

UPA PENHA - CONTRATO ANTIGO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-906,20	01.02.01
02/01/2018	VT G Serviços	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-644,17	03.99.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-9.385,00	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-9.385,00	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	Lavebras Gestão de Textéis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-279,60	03.16.01
02/01/2018	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-1.154,11	03.10.01
02/01/2018	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-27.000,00	07.99.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-17.356,58	01.01.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
02/01/2018	TRCT G Serviços	Rescisão		Serviços de Terceiros	-3.916,38	03.10.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.605,35	01.01.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
04/01/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-201,70	03.09.02
04/01/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-784,53	03.17.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-18,88	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,43	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-19,46	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,34	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-49,73	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,73	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,06	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,21	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-31,36	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-31,35	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-131,94	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-405,28	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-42,40	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Oi Móvel S A	05.423.963/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1,31	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-31,36	07.03.01

04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,27	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-48,55	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,94	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,63	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-9,53	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Banco Itaucard SA	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-40,88	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Banco Itaucard SA	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-352,51	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,09	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,09	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,08	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,07	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,34	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telefônica Brasil S A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-3,78	07.03.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/01/2018	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-801,90	07.03.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
05/01/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-62.110,76	01.03.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-765,14	03.10.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-788,44	03.09.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-10.601,82	01.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-12.486,29	03.10.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-5.664,07	03.09.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.655,10	03.99.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-362.022,12	01.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-2.683,52	03.10.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-8.298,16	07.03.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/01/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-187,97	01.01.01
09/01/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-169,86	01.01.01
09/01/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-1.361,43	01.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.734,71	07.03.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-777,74	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.677,26	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-585,16	07.03.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
10/01/2018	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
10/01/2018	DIF.SALARIAL	Folha de pagamento		Pessoal	-640,40	01.01.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
10/01/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-871,20	01.02.04
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.020,89	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.791,84	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.815,01	07.03.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.125,66	07.03.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.226,42	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
15/01/2018	NF	Sogamax Distrib. De Prod. Farmacêuticos Ltda Me	00.857.492/0001-36	Material de Consumo	-39,29	02.07.01
15/01/2018	NF	Sogamax Distrib. De Prod. Farmacêuticos Ltda Me	00.857.492/0001-36	Material de Consumo	-780,00	02.07.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-304,29	03.99.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-307,18	03.10.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.855,49	03.10.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-769,06	03.09.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-210,32	03.99.01
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-677,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.286,13	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99

15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-60,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-774,40	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.704,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-951,08	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.392,50	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.355,20	01.04.99
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,40	06.01.01
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
16/01/2018	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviços de Terceiros	-198,24	03.23.01
16/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
16/01/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Outras Despesas Operacionais	-102,48	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-14,98	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,87	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbos Ltda	33.144.072/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-0,23	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbos Ltda	33.144.072/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-2,88	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-13,62	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-4,92	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,44	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-8,13	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Servus Distribuidora Eireli - ME	22.430.612/0001-57	Outras Despesas Operacionais	-7,18	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Lordpel - Limpeza Higiene e Descartaveis Ltda - ME	26.572.046/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-11,16	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-1,66	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,99	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Districenter Centro de Distribuicao de Materiais de Limpeza Eireli	22.826.574/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-4,77	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	17.598.807/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-13,73	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Clean Brasil Controle Ambiental de Pragas	06.237.725/0001-84	Outras Despesas Operacionais	-17,59	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-6,98	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-7,36	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-0,39	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-7,73	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Nicolly Rio Equipamentos Eletricos Hidraulicos Ltda - ME	10.231.704/0001-29	Outras Despesas Operacionais	-12,78	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	ACM Materiais de Construcao e Servicos em Geral Eireli - ME	27.354.537/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,62	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-0,79	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-12,58	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-10,42	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Romatati Comércio de Papelaria Eireli - ME	04.963.303/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-5,93	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,99	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa e Bar Nordeste Comercio de Utilidades do Lar Ltda	06.865.579/0001-31	Outras Despesas Operacionais	-12,17	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Almac - Limp. Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	08.673.718/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-9,25	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-3,69	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Ajes Comércio e Representações Ltda - EPP	68.561.703/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-12,28	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-113,77	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-49,89	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,27	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,78	07.03.01

16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,62	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-103,77	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-9,59	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-31,36	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,83	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-9,72	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicações Ltda - ME	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-34,05	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Audisa Consultores Associados S/S	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-177,53	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-148,31	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0036-71	Outras Despesas Operacionais	-84,77	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-253,12	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Economática Software de Apoio A Investidores Ltda	64.919.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-38,75	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicações - ME	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-62,14	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Palavra Comunicação e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.229,58	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Favelar - Fábio Marciano de Moraes 14163307710	23.755.151/0001-55	Outras Despesas Operacionais	-113,50	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Glória do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-1.063,73	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imóveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-32,96	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imóveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-34,10	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imóveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-50,28	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-112,45	07.03.01
17/01/2018	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-830,09	07.03.01
17/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
19/01/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-361,68	03.06.04
19/01/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
					-709.175,86	

UPA PENHA - CONTRATO NOVO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-110.845,54	01.03.02
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-5.839,62	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-37.387,06	01.03.03
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Outras Despesas Operacionais	-28,18	07.03.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-1.513,01	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.076,60	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-41,48	07.03.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-60,51	03.09.02
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-255,00	03.17.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-235,36	03.06.03
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-164,40	03.06.04
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-126,19	03.09.01
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-121,93	03.10.01
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-1.345,11	01.01.02
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-36.137,04	01.01.02
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-1.259,14	03.10.01
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-544,99	03.09.01
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-147,53	03.99.01
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-215,97	03.10.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
22/01/2018	OUTROS	Favelar - Fabio Marciano de Moraes	23.755.151/0001-55	Outras Despesas Operacionais	-32,16	07.03.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-111,67	01.03.99
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-380,61	07.03.01
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-8.449,61	01.03.99
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-88,25	03.99.01

23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-46,46	03.10.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-281,41	03.10.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-138,10	03.09.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-29,93	03.99.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-100,17	03.10.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-16,69	03.99.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-1.954,94	03.99.01
25/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-1.473,93	01.03.02
25/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-8.380,89	07.03.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-78,42	03.99.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-323,60	03.10.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-131,33	03.09.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-95,59	03.99.01
25/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-649,72	01.03.03
25/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.808,44	07.03.01
25/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-464,62	03.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-162,70	03.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-272,71	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-82,90	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.665,88	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-548,06	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-853,53	03.09.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-217,31	03.09.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-186,96	03.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-69,84	03.99.01
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-968,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-180,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-696,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-60,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-579,28	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-677,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-774,40	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-123,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-774,40	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-604,54	03.99.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.607,50	01.02.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-3.499,80	01.02.01
31/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-528,00	07.03.01
31/01/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-70,00	02.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
31/01/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-24,01	02.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
31/01/2018	OUTROS	Pagamento Indevido		Outras Despesas Operacionais	-29.525,00	07.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,85	06.01.01
					-280.367,63	