

## UPA PENHA - CONTRATO ANTIGO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/02/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Serviços Públicos	-142,04	05.07.01
01/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.115,00	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-99,00	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-547,50	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-63,90	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-92,50	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-378,00	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-276,00	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-159,60	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-21,00	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-89,50	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-349,75	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-56,70	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-106,22	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-125,00	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-345,00	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-199,50	02.07.01
07/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/02/2018	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.499,80	03.06.02
08/02/2018	EMPRÉSTIMOS	Empréstimo Concedido a Upa Engenho Conta Antiga		Outras Despesas Operacionais	-1.500,00	07.99.01
08/02/2018	EMPRÉSTIMOS	Empréstimo Concedido a Upa Irajá Conta Antiga		Outras Despesas Operacionais	-7.500,00	07.99.01
08/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/02/2018	EMPRÉSTIMOS	Empréstimo Concedido a Upa Maré Conta Antiga		Outras Despesas Operacionais	-3.650,00	07.99.01
15/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
					<b>-18.419,71</b>	

## UPA PENHA - CONTRATO NOVO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-360,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-364,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-329,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-80,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-239,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-200,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-100,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-63,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-239,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-720,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-494,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-35,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-35,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-35,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-47,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-400,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-320,00	03.99.01
01/02/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-399,00	03.99.01
01/02/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.605,35	01.01.01
01/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01

01/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.732,80	01.04.99
01/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
01/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
02/02/2018	LICITAÇÃO	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-24,78	07.03.01
02/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
02/02/2018	LICITAÇÃO	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviços de Terceiros	-66,08	03.23.01
05/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
05/02/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-16.305,00	01.01.01
05/02/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-649,35	07.03.01
05/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/02/2018	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-9.924,28	03.06.04
06/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-811,20	02.07.01
07/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.280,00	02.07.01
07/02/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-35.288,43	01.03.01
07/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
07/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
07/02/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.934,52	01.01.01
07/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
07/02/2018	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.692,09	01.01.01
07/02/2018	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.771,93	01.01.01
07/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
07/02/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Pessoal	-716,10	01.01.01
07/02/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Pessoal	-728,52	01.01.01
07/02/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-9.511,85	01.01.01
07/02/2018	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-563,58	01.01.01
07/02/2018	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-805,78	01.01.01
07/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
07/02/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Pessoal	-13.716,81	01.01.01
07/02/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.204,52	01.01.01
07/02/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.658,19	01.01.01
07/02/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-335.378,71	01.01.01
07/02/2018	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.841,33	07.03.01
07/02/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-9.520,87	07.03.01
07/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
07/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
07/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/02/2018	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-580,00	02.07.03
08/02/2018	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-5.075,00	02.07.03
08/02/2018	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-5.220,00	02.07.03
08/02/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.482,86	01.01.03
08/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,85	06.01.01
08/02/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.012,50	02.07.01
08/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,23	06.01.01
08/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/02/2018	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-168,33	01.01.01
09/02/2018	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-1.360,02	01.01.01
09/02/2018	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-187,12	01.01.01
09/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
15/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
15/02/2018	VA Serviços	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-871,20	01.02.04
15/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,42	06.01.01
16/02/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-1.074,43	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-242,26	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Atlântida Administradora de Imóveis Ltda	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-33,62	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-113,58	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Totvs S.A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-33,06	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	TIQS Tecnologia Inovação Qualidade em Serviços Ltda	12.239.050/0001-05	Outras Despesas Operacionais	-51,64	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	TIQS Tecnologia Inovação Qualidade em Serviços Ltda	12.239.050/0001-05	Outras Despesas Operacionais	-103,29	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-413,03	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-424,54	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Palavra Comunicação e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.241,95	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicações - ME	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-65,87	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicações - ME	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-65,87	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-76,59	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-20,16	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1,39	07.03.01

16/02/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-34,36	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-388,91	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-129,12	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-45,87	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-19,07	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,78	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,35	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-5,53	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-54,45	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-10,67	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,83	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-11,89	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Locaweb Idc Ltda	06.887.099/0001-71	Outras Despesas Operacionais	-41,29	07.03.01
16/02/2018	OUTROS	Amazon Web Services	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-374,31	07.03.01
16/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-663,41	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-484,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-3.955,72	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-290,40	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-240,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-120,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-492,80	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.452,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-580,80	01.04.99
16/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-484,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.393,65	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-120,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.698,80	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.503,09	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.494,42	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.778,80	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-797,50	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.770,28	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-290,40	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.682,92	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.840,00	01.04.99
16/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
16/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
16/02/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-877,93	07.03.01
16/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/02/2018	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-465,05	03.13.01
19/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
20/02/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-12.191,79	01.04.99
20/02/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-34.482,75	01.03.03
20/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-330,28	01.03.02
20/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-658,02	01.03.02
20/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-2.395,50	07.03.01
20/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-4.525,41	01.04.99
20/02/2018	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-54,35	01.03.02
20/02/2018	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-1.100,06	01.03.02
20/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-56.828,11	01.03.02
20/02/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.699,85	07.03.01
20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
20/02/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-486,20	01.04.99
20/02/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-26,25	07.03.01
20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
20/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Outras Despesas Operacionais	-2,52	07.03.01

20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
20/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-7.114,50	03.17.01
20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
20/02/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-310,56	01.03.03
20/02/2018	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-284,90	07.03.01
20/02/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.581,65	01.03.03
20/02/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-476,20	01.03.03
20/02/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-174,36	01.03.03
20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
20/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-2.295,00	03.17.01
20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
20/02/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-577,70	01.03.03
20/02/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.381,66	07.03.01
20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
20/02/2018	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-691,46	07.03.01
20/02/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-4.461,71	01.03.99
20/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
22/02/2018	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-23,80	01.02.01
22/02/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-56,08	01.03.99
22/02/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-209,49	07.03.01
22/02/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-57,49	01.03.99
22/02/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-32,99	07.03.01
22/02/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-177,09	01.03.99
22/02/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-71,42	01.03.99
22/02/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-19,37	01.03.99
22/02/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-304,29	01.03.03
22/02/2018	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-225,16	07.03.01
22/02/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.339,10	01.03.03
22/02/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-584,11	01.03.03
22/02/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-173,91	01.03.03
22/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
22/02/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-4.184,07	01.03.01
22/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
23/02/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-897,09	01.03.01
23/02/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-3.219,02	07.03.01
23/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
23/02/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-653,32	01.03.03
23/02/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.585,90	07.03.01
23/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Outras Despesas Operacionais	-102,48	07.03.01
26/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-580,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-774,40	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-60,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-123,20	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-492,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-739,20	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-580,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.175,60	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-774,40	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.586,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.584,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.732,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.478,40	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-774,40	01.04.99
26/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-580,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-4.046,13	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.802,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.698,80	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-120,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.478,40	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-416,00	01.04.99

26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-968,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-968,00	01.04.99
26/02/2018	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-677,60	01.04.99
26/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
27/02/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.598,50	01.02.01
27/02/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-3.062,00	01.02.01
27/02/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-323,40	01.02.01
27/02/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-180,60	01.02.01
27/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
27/02/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
27/02/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-126,19	03.09.01
27/02/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-121,93	03.10.01
27/02/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-1.345,11	01.01.02
27/02/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-36.137,04	01.01.02
27/02/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-1.259,14	03.10.01
27/02/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-544,99	03.09.01
27/02/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-147,53	03.99.01
27/02/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-215,97	07.03.01
28/02/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-125,77	01.02.01
28/02/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-393,60	01.02.01
28/02/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-217,60	01.02.01
28/02/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-30,11	01.02.01
					<b>-765.141,30</b>	