

Despesas Analíticas - UPA Maré 2019 (Julho 2020)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CODIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/07/2020	OUTROS	Tribunal Regional do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-26.164,16	2.1.13
01/07/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-302,50	2.8.5
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-7.592,32	2.5.2
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.804,06	2.5.2
01/07/2020	FÉRIAS	Férias	-	Outras Despesas Operacionais	-1.951,26	2.8.5
01/07/2020	INSS	INSS - Depósito Judicial	2909	Pessoal	-1.155,89	2.1.13
01/07/2020	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	-114,48	2.6.1
02/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-355.106,92	2.1.1
02/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-6.357,54	2.8.5
02/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-32.166,54	2.1.1
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-9,50	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-10,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-22,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-12,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-587,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-530,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-280,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-309,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-358,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-565,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-53,80	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-90,00	2.4.4
02/07/2020	NF	Bonanza Saneamento Ltda	03.912.365/0001-80	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.2.15
02/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-700,00	2.2.18
02/07/2020	NF	Inter Quality Representações Ltda ME.	04.339.229/0001-06	Serviços de Terceiros	-3.150,00	2.2.18
02/07/2020	NF	MMX Rio Soluções Ambientais Ltda Me.	14.108.596/0001-52	Serviços de Terceiros	-1.425,60	2.2.18
02/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	2.2.18
02/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.379,00	2.2.18
02/07/2020	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-36.037,01	2.2.18
02/07/2020	NF	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	20.956.382/0001-39	Serviços de Terceiros	-800,00	2.2.18
02/07/2020	NF	AGF Segurança Contra Incêndio Ltda	10.247.303/0001-67	Serviços de Terceiros	-889,10	2.2.15
02/07/2020	NF	Agm3 Locacao de Veiculos e Serviços LTDA EPP	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-4.700,49	2.2.6
02/07/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
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
02/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-153,44	2.2.9
02/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-94,26	2.2.9
02/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-97,98	2.2.9
03/07/2020	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-216,60	2.8.5
03/07/2020	NF	Tagustec Serviços Tecnológicos Ltda	61.099.008/0030-86	Serviços de Terceiros	-181,68	2.2.15
03/07/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-787,34	2.8.5

03/07/2020	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-105,60	2.2.18
03/07/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-12,25	2.8.5
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	-509,45	2.8.5
06/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.254,00	2.1.1
06/07/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-31.110,18	2.1.1
06/07/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-12.032,47	2.1.1
06/07/2020	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-4.500,10	2.8.5
06/07/2020	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-13.214,03	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	2.2.18
06/07/2020	RECIBO	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-537,84	2.8.5
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,34	2.6.1
06/07/2020	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-5.766,76	2.8.5
06/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,34	2.6.1
06/07/2020	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.429,07	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	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
07/07/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-5.949,35	2.5.3
07/07/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-2.567,18	2.5.3
07/07/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-2.065,50	2.5.3
07/07/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-2.210,90	2.5.3
07/07/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-2.201,23	2.5.3
07/07/2020	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-2.265,74	2.8.5
07/07/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-157,11	2.1.7
07/07/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-608,64	2.8.5
07/07/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.453,72	2.1.1
07/07/2020	FGTS - RESCISÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-147,94	2.5.3
07/07/2020	FGTS - RESCISÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-143,16	2.5.3
07/07/2020	FGTS - RESCISÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-176,54	2.5.3
07/07/2020	FGTS - RESCISÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-152,36	2.5.3
07/07/2020	FGTS - RESCISÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-1.500,49	2.5.3
07/07/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-40.128,66	2.1.7
07/07/2020	NF	Biohosp Produtos	18.269.125/0001-87	Material de Consumo	-15.840,00	2.4.4
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
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	VUP Gestão de Software Ltda.	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-387,01	2.8.5
08/07/2020	TARIFA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-490,40	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	-29,61	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
09/07/2020	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
09/07/2020	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.821,60	2.8.5
09/07/2020	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais Ltda	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-1.750,00	2.2.18
09/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
09/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-238,50	2.6.1
09/07/2020	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-105,53	2.8.5
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-80,72	2.8.5
09/07/2020	BOLETO	Instituto Brasileiro Das Organizações Sociais De Saúde	23.639.532/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-292,11	2.8.5
09/07/2020	NF	Contech Planilhas Eletrônicas e Assessoria Empresarial Ltda	11.304.212/0001-89	Outras Despesas Operacionais	-230,00	2.8.5
09/07/2020	NF	Esteriflex Indústria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda - EPP	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2.2.18

09/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-21,20	2.4.4
09/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-69,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-435,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-69,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-26,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-6,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-61,80	2.4.4
09/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-11,90	2.4.4
09/07/2020	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
09/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-300,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-250,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-885,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-120,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-5.500,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-120,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-78,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-120,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-16,70	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-112,40	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-409,90	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-382,50	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-74,25	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-377,80	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-799,00	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-383,70	2.4.4
09/07/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-261,36	2.4.4
09/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-76,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-990,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-142,80	2.4.4
09/07/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
09/07/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-36.015,88	2.2.18
09/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-2.120,00	2.2.18
09/07/2020	NF	Print Mailing Serv Assis Tec Ltda-EPP	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-196,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-295,80	2.4.4
09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-2.848,50	2.4.4
09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-199,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-199,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-126,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-63,00	2.4.4
09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-620,00	2.4.4

09/07/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-11,20	2.8.7
09/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.379,00	2.2.18
09/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	2.2.18
09/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.379,00	2.2.18
09/07/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	2.2.18
09/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-69,98	2.2.18
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	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
10/07/2020	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
10/07/2020	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.819,48	2.8.5
10/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-73,88	2.8.5
10/07/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-389,14	2.8.5
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	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-214,07	2.8.5
13/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-7,52	2.8.5
13/07/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-127,36	2.8.5
13/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-477,00	2.2.18
13/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-34,99	2.2.18
13/07/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-34,99	2.8.5
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
13/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
14/07/2020	NF	Mobiloc Aluguel e Vendas de Móveis Hospitalares	27.605.306/0002-09	Investimentos	-3.758,00	2.7.3
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-12,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-370,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-560,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-1.400,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-254,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-640,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-590,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-174,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-5.800,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-376,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-342,00	2.4.4
15/07/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-2,70	2.4.4
15/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
15/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,40	2.6.1
15/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-8,42	2.8.5
15/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-230,20	2.8.5
15/07/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-36,03	2.8.5
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	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
16/07/2020	NF	Tagustec Serviços Tecnológicos Ltda	61.099.008/0030-86	Serviços de Terceiros	-190,54	2.2.15
16/07/2020	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	28.166.476/0001-16	Outras Despesas Operacionais	-29,96	2.8.5
16/07/2020	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	28.166.476/0001-16	Outras Despesas Operacionais	-29,96	2.8.5
16/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,14	2.6.1
16/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,14	2.6.1
16/07/2020	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	-66,78	2.6.1
17/07/2020	BOLETO	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-1.474,22	2.8.5

17/07/2020	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-179,63	2.8.5
17/07/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-670,54	2.8.5
17/07/2020	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-597,86	2.8.5
17/07/2020	NF	Ingram Micro Brasil Ltda.	01.771.935/0002-15	Outras Despesas Operacionais	-1.225,41	2.8.5
17/07/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-123,00	2.8.5
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-851,33	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.066,46	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-320,34	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	-910,42	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	-1.343,17	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-851,33	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,51	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.511,14	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.175,33	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1

17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,74	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,26	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	-880,00	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	-5.712,21	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	-94,59	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-662,14	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	-492,19	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	-1.891,84	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	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	-544,29	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-140,06	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	-6.321,97	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.760,00	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	-671,62	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-880,00	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	-320,34	2.3.1

17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.640,64	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	-671,62	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-280,13	2.3.1
17/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.040,51	2.3.1
17/07/2020	NF	Lopes e Monteiro Ltda.	09.617.399/0001-29	Serviços de Terceiros	-9.385,00	2.2.15
17/07/2020	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda EPP	01.264.420/0001-48	Serviços de Terceiros	-2.080,00	2.2.15
17/07/2020	BOLETO	Sinal Vital Com. Prod. Medicos e Serviços Ltda	07.270.468/0001-45	Serviços de Terceiros	-840,00	2.2.18
17/07/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
17/07/2020	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
17/07/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	2.2.18
17/07/2020	NF	Inter Quality Representações Ltda ME.	04.339.229/0001-06	Serviços de Terceiros	-3.150,00	2.2.18
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	-44,85	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	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-6,19	2.8.5
20/07/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-640,28	2.8.5
20/07/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-141,83	2.1.6
20/07/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-14.228,74	2.3.2
20/07/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.190,40	2.3.2
20/07/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-21.265,88	2.1.6
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-31,68	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	-596,97	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	1708	Serviços de Terceiros	-16,70	2.2.19
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-1.793,07	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	-98,21	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	5952	Serviços de Terceiros	-51,76	2.2.19

20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-63.201,92	2.1.9
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-328,14	2.1.9
20/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-41,20	2.8.5
20/07/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	2.2.20
20/07/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-1.313,33	2.2.20
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	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-1.450,00	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	NF	ADD Real Tecnologia Ltda Me	13.665.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-186,40	2.8.5
21/07/2020	NF	Trix Tecnologia Ltda	54.481.502/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-19,95	2.8.5
21/07/2020	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1.039,10	2.8.5
21/07/2020	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1.039,10	2.8.5
21/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,45	2.6.1
21/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,45	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	Gerastar Geradores Comercio e Serviço Ltda	04.644.851/0001-28	Serviços de Terceiros	-3.960,00	2.2.18
22/07/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.164,39	2.2.18
22/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
22/07/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	2.6.1
22/07/2020	NF	Banco ItauCard S.A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-9,57	2.8.5
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.704,80	2.3.1
22/07/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.672,12	2.3.1
22/07/2020	NF	Agm3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA EPP	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-4.688,63	2.2.6
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-175,12	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-190,75	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-198,00	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-174,72	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-18,50	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-29,76	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-28,90	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-28,90	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-4,40	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-15,40	2.4.4
22/07/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-53,90	2.4.4
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	Outras Despesas Operacionais	-76,09	2.8.5
24/07/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.188,39	2.1.8
27/07/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-94,31	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	-5.627,10	2.1.2
28/07/2020	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-22,95	2.8.5
28/07/2020	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-155,47	2.8.5
31/07/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-45.232,87	2.8.6
Total					R\$ 1.149.451,94	