

UPA MARÉ - CONTRATO ANTIGO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-1.090,20	01.02.01
02/01/2018	VT G Serviços	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-324,17	03.99.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-9.385,00	03.17.01
02/01/2018	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-9.385,00	03.17.01
02/01/2018	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-1.154,11	03.10.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-16.822,95	01.01.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-110,94	07.03.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
02/01/2018	TRCT	Rescisão		Serviços de Terceiros	-3.916,38	03.10.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-3.023,71	01.01.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-192,48	07.03.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
04/01/2018	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-23,80	01.02.01
04/01/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-168,20	03.09.02
04/01/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-6.207,46	03.17.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-17,16	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-5,85	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-17,69	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-7,58	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-45,21	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,57	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,87	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,83	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-28,51	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-28,50	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-119,95	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-368,44	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-38,54	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Oi Móvel S A	05.423.963/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1,19	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-28,51	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,88	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-44,14	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,76	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,48	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,66	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Banco Itaucard SA	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-37,16	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Banco Itaucard SA	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-320,47	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,08	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,08	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,07	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,07	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,31	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telefônica Brasil S A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-3,44	07.03.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/01/2018	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-800,54	07.03.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
05/01/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-56.100,83	01.03.01
05/01/2018	RPA	Pagamento Indevido		Pessoal	-7.702,36	01.04.99
05/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.595,00	01.04.99
05/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
05/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.272,33	01.04.99

05/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.277,50	01.04.99
05/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
05/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-5.242,94	03.10.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.570,01	01.01.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-11.849,99	03.10.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-10.343,16	03.09.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-293.564,56	01.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.182,64	03.10.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-15.781,15	07.03.01
09/01/2018	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-278,70	01.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Pessoal	-2.909,44	01.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,23	06.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.734,68	07.03.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-777,74	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.677,29	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-585,15	07.03.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
10/01/2018	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,61	06.01.01
10/01/2018	VA G. SERVIÇO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-1.306,80	03.99.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.226,46	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.020,28	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.791,85	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	VA G. SERVIÇO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-1.815,01	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	VA G. SERVIÇO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-1.706,44	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.317,27	01.01.03
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
12/01/2018	NF	Adinp Publicidade e Marketing Ltda.	03.458.001/0001-72	Serviços de Terceiros	-85,00	03.23.01
12/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,43	06.01.01
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-304,23	03.99.01
15/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-119,96	03.10.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-2.848,01	03.10.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.051,77	03.09.01
16/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
16/01/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Outras Despesas Operacionais	-102,48	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-13,62	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,79	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbo Ltda	33.144.072/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-0,21	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbo Ltda	33.144.072/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-2,61	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-12,38	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-4,47	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,44	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-7,39	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Servus Distribuidora Eireli - ME	22.430.612/0001-57	Outras Despesas Operacionais	-6,52	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Lordpel - Limpeza Higiene e Descartaveis Ltda - ME	26.572.046/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-10,15	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-1,51	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,63	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Districenter Centro de Distribuicao de Materiais de Limpeza Eireli	22.826.574/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-4,33	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	17.598.807/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-12,48	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Clean Brasil Controle Ambiental de Pragas	06.237.725/0001-84	Outras Despesas Operacionais	-15,99	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-6,34	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-6,69	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-0,36	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-7,02	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Nicolly Rio Equipamentos Eletricos Hidraulicos Ltda - ME	10.231.704/0001-29	Outras Despesas Operacionais	-11,62	07.03.01

16/01/2018	OUTROS	ACM Materiais de Construção e Serviços em Geral Eireli - ME	27.354.537/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,20	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-0,72	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-11,43	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-9,47	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Romatati Comércio de Papelaria Eireli - ME	04.963.303/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-5,39	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,63	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa e Bar Nordeste Comercio de Utilidades do Lar Ltda	06.865.579/0001-31	Outras Despesas Operacionais	-11,07	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Almac - Limp. Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	08.673.718/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-8,41	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-3,36	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Ajes Comércio e Representações Ltda - EPP	68.561.703/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-11,16	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-103,42	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-45,35	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,88	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,62	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,52	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-94,34	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,72	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-28,51	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,21	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-8,83	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicações Ltda - ME	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-30,95	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Audisa Consultores Associados S/S	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-161,39	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-134,82	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0036-71	Outras Despesas Operacionais	-77,06	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-230,11	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Economática Software de Apoio A Investidores Ltda	64.919.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-35,22	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicacoes - ME	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-56,49	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Palavra Comunicacao e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.117,80	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Favelar - Fábio Marciano de Moraes 14163307710	23.755.151/0001-55	Outras Despesas Operacionais	-103,18	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-967,02	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Moveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-29,96	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Moveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-31,00	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Moveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-45,70	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-102,22	07.03.01
17/01/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-808,60	07.03.01
17/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
19/01/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-312,00	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-6.306,30	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-8.610,00	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-10,80	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-56,00	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-249,20	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-603,00	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-16,20	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-408,90	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-450,00	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-54,00	02.07.01
23/01/2018	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-317,20	02.07.01
23/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01

26/01/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-11.967,73	03.17.01
26/01/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-11.967,73	03.17.01
					-547.745,75	

UPA MARÉ - CONTRATO NOVO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-102.798,06	01.03.02
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-8.494,44	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-31.840,27	01.03.03
19/01/2018	INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Outras Despesas Operacionais	-28,18	07.03.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-10.272,78	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-184,80	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-41,49	07.03.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-50,46	03.09.02
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-360,00	03.17.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-1.862,22	03.06.03
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-164,40	03.06.04
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/01/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-361,68	03.06.04
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Pessoal	-424,93	01.01.02
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-494,06	03.10.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Pessoal	-39.546,19	01.01.02
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-1.179,28	03.10.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-982,55	03.09.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-47,17	03.10.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
22/01/2018	OUTROS	Favelar - Fabio Marciano de Moraes	23.755.151/0001-55	Outras Despesas Operacionais	-29,23	07.03.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-127,44	01.03.99
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-481,12	07.03.01
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-8.333,13	01.03.99
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-88,26	03.99.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-16,88	03.10.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-305,02	03.10.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-182,81	03.09.01
23/01/2018	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a Upa Maré Contrato Antigo		Outras Despesas Operacionais	-17.393,60	07.99.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-1.051,48	03.10.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-2.121,37	03.99.01
25/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-1.312,95	01.03.02
25/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-8.726,46	07.03.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-78,41	03.99.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-387,18	03.10.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-252,74	03.09.01
25/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-793,94	01.03.03
25/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-2.214,00	07.03.01
25/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
26/01/2018	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a Upa Maré Contrato Antigo		Outras Despesas Operacionais	-11.967,73	07.99.01
26/01/2018	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a Upa Maré Contrato Antigo		Outras Despesas Operacionais	-11.967,73	07.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-464,56	03.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-162,67	03.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-119,97	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-15,91	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-2.275,90	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-685,60	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.095,67	03.09.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-346,06	03.09.01
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.854,70	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99

29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-544,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-638,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-739,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-6.670,00	01.04.99
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-5.069,83	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-352,00	01.04.99
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-60,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.658,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-748,14	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-217,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-677,60	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.724,80	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.478,40	01.04.99
29/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.612,13	01.04.99
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-1.491,00	01.02.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.928,80	01.02.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-304,54	03.99.01
31/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-853,60	07.03.01
31/01/2018	NF	Biohosp Produtos Hospitalares LTDA	18.269.125/0001-87	Material de Consumo	-11.238,00	02.07.01
31/01/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-70,00	02.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
31/01/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-24,01	02.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
					-328.500,29	