

Despesas Analíticas - UPA Ilha 2019 (Agosto de 2020)						
DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
03/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-14.819,44	2.1.1
03/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-5.605,98	2.8.5
03/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-309.374,91	2.1.1
03/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.745,24	2.5.2
03/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.838,47	2.5.2
03/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-14.007,74	2.5.2
03/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-6.215,99	2.5.2
03/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.727,03	2.5.2
03/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
03/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
03/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
04/08/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.270,91	2.2.18
04/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
04/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-47,70	2.6.1
04/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-209,00	2.1.1
04/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.696,10	2.1.1
04/08/2020	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-29.265,42	2.2.18
04/08/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-588,00	2.2.18
04/08/2020	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
04/08/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	2.2.18
04/08/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.270,00	2.2.18
04/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
04/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
05/08/2020	NF	Elbleocadio Constultoria em gestão empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.808,30	2.8.5
05/08/2020	NF	Zacher Solucoes em gestao administrativa Ltda.	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-3.634,70	2.8.5
05/08/2020	NF	Bambu Apoio Administrativo e consultoria ltda.	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-1.962,60	2.8.5
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,08	2.6.1
05/08/2020	RECIBO	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-434,56	2.8.5
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,98	2.6.1
05/08/2020	NF	Consulte Consultoria e servicos medicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-4.659,33	2.8.5
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,08	2.6.1
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
06/08/2020	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-411,76	2.8.5
06/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.454,45	2.1.1
06/08/2020	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Tereinamento	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-13.031,78	2.2.18
06/08/2020	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Investimentos	-2.780,00	2.7.2
06/08/2020	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-520,00	2.4.4
06/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
07/08/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-32.178,04	2.1.7
07/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
07/08/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-37.650,27	2.2.18
07/08/2020	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eirelli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
07/08/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-520,09	2.8.5
07/08/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-157,19	2.1.7
07/08/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-5.016,64	2.1.1
07/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1

07/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-415,80	2.8.5
10/08/2020	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-415,80	2.8.5
10/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.946,47	2.5.2
10/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.275,56	2.5.2
10/08/2020	NF	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-117,65	2.8.5
10/08/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-84,40	2.8.5
10/08/2020	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	29.089.460/0001-10	Outras Despesas Operacionais	-35,18	2.8.5
10/08/2020	RECIBO	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	23.639.532/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-236,01	2.8.5
10/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-89,35	2.2.9
10/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-48,85	2.2.18
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-54,95	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/08/2020	NF	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Ltda - Eireli	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-1.750,00	2.2.18
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-85,86	2.6.1
11/08/2020	NF	Netway Telecom LTDA ME	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-25,65	2.8.5
11/08/2020	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-85,29	2.8.5
11/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-86,76	2.2.18
11/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-43,38	2.8.5
11/08/2020	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.15
11/08/2020	NF	Centenario Facility Servicos Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
11/08/2020	NF	Netway Telecom LTDA ME	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	2.2.18
11/08/2020	NF	Savior Medical Service LTDA	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-18.550,30	2.2.6
11/08/2020	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.095,28	2.2.18
11/08/2020	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança da Informação	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-8.187,50	2.2.18
11/08/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-2.120,00	2.2.18
11/08/2020	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda- Epp	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
11/08/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
11/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-715,24	2.8.5
11/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-51,08	2.2.18
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
12/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
12/08/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-30,85	2.8.5
12/08/2020	RECIBO	Adiantamento	-	Outras Despesas Operacionais	-83,33	2.8.5
12/08/2020	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-456,18	2.8.5

12/08/2020	NF	Soniprev Prevencao e Diagnostico Ltda.	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-2.256,89	2.2.18
12/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
12/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
12/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
13/08/2020	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-464,92	2.8.5
13/08/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-186,06	2.8.5
13/08/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-16,18	2.8.5
13/08/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-29,12	2.8.5
13/08/2020	NF	P.V. Estamparia e Comércio Ltda	11.504.682/0001-96	Material de Consumo	-720,00	2.4.4
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-17,60	2.6.1
14/08/2020	FGTS - RESCISÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-16.333,91	2.5.3
14/08/2020	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-213,32	2.8.5
14/08/2020	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.470,59	2.8.5
14/08/2020	OUTROS	Pagamento Indevido	-	Outras Despesas Operacionais	-1.836,47	2.8.7
14/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-41.316,77	2.5.3
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	2.6.1
17/08/2020	OUTROS	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-635,32	2.8.5
17/08/2020	NF	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Material de Consumo	-24,00	2.4.4
17/08/2020	NF	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Material de Consumo	-255,46	2.4.4
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-320,34	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-210,10	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.678,96	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1

17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.050,48	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.736,13	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.135,10	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,38	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,51	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-756,74	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-166,46	2.3.1
17/08/2020	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
17/08/2020	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
17/08/2020	NF	Lopes Monteiro Ltda	09.617.399/0001-29	Serviços de Terceiros	-9.385,00	2.2.15
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-24,75	2.8.5

18/08/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-521,28	2.8.5
18/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/08/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.130,17	2.2.18
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
19/08/2020	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	01.771.935/0002-15	Outras Despesas Operacionais	-931,15	2.8.5
19/08/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-309,04	2.8.5
19/08/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-309,15	2.8.5
19/08/2020	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
19/08/2020	NF	Loc BH Locadora de Veículos BHTE Ltda	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-839,55	2.2.6
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,98	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-43,37	2.8.5
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-8,86	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-88,32	2.8.5
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.2
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-245,11	2.3.2
20/08/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-645,76	2.8.5
20/08/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-141,90	2.1.6
20/08/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-314,52	2.8.5
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-9.540,04	2.3.2
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.291,07	2.3.2
20/08/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-33.277,62	2.1.6
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-21,46	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-75,00	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-307,29	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-485,97	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-150,00	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-35,00	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-74,82	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-1.633,72	2.3.3
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-199,72	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-232,50	2.2.19

20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-952,61	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.371,67	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-465,00	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-162,75	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-231,94	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-42.561,17	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-328,31	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-141,07	2.8.5
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	2.2.20
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-1.140,42	2.2.20
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
21/08/2020	NF	AGM3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-4.650,30	2.2.6
24/08/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-268,80	2.4.4
24/08/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-135,00	2.4.4
24/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
24/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.223,58	2.3.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.136,13	2.3.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.136,13	2.3.1
24/08/2020	RECIBO	Locadiesel Geradores Ltda	06.256.690/0001-20	Serviços de Terceiros	-3.000,00	2.2.18
24/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-512,99	2.2.9
24/08/2020	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-18,50	2.8.5
24/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
24/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
24/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-65,01	2.8.5
25/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-4.523,86	2.1.8
26/08/2020	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
26/08/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.113,25	2.1.2
26/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1

26/08/2020	NF	Biohosp Produtos	18.269.125/0001-87	Material de Consumo	-3.960,00	2.4.4
27/08/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-8,60	2.4.4
27/08/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-115,20	2.4.4
27/08/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-680,00	2.4.4
27/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
28/08/2020	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido.	-	Outras Despesas Operacionais	1.836,47	1.7
28/08/2020	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
28/08/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-48.777,67	2.8.6
28/08/2020	TARIFA	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-455,00	2.6.1
28/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
31/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-1.101,71	2.5.3
31/08/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-588,31	2.8.5
31/08/2020	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-138,63	2.8.5
31/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
31/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
Total					R\$	923.155,02