

Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 09/2020

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	31/08/2020	-	Saldo	Saldo Anterior	-	1.693.282,33	-	-	-
2	01/09/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-32.332,14	-	-	-
3	01/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.784,40	-	-	-
3	01/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-13.792,83	-	-	-
3	01/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.725,45	-	-	-
3	01/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-9.553,81	-	-	-
3	01/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-5.020,87	-	-	-
3	01/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.820,52	-	-	-
4	01/09/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-9.537,36	-	-	-
5	01/09/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-494.728,59	-	-	-
5	01/09/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-13.386,49	-	-	-
6	01/09/2020	-	Outros	Pagamento indevido	Outras Despesas Operacionais	-865,49	-	-	-
7	01/09/2020	639	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-14.671,45	-	-	-
8	01/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
9	01/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
10	01/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
11	01/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
12	01/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
13	02/09/2020	-	Outros	Devolução de pagamento indevido	Outras Despesas Operacionais	865,49	-	-	-
14	02/09/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Material de Consumo	-485,00	5955	-	-
14.1	02/09/2020	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto de Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-130,00	24287	-	301/2020
15	02/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
16	02/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-333,90	-	-	-
17	02/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-123,44	-	-	-
17	02/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-137,00	-	-	-
17	02/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-191,69	-	-	-
17	02/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-228,60	-	-	-

17	02/09/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-214,76	-	-	-
18	02/09/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-4.988,90	-	-	-
18	02/09/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	-439,71	-	-	-
19	02/09/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.328,75	-	-	-
19	02/09/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-191,83	-	-	-
20	02/09/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-51.284,64	-	-	-
21	02/09/2020	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-241,65	-	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-20,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-20,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-22,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-395,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-32,90	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-198,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-59,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-477,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-330,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-129,90	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-195,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-23,50	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-141,36	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-260,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-345,00	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-32,50	24144	-	-
22	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-360,00	24144	-	-
23	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9.897,00	24438	-	-
24	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-6.078,40	24445	-	-

25	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-8,40	24451	-	-
25	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-39,60	24451	-	-
25	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4.416,00	24451	-	-
25	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-22,50	24451	-	-
25	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-11,00	24451	-	-
26	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-79,90	24793	-	-
26	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-109,95	24793	-	-
27	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-465,00	24860	-	-
27	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-599,50	24860	-	-
27	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-734,00	24860	-	-
27	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-184,00	24860	-	-
27	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-539,70	24860	-	-
27	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.600,00	24860	-	-
28	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-167,88	25520	-	-
28	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-17,97	25520	-	-
28	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-125,79	25520	-	-
29	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.100,60	25538	-	-
29	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.050,30	25538	-	-
30	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7.149,50	25556	-	-
31	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-149,50	25635	-	-
31	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-399,50	25635	-	-
32	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-804,00	25702	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-149,50	26385	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-5.198,00	26385	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-468,00	26385	-	-

33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4,00	26385	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3,60	26385	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-469,00	26385	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.999,50	26385	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-8.998,00	26385	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-549,60	26385	-	-
33	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-84,50	26385	-	-
34	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4.799,20	26457	-	-
34	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-70,00	26457	-	-
35	02/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-378,00	26678	-	-
36	02/09/2020	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-38.662,96	12631	-	016/2020
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-51,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9,50	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-20,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-22,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-24,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-530,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-280,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-309,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-565,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-160,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-53,80	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-175,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-900,00	14062	-	-
37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-180,00	14062	-	-

37	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-587,00	14062	-	-
38	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-155,20	14140	-	-
38	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-155,20	14140	-	-
38	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-95,70	14140	-	-
38	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-128,90	14140	-	-
38	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-85,00	14140	-	-
38	02/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-90,00	14140	-	-
39	02/09/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-53,40	9089	-	-
39	02/09/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-2.340,00	9089	-	-
40	02/09/2020	02.071.685/0001-92	NF	ITS World Paineis Iluminados Ltda	Serviços de Terceiros	-10.250,00	362	-	-
41	02/09/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-910,00	14728	-	-
42	02/09/2020	01.672.249/0001-06	NF	Status Informatica Ltda	Material de Consumo	-1.569,00	2429	-	-
43	02/09/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-2.350,00	11254	-	-
44	02/09/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-945,00	11318	-	-
44	02/09/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-2.250,00	11318	-	-
44	02/09/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-76,00	11318	-	-
44	02/09/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-76,80	11318	-	-
44	02/09/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-649,00	11318	-	-
44	02/09/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-51,60	11318	-	-
45	02/09/2020	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-4.586,64	105	-	-
46	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-620,00	13969	-	045/2016
47	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-620,00	14563	-	045/2016
48	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-620,00	14564	-	045/2016
49	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-620,00	14926	-	045/2016
50	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	13967	-	045/2016

51	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	13968	-	045/2016
52	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	14565	-	045/2016
53	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	14652	-	045/2016
54	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	15952	-	045/2016
55	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	15955	-	045/2016
56	02/09/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	15973	-	045/2016
57	02/09/2020	36.905.641/0001-32	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.389,45	36	-	163/2020
58	02/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,23	-	-	-
59	02/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
60	02/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
61	02/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
62	02/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-74,46	280843	-	-
63	02/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-62,75	292471	-	-
64	02/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-150,74	280845	-	-
65	02/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-163,95	302812	-	-
66	02/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-169,14	733465	-	-
67	03/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
68	03/09/2020	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-13.367,11	62	-	388/2020
69	03/09/2020	36.639.678/0001-66	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Outras Despesas Operacionais	-5.549,82	34	-	137/2020
70	03/09/2020	22.311.694/0001-10	NF	B P OTTONI Tecnologia e Segurança da Informação	Serviços de Terceiros	-8.187,50	121	-	021/2021
71	03/09/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-40.376,28	138	-	024/2020
72	08/09/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-586,85	-	-	-
73	08/09/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-5.433,23	-	-	-
73	08/09/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-280,13	-	-	-
74	08/09/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-48.529,84	-	-	-
75	08/09/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-63.833,13	-	-	-
75	08/09/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-328,13	-	-	-

75	08/09/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-322,67	-	-	-
76	08/09/2020	588	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-480,01	-	-	-
77	08/09/2020	13.203.354/0001-85	NF	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	-580,46	1510	-	-
78	08/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
79	09/09/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	276.488,80	-	-	-
79.1	09/09/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	-276.488,80	-	-	-
80	09/09/2020	40.178.030/0001-07	NF	Centro de Estudos do Instituto de Biologia da UERJ	Serviços de Terceiros	-1.940,00	-	-	-
81	09/09/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-772,50	6014	-	-
82	09/09/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-973,60	5999	-	-
83	09/09/2020	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-1.750,00	812	-	376/2020
83.1	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-5,85	-	-	-
83.2	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-181,26	-	-	-
84	09/09/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-418,65	-	-	-
85	09/09/2020	04.069.709/0001-02	NF	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	-107,59	195549	-	-
86	09/09/2020	00.802.610/0001-09	NF	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	-148,41	47137	-	-
87	09/09/2020	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-389,98	732	-	-
88	09/09/2020	61.099.008/0030-86	NF	Tagustec Serviços Tecnológicos.	Serviços de Terceiros	-190,54	39773	-	-
89	09/09/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.262,29	-	-	-
90	09/09/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-9.311,49	-	-	-
90	09/09/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-265.915,02	-	-	-
91	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-54,95	-	-	-
92	09/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-254,40	26176	-	-
92	09/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-254,40	26176	-	-
93	09/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-716,00	18106	-	-
94	09/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-39,45	13655	-	-
95	09/09/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-3.318,00	9226	-	-

95	09/09/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-3.660,00	9226	-	-
96	09/09/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-2.235,00	605611	-	043/2019
97	09/09/2020	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50129	-	206/2020
98	09/09/2020	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2956	-	076/2018
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-11,00	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-20,80	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-20,80	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-12,00	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-26,00	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-176,00	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-13,00	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-845,00	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-56,00	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-56,00	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-63,60	9706	-	-
99	09/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-450,00	9706	-	-
100	09/09/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	41368	-	263/2017
101	09/09/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2129	-	066/2020
102	09/09/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	13769	-	110/2020
103	09/09/2020	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3052	-	088/2016
104	09/09/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	21327	-	044/2018
105	09/09/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-489,00	2121	-	268/2020
106	09/09/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-87,50	2106	-	268/2020
107	09/09/2020	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.575,00	5942	-	069/2016
108	09/09/2020	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	168	-	202/2020

109	09/09/2020	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	62	-	Adesão
110	09/09/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	11049	-	112/2018
111	09/09/2020	03.350.577/0001-11	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Serviços de Terceiros	-1.121,44	14529	-	-
112	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
113	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
114	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
115	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
116	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
117	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
118	09/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
119	10/09/2020	-	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	959.720,24	-	-	-
120	10/09/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.494,80	168120	-	-
121	10/09/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	-	-	-
122	10/09/2020	30.714.851/0001-67	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	-15,36	-	-	-
123	10/09/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-234,70	605607	-	043/2019
124	10/09/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-74,25	2124	-	268/2020
125	10/09/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-519,42	258	-	-
126	10/09/2020	37.082.571/0001-22	NF	Elbleocadio Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-1.861,33	12	-	250/2020
127	10/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-43,53	217877	-	-
128	10/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
129	10/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
130	10/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
131	10/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
132	10/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
133	10/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
134	10/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
135	10/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-

136	10/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
137	10/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
138	11/09/2020	-	Outros	Devolução de Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	265,13	-	-	-
139	11/09/2020	18.963.475/0001-49	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	-609,35	4481	-	-
140	11/09/2020	30.714.851/0001-67	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	-271,59	-	-	-
141	11/09/2020	22.979.422/0001-93	NF	Guimaraes & Labanca Advogados Associados	Outras Despesas Operacionais	-1.855,08	150	-	-
142	11/09/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-36,73	605615	-	043/2019
143	11/09/2020	23.639.532/0001-79	BOLETO	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	Outras Despesas Operacionais	-265,13	-	-	-
144	11/09/2020	-	Outros	Transferência indevida	Outras Despesas Operacionais	-265,13	-	-	-
145	11/09/2020	13.601.962/0001-48	NF	Ignea Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	-560,80	204	-	-
146	11/09/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-10.051,70	-	-	-
147	11/09/2020	639	FGTS Rescisorio	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-9.060,47	-	-	-
148	11/09/2020	-	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-47.768,46	-	-	-
149	11/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
150	11/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
151	11/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
152	11/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
153	11/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
154	11/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
155	11/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
156	11/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
157	14/09/2020	33.092.116/0001-57	NF	Elohim Distribuidora de Medicamentos Ltda	Material de Consumo	-1.050,00	759	-	-
158	14/09/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-368,00	5974	-	-
159	14/09/2020	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.007,12	2619	-	051/2018
160	14/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-5,85	-	-	-
161	14/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-104,94	-	-	-

162	14/09/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	-32,35	41369	-	263/2017
163	14/09/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-396,75	51272	-	-
164	14/09/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-785,84	56716	-	-
165	14/09/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.100,00	-	-	-
166	14/09/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-22.608,16	218	-	-
167	14/09/2020	09.617.399/0001-29	NF	Lopes Monteiro Ltda.	Serviços de Terceiros	-9.385,00	899	-	-
168	10/09/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-88,00	9765	-	-
169	14/09/2020	32.561.144/0001-03	NF	Bisturi Distribuidora de Mat Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.840,00	2596	-	-
169	14/09/2020	32.561.144/0001-03	NF	Bisturi Distribuidora de Mat Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2,00	2596	-	-
169	14/09/2020	32.561.144/0001-03	NF	Bisturi Distribuidora de Mat Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-18,00	2596	-	-
170	14/09/2020	32.561.144/0001-03	NF	Bisturi Distribuidora de Mat Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-180,00	2635	-	-
171	14/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-590,00	18090	-	-
171	14/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-371,20	18090	-	-
171	14/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-547,40	18090	-	-
171	14/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-420,00	18090	-	-
171	14/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-468,00	18090	-	-
171	14/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-46,20	18090	-	-
172	14/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-572,00	18260	-	-
172	14/09/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-73,60	18260	-	-
173	14/09/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-84,00	14566	-	-
173	14/09/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-560,00	14566	-	-
174	14/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-756,00	14281	-	-
174	14/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-378,00	14281	-	-
175	14/09/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-1.250,00	9181	-	-
175	14/09/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-1.875,00	9181	-	-

176	14/09/2020	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-148,50	11602	-	041/2020
177	14/09/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-6.465,72	-	-	-
177	14/09/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-23,97	-	-	-
177	14/09/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-166,09	-	-	-
178	14/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
179	14/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
180	14/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
181	14/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
182	15/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-6,60	-	-	-
183	16/09/2020	13.428.307/0001-18	NF	Kemakmuran Extintores Ltda Me	Serviços de Terceiros	-1.045,60	1790	-	-
184	16/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
185	16/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
186	16/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-166,10	-	-	-
186	16/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-224,73	-	-	-
186	16/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-232,50	-	-	-
186	16/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-952,61	-	-	-
186	16/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.985,46	-	-	-
186	16/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-465,00	-	-	-
186	16/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-162,75	-	-	-
186	16/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.169,97	-	-	-
187	16/09/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-4.615,65	2582	-	170/2018
187	16/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-502,24	26700	-	-
187	16/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-58,40	26700	-	-
187	16/09/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-490,56	26700	-	-
187	16/09/2020	01.264.420/0001-48	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda	Serviços de Terceiros	-7.138,97	1544	-	-

187	16/09/2020	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-7.916,00	132940	-	-
188	16/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-75,27	742156	-	-
189	16/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-63,22	754449	-	-
190	16/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-188,02	754450	-	-
191	17/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
192	17/09/2020	17.895.646/0001-87	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-18,71	-	-	-
193	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.678,78	-	-	-
193	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-662,14	-	-	-
193	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
193	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.608,06	-	-	-
194	17/09/2020	11.347.829/0001-81	NF	Loja Luz do Rio	Outras Despesas Operacionais	-8,01	3205	-	-
194	17/09/2020	34.884.079/0001-82	NF	MGT Magno's Comercio e Tecnologia Eireli	Outras Despesas Operacionais	-5,19	474	-	-
194	17/09/2020	31.782.050/0001-00	NF	Cybertron Informática	Outras Despesas Operacionais	-2,78	22104	-	-
194	17/09/2020	15.436.940/0001-03	NF	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-35,79	-	-	-
194	17/09/2020	15.436.940/0001-03	NF	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-560,92	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-910,42	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-770,35	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-770,35	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.846,86	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.362,80	-	-	-

195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-640,67	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-210,10	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-47,30	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-210,10	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
195	17/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
196	17/09/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-36,76	-	-	-
196	17/09/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-75,00	-	-	-
196	17/09/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-307,29	-	-	-
196	17/09/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-640,47	-	-	-
196	17/09/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-150,00	-	-	-
196	17/09/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-35,00	-	-	-
196	17/09/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-377,41	-	-	-
197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-90,30	14233	-	-
197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-25,50	14233	-	-
197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4.080,00	14233	-	-
197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-118,50	14233	-	-
197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-18,00	14233	-	-
197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9,00	14233	-	-

197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-184,00	14233	-	-
197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-891,00	14233	-	-
197	17/09/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-288,00	14233	-	-
198	17/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
199	17/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
200	17/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
201	17/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
202	18/09/2020	-	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	420.663,85	-	-	-
203	18/09/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-25,01	-	-	-
204	18/09/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-127,04	-	-	-
205	18/09/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
206	18/09/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.566,81	-	-	-
206	18/09/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,84	-	-	-
207	20/08/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-676,05	-	-	-
208	18/09/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.409,03	-	-	-
209	18/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
210	18/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
211	18/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
212	18/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
213	21/09/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-434,44	41431	-	-
214	21/09/2020	-	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-1.805,25	-	-	-
215	21/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
216	22/09/2020	05.342.550/0001-02	NF	SDPAZMED Com Locação e Manutenção Equip.Med Hospitalares	Material de Consumo	-450,00	-	-	-
217	22/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
218	23/09/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-644,10	12880621	-	-
219	23/09/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5983376	-	-

220	23/09/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5983384	-	-
221	23/09/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-7.911,80	46248590	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.700,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-376,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.054,80	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-8,60	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-225,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-9,60	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-942,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-343,50	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-135,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-4,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-370,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-59,22	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-103,50	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-458,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-3.900,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-397,50	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-3.262,50	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-155,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-290,00	57602	-	-
222	23/09/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-4.220,00	57602	-	-
223	23/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
224	25/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
225	25/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-201,11	269655	-	-

226	25/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-219,35	350168	-	-
227	25/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-212,88	408220	-	-
228	25/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-636,10	434035	-	-
229	25/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-215,39	442936	-	-
230	25/09/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-46,71	695616	-	-
231	25/09/2020	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-11.874,00	133522	-	-
232	25/09/2020	33.352.394/0001-04	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	Outras Despesas Operacionais	-1.319,59	210420	-	-
233	25/09/2020	60.444.437/0001-46	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	-106,60	713812	-	-
234	25/09/2020	33.352.394/0001-04	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	Outras Despesas Operacionais	-167,79	211020	-	-
235	25/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
236	25/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
237	25/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
238	25/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
239	25/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
240	25/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
241	28/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-107,36	185419	-	-
242	28/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-118,23	264611	-	-
243	28/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-113,65	321146	-	-
244	28/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-342,50	341350	-	-
245	28/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-114,99	353826	-	-
246	28/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
247	28/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
248	28/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
249	28/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
250	28/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
251	29/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-16,52	224027	-	-

252	29/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-17,50	303784	-	-
253	29/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-18,01	360966	-	-
254	29/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-52,69	383747	-	-
255	29/09/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-17,70	394671	-	-
256	29/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
257	29/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
258	29/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
259	29/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
260	29/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
261	30/09/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
262	30/09/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-35.103,88	234	-	-
263	30/09/2020	-	Rendimentos	Rendimento de Aplicações Financeiras.	Receitas Financeiras	272,31	-	-	-
264	30/09/2020	-	Rendimentos	Rendimento de Aplicações Financeiras.	Receitas Financeiras	213,24	-	-	-
.	1.393.929,88	.	.	.