

Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 10/2020

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	30/09/2020	-	Saldo	Saldo Anterior	-	1.393.929,88	-	-	-
2	01/10/2020	33.747.288/0001-11	Boleto	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-60,00	46343392	-	-
3	01/10/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-474.205,79	-	-	-
3	01/10/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-14.516,95	-	-	-
4	01/10/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-8.081,37	-	-	-
5	01/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
6	01/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
7	02/10/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	27.541,17	-	-	-
7	02/10/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	-27.541,17	-	-	-
8	02/10/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5990174	-	-
9	02/10/2020	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle dePonto de Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-290,00	381	-	301/2020
10	02/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
11	02/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-152,64	-	-	-
12	02/10/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.954,25	-	-	-
12	02/10/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.732,53	-	-	-
12	02/10/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.731,15	-	-	-
12	02/10/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-17.123,24	-	-	-
13	02/10/2020	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-39.060,41	13322	-	016/2020
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-194,70	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-296,64	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-296,64	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-45,36	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-24,00	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-125,00	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-10,00	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-31,90	27810	-	-

14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-95,70	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-362,50	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-704,00	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-17,00	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-149,50	27810	-	-
14	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-149,50	27810	-	-
15	02/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-95,98	27955	-	-
16	02/10/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-660,00	3303	-	236/2020
17	02/10/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-122,00	3236	-	236/2020
18	02/10/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	3240	-	236/2020
19	02/10/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	3430	-	236/2020
20	02/10/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-570,00	3459	-	236/2020
21	02/10/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-570,00	3460	-	236/2020
22	02/10/2020	05.343.029/0001-90	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-740,00	61618	-	-
23	02/10/2020	05.343.029/0001-90	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-74,00	63038	-	-
24	02/10/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-487,00	2157	-	268/2020
25	02/10/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-676,00	10014	-	-
26	02/10/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	16353	-	045/2016
27	02/10/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	16356	-	045/2016
28	02/10/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	16366	-	045/2016
29	02/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
30	05/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
31	05/10/2020	129-5	Darm	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-112,95	-	-	-
32	05/10/2020	22.311.694/0001-10	NF	B P OTTONI Tecnologia e Segurança da Informação	Serviços de Terceiros	-8.187,50	132	-	021/2021
33	05/10/2020	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-13.367,11	74	-	388/2020
34	05/10/2020	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-4.586,64	120	-	-
35	05/10/2020	36.639.678/0001-66	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Outras Despesas Operacionais	-5.549,82	49	-	137/2020
36	05/10/2020	36.905.641/0001-32	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.389,45	44	-	163/2020

37	05/10/2020	13.203.354/0001-85	NF	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	-582,10	1589	-	-
38	06/10/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5992470	-	-
39	06/10/2020	761.021.577-53	Folha	Valdomiro da Conceição Ouriques	Pessoal	-1.234,78	-	-	-
40	06/10/2020	761.021.577-53	Folha	Valdomiro da Conceição Ouriques	Pessoal	-999,95	-	-	-
41	06/10/2020	37.082.571/0001-22	NF	Elbleocadio Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-1.862,85	30	-	250/2020
42	06/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
43	06/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
44	06/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-342,96	511374	-	-
45	06/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-417,92	517201	-	-
46	07/10/2020	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-1.750,00	840	-	376/2020
47	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
48	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-76,32	-	-	-
49	07/10/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-422,35	-	-	-
50	07/10/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-273,25	-	-	-
50	07/10/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-2.182,34	-	-	-
51	07/10/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-3.416,16	-	-	-
52	07/10/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-550,02	268	-	-
53	07/10/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesas Operacionais	-82,72	1890	-	-
54	07/10/2020	22.979.422/0001-93	NF	Guimaraes & Labanca Advogados Associados	Outras Despesas Operacionais	-1.964,34	158	-	-
55	07/10/2020	01.771.935/0002-15	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-565,21	1259299	-	-
56	07/10/2020	23.639.532/0001-79	NF	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	Outras Despesas Operacionais	-315,25	241	-	-
57	07/10/2020	13.601.962/0001-48	NF	Ignea Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	-593,83	210	-	-
58	07/10/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-4.988,90	-	-	-
58	07/10/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	-439,71	-	-	-
59	07/10/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-73.746,56	-	-	-
60	07/10/2020	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.575,00	6188	-	069/2016
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-225,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-36,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-28,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-15,40	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9,00	14282	-	-

61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-176,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-230,30	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-330,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-369,50	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.140,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-65,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-475,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.800,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.425,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-120,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-119,40	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-765,00	14282	-	-
61	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-221,00	14282	-	-
62	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9,00	14339	-	-
62	07/10/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-352,00	14339	-	-
63	07/10/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-39.283,28	147	-	024/2020
64	07/10/2020	05.343.029/0001-90	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-1.110,00	63455	-	-
65	07/10/2020	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3106	-	088/2016
66	07/10/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	13887	-	110/2020
67	07/10/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	21484	-	044/2018
68	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
69	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
70	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
71	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
72	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
73	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
74	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
75	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
76	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
77	07/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
78	08/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-23,65	-	-	-

79	08/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-46,69	-	-	-
80	08/10/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.720,06	-	-	-
80	08/10/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,84	-	-	-
81	08/10/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-3.853,76	-	-	-
81	08/10/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-665,30	-	-	-
82	08/10/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-51.200,94	-	-	-
83	08/10/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-9.374,95	-	-	-
83	08/10/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-34,15	-	-	-
83	08/10/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-272,80	-	-	-
84	08/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-54,95	-	-	-
85	08/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
86	08/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
87	08/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
88	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-76,32	-	-	-
89	09/10/2020	18.963.475/0001-49	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	-645,24	4736	-	-
90	09/10/2020	30.714.851/0001-67	NF	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	-181,79	64789	-	-
91	09/10/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-420,12	62844	-	-
92	09/10/2020	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	212	-	202/2020
93	09/10/2020	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	11	-	325/2020
94	09/10/2020	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	71	-	Adesão
95	09/10/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-6.015,00	605624	-	043/2019
96	09/10/2020	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50142	-	206/2020
97	09/10/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	41514	-	263/2017
98	13/10/2020	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-148,50	11846	-	041/2020
99	08/10/2020	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	3007	-	076/2018
100	09/10/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-77.151,41	-	-	-
100	09/10/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-27,62	-	-	-
100	09/10/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-414,59	-	-	-
101	09/10/2020	588	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-37,20	-	-	-
102	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

103	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
104	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
105	09/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-374,92	420286	-	-
106	09/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-442,41	480353	-	-
107	13/10/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.494,80	360004	-	-
108	14/10/2020	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-252,64	6125	-	-
109	14/10/2020	04.069.709/0001-02	NF	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	-113,93	199275	-	-
110	14/10/2020	04.205.619/0001-93	NF	JRB Serviços Gráficos Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	-55,09	823	-	-
111	14/10/2020	28.186.476/0001-16	NF	1 Um Legal Publicidade Marketing Ltda	Outras Despesas Operacionais	-45,69	816	-	-
112	14/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-6,49	184030	-	-
113	14/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-6,87	263216	-	-
114	14/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-6,87	319744	-	-
115	14/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-6,95	352393	-	-
116	14/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-16,26	358475	-	-
117	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
118	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
119	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
120	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
121	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
122	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
123	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
124	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
125	09/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
126	14/10/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-365,84	338347	-	-
127	15/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,20	-	-	-
128	16/10/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6000010	-	-
129	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-28,62	-	-	-
130	16/10/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2197	-	066/2020
131	16/10/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-23.277,65	240	-	-
132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.608,06	-	-	-
132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-

132	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.040,51	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.030,93	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.472,36	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-586,87	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.362,80	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.135,10	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
133	16/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
134	16/10/2020	01.771.935/0002-15	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-20,52	283898	-	-
135	16/10/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-248,53	605620	-	043/2019
136	16/10/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-38,89	605628	-	043/2019
137	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-52,43	-	-	-
138	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-166,10	-	-	-
138	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-105,04	-	-	-
138	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-232,50	-	-	-
138	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-952,61	-	-	-
138	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.985,46	-	-	-
138	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-465,00	-	-	-
138	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-162,75	-	-	-
138	16/10/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2.859,47	-	-	-
139	16/10/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-549,60	27058	-	-
140	16/10/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-13,00	2219	-	-

140	16/10/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-64,00	2219	-	-
140	16/10/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-78,00	2219	-	-
140	16/10/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-78,00	2219	-	-
141	16/10/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-845,00	10146	-	-
141	16/10/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-5,50	10146	-	-
141	16/10/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-127,50	10146	-	-
141	16/10/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-88,00	10146	-	-
141	16/10/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-37,80	10146	-	-
142	16/10/2020	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-676,05	-	-	-
143	16/10/2020	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.472,76	-	-	-
144	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
145	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
146	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
147	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
148	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
149	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
150	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
151	16/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
152	19/10/2020	30.714.851/0001-67	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	-263,90	9065177	-	-
153	19/10/2020	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-412,95	741	-	-
154	19/10/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-434,59	41431	-	-
155	19/10/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-33,89	-	-	-
155	19/10/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-75,00	-	-	-
155	19/10/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-307,29	-	-	-
155	19/10/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-647,84	-	-	-
155	19/10/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-150,00	-	-	-
155	19/10/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-35,00	-	-	-
155	19/10/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-922,41	-	-	-
156	19/10/2020	60.444.437/0001-46	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	-108,97	705485	-	-

157	19/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
158	19/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
159	19/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
160	19/10/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-75,20	174549	-	-
161	19/10/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-63,16	174552	-	-
162	19/10/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-186,95	174548	-	-
163	19/10/2020		Outros	Pagamento indevido	Outras Despesas Operacionais	-63,13	-	-	-
164	20/10/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6001475	-	-
165	20/10/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-92,40	6083	-	-
166	20/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
167	20/10/2020	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-233,44	6234	-	-
168	20/10/2020	00.802.610/0001-09	NF	Elevadores Accl Ltda	Outras Despesas Operacionais	-157,15	46750	-	-
169	20/10/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	-34,26	41522	-	263/2017
170	20/10/2020	04.062.944/0001-44	NF	Cabine Rio Coml Elétrica Ltda	Material de Consumo	-113,90	194096	-	-
171	20/10/2020	148.861.927-18	NF	Natasha Cristina Costa	Outras Despesas Operacionais	-14,14	-	-	-
171	20/10/2020	17.895.646/0001-87	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-0,57	-	-	-
171	20/10/2020	04.062.944/0001-44	NF	Cabine Rio Coml Elétrica Ltda	Outras Despesas Operacionais	-7,74	-	-	-
171	20/10/2020	02.351.877/0001-52	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-0,90	-	-	-
171	20/10/2020	02.351.877/0001-52	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-21,01	-	-	-
171	20/10/2020	02.351.877/0001-52	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-8,46	-	-	-
171	20/10/2020	-	NF	Google Store	Outras Despesas Operacionais	-2,75	-	-	-
171	20/10/2020	-	NF	Lançamentos Internacionais	Outras Despesas Operacionais	-5,99	-	-	-
172	20/10/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-346,16	265	-	-
173	20/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
174	20/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
175	20/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
176	20/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
177	20/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
178	20/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
179	21/10/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	3.204,85	-	-	-
179	21/10/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	-3.204,85	-	-	-
180	21/10/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-2.664,85	-	-	-
181	21/10/2020	639	FGTS Rescisorio	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-540,00	-	-	-

182	21/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
183	22/10/2020	-	Outros	Devolução de Pagamento indevido	Outras Despesas Operacionais	1.986,56	-	-	-
183.1	22/10/2020	-	Outros	Pagamento indevido	Outras Despesas Operacionais	-1.986,56	-	-	-
184	22/10/2020	-	Outros	Devolução de Pagamento indevido	Outras Despesas Operacionais	63,13	-	-	-
185	22/10/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.986,56	-	-	-
186	22/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
186.1	22/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
187	26/10/2020	33.747.288/0001-11	NF	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-607,90	4647614	-	-
188	26/10/2020	16.727.386/0001-78	Outros	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	-	-	-
189	26/10/2020	33.747.288/0001-11	Boleto	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-9.060,50	46473295	-	-
190	27/10/2020		DEVOLUÇÃO	Devolução de Pagamento Indevido	Outras Receitas	120,55	-	-	-
191	27/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
192	27/10/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-22.943,01	249	-	-
193	29/10/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	2.693,84	-	-	-
193	29/10/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	-2.693,84	-	-	-
194	29/10/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	6.456,81	-	-	-
194	29/10/2020	-	Transferencia	Transferência entre contas	Outras Despesas Operacionais	-6.456,81	-	-	-
195	29/10/2020	-	OUTROS	Devolução de Crédito indevido	Outras Despesas Operacionais	-163,03	-	-	-
196	29/10/2020	-	FÉRIAS	Férias	Outras Despesas Operacionais	-2.693,84	-	-	-
197	29/10/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.950,92	-	-	-
197	29/10/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.723,65	-	-	-
197	29/10/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.782,24	-	-	-
198	29/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
199	29/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
200	29/10/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
201	30/10/2020	-	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	420.663,85	-	-	-
202	30/10/2020	-	REPASSE	Repasse Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	959.720,24	-	-	-
203	30/10/2020	33.352.394/0001-04	Boleto	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	Outras Despesas Operacionais	-83,46	112020	-	-
204				Rendimento de Aplicações Financeiras.	Receitas Financeiras	188,57	-	-	-

205				Rendimento de Aplicações Financeiras.	Receitas Financeiras	188,69	-	-	-
.	1.642.041,81	.	.	.