

Despesas Analíticas- UPA Ilha do Governador 2019 (Setembro de 2020)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.570,79	2.5.2
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-4.811,44	2.5.2
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-12.561,42	2.5.2
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.905,11	2.5.2
01/09/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-5.605,98	2.8.5
01/09/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-287.404,94	2.1.1
01/09/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-33.800,96	2.1.1
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-144,36	2.5.2
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-801,84	2.5.2
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-6,09	2.5.2
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-68,64	2.5.2
01/09/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-250,38	2.5.2
01/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
01/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
01/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
01/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
02/09/2020	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos Ltda.	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-822,50	2.4.4
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-156,00	2.4.4
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-210,80	2.4.4
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-485,00	2.4.4
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-462,00	2.4.4
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-231,00	2.4.4
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-213,00	2.4.4
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-1.533,60	2.4.4
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-195,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda	14.129.133/0001-77	Serviços de Terceiros	-130,00	2.2.15
02/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-69,00	2.4.4
02/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-15,60	2.6.1
02/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-257,58	2.6.1
02/09/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-4.198,64	2.1.1
02/09/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-520,10	2.8.5
02/09/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-191,92	2.1.7
02/09/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-34.070,77	2.1.7
02/09/2020	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-135,12	2.2.21
02/09/2020	NF	Zacher Solucoes em gestao administrativa Ltda.	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-3.436,89	2.8.5
02/09/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.899,50	2.4.4
02/09/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-610,00	2.2.18
02/09/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	2.2.18
02/09/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-3.999,00	2.4.4

02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-54,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-193,35	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-99,20	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-70,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.212,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.619,80	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-124,60	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Investimentos	-900,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-33,40	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-167,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-280,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-173,80	2.4.4
02/09/2020	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.170,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Its World Paineis Iluminados Ltda	02.071.685/0001-92	Material de Consumo	-9.400,00	2.2.15
02/09/2020	NF	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Material de Consumo	-1.569,00	2.4.3
02/09/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-76,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-945,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-2.250,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-76,80	2.4.4
02/09/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-649,00	2.4.4
02/09/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-51,60	2.4.4
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-507,00	2.4.1
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-126,50	2.4.1
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-11,00	2.4.4
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-15,60	2.4.1
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-15,60	2.4.1
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-12,00	2.4.1
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-26,00	2.4.4

02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-176,00	2.4.1
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-13,00	2.4.1
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-676,00	2.4.1
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-42,00	2.4.4
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-42,00	2.4.4
02/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-63,60	2.4.4
02/09/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.270,00	2.2.18
02/09/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-620,00	2.2.18
02/09/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-620,00	2.2.18
02/09/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-620,00	2.2.18
02/09/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-620,00	2.2.18
02/09/2020	NF	Bambu Apoio Administrativo e consultoria ltda.	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-1.788,83	2.8.5
02/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
02/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
02/09/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-24,59	2.8.5
03/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
03/09/2020	OUTROS	Acerto de pagamento Indevido	-	Outras Despesas Operacionais	-1.597,24	2.8.2
03/09/2020	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
03/09/2020	NF	Consulte Consultoria e servicos medicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-4.154,82	2.8.5
03/09/2020	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança da Informação	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-8.187,50	2.2.18
03/09/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-35.776,79	2.2.18
03/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
08/09/2020	GUIA	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-10.059,15	2.1.13
08/09/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-587,13	2.1.1
08/09/2020	GUIA	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-838,08	2.1.13
08/09/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-636,88	2.3.2
08/09/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-7.703,83	2.3.2
08/09/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-33.325,21	2.1.6
08/09/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-141,07	2.8.5
08/09/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-44.198,64	2.1.9
08/09/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-827,99	2.1.9
08/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-2.347,82	2.3.3
08/09/2020	RECIBO	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-434,56	2.8.5
08/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
08/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
08/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	175.346,83	1.4
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-175.346,83	2.8.6
09/09/2020	RECIBO	Centro de Estudos do Instituto de Biologia da UERJ	40.178.030/0001-07	Serviços de Terceiros	-1.940,00	2.2.15

09/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-772,50	2.4.4
09/09/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-973,60	2.4.4
09/09/2020	NF	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Ltda - Eireli	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-1.750,00	2.2.18
09/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
09/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-181,26	2.6.1
09/09/2020	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-80,55	2.8.5
09/09/2020	NF	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-111,10	2.8.5
09/09/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-291,96	2.8.5
09/09/2020	NF	Tagustec Servicos Tecnologicos Ltda	61.099.008/0030-86	Serviços de Terceiros	-190,54	2.2.15
09/09/2020	DÉCIMO TERCEIRO	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	Pessoal	-3.380,38	2.5.1
09/09/2020	DÉCIMO TERCEIRO	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	Outras Despesas Operacionais	-2.223,26	2.8.5
09/09/2020	DÉCIMO TERCEIRO	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	Pessoal	-169.743,19	2.5.1
09/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-54,95	2.6.1
09/09/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-477,50	2.2.18
09/09/2020	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.15
09/09/2020	NF	Centenario Facility Servicos Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
09/09/2020	NF	Netway Telecom LTDA ME	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	2.2.18
09/09/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
09/09/2020	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
09/09/2020	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
09/09/2020	NF	Savior Medical Service LTDA	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-18.550,30	2.2.6
09/09/2020	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.095,28	2.2.18
09/09/2020	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-29.265,42	2.2.18
09/09/2020	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Investimentos	-700,00	2.7.2
09/09/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-449,50	2.4.4
09/09/2020	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-597,00	2.4.4
09/09/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-716,00	2.4.4
09/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.061,40	2.4.4
09/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-3.538,00	2.4.4
09/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-39,45	2.4.4
09/09/2020	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-3.318,00	2.4.4
09/09/2020	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-3.416,00	2.4.4
09/09/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-2.120,00	2.2.18
09/09/2020	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
09/09/2020	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6

14/09/2020	NF	Elohim Distribuidora de Medicamento Ltda.	33.092.116/0001-57	Material de Consumo	-315,00	2.4.4
14/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
14/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,24	2.6.1
14/09/2020	NF	Netway Telecom LTDA ME	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-24,22	2.8.5
14/09/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-297,03	2.8.5
14/09/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-588,31	2.8.5
14/09/2020	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0001-03	Material de Consumo	-60,00	2.4.4
14/09/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-56,00	2.4.4
14/09/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-350,00	2.4.4
14/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-378,00	2.4.4
14/09/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-189,00	2.4.4
14/09/2020	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-53,40	2.4.4
14/09/2020	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda- Epp	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
14/09/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-88,00	2.4.1
14/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
15/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	6.014,75	1.4
15/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-6.014,75	2.8.6
15/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,00	2.6.1
15/09/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-4.264,45	2.5.3
15/09/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-1.739,85	2.5.3
15/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
16/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	21.755,84	1.4
16/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-21.755,84	2.8.6
16/09/2020	GUIA	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-21.755,84	2.1.13
17/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	600,00	1.4
17/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-600,00	2.8.6
17/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	500,00	1.4
17/09/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-500,00	2.8.6
17/09/2020	NF	Loja Luz do Rio	11.347.829/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-5,99	2.8.5
17/09/2020	NF	MGT Magno's Comercio e Tecnologia Eireli	34.884.079/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-3,89	2.8.5
17/09/2020	NF	Cybertron Informática	31.782.050/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-2,08	2.8.5
17/09/2020	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-419,94	2.8.5
17/09/2020	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-26,79	2.8.5
17/09/2020	GUIA	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-600,00	2.1.13
17/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-18,72	2.8.5

18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-95,10	2.8.5
18/09/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-645,76	2.8.5
18/09/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-141,90	2.1.6
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-19,08	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-75,00	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-307,29	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-485,97	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-150,00	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-35,00	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-36,07	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-199,72	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-125,66	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-232,50	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-952,61	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.506,52	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-465,00	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-162,75	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-111,82	2.2.19
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-4.519,93	2.1.8
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-23,99	2.1.8
18/09/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-65,01	2.8.5
18/09/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-1.140,42	2.2.20
18/09/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	2.2.20
18/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
18/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
18/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/09/2020	NF	TOTVS S/A	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-325,24	2.8.5
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-756,34	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,38	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,51	2.3.1

21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-1.343,17	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-1.678,96	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,51	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-782,98	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,38	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
21/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-1.050,48	2.3.1
21/09/2020	EMPRÉSTIMO	Emprestimo Concedido	-	Outras Despesas Operacionais	-996,00	2.8.3
21/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
22/09/2020	NF	Lopes Monteiro Ltda	09.617.399/0001-29	Serviços de Terceiros	-9.385,00	2.2.15
22/09/2020	NF	Soniprev Prevencao e Diagnostico Ltda.	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-31.220,37	2.2.18
22/09/2020	RPA	Recibo de Pagamento Autonomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
22/09/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-879,61	2.2.18
22/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
22/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
22/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1

23/09/2020	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
23/09/2020	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
23/09/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.394,90	2.1.2
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-188,00	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-1,60	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-450,00	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-1,60	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-942,00	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-343,50	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-103,50	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-229,00	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-326,25	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-435,00	2.4.4
23/09/2020	NF	Linea-RJ Comercio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-1.772,40	2.4.4
23/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
25/09/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-24,95	2.2.9
25/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-150,56	2.8.5
25/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-164,21	2.8.5
25/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-159,37	2.8.5
25/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-476,21	2.8.5
25/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-161,25	2.8.5
25/09/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-110,40	2.2.9
25/09/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-46,71	2.2.9
25/09/2020	NF	Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-3.958,00	2.4.4
25/09/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-216,29	2.2.9
25/09/2020	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-987,90	2.8.5
25/09/2020	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-79,80	2.8.5
25/09/2020	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-125,61	2.8.5
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/09/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-25,67	2.8.5
28/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-80,38	2.8.5
28/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-88,52	2.8.5

28/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-85,08	2.8.5
28/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-256,41	2.8.5
28/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-86,08	2.8.5
28/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
28/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
28/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
28/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
28/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-12,37	2.8.5
29/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-13,10	2.8.5
29/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-13,49	2.8.5
29/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-39,45	2.8.5
29/09/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-13,25	2.8.5
29/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
30/09/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
30/09/2020	NF	Soniprev Prevencao e Diagnostico Ltda.	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-35.065,23	2.2.18
TOTAL					R\$	1.182.310,31