

Despesas Analíticas- UPA Jacarepaguá (Outubro de 2020)

| DATA_PAGAMENTO | TIPO | FAVORECIDO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | FLUXO CAIXA | VALOR DA DESPESA/RECEITA | PC |
|----------------|--------|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| 01/10/2020 | FOLHA | Folha de Pagamento | - | Outras Despesas Operacionais | -3.033,21 | 2.8.5 |
| 01/10/2020 | FOLHA | Folha de Pagamento | - | Pessoal | -2.842,38 | 2.1.1 |
| 01/10/2020 | FOLHA | Folha de Pagamento | - | Outras Despesas Operacionais | -7.398,08 | 2.8.5 |
| 01/10/2020 | FOLHA | Folha de Pagamento | - | Pessoal | -256.426,36 | 2.1.1 |
| 01/10/2020 | FOLHA | Folha de Pagamento | - | Pessoal | -11.565,77 | 2.1.1 |
| 01/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 02/10/2020 | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -18,31 | 2.1.2 |
| 02/10/2020 | NF | LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP | 14.472.183/0001-52 | Material de Consumo | -3.375,60 | 2.4.4 |
| 02/10/2020 | NF | Sollus Comercio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda | 14.129.133/0001-77 | Serviços de Terceiros | -290,00 | 2.2.15 |
| 02/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -3,90 | 2.6.1 |
| 02/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -124,02 | 2.6.1 |
| 02/10/2020 | NF | Lopes Monteiro Ltda. | 09.617.399/0001-29 | Investimentos | -5.694,82 | 2.2.15 |
| 02/10/2020 | NF | SH Consultoria Ocupacional LTDA | 21.960.230/0001-72 | Serviços de Terceiros | -91,00 | 2.2.18 |
| 02/10/2020 | NF | Chada Comércio e Serviços Ltda. | 02.478.800/0001-48 | Serviços de Terceiros | -3.488,00 | 2.2.18 |
| 02/10/2020 | NF | Chada Comércio e Serviços Ltda. | 02.478.800/0001-48 | Serviços de Terceiros | -880,00 | 2.8.7 |
| 02/10/2020 | NF | Chada Comércio e Serviços Ltda. | 02.478.800/0001-48 | Serviços de Terceiros | -760,00 | 2.2.18 |
| 02/10/2020 | NF | Chada Comércio e Serviços Ltda. | 02.478.800/0001-48 | Serviços de Terceiros | -760,00 | 2.2.18 |
| 02/10/2020 | NF | Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda | 05.343.029/0001-90 | Material de Consumo | -1.110,00 | 2.4.4 |
| 02/10/2020 | NF | Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda | 05.343.029/0001-90 | Material de Consumo | -55,50 | 2.4.4 |
| 02/10/2020 | NF | Netway Telecom Ltda Me | 04.842.765/0001-20 | Serviços de Terceiros | -871,96 | 2.2.18 |
| 02/10/2020 | NF | Neurophoto Equipamentos Ltda Epp | 01.264.420/0001-48 | Serviços de Terceiros | -4.270,69 | 2.2.15 |
| 02/10/2020 | NF | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me | 29.089.460/0001-10 | Material de Consumo | -360,00 | 2.4.4 |
| 02/10/2020 | NF | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me | 29.089.460/0001-10 | Material de Consumo | -720,00 | 2.4.4 |
| 02/10/2020 | NF | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me | 29.089.460/0001-10 | Material de Consumo | -64,00 | 2.4.4 |
| 02/10/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -676,00 | 2.4.1 |
| 02/10/2020 | NF | Laboratorios Visual Genetica do Brasil Eireli | 20.057.687/0001-09 | Serviços de Terceiros | -42.204,68 | 2.2.18 |
| 05/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -38,16 | 2.6.1 |
| 05/10/2020 | DARF | Secretaria Municipal de Fazenda | 129-5 | Serviços de Terceiros | -147,15 | 2.2.21 |
| 05/10/2020 | NF | B P Ottoni Tecnologia e Segurança da informação | 22.311.694/0001-10 | Serviços de Terceiros | -8.187,50 | 2.2.18 |
| 05/10/2020 | NF | Do It Serviços Combinados de apoio administrativo consultoria e treino | 36.518.178/0001-76 | Serviços de Terceiros | -13.133,75 | 2.2.18 |
| 05/10/2020 | NF | Zacher Solucoes em Gestão Administrativa Ltda | 32.775.005/0001-82 | Outras Despesas Operacionais | -5.155,33 | 2.8.5 |
| 05/10/2020 | NF | Consulte Consultoria e Serviços Medicos | 36.639.678/0001-66 | Outras Despesas Operacionais | -6.234,44 | 2.8.5 |
| 05/10/2020 | NF | Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda | 36.905.641/0001-32 | Outras Despesas Operacionais | -2.684,21 | 2.8.5 |
| 05/10/2020 | NF | Doulgas Lopes de Lima Machado | 37.946.817/0001-67 | Outras Despesas Operacionais | -2.075,73 | 2.8.5 |
| 06/10/2020 | NF | Eibleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda | 37.082.571/0001-22 | Outras Despesas Operacionais | -2.076,10 | 2.8.5 |
| 06/10/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -116,97 | 2.2.9 |
| 06/10/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -371,95 | 2.2.9 |
| 07/10/2020 | NF | Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP | 13.986.449/0001-12 | Serviços de Terceiros | -3.400,00 | 2.2.18 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -1,95 | 2.6.1 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -85,86 | 2.6.1 |
| 07/10/2020 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115 | Outras Despesas Operacionais | -1.561,68 | 2.8.5 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------------|------------------------------|------------|--------|
| 07/10/2020 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115 | Pessoal | -23.540,58 | 2.1.7 |
| 07/10/2020 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115 | Pessoal | -4.929,03 | 2.5.1 |
| 07/10/2020 | NF | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | 18.464.526/0001-98 | Outras Despesas Operacionais | -385,78 | 2.8.5 |
| 07/10/2020 | NF | Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | 18.464.526/0001-98 | Outras Despesas Operacionais | -612,98 | 2.8.5 |
| 07/10/2020 | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | 06.970.328/0001-17 | Outras Despesas Operacionais | -92,19 | 2.8.5 |
| 07/10/2020 | NF | Guimarães Labanca Advogados Associados | 22.979.422/0001-93 | Outras Despesas Operacionais | -2.189,21 | 2.8.5 |
| 07/10/2020 | NF | Ingram Micro Brasil Ltda | 01.771.935/0002-15 | Outras Despesas Operacionais | -629,91 | 2.8.5 |
| 07/10/2020 | NF | Ignea Consultoria Ltda | 13.601.962/0001-48 | Outras Despesas Operacionais | -661,81 | 2.8.5 |
| 07/10/2020 | EMPRÉSTIMO | Banco Itau S/A | 60.701.190/0001-04 | Outras Despesas Operacionais | -282,00 | 2.8.5 |
| 07/10/2020 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | 115 | Pessoal | -1.801,01 | 2.1.7 |
| 07/10/2020 | NF | Best Force Geradores Eireli | 23.067.306/0001-60 | Serviços de Terceiros | -1.575,00 | 2.2.15 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -64,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -56,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -96,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -200,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -303,60 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -616,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -352,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -127,60 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -1.288,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -333,50 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -149,50 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -439,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -604,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -1.500,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -75,15 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -285,00 | 2.4.4 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|------------------------------|------------|--------|
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -540,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -34,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | FP Restaurante e Comercio de Alimento Eireli me | 32.755.131/0001-75 | Serviços de Terceiros | -36.792,93 | 2.2.18 |
| 07/10/2020 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -114,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -267,60 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -178,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -796,00 | 2.4.4 |
| 07/10/2020 | NF | Savior Medical Service Ltda. | 30.299.895/0001-78 | Serviços de Terceiros | -24.733,72 | 2.2.6 |
| 07/10/2020 | NF | Vitai Solucoes Ltda | 01.790.382/0001-67 | Serviços de Terceiros | -1.100,00 | 2.2.18 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 07/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 08/10/2020 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Serviços de Terceiros | -35,02 | 2.3.2 |
| 08/10/2020 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Serviços de Terceiros | -330,47 | 2.3.2 |
| 08/10/2020 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Outras Despesas Operacionais | -1.265,06 | 2.8.5 |
| 08/10/2020 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Pessoal | -25.700,86 | 2.1.6 |
| 08/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 8301 | Outras Despesas Operacionais | -195,20 | 2.8.5 |
| 08/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 8301 | Pessoal | -3.783,96 | 2.1.8 |
| 08/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 08/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 09/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -66,78 | 2.6.1 |
| 09/10/2020 | NF | Audisa Consultores Associados Ltda | 18.963.475/0001-49 | Outras Despesas Operacionais | -719,10 | 2.8.5 |
| 09/10/2020 | BOLETO | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | 30.714.851/0001-67 | Outras Despesas Operacionais | -202,60 | 2.8.5 |
| 09/10/2020 | NF | Totvs S.A. | 53.113.791/0012-85 | Outras Despesas Operacionais | -468,22 | 2.8.5 |
| 09/10/2020 | NF | Centenario Facility Servicos Ltda | 15.030.821/0001-48 | Serviços de Terceiros | -31.234,08 | 2.2.5 |
| 09/10/2020 | NF | Friogera Instalações e Serviços Eireli | 14.792.447/0001-55 | Serviços de Terceiros | -7.687,50 | 2.2.15 |
| 09/10/2020 | NF | HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME | 24.241.246/0001-13 | Serviços de Terceiros | -6.035,00 | 2.2.18 |
| 09/10/2020 | NF | Multi Company Comercio E Servicos Eireli | 33.375.333/0001-54 | Serviços de Terceiros | -35.170,16 | 2.2.18 |
| 09/10/2020 | NF | Netway Telecom Ltda Me | 04.842.765/0001-20 | Serviços de Terceiros | -871,96 | 2.2.18 |
| 09/10/2020 | NF | Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda epp | 11.972.497/0001-26 | Serviços de Terceiros | -148,50 | 2.2.18 |
| 09/10/2020 | NF | ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda | 39.185.269/0002-06 | Serviços de Terceiros | -5.631,00 | 2.2.15 |
| 09/10/2020 | IRRF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 561 | Outras Despesas Operacionais | -720,64 | 2.8.5 |
| 09/10/2020 | IRRF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 561 | Pessoal | -9.196,45 | 2.1.9 |
| 09/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 09/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 09/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 09/10/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -260,40 | 2.2.9 |
| 09/10/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Serviços Públicos | -414,91 | 2.2.9 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|------------------------------|-------------|--------|
| 13/10/2020 | BOLETO | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Outras Despesas Operacionais | -1.247,40 | 2.8.5 |
| 13/10/2020 | BOLETO | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Pessoal | -415,80 | 2.1.3 |
| 13/10/2020 | PGRCT | Rescisão de Contrato | - | Pessoal | -254,52 | 2.5.3 |
| 13/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | NF | Radiologia Em Foco Ltda | 26.069.744/0001-56 | Serviços de Terceiros | -3.500,00 | 2.2.18 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -1,95 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -76,32 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | NF | Access Gestão de Documentos Ltda | 22.755.266/0003-49 | Outras Despesas Operacionais | -281,56 | 2.8.5 |
| 14/10/2020 | NF | Bionexo do Brasil S.A | 04.069.709/0001-02 | Outras Despesas Operacionais | -126,97 | 2.8.5 |
| 14/10/2020 | NF | 1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda Epp | 28.166.476/0001-16 | Outras Despesas Operacionais | -50,92 | 2.8.5 |
| 14/10/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -7,24 | 2.8.5 |
| 14/10/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -7,66 | 2.8.5 |
| 14/10/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -7,72 | 2.8.5 |
| 14/10/2020 | NF | Telemar Norte Leste S/A | 33.000.118/0001-79 | Outras Despesas Operacionais | -7,81 | 2.8.5 |
| 14/10/2020 | NF | Esterilix Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda. | 24.274.336/0001-00 | Serviços de Terceiros | -3.302,25 | 2.2.18 |
| 14/10/2020 | NF | Soniprev prevencao e diagnostico Ltda | 11.305.089/0004-63 | Serviços de Terceiros | -223.895,18 | 2.2.18 |
| 14/10/2020 | NF | Chada Comércio e Serviços Ltda. | 02.478.800/0001-48 | Serviços de Terceiros | -760,00 | 2.2.18 |
| 14/10/2020 | NF | Chada Comércio e Serviços Ltda. | 02.478.800/0001-48 | Serviços de Terceiros | -3.488,00 | 2.2.18 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -32,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -450,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -11,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -22,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -336,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -145,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -221,70 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -70,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -1.548,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -9.288,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -4.644,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -399,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -100,00 | 2.4.4 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|------------------------------|-----------|--------|
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -900,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -1.530,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -45,90 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -137,50 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -55,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Neurophoto Equipamentos Ltda Epp | 01.264.420/0001-48 | Serviços de Terceiros | -5.942,49 | 2.2.15 |
| 14/10/2020 | NF | Separar - Produtos e Serviços Ltda | 03.184.220/0001-00 | Serviços de Terceiros | -9.000,00 | 2.2.18 |
| 14/10/2020 | NF | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me | 29.089.460/0001-10 | Material de Consumo | -78,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me | 29.089.460/0001-10 | Material de Consumo | -78,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me | 29.089.460/0001-10 | Material de Consumo | -64,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me | 29.089.460/0001-10 | Material de Consumo | -13,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | NF | Shammah Comercio de Materiais Eireli Me | 29.089.460/0001-10 | Material de Consumo | -480,00 | 2.4.4 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 15/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -86,70 | 2.6.1 |
| 16/10/2020 | NF | LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP | 14.472.183/0001-52 | Material de Consumo | -55,44 | 2.4.4 |
| 16/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -1,95 | 2.6.1 |
| 16/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -19,08 | 2.6.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -335,79 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -94,59 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -1.007,38 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -472,96 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -94,72 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -335,79 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -94,59 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -160,17 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -94,59 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -320,34 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -94,59 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -167,90 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | RPA | Recibo Pagamento de Autônomo | - | Serviços de Terceiros | -94,59 | 2.3.1 |
| 16/10/2020 | NF | Ingram Micro Brasil Ltda | 01.771.935/0002-15 | Outras Despesas Operacionais | -22,87 | 2.8.5 |
| 16/10/2020 | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 01.513.667/0001-50 | Outras Despesas Operacionais | -276,98 | 2.8.5 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|------------------------------|------------|--------|
| 16/10/2020 | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 01.513.667/0001-50 | Outras Despesas Operacionais | -43,35 | 2.8.5 |
| 16/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Outras Despesas Operacionais | -58,43 | 2.8.5 |
| 16/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -136,85 | 2.2.19 |
| 16/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -279,00 | 2.2.19 |
| 16/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -1.270,15 | 2.2.19 |
| 16/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -279,00 | 2.2.19 |
| 16/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -465,00 | 2.2.19 |
| 16/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -162,75 | 2.2.19 |
| 16/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -34.479,18 | 2.2.19 |
| 16/10/2020 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -28,50 | 2.4.4 |
| 16/10/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -845,00 | 2.4.1 |
| 16/10/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -5,50 | 2.4.4 |
| 16/10/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -127,50 | 2.4.4 |
| 16/10/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -88,00 | 2.4.4 |
| 16/10/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -37,80 | 2.4.1 |
| 16/10/2020 | NF | V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -240,00 | 2.4.4 |
| 16/10/2020 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -901,40 | 2.2.20 |
| 16/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 16/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 16/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 16/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 16/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 16/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 19/10/2020 | BOLETO | Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas | 30.714.851/0001-67 | Outras Despesas Operacionais | -294,11 | 2.8.5 |
| 19/10/2020 | NF | VUP Gestão de Software Ltda | 14.361.512/0001-98 | Outras Despesas Operacionais | -460,22 | 2.8.5 |
| 19/10/2020 | NF | Totvs S.A. | 53.113.791/0012-85 | Outras Despesas Operacionais | -484,34 | 2.8.5 |
| 19/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -25,88 | 2.2.19 |
| 19/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -90,00 | 2.2.19 |
| 19/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -409,73 | 2.2.19 |
| 19/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -241,02 | 2.2.19 |
| 19/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -35,00 | 2.2.19 |
| 19/10/2020 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -11.122,32 | 2.2.19 |
| 19/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 19/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 19/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 20/10/2020 | NF | Access Gestão de Documentos Ltda | 22.755.266/0003-49 | Outras Despesas Operacionais | -260,16 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | NF | Elevadores Acel Ltda | 00.802.610/0001-09 | Outras Despesas Operacionais | -175,14 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | NF | Netway Telecom Ltda Me | 04.842.765/0001-20 | Outras Despesas Operacionais | -38,18 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | NF | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | 17.895.646/0001-87 | Outras Despesas Operacionais | -33,86 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | NF | Cabine Rio Coml Elétrica Ltda | 04.062.944/0001-44 | Material de Consumo | -113,90 | 2.4.4 |
| 20/10/2020 | OUTROS | Natasha Cristina Costa | 148.861.927-18 | Outras Despesas Operacionais | -15,76 | 2.8.5 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| 20/10/2020 | OUTROS | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | 17.895.646/0001-87 | Outras Despesas Operacionais | -0,64 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | OUTROS | Cabine Rio Coml Elétrica Ltda | 04.062.944/0001-44 | Outras Despesas Operacionais | -8,63 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | OUTROS | Locaweb Serviços de Internet S A | 02.351.877/0001-52 | Outras Despesas Operacionais | -1,00 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | OUTROS | Locaweb Serviços de Internet S A | 02.351.877/0001-52 | Outras Despesas Operacionais | -23,41 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | OUTROS | Locaweb Serviços de Internet S A | 02.351.877/0001-52 | Outras Despesas Operacionais | -9,42 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | OUTROS | Google Store | - | Outras Despesas Operacionais | -3,06 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | OUTROS | Lançamentos Internacionais | - | Outras Despesas Operacionais | -6,67 | 2.8.5 |
| 20/10/2020 | TRANSFERENCIA | Transferência de Provisionamento | - | Outras Despesas Operacionais | -547.552,85 | 2.8.6 |
| 20/10/2020 | TRANSFERENCIA | Transferência de Provisionamento | - | Outras Despesas Operacionais | 547.552,85 | 1.4 |
| 20/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 20/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 20/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 20/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 20/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -11,05 | 2.6.1 |
| 26/10/2020 | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Outras Despesas Operacionais | -343,90 | 2.8.5 |
| 26/10/2020 | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -328,70 | 2.1.2 |
| 26/10/2020 | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -5.334,50 | 2.1.2 |
| 26/10/2020 | BOLETO | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Outras Despesas Operacionais | -415,80 | 2.8.5 |
| 27/10/2020 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -9,55 | 2.6.1 |
| 27/10/2020 | NF | Soniprev prevencao e diagnostico Ltda | 11.305.089/0004-63 | Serviços de Terceiros | -219.519,58 | 2.2.18 |
| 30/10/2020 | BOLETO | Riopar Participações S.A | 16.727.386/0001-78 | Pessoal | -28,35 | 2.1.2 |
| 30/10/2020 | BOLETO | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -18,31 | 2.1.2 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.200.664,52 |