

Despesas Analíticas - UPA Penha (Agosto 2019)						
DATA PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	PC	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA
05/08/2019	-	2.8.6	TRANSFERÊNCIA	Transferência Entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-1.643,13
05/08/2019	-	2.1.1	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-2.216,82
05/08/2019	-	2.8.5	FOLHA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-37,55
05/08/2019	129-5	2.2.21	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-309,20
05/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
07/08/2019	-	2.8.6	TRANSFERÊNCIA	Transferência Entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-200,00
07/08/2019	000.0.1-15	2.1.7	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-197,11
07/08/2019	000.0.1-15	2.1.7	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-3,26
07/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
08/08/2019	-	2.8.6	TRANSFERÊNCIA	Transferência Entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-400,00
08/08/2019	11.966.398/0001-31	2.2.18	NF	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	Serviços de Terceiros	-60,06
08/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
08/08/2019	11.966.398/0001-31	2.2.18	NF	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	Serviços de Terceiros	-60,30
08/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
08/08/2019	11.966.398/0001-31	2.2.18	NF	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	Serviços de Terceiros	-60,06
08/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
08/08/2019	11.966.398/0001-31	2.2.18	NF	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	Serviços de Terceiros	-60,06
08/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
08/08/2019	11.966.398/0001-31	2.2.18	NF	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	Serviços de Terceiros	-60,06
08/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
08/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
09/08/2019	-	2.8.6	TRANSFERÊNCIA	Transferência Entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-191.604,18
09/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54
09/08/2019	18.313.334/0001-80	2.2.18	NF	Laboratorio Blessing Análises Clínicas E Anatomia Patologica Ltda	Serviços de Terceiros	-14.532,67
09/08/2019	04.380.569/0001-80	2.4.4	NF	JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda.	Material de Consumo	-79,20
09/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
12/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16
12/08/2019	02.865.909/0001-38	2.2.18	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.161,00
12/08/2019	02.865.909/0001-38	2.2.18	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-2.001,96
12/08/2019	02.865.909/0001-38	2.2.18	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00
12/08/2019	11.243.246/0001-00	2.2.18	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	Serviços de Terceiros	-215,95
14/08/2019	12.117.414/0001-84	2.2.18	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	Serviços de Terceiros	-8.828,90
14/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95
14/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54
14/08/2019	02.865.909/0001-38	2.2.18	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-253,33
15/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-80,00
16/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
16/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-350,16
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-300,58
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-738,26
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.600,00
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-475,05
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.893,33
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-350,16
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,22
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-580,00
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-475,05
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-350,16
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,26
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-271,46
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-580,00
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.174,46
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-135,73
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-220,00
19/08/2019	-	2.3.1	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-64,80
19/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
19/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
19/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15

20/08/2019	2305	2.3.2	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-124,01
20/08/2019	1708	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2,11
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2,04
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-0,92
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-3,82
20/08/2019	2305	2.1.6	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-3,26
20/08/2019	2305	2.8.7	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-586,34
20/08/2019	2305	2.1.6	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-3.585,33
20/08/2019	2305	2.3.2	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-912,46
20/08/2019	2305	2.3.2	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-6.141,56
20/08/2019	1708	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-21,48
20/08/2019	1708	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-66,49
20/08/2019	1708	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-149,05
20/08/2019	1708	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-232,28
20/08/2019	1708	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-3,45
20/08/2019	588	2.3.3	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-656,75
20/08/2019	588	2.3.3	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-118,23
20/08/2019	561	2.1.6	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-4.224,55
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-262,63
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-287,56
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-857,15
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.248,62
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2.945,69
20/08/2019	5952	2.2.19	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-31,28
20/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
20/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
20/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
20/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
21/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08
21/08/2019	11.243.246/0001-00	2.2.18	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	Serviços de Terceiros	-27,69
21/08/2019	02.535.707/0001-28	2.2.18	NF	Drager Indústria e Comércio Ltda.	Serviços de Terceiros	-990,00
21/08/2019	11.243.246/0001-00	2.2.18	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	Serviços de Terceiros	-13,50
21/08/2019	11.243.246/0001-00	2.8.5	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	Outras Despesas Operacionais	-12,44
21/08/2019	11.243.246/0001-00	2.2.18	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	Serviços de Terceiros	-302,20
21/08/2019	11.243.246/0001-00	2.2.18	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	Serviços de Terceiros	-2.809,39
21/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
21/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
21/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
22/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,53
22/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,53
22/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-30,80
22/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
22/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
22/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
23/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-46,30
23/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
23/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-314,02
23/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,70
23/08/2019	02.535.707/0001-28	2.2.18	NF	Drager Indústria e Comércio Ltda.	Serviços de Terceiros	-990,00
23/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,38
23/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	BOLETO	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-21,39
23/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
23/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-30,80
23/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
23/08/2019	8301	2.1.8	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-669,70
23/08/2019	8301	2.1.8	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-0,41
23/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,15
23/08/2019	04.981.484/0001-58	2.4.4	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-94,40
26/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54
26/08/2019	11.304.212/0001-89	2.2.18	NF	Contech Planilhas Eletrônicas e Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros	-230,00
23/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,53
26/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
27/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,53
27/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
27/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.18	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,53
27/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
28/08/2019	-	2.8.3	EMPRE	Empréstimo Concedido a Upa Penha C. Antiga	Outras Despesas Operacionais	-40.614,82
28/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.6	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,53
28/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69

28/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.6	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,53
28/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
30/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.6	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,53
30/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
30/08/2019	03.350.577/0001-11	2.2.6	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	Serviços de Terceiros	-20,54
30/08/2019	60.746.948/0001-12	2.6.1	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,69
Total						313.245,11