.314.857,99	1077

42	09/07/2020	26.083.328/0001-02	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	16,80	-16,80	R\$ 1.314.841,19	1077
42	09/07/2020	26.083.328/0001-02	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Medicamentos	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	27,00	-27,00	R\$ 1.314.814,19	1077
43	09/07/2020	19.349.009/0001-30	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Materiais de consumo	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	288,00	-288,00	R\$ 1.314.526,19	24762
44	09/07/2020	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Locacao e manutencao equipamentos medicos e odontologicos	NF	Rawtec Comercio de Aparelhos Médicos Ltda	17.758,00	-17.758,00	R\$ 1.296.768,19	320
45	09/07/2020	24.241.246/0001-13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Locação de computadores, impressoras, servidor, televisão e totem	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	1.891,00	-1.891,00	R\$ 1.294.877,19	605576
46	09/07/2020	69.034.668/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	1.366,20	-1.366,20	R\$ 1.293.510,99	774089
47	09/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	6,80	-6,80	R\$ 1.293.504,19	N/A
48	09/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-16,40	R\$ 1.293.487,79	N/A
49	09/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$ 1.293.479,59	N/A
50	09/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$ 1.293.471,39	N/A
51	10/07/2020	22.979.422/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	1.825,01	-1.825,01	R\$ 1.291.646,38	141
52	10/07/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Totvs S.A.	390,49	-390,49	R\$ 1.291.255,89	36988
53	10/07/2020		FOLHA NORMAL	Salários	FOLHA	Folha de Pagamento	31.265,52	-31.265,52	R\$ 1.259.990,37	N/A
54	10/07/2020		FOLHA NORMAL	Salários	FOLHA	Folha de Pagamento	1.381,17	-1.381,17	R\$ 1.258.609,20	N/A
55	10/07/2020		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	FOLHA	Folha de Pagamento	6.982,19	-6.982,19	R\$ 1.251.627,01	N/A
55	10/07/2020		FOLHA NORMAL	Salários	FOLHA	Folha de Pagamento	484.507,93	-484.507,93	R\$ 767.119,08	N/A
56	10/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	82,00	-82,00	R\$ 767.037,08	N/A
57	10/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	153,00	-153,00	R\$ 766.884,08	N/A
58	13/07/2020	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	214,82	-214,82	R\$ 766.669,26	5699
59	13/07/2020	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Netway Telecom Ltda Me	127,81	-127,81	R\$ 766.541,45	41093
60	13/07/2020	06.910.140/0001-83	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Locação e manutenção de CR	NF	Diagnosticos Serrana Eireli-ME	6.000,00	-6.000,00	R\$ 760.541,45	16
61	13/07/2020	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Gases medicinais	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	9.600,00	-9.600,00	R\$ 750.941,45	10874
62	13/07/2020	05.373.396/0001-36	INTERNET	Internet	NF	Alta Rede Fiber Telecom Ltda	79,90	-79,90	R\$ 750.861,55	141
63	13/07/2020	05.373.396/0001-36	INTERNET	Internet	NF	Alta Rede Fiber Telecom Ltda	79,90	-79,90	R\$ 750.781,65	170
64	13/07/2020	32.319.972/0001-30	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Exames laboratoriais	NF	Fundação Proinstituto de Hematologia RJ - Fundarj	40.320,83	-40.320,83	R\$ 710.460,82	3970
65	13/07/2020	04.842.765/0001-20	INTERNET	Internet	NF	Netway Telecom Ltda Me	1.010,00	-1.010,00	R\$ 709.450,82	41091
66	13/07/2020	39.185.269/0002-06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Sistema de informação (Prontuário eletrônico)	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	4.692,50	-4.692,50	R\$ 704.758,32	2978

67	13/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	13,60	-13,60	R\$	704.744,72	N/A
68	13/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-16,40	R\$	704.728,32	N/A
69	13/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	R\$	704.720,12	N/A
70	14/07/2020	-	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		568,65	R\$	705.288,77	N/A
71	14/07/2020	-	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		579,64	R\$	705.868,41	N/A
72	14/07/2020	-	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		568,65	R\$	706.437,06	N/A
73	14/07/2020	-	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		568,65	R\$	707.005,71	N/A
74	14/07/2020	-	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		568,65	R\$	707.574,36	N/A
75	14/07/2020	-	-	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		568,65	R\$	708.143,01	N/A
76	14/07/2020	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Riopar Participações S.A	28,35	-28,35	R\$	708.114,66	N/A
77	14/07/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado	19,51	-19,51	R\$	708.095,15	N/A
78	15/07/2020	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	8,46	-8,46	R\$	708.086,69	605523
79	15/07/2020	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	231,00	-231,00	R\$	707.855,69	605567
80	15/07/2020	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	36,15	-36,15	R\$	707.819,54	605575
81	15/07/2020	099.125.297-74	FOLHA NORMAL	Salários	FOLHA	Carlos Eduardo Correa da Silva	803,60	-803,60	R\$	707.015,94	N/A
82	16/07/2020	02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Telefonica Brasil S/A	94,98	-94,98	R\$	706.920,96	131159
83	17/07/2020	11.398.725/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	6,54	-6,54	R\$	706.914,42	6
83	17/07/2020	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	RECIBO	Banco ItaúCard S.A	0,80	-0,80	R\$	706.913,62	N/A
83	17/07/2020	47.508.411/2488-75	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Cta Bras de Distribuição	34,60	-34,60	R\$	706.879,02	188149
83	17/07/2020	28.571.216/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Auto Posto Geranium Cafuba Eireli	5,99	-5,99	R\$	706.873,03	553
83	17/07/2020	08.884.940/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Mottafer Comercio e Serviços em Ferro Eireli	3,87	-3,87	R\$	706.869,16	3797
83	17/07/2020	04.402.725/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Fertools Maquinas e Ferramentas Ltda	6,64	-6,64	R\$	706.862,52	4838
83	17/07/2020	09.121.961/0001-29	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Telão da Cadeg Telas de Arame e Ferragens Ltda	1,83	-1,83	R\$	706.860,69	8154
83	17/07/2020	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Banco ItaúCard S.A	0,80	-0,80	R\$	706.859,89	N/A
83	17/07/2020	09.121.961/0001-29	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Telão da Cadeg Telas de Arame e Ferragens Ltda	27,47	-27,47	R\$	706.832,42	782
83	17/07/2020	24.913.925/0001-91	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Eletrobarros Comercial Eireli	10,59	-10,59	R\$	706.821,83	8780
83	17/07/2020		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto		Despesas Internacionais	665,80	-665,80	R\$	706.156,03	N/A
83	17/07/2020		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto		Despesas Internacionais	631,64	-631,64	R\$	705.524,39	N/A
83	17/07/2020		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto		Despesas Internacionais	82,78	-82,78	R\$	705.441,61	N/A

84	17/07/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Totvs S.A.	672,87	-672,87	R\$ 704.768,74	41992
85	17/07/2020	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	599,94	-599,94	R\$ 704.168,80	4052
86	17/07/2020	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	123,42	-123,42	R\$ 704.045,38	9441
87	17/07/2020	01.771.935/0002-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	1.229,68	-1.229,68	R\$ 702.815,70	1222882
88	20/07/2020	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	45,05	-45,05	R\$ 702.770,65	N/A
89	20/07/2020	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6,21	-6,21	R\$ 702.764,44	N/A
90	20/07/2020	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	730,45	-730,45	R\$ 702.033,99	N/A
90	20/07/2020	2305	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Encargos	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	32.739,63	-32.739,63	R\$ 669.294,36	N/A
91	20/07/2020	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema de informação (Prontuário eletrônico)	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	75,00	-75,00	R\$ 669.219,36	N/A
92	20/07/2020	5952	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sistema de informação (Prontuário eletrônico)	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,50	-232,50	R\$ 668.986,86	N/A
93	20/07/2020	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	IR	Secretaria da Receita Federal do Brasil	158,04	-158,04	R\$ 668.828,82	N/A
93	20/07/2020	561	IRRF	Encargos	IR	Secretaria da Receita Federal do Brasil	57.600,87	-57.600,87	R\$ 611.227,95	N/A
94	21/07/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Totvs S.A.	187,05	-187,05	R\$ 611.040,90	36989
95	21/07/2020	54.481.502/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Trix Tecnologia Ltda	20,02	-20,02	R\$ 611.020,88	59483
96	22/07/2020	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	NF	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	9,61	-9,61	R\$ 611.011,27	N/A
97	23/07/2020	14.605.044/0001-50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Gerador	NF	Gera Energy Equipamentos Eireli	3.500,00	-3.500,00	R\$ 607.511,27	3062
98	23/07/2020	14.129.133/0001-77	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	Ponto Biométrico	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	230,00	-230,00	R\$ 607.281,27	286
99	23/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-16,40	R\$ 607.264,87	N/A
100	24/07/2020	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Custo indireto	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	78,71	-78,71	R\$ 607.186,16	N/A
100	24/07/2020	8301	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Encargos	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.289,10	-6.289,10	R\$ 600.897,06	N/A
101	24/07/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	84,60	-84,60	R\$ 600.812,46	N/A
102	24/07/2020	135.695.297-62	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Gabrielle Mello Costa	1.402,81	-1.402,81	R\$ 599.409,65	N/A
103	27/07/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	Benefícios	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	12.062,52	-12.062,52	R\$ 587.347,13	N/A
104	28/07/2020	28.666.630/0001-23	-	-	REPASSE	Repasse de Contrato de Gestão		383.000,77	R\$ 970.347,90	319
105	28/07/2020	28.666.630/0001-23	-	-	REPASSE	Repasse de Contrato de Gestão		384.601,86	R\$ 1.354.949,76	320

106	28/07/2020	28.666.630/0001-23	-	-	REPASSE	Repasse de Contrato de Gestão		116.651,74	R\$ 1.471.601,50	321
107	29/07/2020	091.885.237-48	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Manoel Augusto Knupp	4.141,49	-4.141,49	R\$ 1.467.460,01	N/A
108	31/07/2020	639	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	273,01	-273,01	R\$ 1.467.187,00	N/A
109	31/07/2020	089.040.777-02	RESCISÕES	Provisionamento (13º salário, férias e rescisões)	PGRCT	Renato Cabral de Freitas	1.239,72	-1.239,72	R\$ 1.465.947,28	N/A
110	31/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-10,45	R\$ 1.465.936,83	N/A
111	31/07/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	Tarifa	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-10,45	R\$ 1.465.926,38	N/A
112	31/07/2020	-	-	-	Rendimentos	Rendimentos de aplicações financeiras		61,40	R\$ 1.465.987,78	N/A
113	31/07/2020	-	-	-	Rendimentos	Rendimentos de aplicações financeiras		480,48	R\$ 1.466.468,26	N/A
							R\$ 918.215,79		R\$ 1.466.468,26	

Saldo do mês anterior	
EXECUÇÃO	
C/C	-
Investimento	412.783,42
Poupança	0,01
PROVISIONAMENTO	
C/C	-
Provisionamento	-
Poupança	-
Total	412.783,43

Saldo final do mês	
EXECUÇÃO	
C/C	-
Investimento	1.466.468,25
Poupança	0,01
PROVISIONAMENTO	
C/C	-
Investimento	-
Poupança	-
Total	1.466.468,26

Diferença	-
-----------	---

