

UPA CONSELHEIRO PAULINO
NOVA FRIBURGO
CONTRATO DE GESTÃO 162/20219
SETEMBRO/2020

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	TIPO	FAVORECIDO	Valor Pago	VALOR DA DESPESA/ RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Série da Nota Fiscal
1	31/08/2020	-	-	SALDO	SALDO	-	491.557,17	N/A	N/A
2	02/09/2020	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	629,65	-629,65	N/A	N/A
2	02/09/2020	115	FGTS	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	49.336,07	-49.336,07	N/A	N/A
3	02/09/2020	33.747.288/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	210,00	-210,00	N/A	N/A
4	02/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	NF	Telefonica Brasil S/A	98,13	-98,13	292468	N/A
5	04/09/2020	010.050.557-00	FOLHA NORMAL	CHEQUE	Maria da Conceição Gonçalves Santana	114,92	-114,92	N/A	N/A
6	08/09/2020	093.037.507-64	RESCISÕES	PGRCT	Elisangela Falcão Mantahy	1.286,17	-1.286,17	N/A	N/A
6	08/09/2020	029.644.897-42	RESCISÕES	PGRCT	Josiane Carvalho Serafim	1.087,62	-1.087,62	N/A	N/A
6	08/09/2020	104.290.967-98	RESCISÕES	PGRCT	Naihara Sergio Schott da Silva	1.423,67	-1.423,67	N/A	N/A
7	08/09/2020	639	RESCISÕES	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	310,06	-310,06	N/A	N/A
8	09/09/2020	28.666.630/0001-23	-	Recibo	Município de Nova Friburgo		733.349,50	464/2020	N/A
9	09/09/2020	28.666.630/0001-23	-	Recibo	Município de Nova Friburgo		120.436,84	464/2020	N/A
10	09/09/2020	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Bionexo do Brasil S.A	100,04	-100,04	195549	N/A
11	09/09/2020	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Elevadores Accl Ltda	137,99	-137,99	47137	N/A
12	09/09/2020	14.361.512/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	VUP Gestão de Software Ltda	362,61	-362,61	732	N/A
13	10/09/2020	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	14,28	-14,28	N/A	N/A
14	10/09/2020	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	218,23	-218,23	605607	N/A
15	10/09/2020	21.960.230/0001-72	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	69,04	-69,04	2124	N/A
16	10/09/2020	18.464.526/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	482,96	-482,96	258	N/A

17	10/09/2020	37.082.571/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	1.730,66	-1.730,66	12	N/A
18	10/09/2020	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	21.955,72	-21.955,72	N/A	N/A
19	10/09/2020	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	1.389,36	-1.389,36	N/A	N/A
20	10/09/2020	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	FOLHA	Folha de Pagamento	6.982,19	-6.982,19	N/A	N/A
20	10/09/2020	-	FOLHA NORMAL	FOLHA	Folha de Pagamento	484.313,32	-484.313,32	N/A	N/A
21	10/09/2020	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	158,04	-158,04	N/A	N/A
21	10/09/2020	561	IRRF	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59.226,86	-59.226,86	N/A	N/A
22	10/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	41,00	-41,00	N/A	N/A
23	11/09/2020	22.979.422/0001-93	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	1.724,85	-1.724,85	150	N/A
24	11/09/2020	18.963.475/0001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	566,57	-566,57	4481	N/A
25	11/09/2020	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	34,15	-34,15	605615	N/A
26	11/09/2020	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	252,53	-252,53	N/A	N/A
27	11/09/2020	13.601.962/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Ignea Consultoria Ltda	521,43	-521,43	204	N/A
28	11/09/2020	07.406.955/0001-92	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda	35.777,00	-35.777,00	10	N/A
29	11/09/2020	07.406.955/0001-92	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	NF	All Bussinness Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Ltda	37.510,30	-37.510,30	9	N/A
30	11/09/2020	06.910.140/0001-83	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Diagnosticos Serrana Eireli-ME	6.000,00	-6.000,00	19	N/A
31	11/09/2020	24.241.246/0001-13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	HM1 Grafica e Locações Eireli	1.947,37	-1.947,37	605601	N/A
32	11/09/2020	04.740.449/0001-47	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Narcominas Assistencia tecnica Ltda	16.200,00	-16.200,00	1355	N/A
33	11/09/2020	11.972.497/0001-26	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda	148,50	-148,50	11589	N/A
34	11/09/2020	11.106.439/0001-10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Rawtec Comercio de Aparelhos Médicos Ltda	17.758,00	-17.758,00	335	N/A

35	11/09/2020	14.129.133/0001-77	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	230,00	-230,00	332	N/A
36	11/09/2020	01.672.249/0001-06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NF	Status Informatica Ltda	2.999,00	-2.999,00	2399	N/A
37	11/09/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	11,00	-11,00	9804	N/A
37	11/09/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	36,05	-36,05	9804	N/A
37	11/09/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	176,00	-176,00	9804	N/A
37	11/09/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	6,50	-6,50	9804	N/A
37	11/09/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	845,00	-845,00	9804	N/A
37	11/09/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	101,20	-101,20	9804	N/A
37	11/09/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	56,00	-56,00	9804	N/A
37	11/09/2020	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	56,00	-56,00	9804	N/A
38	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	240,00	-240,00	15901	N/A
39	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	240,00	-240,00	15902	N/A
40	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	240,00	-240,00	15903	N/A
41	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	240,00	-240,00	15904	N/A
42	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	600,00	-600,00	14711	N/A
43	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	240,00	-240,00	15905	N/A

44	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	1.744,00	-1.744,00	15967	N/A
45	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	620,00	-620,00	15966	N/A
46	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	600,00	-600,00	15120	N/A
47	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	240,00	-240,00	15968	N/A
48	11/09/2020	02.865.909/0001-38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	600,00	-600,00	15951	N/A
49	11/09/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	15,80	-15,80	14245	N/A
49	11/09/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	70,00	-70,00	14245	N/A
49	11/09/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	36,00	-36,00	14245	N/A
49	11/09/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	15,75	-15,75	14245	N/A
49	11/09/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	28,00	-28,00	14245	N/A
49	11/09/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	495,00	-495,00	14245	N/A
49	11/09/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	60,00	-60,00	14245	N/A
50	11/09/2020	01.154.827/0001-12	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	56,88	-56,88	14254	N/A
51	11/09/2020	32.319.972/0001-30	SERVIÇOS LABORATORIAIS	NF	Fundação Proinstituto de Hematologia RJ - Fundarj	40.320,83	-40.320,83	4045	N/A

52	11/09/2020	04.842.765/0001-20	INTERNET	NF	Netway Telecom Ltda Me	1.010,00	-1.010,00	41367	N/A
53	11/09/2020	08.188.573/0001-00	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Odontopaz Produtos Odontológicos LTDA	27,60	-27,60	9795	N/A
53	11/09/2020	08.188.573/0001-00	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	NF	Odontopaz Produtos Odontológicos LTDA	33,80	-33,80	9795	N/A
53	11/09/2020	08.188.573/0001-00	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Odontopaz Produtos Odontológicos LTDA	630,00	-630,00	9795	N/A
54	11/09/2020	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	3.840,00	-3.840,00	11087	N/A
55	11/09/2020	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	5.760,00	-5.760,00	11053	N/A
56	11/09/2020	39.185.269/0002-06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	4.692,50	-4.692,50	3057	N/A
57	11/09/2020	056.784.157-00	RESCISÕES	PGRCT	Raquel de Oliveira Canelhas	4.399,28	-4.399,28	N/A	N/A
57	11/09/2020	099.125.297-74	RESCISÕES	PGRCT	Carlos Eduardo Correa da Silva	1.025,71	-1.025,71	N/A	N/A
58	11/09/2020	639	RESCISÕES	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	52,74	-52,74	N/A	N/A
59	11/09/2020	69.034.668/0001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	1.247,40	-1.247,40	168144	N/A
60	11/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	17,00	-17,00	N/A	N/A
61	11/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
62	11/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	16,40	-16,40	N/A	N/A
63	11/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	172,20	-172,20	N/A	N/A
64	14/09/2020	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Netway Telecom Ltda Me	30,08	-30,08	41369	N/A
65	14/09/2020		OUTRAS	OUTROS	Pagamento Indevido	40,24	-40,24	N/A	N/A
66	14/09/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	368,90	-368,90	51272	N/A
67	14/09/2020		OUTRAS	OUTROS	Pagamento Indevido	493,46	-493,46	N/A	N/A
68	14/09/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	730,68	-730,68	56716	N/A
69	14/09/2020	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	747,98	-747,98	6791	N/A
70	14/09/2020	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	444,85	-444,85	6826	N/A
71	14/09/2020	03.184.220/0001-00	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	82,59	-82,59	6851	N/A
72	14/09/2020	8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	78,71	-78,71	N/A	N/A

72	14/09/2020	8301	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.271,68	-6.271,68	N/A	N/A
73	14/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	24,60	-24,60	N/A	N/A
74	15/09/2020	10.340.961/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Lapa Comunicação e Marketing Ltda	6.000,00	-6.000,00	46	N/A
75	15/09/2020	33.074.858/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	L C Mendes Gestão Estrategica, Administrativa, Financeira e Contabil	5.000,00	-5.000,00	51	N/A
76	15/09/2020	055.222.387-55	RESCISÕES	PGRCT	Bruno Pinheiro Felix	27.567,29	-27.567,29	N/A	N/A
76	15/09/2020	525.193.250-20	RESCISÕES	PGRCT	Kurt Bonow Junior	704,80	-704,80	N/A	N/A
76	15/09/2020	142.222.527-51	RESCISÕES	PGRCT	Tamara Souza Sias Pereira	661,80	-661,80	N/A	N/A
77	15/09/2020	639	RESCISÕES	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	6.290,26	-6.290,26	N/A	N/A
78	15/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
79	16/09/2020	06.910.140/0001-83	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Diagnosticos Serrana Eireli-ME	6.000,00	-6.000,00	21	N/A
80	16/09/2020	14.605.044/0001-50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	NF	Gera Energy Equipamentos Eireli	3.500,00	-3.500,00	3120	N/A
81	16/09/2020	22.311.694/0001-10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança na Informação	5.000,00	-5.000,00	127	N/A
82	16/09/2020	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Consulte Consultoria e Serviços Medicos Ltda	5.160,22	-5.160,22	43	N/A
83	16/09/2020	36.905.641/0001-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	2.221,71	-2.221,71	40	N/A
84	16/09/2020	36.518.178/0001-76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo, Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	13.700,00	-13.700,00	69	N/A
85	16/09/2020	32.775.005/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	4.265,20	-4.265,20	114	N/A
86	16/09/2020	36.325.157/0001-34	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	3.958,00	-3.958,00	132942	N/A
87	16/09/2020	02.558.157/0001-62	TELEFONIA CELULAR	NF	Telefonica Brasil S/A	123,00	-123,00	754452	N/A
88	16/09/2020	5952	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,50	-232,50	N/A	N/A
88	16/09/2020	5952	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	33,59	-33,59	N/A	N/A
89	16/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	DARF	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	N/A	N/A
90	16/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	DARF	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	N/A	N/A
91	16/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	DARF	Banco do Brasil S/A	32,80	-32,80	N/A	N/A
92	16/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	DARF	Banco do Brasil S/A	16,40	-16,40	N/A	N/A

93	17/09/2020	11.347.829/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Loja Luz do Rio Comercial Eletrica Ltda	7,44	-7,44	3205	N/A
93	17/09/2020	34.884.079/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	MGT Magnos's Comercio e Tecnologia Eireli	4,83	-4,83	474	N/A
93	17/09/2020	31.782.050/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RECIBO	Glauciane Nunes Santos de Andrade Comercio de Informatica	2,59	-2,59	N/A	N/A
93	17/09/2020	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RECIBO	Amazon AWS Serviços Brasil Ltda	521,55	-521,55	N/A	N/A
93	17/09/2020	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RECIBO	Despesa Internacional - IOF	33,27	-33,27	N/A	N/A
94	17/09/2020	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RECIBO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	59,76	-59,76	N/A	N/A
95	17/09/2020	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7,11	-7,11	N/A	N/A
95	17/09/2020	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	75,00	-75,00	N/A	N/A
95	17/09/2020	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10,84	-10,84	N/A	N/A
96	18/09/2020	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	23,25	-23,25	N/A	N/A
97	18/09/2020	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	118,12	-118,12	N/A	N/A
98	18/09/2020	2305	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	730,45	-730,45	N/A	N/A
98	18/09/2020	2305	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	30.024,30	-30.024,30	N/A	N/A
99	18/09/2020	800.141.357-87	LOCAÇÃO PREDIAL	RECIBO	Vanuza Correa da Silva	700,00	-700,00	N/A	N/A
100	18/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	8,20	-8,20	N/A	N/A
101	21/09/2020		OUTRAS	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		40,24	N/A	N/A
102	21/09/2020		OUTRAS	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido		493,46	N/A	N/A
103	21/09/2020	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Totvs S.A.	403,94	-403,94	41431	N/A
104	21/09/2020	33.747.288/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	210,00	-210,00	N/A	N/A
105	23/09/2020	N/A	OUTRAS	OUTROS	Pagamento Indevido	4.028,22	-4.028,22	N/A	N/A
106	24/09/2020	28.666.630/0001-23	-	RECIBO	Município de Nova Friburgo		687.111,08	485/2020	N/A
107	24/09/2020	135.461.077-64	RESCISÕES	PGRCT	Danielle Mello Vaisman	4.028,22	-4.028,22	N/A	N/A

108	24/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	10,45	-10,45	N/A	N/A
109	25/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	186,99	-186,99	269655	N/A
110	25/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	203,95	-203,95	350168	N/A
111	25/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	197,94	-197,94	408220	N/A
112	25/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	591,96	-591,96	434035	N/A
113	25/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	200,27	-200,27	442936	N/A
114	25/09/2020	36.325.157/0001-34	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	7.916,00	-7.916,00	133525	N/A
115	25/09/2020	00.000.000/0001-91	TARIFAS	TARIFA	Banco do Brasil S/A	3,40	-3,40	N/A	N/A
116	28/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	99,83	-99,83	185419	N/A
117	28/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	109,93	-109,93	264611	N/A
118	28/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	105,67	-105,67	321146	N/A
119	28/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	318,73	-318,73	341350	N/A
120	28/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	106,92	-106,92	353826	N/A
121	29/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	15,36	-15,36	224027	N/A
122	29/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	16,27	-16,27	303784	N/A
123	29/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	16,75	-16,75	360966	N/A
124	29/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	49,03	-49,03	383747	N/A

125	29/09/2020	33.000.118/0001-79	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Telemar Norte Leste S/A	16,45	-16,45	394671	N/A
126	29/09/2020	10.340.961/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	NF	Lapa Comunicação e Marketing Ltda	3.666,67	-3.666,67	47	N/A
127	29/09/2020	33.747.288/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	827,40	-827,40	N/A	N/A
128	29/09/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	279,51	-279,51	N/A	N/A
129	29/09/2020	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	10.131,26	-10.131,26	N/A	N/A
130	30/09/2020	-	-	Rendimentos	Rendimentos de aplicações financeiras		404,71	N/A	N/A
							1.043.257,70		