

Despesas Analíticas - UPA Maré 2019 (Agosto de 2020)						
DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
03/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-412.217,53	2.1.1
03/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-6.297,83	2.8.5
03/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-60.141,82	2.1.1
03/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.810,79	2.5.2
03/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
03/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
03/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
04/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-167,90	2.3.1
04/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-209,00	2.1.1
04/08/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.508,00	2.1.1
04/08/2020	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-527,68	2.1.1
04/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
04/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
04/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
05/08/2020	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-2.238,10	2.8.5
05/08/2020	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-121,80	2.2.21
05/08/2020	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-4.500,10	2.8.5
05/08/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.411,82	2.1.1
05/08/2020	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.429,07	2.8.5
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,34	2.6.1
05/08/2020	RECIBO	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-537,84	2.8.5
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,45	2.6.1
05/08/2020	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-5.766,76	2.8.5
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,34	2.6.1
05/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/08/2020	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-56,70	2.1.2
06/08/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-440,00	2.8.5
06/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-76,32	2.6.1
06/08/2020	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-509,63	2.8.5
06/08/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.453,72	2.1.1
06/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-4.747,96	2.5.2
06/08/2020	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
06/08/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	2.2.18
06/08/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-700,00	2.2.18
06/08/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.379,00	2.2.18
06/08/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-1.606,00	2.2.18
06/08/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-160,00	2.4.4
06/08/2020	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
06/08/2020	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-38.662,96	2.2.18
06/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
07/08/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-48.721,84	2.1.7
07/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
07/08/2020	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
07/08/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-38.821,44	2.2.18
07/08/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-157,11	2.1.7
07/08/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-628,17	2.8.5
07/08/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-11.920,92	2.1.1
07/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
07/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.663,20	2.8.5

10/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.945,49	2.5.2
10/08/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.458,32	2.5.2
10/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-17.715,03	2.5.3
10/08/2020	NF	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-145,61	2.8.5
10/08/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-104,46	2.8.5
10/08/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Outras Despesas Operacionais	-43,54	2.8.5
10/08/2020	BOLETO	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	23.639.532/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-292,11	2.8.5
10/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-635,22	2.2.18
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-54,95	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
11/08/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-31,74	2.8.5
11/08/2020	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-105,57	2.8.5
11/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-43,38	2.2.18
11/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-43,38	2.8.5
11/08/2020	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança da Informação	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-8.187,50	2.2.18
11/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-102,16	2.2.18
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
12/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
12/08/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-38,19	2.8.5
12/08/2020	RECIBO	Adiantamento	-	Outras Despesas Operacionais	-103,13	2.8.5
12/08/2020	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-564,61	2.8.5
12/08/2020	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-5.390,84	2.2.18
12/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
12/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
12/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-81,00	2.1.2
13/08/2020	NF	Radiologia em Foco	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-4.500,00	2.2.18
13/08/2020	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais Ltda	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-1.750,00	2.2.18
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-85,86	2.6.1
13/08/2020	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-575,43	2.8.5
13/08/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-230,28	2.8.5
13/08/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-20,02	2.8.5
13/08/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-36,04	2.8.5
13/08/2020	NF	P.V. Estamparia e Comércio Ltda	11.504.682/0001-96	Material de Consumo	-1.200,00	2.4.4
13/08/2020	NF	Lopes e Monteiro Ltda.	09.617.399/0001-29	Serviços de Terceiros	-9.385,00	2.2.15
13/08/2020	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-18.550,30	2.2.6
13/08/2020	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.095,28	2.2.15
13/08/2020	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
13/08/2020	NF	Print Mailing Serv Assis Tec Ltda-EPP	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
13/08/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	2.2.18
13/08/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-2.120,00	2.2.18
13/08/2020	NF	Inter Quality Representações Ltda ME.	04.339.229/0001-06	Serviços de Terceiros	-3.150,00	2.2.18
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-158,16	2.2.9
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-24,20	2.6.1
14/08/2020	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-264,02	2.8.5
14/08/2020	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.820,11	2.8.5
14/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-362,88	2.5.3
14/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-536,69	2.5.3
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1

14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	OUTROS	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-786,32	2.8.5
17/08/2020	NF	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Material de Consumo	-24,00	2.4.4
17/08/2020	NF	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Material de Consumo	-255,46	2.4.4
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.565,95	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.678,96	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.760,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-730,91	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-160,17	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-492,17	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.175,27	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.510,42	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.050,48	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.760,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-280,13	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-880,00	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-203,59	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-582,75	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-503,69	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-630,29	2.3.1

17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.336,06	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,51	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-167,90	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
17/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
18/08/2020	NF	Gerastar Geradores Comercio e Serviço Ltda	04.644.851/0001-28	Serviços de Terceiros	-2.904,00	2.2.18
18/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
18/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	2.6.1
18/08/2020	GRU	Tribunal Regional do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-304,99	2.1.13
18/08/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-645,18	2.8.5
18/08/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
18/08/2020	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-4.692,50	2.2.15
18/08/2020	NF	Esteriflex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda - EPP	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2.2.18
18/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
18/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/08/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.377,63	2.2.18
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
19/08/2020	NF	Ingram Micro Brasil Ltda.	01.771.935/0002-15	Outras Despesas Operacionais	-1.152,47	2.8.5
19/08/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda.	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-382,50	2.8.5
19/08/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda.	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-382,63	2.8.5
19/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-4.354,49	2.5.3
19/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-738,53	2.5.3
19/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-777,54	2.5.3
19/08/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-704,38	2.5.3
19/08/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-59,17	2.5.3
19/08/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-59,17	2.5.3
19/08/2020	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
19/08/2020	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.039,10	2.2.6
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,45	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-53,68	2.8.5
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-8,86	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-109,32	2.8.5
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.537,70	2.3.2
20/08/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-141,83	2.1.6
20/08/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-662,24	2.8.5
20/08/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-389,28	2.8.5
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.015,46	2.3.2
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-9.116,10	2.3.2
20/08/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-25.307,62	2.1.6

20/08/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-1.234,38	2.3.3
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-36,54	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-75,00	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-307,29	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-640,47	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-150,00	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-35,00	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-199,72	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-113,27	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-232,50	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-952,61	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.850,61	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-465,00	2.2.19
20/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-162,75	2.2.19
20/08/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-41,20	2.8.5
20/08/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-60.339,18	2.1.9
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	2.2.20
20/08/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-1.409,03	2.2.20
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
20/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
21/08/2020	NF	Agm3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA EPP	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-4.650,30	2.2.6
24/08/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-81,00	2.1.2
24/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-42,00	2.4.4
24/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-185,00	2.4.4
24/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-16,45	2.4.4
24/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-1.344,00	2.4.4
24/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-1.080,00	2.4.4
24/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-310,00	2.4.4
24/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.166,12	2.3.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
24/08/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.704,80	2.3.1
24/08/2020	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-1,00	2.8.2
24/08/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-68,38	2.2.18
24/08/2020	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-22,89	2.8.5
24/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
24/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
25/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.090,28	2.1.8
25/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-19,64	2.1.8
25/08/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-78,53	2.8.5
26/08/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-275,00	2.8.5
26/08/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-139,81	2.1.2
26/08/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.867,30	2.1.2
27/08/2020	OUTROS	Desbloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	58.696,25	1.3
27/08/2020	OUTROS	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-58.696,25	2.8.2
27/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-8,60	2.4.4
27/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-115,20	2.4.4
27/08/2020	NF	Ômega Pharma Comércio de Produtos Farmacêuticos - EIRELI	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-680,00	2.4.4
27/08/2020	NF	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.8.5

27/08/2020	NF	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.8.5
27/08/2020	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Investimentos	-275,00	2.7.3
28/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.8.5
28/08/2020	OUTROS	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-45.339,32	2.8.3
28/08/2020	TARIFA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-489,20	2.8.5
28/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.8.5
31/08/2020	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-28.675,47	2.5.3
31/08/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-728,15	2.8.5
31/08/2020	FGTS- RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-13.353,94	2.5.3
31/08/2020	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-171,58	2.8.5
31/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
31/08/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
27/08/2020	OUTROS	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-58.695,25	2.8.2
Total					R\$	1.165.971,15