

UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/01/2018	VT. G SERVIÇOS	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-32,97	03.99.01
02/01/2018	VT.	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-354,20	01.02.01
02/01/2018	VT.	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-565,80	01.02.01
02/01/2018	VT.	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-149,00	01.02.01
02/01/2018	FGTS RESC - G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.154,11	03.10.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-18.526,26	01.01.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-753,75	07.03.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
02/01/2018	TRCT - G. SERVIÇOS	Rescisão		Serviços de Terceiros	-3.916,38	03.10.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-805,20	01.01.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
04/01/2018	NF	Doctor S Plus Produtos Médicos LTDA	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,66	03.06.01
04/01/2018	NF	Doctor S Plus Produtos Médicos LTDA	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,67	03.06.01
04/01/2018	NF	Lavebras Gestão de Textéis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-574,80	03.16.01
04/01/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-183,50	03.09.02
04/01/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-1.539,65	03.17.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-18,99	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,47	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-19,57	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,39	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-50,02	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,74	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,07	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,24	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-31,54	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-31,53	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-132,69	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-407,58	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Servicos de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-42,64	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Oi Movel S A	05.423.963/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1,31	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-31,54	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,29	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-48,83	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,95	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,64	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-9,58	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Banco Itaucard SA	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-395,63	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,17	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,49	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telefonica Brasil S A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-3,80	07.03.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/01/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-979,83	07.03.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
05/01/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-58.463,76	01.03.01
08/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-9.385,00	03.03.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-19.181,55	01.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-5.681,26	03.10.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-316.640,60	01.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-9.427,46	03.10.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-10.182,70	03.09.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.851,62	03.99.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-8.982,55	07.03.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01

08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/01/2018	PENSAO	Pensão alimentícia		Pessoal	-562,20	01.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Pessoal	-2.908,57	01.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,23	06.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.734,70	07.03.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,61	06.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-777,74	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.677,26	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-585,17	07.03.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,61	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,61	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,61	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
10/01/2018	VR. G. SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-435,60	03.99.01
10/01/2018	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-9.924,28	03.06.04
10/01/2018	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
10/01/2018	VA. G. SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-1.306,80	03.99.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.226,46	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.020,89	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.791,84	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-72,61	03.99.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.306,80	07.03.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-597,69	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.029,35	01.01.03
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
11/01/2018	EMPRÉSTIMOS	Empréstimo Concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
12/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
12/01/2018	NF	Adinp Publicidade e Marketing Ltda.	03.458.001/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-85,00	07.03.01
12/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,43	06.01.01
12/01/2018	PENSAO	Pensão alimentícia		Pessoal	-812,51	01.01.01
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.840,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-5.945,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.414,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-480,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-480,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-774,40	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-696,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.478,40	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,40	06.01.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-304,26	03.99.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-2.366,97	03.10.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-966,83	03.09.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-209,20	03.99.01
16/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,61	06.01.01
16/01/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Outras Despesas Operacionais	-102,48	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-15,07	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,88	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbo Ltda	33.144.072/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-0,23	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbo Ltda	33.144.072/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-2,89	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-13,70	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-4,94	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,44	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-8,18	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Servus Distribuidora Eireli - ME	22.430.612/0001-57	Outras Despesas Operacionais	-7,22	07.03.01

16/01/2018	OUTROS	Lordpel - Limpeza Higiene e Descartaveis Ltda - ME	26.572.046/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-11,22	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-1,67	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-4,01	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Districenter Centro de Distribuicao de Materiais de Limpeza Eireli	22.826.574/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-4,79	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	17.598.807/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-13,81	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Clean Brasil Controle Ambiental de Pragas	06.237.725/0001-84	Outras Despesas Operacionais	-17,69	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-7,02	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-7,40	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-0,40	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-7,77	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Nicolly Rio Equipamentos Eletricos Hidraulicos Ltda - ME	10.231.704/0001-29	Outras Despesas Operacionais	-12,86	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	ACM Materiais de Construcao e Servicos em Geral Eireli - ME	27.354.537/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,64	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-0,80	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-12,65	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-10,48	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Romatati Comercio de Papelaria Eireli - ME	04.963.303/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-5,96	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-4,01	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa e Bar Nordeste Comercio de Utilidades do Lar Ltda	06.865.579/0001-31	Outras Despesas Operacionais	-12,24	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Almac - Limp. Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	08.673.718/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-9,30	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-3,71	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Ajes Comercio e Representacoes Ltda - EPP	68.561.703/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-12,35	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-114,41	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-50,17	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,29	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,79	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,68	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-104,36	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-9,65	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-31,54	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,87	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-9,77	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicacoes Ltda - ME	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-34,24	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Audisa Consultores Associados S/S	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-178,54	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-149,15	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0036-71	Outras Despesas Operacionais	-85,25	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	10º Oficio de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-254,56	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Economatica Software de Apoio A Investidores Ltda	64.919.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-38,97	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicacoes - ME	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-62,49	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Palavra Comunicacao e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.236,57	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Favelar - Fábio Marciano de Moraes 14163307710	23.755.151/0001-55	Outras Despesas Operacionais	-114,14	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-1.069,77	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Moveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-33,15	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Moveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-34,29	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Moveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-50,56	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-113,09	07.03.01
17/01/2018	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.057,15	07.03.01
17/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,61	06.01.01
19/01/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-361,68	03.06.04
19/01/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
26/01/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-10.119,62	03.17.01
26/01/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-10.119,62	03.17.01

-581.496,65

UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO NOVO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-104.487,72	01.03.02
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-4.855,60	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-34.598,73	01.03.03
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-735,20	01.04.99
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-3.996,41	01.04.99
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Outras Despesas Operacionais	-28,18	07.03.01
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.546,26	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-41,48	07.03.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-55,05	03.09.02
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-150,00	03.17.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-461,90	03.17.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-1.627,92	01.01.02
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO G. SERVIÇOS	13º Salário		Serviços de Terceiros	-605,37	03.10.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
22/01/2018	3ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-37.811,29	01.01.02
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO G. SERVIÇOS	13º Salário		Serviços de Terceiros	-896,45	03.10.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO G. SERVIÇOS	13º Salário		Serviços de Terceiros	-859,41	03.09.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO G. SERVIÇOS	13º Salário		Serviços de Terceiros	-177,10	03.99.01
22/01/2018	OUTROS	Favelar - Fábio Marciano de Moraes 14163307710	23.755.151/0001-55	Outras Despesas Operacionais	-32,34	07.03.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
22/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-46,29	01.03.99
22/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-374,82	07.03.01
22/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-8.878,35	01.03.99
22/01/2018	PIS. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-88,25	03.99.01
22/01/2018	PIS. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-324,28	03.10.01
22/01/2018	PIS. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-175,47	03.09.01
22/01/2018	PIS. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-34,04	03.99.01
25/01/2018	IRRF. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-277,86	03.10.01
25/01/2018	IRRF. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-1.957,08	03.99.01
25/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-795,30	01.03.02
25/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-7.214,80	07.03.01
25/01/2018	PIS. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-78,41	03.99.01
25/01/2018	PIS. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-412,63	03.10.01
25/01/2018	PIS. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-169,40	03.09.01
25/01/2018	PIS. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-31,98	03.99.01
25/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-93,39	01.03.03
25/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.667,03	07.03.01
25/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
29/01/2018	FGTS- G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-464,62	03.99.01
29/01/2018	FGTS- G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-2.005,72	03.10.01
29/01/2018	FGTS- G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.072,79	03.09.01
29/01/2018	FGTS- G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-185,96	03.99.01
29/01/2018	FGTS -13º- G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-162,70	03.99.01
29/01/2018	FGTS -13º- G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-699,13	03.10.01
29/01/2018	FGTS -13º- G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-282,43	03.09.01
29/01/2018	FGTS -13º- G. SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-69,86	03.99.01
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-77,06	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-217,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-8.678,22	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.442,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99

29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-420,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-60,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.584,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-480,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.194,08	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.941,22	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.658,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
30/01/2018	VT G. SERVIÇOS	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-4.742,00	03.99.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-4.181,60	01.02.01
30/01/2018	VT G. SERVIÇOS	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-31,54	03.10.01
30/01/2018	SINDICATO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Pessoal	-64,49	01.03.99
30/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
31/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-338,80	01.02.01
31/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-541,20	01.02.01
31/01/2018	NF	Biohosp Produtos	18.269.125/0001-87	Material de Consumo	-7.492,00	02.07.01
31/01/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-70,00	02.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
31/01/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-24,01	02.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
31/01/2018	NF	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	22.376.141/0001-46	Investimentos	-29.525,00	08.02.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,85	06.01.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
					-303.796,43	