

Despesas Analíticas - UPA Maré 2019 (Outubro 2020)

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/10/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-60,00	2.1.2
01/10/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-60.094,71	2.1.1
01/10/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-413.410,96	2.1.1
01/10/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-6.160,78	2.8.5
01/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
01/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
02/10/2020	TRANSFERENCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	35.972,70	1.4
02/10/2020	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-2.910,00	2.4.4
02/10/2020	NF	Sollus Comércio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	14.129.133/0001-77	Serviços de Terceiros	-290,00	2.2.18
02/10/2020	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais Ltda	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-1.750,00	2.2.18
02/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
02/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-162,18	2.6.1
02/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.926,84	2.5.2
02/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-9.962,10	2.5.2
02/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-9.416,93	2.5.2
02/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-12.765,33	2.5.2
02/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.901,50	2.5.2
02/10/2020	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-38.662,96	2.2.18
02/10/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-100,00	2.2.18
02/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-719,85	2.4.4
02/10/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-660,00	2.8.7
02/10/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-122,00	2.2.18
02/10/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-610,00	2.2.18
02/10/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-570,00	2.2.18
02/10/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-570,00	2.2.18
02/10/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-610,00	2.2.18
02/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-572,00	2.4.4
02/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-352,00	2.4.4
02/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-98,89	2.4.4
02/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-46,00	2.4.4
02/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-68,16	2.4.4
02/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-68,16	2.4.4
02/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-776,55	2.4.4
02/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-323,00	2.4.4
02/10/2020	NF	Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-55,50	2.4.4
02/10/2020	NF	Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-74,00	2.4.4
02/10/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-51,20	2.4.4
02/10/2020	NF	Sinal Vital Com. Prod. Medicos e Serviços Ltda	07.270.468/0001-45	Serviços de Terceiros	-1.800,00	2.2.18
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	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	2.2.18

02/10/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.379,00	2.2.18
02/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
02/10/2020	TRANSFERENCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-35.972,70	2.8.6
05/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
05/10/2020	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-121,80	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 Treinamento	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-13.214,03	2.2.18
05/10/2020	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-5.142,33	2.8.5
05/10/2020	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-4.252,84	2.8.5
05/10/2020	NF	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-539,36	2.8.5
05/10/2020	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.214,00	2.8.5
06/10/2020	RECIBO	Adiantamento 13º Salário	-	Pessoal	-1.234,79	2.5.1
06/10/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-999,47	2.1.1
06/10/2020	NF	Eibleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.726,08	2.8.5
06/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-259,26	2.2.9
06/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-301,65	2.2.9
07/10/2020	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais Ltda	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-1.750,00	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	Pessoal	-174,47	2.1.7
07/10/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-98,78	2.5.1
07/10/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-611,74	2.8.5
07/10/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-314,46	2.8.5
07/10/2020	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-320,74	2.8.5
07/10/2020	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-509,63	2.8.5
07/10/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-76,65	2.8.5
07/10/2020	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.820,11	2.8.5
07/10/2020	NF	Ingram Micro Brasil Ltda.	01.771.935/0002-15	Outras Despesas Operacionais	-523,71	2.8.5
07/10/2020	NF	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	23.639.532/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-292,11	2.8.5
07/10/2020	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-550,23	2.8.5
07/10/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-11.301,47	2.1.1
07/10/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-68.260,95	2.1.7
07/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-254,40	2.4.4
07/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-254,40	2.4.4
07/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-254,40	2.4.4
07/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-449,50	2.4.4
07/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-597,00	2.4.4
07/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.053,60	2.4.4
07/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-225,00	2.4.4
07/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-45,00	2.4.4
07/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-28,00	2.4.4
07/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-30,80	2.4.4
07/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-9,00	2.4.4
07/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-88,00	2.4.4

07/10/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-247,00	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	Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-555,00	2.4.4
07/10/2020	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-2.834,76	2.2.15
07/10/2020	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-18.550,30	2.2.18
07/10/2020	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-600,07	2.1.1
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
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	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.370,76	2.1.1
08/10/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-141,83	2.1.6
08/10/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-643,76	2.8.5
08/10/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-875,40	2.3.2
08/10/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-4.210,38	2.3.2
08/10/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-44.731,41	2.1.6
08/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-8.738,31	2.1.8
08/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-34,16	2.1.8
08/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-115,77	2.8.5
08/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-54,95	2.6.1
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	-95,40	2.6.1
09/10/2020	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-597,86	2.8.5
09/10/2020	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-168,44	2.8.5
09/10/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-389,28	2.8.5
09/10/2020	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
09/10/2020	NF	Conservadora de Máquinas Fritz Ltda-Me	33.506.536/0001-32	Serviços de Terceiros	-3.960,00	2.2.18
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	Inter Quality Representações Ltda ME.	04.339.229/0001-06	Serviços de Terceiros	-3.150,00	2.2.18
09/10/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-5.286,67	2.2.18
09/10/2020	NF	Multi Company Comercio e Serviços 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	-871,98	2.2.18
09/10/2020	NF	Print Mailing Serv Assis Tec Ltda-EPP	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
09/10/2020	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
09/10/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-38.983,29	2.2.18
09/10/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-72.760,14	2.1.9
09/10/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-27,62	2.1.9
09/10/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-41,20	2.8.5
09/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-902,25	2.3.3
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	-266,39	2.2.9
09/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-276,22	2.2.9
13/10/2020	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.663,20	2.8.5
14/10/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-199,10	2.8.5
14/10/2020	NF	Radiologia em Foco	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-4.500,00	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	-124,02	2.6.1

14/10/2020	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-234,09	2.8.5
14/10/2020	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-105,57	2.8.5
14/10/2020	NF	JRB Serviços Gráficos Ltda Me	04.205.619/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-51,05	2.8.5
14/10/2020	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	28.166.476/0001-16	Outras Despesas Operacionais	-42,34	2.8.5
14/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,02	2.8.5
14/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,37	2.8.5
14/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,37	2.8.5
14/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,44	2.8.5
14/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-15,07	2.8.5
14/10/2020	NF	Agm3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA EPP	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-4.996,48	2.2.6
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-144,90	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-848,70	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-899,50	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-20,40	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-169,95	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-262,50	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-358,00	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-442,50	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-8,40	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-67,20	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-314,50	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,00	2.4.4
14/10/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-449,50	2.4.4
14/10/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-591,00	2.4.4
14/10/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-570,00	2.2.18
14/10/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-610,00	2.2.18
14/10/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
14/10/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	2.2.18
14/10/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.379,00	2.2.18
14/10/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-700,00	2.2.18
14/10/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.790,00	2.4.4
14/10/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-3.110,00	2.4.4
14/10/2020	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-17,20	2.4.4
14/10/2020	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-3.049,20	2.4.4
14/10/2020	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-129,90	2.4.4
14/10/2020	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
14/10/2020	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
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
14/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
14/10/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-297,85	2.2.9
15/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	2.6.1
16/10/2020	TRANSFERENCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	40,50	1.4
16/10/2020	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-138,60	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	-38,16	2.6.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.134,50	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.678,96	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,51	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.040,51	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.678,96	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.678,96	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.050,48	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	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	-503,69	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.040,00	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.135,10	2.3.1

16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-980,45	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.846,86	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-756,74	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.513,47	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-978,72	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-210,10	2.3.1
16/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.324,29	2.3.1
16/10/2020	PGRCT	Rescisão Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-40,50	2.5.3
16/10/2020	NF	Ingram Micro Brasil Ltda.	01.771.935/0002-15	Outras Despesas Operacionais	-19,01	2.8.5
16/10/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-230,28	2.8.5
16/10/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-36,04	2.8.5
16/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-48,58	2.8.5
16/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-138,24	2.2.19
16/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-113,27	2.2.19
16/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-232,50	2.2.19
16/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-952,61	2.2.19
16/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.985,46	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	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-300,00	2.4.4
16/10/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-250,00	2.4.4
16/10/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-826,00	2.4.4

16/10/2020	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-59,00	2.4.4
16/10/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-13,00	2.4.4
16/10/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-78,00	2.4.4
16/10/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-78,00	2.4.4
16/10/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-64,00	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	2.4.1
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	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-700,00	2.2.18
16/10/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-1.409,03	2.2.20
16/10/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	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
16/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
16/10/2020	TRANSFERENCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-40,50	2.8.6
19/10/2020	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-244,53	2.8.5
19/10/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda.	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-382,63	2.8.5
19/10/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-402,68	2.8.5
19/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-36,54	2.2.19
19/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-75,00	2.2.19
19/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-307,29	2.2.19
19/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-640,47	2.2.19
19/10/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-150,00	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	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-74,04	2.2.9
19/10/2020	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-100,97	2.8.5
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
19/10/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-178,77	2.2.9
20/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-980,45	2.3.1
20/10/2020	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-216,30	2.8.5
20/10/2020	NF	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-145,61	2.8.5
20/10/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-31,74	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	-13,10	2.8.5
20/10/2020	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-0,52	2.8.5
20/10/2020	OUTROS	Cabine Rio Coml Elétrica Ltda	04.062.944/0001-44	Outras Despesas Operacionais	-7,17	2.8.5
20/10/2020	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-0,84	2.8.5
20/10/2020	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-19,47	2.8.5
20/10/2020	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-7,84	2.8.5

20/10/2020	OUTROS	Google Store	-	Outras Despesas Operacionais	-2,55	2.8.5
20/10/2020	OUTROS	Lançamentos Internacionais	-	Outras Despesas Operacionais	-5,55	2.8.5
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
20/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
22/10/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.066,80	2.3.1
22/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
23/10/2020	TRANSFERENCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	17.770,26	1.4
23/10/2020	PGRCT	Rescisão Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-17.770,26	2.5.3
23/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
23/10/2020	TRANSFERENCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-17.770,26	2.8.6
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	-866,40	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	-549,31	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	-5.759,70	2.1.2
29/10/2020	TRANSFERENCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	89.616,68	1.4
29/10/2020	DEVOLUÇÃO	Devolução de Crédito Indevido	-	Outras Despesas Operacionais	-151,06	2.8.7
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.740,98	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.706,54	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-9.041,00	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-8.551,02	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-13.550,54	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.947,08	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-14.891,15	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.613,55	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.979,34	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.655,34	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.003,62	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-4.014,53	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-12.576,42	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-8.597,64	2.5.2
29/10/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.747,93	2.5.2
29/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
29/10/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
29/10/2020	TRANSFERENCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-89.616,68	2.8.6
30/10/2020	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-77,33	2.8.5
Total					R\$ 1.215.456,55	