

Despesas Analíticas- UPA Ilha do Governador (Julho 2020)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-47,70	2.6.1
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.874,19	2.5.2
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-15.649,55	2.5.2
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.259,33	2.5.2
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.680,37	2.5.2
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-10.453,74	2.5.2
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-8.847,81	2.5.2
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.326,41	2.5.2
01/07/2020	NF	AGM3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-4.700,49	2.2.6
01/07/2020	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-26.645,85	2.2.18
01/07/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
01/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.270,00	2.2.18
01/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	2.2.18
01/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
01/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-24,71	2.2.18
02/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-3.889,98	2.1.1
02/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-297.665,49	2.1.1
02/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-5.714,38	2.8.5
02/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
02/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
03/07/2020	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-175,00	2.8.5
03/07/2020	NF	Tagustec Servicos Tecnologicos Ltda	61.099.008/0030-86	Serviços de Terceiros	-181,68	2.2.18
03/07/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-636,14	2.8.5
03/07/2020	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-82,93	2.2.21
03/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
03/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
03/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	2.6.1
06/07/2020	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-411,62	2.8.5
06/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-26.339,00	2.1.1
06/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-418,00	2.1.1
06/07/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-5.715,62	2.1.12
06/07/2020	NF	Zacher Solucoes em gestao administrativa Ltda.	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-3.634,70	2.8.5
06/07/2020	NF	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Tereinamento	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-13.031,78	2.2.18
06/07/2020	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança da Informação	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-8.187,50	2.8.2
06/07/2020	RECIBO	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-434,56	2.8.5
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,08	2.6.1
06/07/2020	NF	Consulte Consultoria e servicos medicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-4.659,33	2.8.5
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,08	2.6.1
06/07/2020	NF	Bambu Apoio Administrativo e consultoria Ltda.	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-1.962,60	2.8.5
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
07/07/2020	NF	Elbleocadio Constultoria em gestão empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.830,63	2.8.5
07/07/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-520,09	2.8.5
07/07/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-157,19	2.1.7

07/07/2020	FOLHA		-	Pessoal	-1.454,45	2.1.1
07/07/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	1900-04-24	Pessoal	-30.105,59	2.1.7
07/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
07/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
07/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
08/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-21,60	2.8.2
08/07/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-312,69	2.8.5
08/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-616,00	2.6.1
08/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-54,95	2.6.1
08/07/2020	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-23,93	2.8.5
08/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
08/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
08/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
09/07/2020	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-455,40	2.1.3
09/07/2020	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-455,40	2.1.3
09/07/2020	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-85,26	2.8.5
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-65,22	2.8.5
09/07/2020	BOLETO	Instituto Brasileiro Das Organizações Sociais De Saude	23.639.532/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-236,01	2.8.5
09/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-474,83	2.8.5
09/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
09/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
09/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/07/2020	NF	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Ltda - Eireli	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-1.750,00	2.2.18
10/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
10/07/2020	FGTS RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-383,16	2.1.7
10/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-305,28	2.6.1
10/07/2020	NF	Esteriflex Ind. Com. Serv. E Locação de Prod para Saude Ltda - EPP	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2.2.18
10/07/2020	NF	Savior Medical Service LTDA	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-18.550,30	2.2.18
10/07/2020	NF	Soniprev Prevenção e Diagnostico Ltda.	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-4.681,32	2.2.18
10/07/2020	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.095,28	2.2.18
10/07/2020	NF	MMX Rio Soluções Ambientais Ltda Me	14.108.596/0001-52	Serviços de Terceiros	-769,50	2.8.2
10/07/2020	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eirelii	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-21,50	2.4.4
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-108,25	2.4.4
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-172,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-92,50	2.4.4
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-383,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-29,90	2.4.4
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-7,60	2.4.4
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-782,50	2.4.4
10/07/2020	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-5,25	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.997,50	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-600,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-499,50	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-946,80	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.420,20	2.4.4

10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-195,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-10,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-59,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-159,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-110,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-276,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-32,50	2.4.4
10/07/2020	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.15
10/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-207,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-435,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-26,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-200,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-6,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Centenario Facility Servicos Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
10/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	2.4.4
10/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-250,00	2.4.4
10/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-295,00	2.4.4
10/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-130,80	2.4.4
10/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-76,60	2.4.4
10/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-660,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-76,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-47,60	2.4.4
10/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-24,00	2.4.4
10/07/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-35.870,23	2.2.18
10/07/2020	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-79,00	2.4.4
10/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-2.120,00	2.2.18
10/07/2020	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda- Epp	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
10/07/2020	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-90,00	2.4.4

10/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-649,50	2.4.4
10/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	2.2.18
10/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	2.2.18
10/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.270,00	2.2.18
10/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.270,00	2.2.18
10/07/2020	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.470,07	2.8.5
10/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-110,82	2.2.18
10/07/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-314,41	2.8.5
10/07/2020	PGRCT	Rescisao de contrato	-	Pessoal	-1.789,56	2.5.3
10/07/2020	PGRCT	Rescisao de contrato	-	Pessoal	-1.888,53	2.5.3
10/07/2020	PGRCT	Rescisao de contrato	-	Pessoal	-4.741,74	2.5.3
10/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/07/2020	OUTROS	Transferencia Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-172,96	2.8.7
13/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-6,19	2.8.5
13/07/2020	NF	Netway Telecom LTDA ME	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-102,91	2.8.5
13/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-40,50	2.2.18
13/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-104,97	2.2.18
13/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
15/07/2020	OUTROS	Devolucao de transferencia indevida	-	Outras Despesas Operacionais	172,96	1.7
15/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,40	2.6.1
15/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
15/07/2020	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-172,96	2.2.18
15/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-6,81	2.2.18
15/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-185,99	2.2.18
15/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-29,11	2.2.18
15/07/2020	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-4.692,50	2.2.15
15/07/2020	NF	Netway Telecom LTDA ME	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	2.2.18
15/07/2020	NF	Lopes Monteiro Ltda	09.617.399/0001-29	Serviços de Terceiros	-9.385,00	2.2.15
15/07/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.8.2
15/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
15/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
15/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
15/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-1,20	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-135,00	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-1.050,00	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-63,50	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-640,00	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-590,00	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-94,00	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-205,20	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-2,70	2.4.4
16/07/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-570,00	2.4.4

16/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
16/07/2020	NF	Tagustec Servicos Tecnologicos Ltda	61.099.008/0030-86	Serviços de Terceiros	-190,54	2.2.18
16/07/2020	NF	1 um Legal Publicidade e Marketing Ltda Epp	28.166.476/0001-16	Outras Despesas Operacionais	-24,21	2.8.5
16/07/2020	NF	1 um Legal Publicidade e Marketing Ltda Epp	28.166.476/0001-16	Outras Despesas Operacionais	-24,21	2.8.5
16/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/07/2020	BOLETO	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-1.191,11	2.8.5
17/07/2020	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-95,85	2.8.5
17/07/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-541,77	2.8.5
17/07/2020	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-483,05	2.8.5
17/07/2020	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	01.771.935/0002-15	Outras Despesas Operacionais	-990,09	2.8.5
17/07/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-99,38	2.8.5
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-164,06	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.148,45	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-439,82	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.216,98	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-980,45	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-700,32	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,42	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.343,23	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1

17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.266,66	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-756,74	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.362,80	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.050,48	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.362,80	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.050,48	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-756,74	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-756,74	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.513,47	2.3.1

17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.679,04	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.050,48	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-671,62	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-36,24	2.8.5
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-12,56	2.2.19
20/07/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-5,00	2.8.5
20/07/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-280,13	2.3.2
20/07/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-141,90	2.1.5
20/07/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-645,76	2.8.5
20/07/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.355,58	2.3.2
20/07/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-11.504,27	2.3.2
20/07/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-25.152,98	2.1.5
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-24,88	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-75,00	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-307,29	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-442,47	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-150,00	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-35,00	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-1.853,26	2.3.3
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-199,72	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-77,13	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-232,50	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-952,61	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-465,00	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-162,75	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-40.579,10	2.1.9
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-141,07	2.8.5
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-328,31	2.1.9
20/07/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	2.2.20

20/07/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-1.038,34	2.2.18
20/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/07/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-108,40	2.8.5
21/07/2020	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-725,00	2.4.4
21/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
21/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
21/07/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-150,61	2.8.5
21/07/2020	NF	Trix Tecnologia Ltda	54.481.502/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-16,12	2.8.5
21/07/2020	NF	AGM3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-4.688,63	2.2.6
21/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-242,50	2.4.4
21/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-38,70	2.4.4
21/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-316,80	2.4.4
21/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-12,80	2.4.4
21/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-10,40	2.4.4
21/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-31,05	2.4.4
21/07/2020	NF	Loc BH Locadora de Veículos BHTe Ltda	03.350.577/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-839,55	2.8.5
21/07/2020	NF	Loc BH Locadora de Veículos BHTe Ltda	03.350.577/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-839,55	2.8.5
21/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,98	2.6.1
21/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,98	2.6.1
21/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
22/07/2020	NF	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-7,73	2.8.5
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.562,80	2.3.1
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.136,13	2.3.1
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.146,91	2.3.1
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
22/07/2020	PGRCT	Rescisao de contrato	-	Pessoal	-41.973,84	2.5.3
22/07/2020	FGTS RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-30.955,77	2.5.3
22/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
22/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
22/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
24/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-3.763,19	2.1.8
24/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-65,01	2.8.5
24/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-19,65	2.1.8
24/07/2020	PGRCT	Rescisao de contrato	-	Pessoal	-8.869,50	2.5.3
24/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
27/07/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-135,50	2.8.5
27/07/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.847,40	2.1.2
27/07/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-58,81	2.1.2
28/07/2020	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-18,54	2.8.5

28/07/2020	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-125,61	2.8.5
31/07/2020	FGTS RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-7.867,36	2.5.3
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-48.669,72	2.8.6
31/07/2020	PGRCT	Rescisao de contrato	-	Pessoal	-37.434,08	2.5.3
31/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
Total					1.040.963,89	