

**Despesas Analíticas**  
**UPA Engenho Novo**  
**Contrato de Gestão 018/2019**  
**Competência 08/2020**

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC	Nº do Contrato
1	31/07/2020	-	Saldo	Saldo Anterior	-	1.613.542,22	-	-	-
2	03/08/2020	N/A	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-496.123,21	-	-	-
2	03/08/2020	N/A	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-12.523,07	-	-	-
3	03/08/2020	N/A	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-7.641,66	-	-	-
4	03/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.731,90	-	-	-
4	03/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.884,51	-	-	-
4	03/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.704,23	-	-	-
4	03/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.719,21	-	-	-
4	03/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.780,44	-	-	-
4	03/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-5.238,61	-	-	-
5	03/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
6	03/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
7	03/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
8	04/08/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Material de Consumo	-276,00	5887	-	-
9	04/08/2020	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.116,41	1947	-	051/2018
10	04/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
11	04/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-57,24	-	-	-
12	04/08/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-418,65	-	-	-
13	04/08/2020	N/A	Folha Complementar	Folha de Pagamento	Pessoal	-168,31	-	-	-
14	04/08/2020	N/A	Folha Complementar	Folha de Pagamento	Pessoal	-5.545,47	-	-	-
15	04/08/2020	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-38.662,96	11911	-	016/2020
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-680,00	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-170,00	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.188,00	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.400,00	14207	-	-

16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-655,20	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.422,00	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-116,10	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-622,40	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.050,00	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-425,00	14207	-	-
16	04/08/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.006,00	14207	-	-
17	04/08/2020	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2833	-	076/2018
18	04/08/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-1.703,00	2009	-	268/2020
19	04/08/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	15607	-	045/2016
20	04/08/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	15610	-	045/2016
21	04/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
22	04/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
23	04/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
24	05/08/2020	-	Repasse	Repasse de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	420.663,85	-	-	-
25	05/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
26	05/08/2020	37.082.571/0001-22	NF	Elbleocadio Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.415,45	9	-	250/2020
27	05/08/2020	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-4.858,62	91	-	-
28	05/08/2020	36.905.641/0001-32	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.621,56	30	-	163/2020
29	05/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,44	-	-	-
30	05/08/2020	13.203.354/0001-85	Recibo	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	-580,46	1438	-	-
31	05/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,64	-	-	-
32	05/08/2020	36.639.678/0001-66	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Outras Despesas Operacionais	-6.223,73	27	-	137/2020
33	05/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,44	-	-	-
34	05/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-

35	06/08/2020	33.747.288/0001-11	NF	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-289,60	45947166	-	-
36	06/08/2020	02.578.421/0001-20	Deposito Judicial	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-123.120,51	-	-	-
37	06/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
38	06/08/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-550,02	255	-	-
39	06/08/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.453,72	-	-	-
40	06/08/2020	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-13.367,11	54	-	388/2020
41	06/08/2020	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-4.858,62	78	-	-
42	06/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
43	06/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
44	07/08/2020		Repasse	Repasse de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	959.720,24	-	-	-
45	07/08/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-49.979,37	-	-	-
46	07/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
47	07/08/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-40.675,52	126	-	024/2020
48	07/08/2020	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50114	-	206/2020
49	07/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-522,32	-	-	-
50	07/08/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-157,11	-	-	-
50	07/08/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.182,66	-	-	-
51	07/08/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-4.988,90	-	-	-
51	07/08/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	-439,71	-	-	-
52	07/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
53	07/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
54	07/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
55	10/08/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.494,80	967163	-	-
56	10/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.945,49	-	-	-
57	10/08/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.454,15	-	-	-
58	10/08/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-3.577,19	-	-	-
58	10/08/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-41,67	-	-	-

59	10/08/2020	00.802.610/0001-09	NF	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	-157,15	46751	-	-
60	10/08/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesas Operacionais	-112,74	1395	-	-
61	10/08/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Outras Despesas Operacionais	-46,99	2065	-	-
62	10/08/2020	23.639.532/0001-79	NF	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	Outras Despesas Operacionais	-315,25	192	-	-
63	10/08/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-48,85	7179	-	-
64	10/08/2020	639	FGTS RESCISORIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-625,52	-	-	-
65	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-54,95	-	-	-
66	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
67	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
68	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
69	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
70	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
71	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
72	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
73	10/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
74	11/08/2020	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-1.750,00	790	-	376/2020
75	11/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
76	11/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-114,48	-	-	-
77	11/08/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	-34,26	41224	-	263/2017
78	11/08/2020	04.069.709/0001-02	NF	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	-113,93	191920	-	-
79	11/08/2020	19.758.320/0001-33	NF	2TLB Comércio e Serviços Eireli - Epp	Investimentos	-4.104,00	1964	-	-
79	11/08/2020	19.758.320/0001-33	NF	2TLB Comércio e Serviços Eireli - Epp	Investimentos	-1.992,00	1964	-	-
80	11/08/2020	22.311.694/0001-10	NF	B P OTTONI Tecnologia e Segurança da Informação	Serviços de Terceiros	-8.187,50	108	-	021/2021
81	11/08/2020	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.575,00	5785	-	069/2016
82	11/08/2020	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	159	-	202/2020

83	11/08/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	41228	-	263/2017
84	11/08/2020	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-148,50	11354	-	041/2020
85	11/08/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	13692	-	110/2020
86	11/08/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	10960		112/2018
87	11/08/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	21204	-	044/2018
88	11/08/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	15598	-	045/2016
89	11/08/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-2.235,00	605585	-	043/2019
90	11/08/2020	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	51	-	Adesão
91	11/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
92	11/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
93	11/08/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-368,31	733464	-	-
94	11/08/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-443,35	745442	-	-
95	11/08/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-157,50	720887	-	-
96	12/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
97	12/08/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	-41,21	9697	-	-
98	12/08/2020	156.552.017-39	NF	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operacionais	-111,30	-	-	-
99	12/08/2020	18.963.475/0001-49	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	-609,35	4314	-	-
100	12/08/2020	541.265.507-63	NF	Sergio Santos Barreto da Cruz	Outras Despesas Operacionais	-1.500,00	-	-	-
100	12/08/2020	541.265.507-63	NF	Sergio Santos Barreto da Cruz	Outras Despesas Operacionais	-3.000,00	-	-	-
101	12/08/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-23.613,34	210	-	-
102	12/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
103	12/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
104	12/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
105	12/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
106	13/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-

107	13/08/2020	13.601.962/0001-48	NF	Ignea Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	-621,02	195	-	-
108	13/08/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-248,53	605581	-	043/2019
109	13/08/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-21,61	605587	-	043/2019
110	13/08/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-38,89	605589	-	043/2019
111	13/08/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-500,00	-	-	-
112	13/08/2020	11.504.682/0001-96	NF	P.V Estamparia e Comercio Ltda	Material de Consumo	-1.200,00	36343	-	-
113	13/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
114	13/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
115	13/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
116	13/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
117	13/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
118	14/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,80	-	-	-
119	14/08/2020	639	FGTS RESCISORIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-231,10	-	-	-
120	14/08/2020	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-284,94	5880	-	-
121	14/08/2020	22.979.422/0001-93	NF	Guimaraes & Labanca Advogados Associados	Outras Despesas Operacionais	-1.964,34	146	-	-
122	14/08/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-3.633,05	-	-	-
123	14/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
124	14/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
125	14/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
126	17/08/2020	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.177,72	2273	-	051/2018
127	17/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
128	17/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-28,62	-	-	-
129	17/08/2020	08.844.940/0001-00	NF	Mottafer Comercio e Serviços Em ferro ME.	Outras Despesas Operacionais	-54,22	-	-	-
129	17/08/2020	08.844.940/0001-00	NF	Mottafer Comercio e Serviços Em ferro ME.	Outras Despesas Operacionais	-1,18	-	-	-
129	17/08/2020	11.347.829/0001-81	NF	Loja Luz do Rio	Outras Despesas Operacionais	-2,83	-	-	-

129	17/08/2020	09.121.961/0001-29	NF	Telao da Cadeg Telas de Arame e Ferragens Ltda	Outras Despesas Operacionais	-48,70	-	-	-
129	17/08/2020	29.390.655/0001-03	NF	Flexbor Borrachas e Plasticos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-7,70	-	-	-
129	17/08/2020	08.035.715/0001-79	NF	Soberana 503 Parafusos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-1,57	-	-	-
129	17/08/2020	-	NF	Paper bazar	Outras Despesas Operacionais	-4,13	-	-	-
129	17/08/2020	02.351.877/0001-52	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-22,98	-	-	-
129	17/08/2020	02.351.877/0001-52	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-22,27	-	-	-
129	17/08/2020	28.571.216/0001-26	NF	Auto Posto Geranus	Outras Despesas Operacionais	-6,13	-	-	-
129	17/08/2020	-	NF	Distribuidora de água piratininga	Outras Despesas Operacionais	-0,86	-	-	-
129	17/08/2020	-	NF	ITAIPU	Outras Despesas Operacionais	-5,66	-	-	-
129	17/08/2020	34.002.337/0001-50	NF	Posto late com e Serv. Ltda	Outras Despesas Operacionais	-8,98	-	-	-
129	17/08/2020	33.460.552/0001-50	NF	Bazar Feirense	Outras Despesas Operacionais	-2,30	-	-	-
129	17/08/2020	02.351.877/0001-52	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-35,31	-	-	-
129	17/08/2020	32.698.290/0001-85	NF	Macabu Construção e Reforma Ltda	Outras Despesas Operacionais	-8,44	-	-	-
129	17/08/2020	-	NF	Distribuidora de água piratininga	Outras Despesas Operacionais	-0,43	-	-	-
129	17/08/2020	27.628.809/0001-19	NF	Madeiras e Ferragens Castelo Branco	Outras Despesas Operacionais	-0,88	-	-	-
129	17/08/2020	15.436.940/0001-03	NF	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-614,06	-	-	-
130	17/08/2020	17.192.451/0001-70	NF	Banco ItaúCard S.A	Material de Consumo	-24,00	-	-	-
130	17/08/2020	17.192.451/0001-70	NF	Banco ItaúCard S.A	Material de Consumo	-255,46	-	-	-
131	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
131	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
131	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,69	-	-	-
131	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
131	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.702,66	-	-	-
131	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
131	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-

131	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.343,17	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-200,21	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-851,33	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.162,02	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.120,51	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-362,12	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-851,33	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
132	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
133	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.362,80	-	-	-

133	17/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
134	17/08/2020	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3030	-	088/2016
135	17/08/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2056	-	066/2020
136	17/08/2020	09.617.399/0001-29	NF	Lopes Monteiro Ltda.	Serviços de Terceiros	-9.385,00	882	-	-
137	17/08/2020	60.746.948/0001-12	NF	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
138	17/08/2020	60.746.948/0001-12	NF	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
139	17/08/2020	60.746.948/0001-12	NF	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
140	17/08/2020	60.746.948/0001-12	NF	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
141	17/08/2020	60.746.948/0001-12	NF	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
142	18/08/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-696,31	41431	-	-
143	18/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
144	19/08/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5957242	-	-
145	19/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
146	19/08/2020	01.771.935/0002-15	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-1.243,80	1239931	-	-
147	19/08/2020	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-412,81	657	-	-
148	19/08/2020	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-412,95	690	-	-
149	19/08/2020	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2905	-	076/2018
150	19/08/2020	03.350.577/0001-11	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Serviços de Terceiros	-1.121,44	14521	-	-
151	19/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,64	-	-	-
152	19/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
153	19/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
154	19/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
155	20/08/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-57,94	-	-	-
156	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-8,86	-	-	-
157	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-117,98	-	-	-

158	20/08/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-467,06	-	-	-
159	20/08/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.362,89	-	-	-
159	20/08/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,84	-	-	-
160	20/08/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-420,12	44975	-	-
161	20/08/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-13.830,78	-	-	-
161	20/08/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.276,91	-	-	-
162	20/08/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-42.340,88	-	-	-
163	20/08/2020	588	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-384,28	-	-	-
164	20/08/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-35,73	-	-	-
164	20/08/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-75,00	-	-	-
164	20/08/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-307,29	-	-	-
164	20/08/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-640,47	-	-	-
164	20/08/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-150,00	-	-	-
164	20/08/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-35,00	-	-	-
164	20/08/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-299,91	-	-	-
165	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-232,50	-	-	-
165	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-952,61	-	-	-
165	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2.086,42	-	-	-
165	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-465,00	-	-	-
165	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-162,75	-	-	-
165	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-929,72	-	-	-
165	20/08/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-166,10	-	-	-
166	20/08/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-63.833,13	-	-	-
166	20/08/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-328,13	-	-	-
166	20/08/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-322,67	-	-	-

167	20/08/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-676,05	-	-	-
168	20/08/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.409,03	-	-	-
169	20/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
170	20/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
171	20/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
172	20/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
173	20/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
174	20/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
175	21/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
176	21/08/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-4.650,30	2556	-	170/2018
177	21/08/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	3243	-	236/2020
178	24/08/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5962240	-	-
179	24/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.080,00	55854	-	-
179	24/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-321,16	55854	-	-
179	24/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-42,00	55854	-	-
179	24/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.480,00	55854	-	-
179	24/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-426,75	55854	-	-
179	24/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-141,47	55854	-	-
179	24/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.344,00	55854	-	-
180	24/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
181	24/08/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-2.119,72	-	-	-
182	24/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
182	24/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
183	24/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
183	24/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,60	-	-	-
184	24/08/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.986,56	-	-	-

185	05/08/2020	60.444.437/0001-46	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	-24,70	717143	-	-
186	24/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
187	24/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
188	24/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
189	24/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
190	25/08/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-6.319,49	-	-	-
190	25/08/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-15,62	-	-	-
190	25/08/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-19,64	-	-	-
190	25/08/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-147,83	-	-	-
191	26/08/2020	33.747.288/0001-11	Boleto	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-264,00	46065370	-	-
192	26/08/2020	33.747.288/0001-11	Boleto	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-289,60	46072681	-	-
193	26/08/2020	33.747.288/0001-11	Boleto	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-197,31	46064196	-	-
194	26/08/2020	33.747.288/0001-11	Boleto	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-7.950,50	46064234	-	-
195	26/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
196	26/08/2020	18.269.125/0001-87	NF	Biohosp Produtos	Material de Consumo	-3.960,00	274377	-	-
197	27/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-8,60	55383	-	-
197	27/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-115,20	55383	-	-
197	27/08/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-680,00	55383	-	-
198	27/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
199	28/08/2020	-	Transferencia	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-47.768,46	-	-	-
200	28/08/2020	00.000.000/0001-91	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	-820,60	-	-	-
201	28/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
202	31/08/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-785,84	49101	-	-

203	31/08/2020	33.352.394/0001-04	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	Outras Despesas Operacionais	-185,18	92020	-	-
204	31/08/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
205	31/08/2020	-	RENDIMENTOS	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Receitas Financeiras	502,82	-	-	-
206	31/08/2020	-	RENDIMENTOS	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Receitas Financeiras	518,41	-	-	-
.	.	.	.	.	.	<b>1.693.282,33</b>	.	.	.