

Despesas Analítica - UPA Penha (Outubro 2019)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/10/2019	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-137,59	2.2.21
02/10/2019	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-257,56	2.2.21
03/10/2019	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-784,53	2.2.21
03/10/2019	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.216,82	2.1.1
03/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
04/10/2019	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-536,58	2.2.21
07/10/2019	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-197,11	2.1.7
11/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
11/10/2019	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-95,15	2.2.18
15/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-80,00	2.6.1
16/10/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-50,40	2.3.1
16/10/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-115,20	2.3.1
16/10/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-242,32	2.3.1
16/10/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-112,11	2.3.1
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-448,59	2.2.6
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-20,53	2.2.6
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-20,53	2.2.6
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-20,53	2.2.6
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-46,29	2.2.6
16/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
16/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
16/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
16/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-20,53	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,69	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-46,30	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,69	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-30,80	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,69	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-30,80	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,69	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-20,53	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,69	2.6.1
18/10/2019	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-220,51	2.3.2
18/10/2019	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-527,14	2.1.6
18/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-25,36	2.1.9
18/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-729,62	2.2.19
18/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-5,58	2.3.3
18/10/2019	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-158,00	2.3.2
18/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
18/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
22/10/2019	1ª PARC 13º	Primeira parcela do décimo terceiro	-	Pessoal	-241,61	2.5.1
22/10/2019	1ª PARC 13º	Primeira parcela do décimo terceiro	-	Pessoal	-1.033,84	2.5.1
22/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
25/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-59,57	2.1.8
25/10/2019	EMPRE	Empréstimo Concedido a Upa Penha C. Antiga	-	Outras Despesas Operacionais	-40.694,82	2.8.3
29/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-60,39	2.2.19
31/10/2019	EMPRE	Empréstimo Concedido a Upa Penha C. Antiga	-	Outras Despesas Operacionais	-40.544,97	2.8.3
Total					89.931,40	