

## Despesas Analíticas - UPA Geriçó (Outubro 2019)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/10/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	016.322.547-86	Serviços de Terceiros	-756,74	2.3.1
03/10/2019	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-27.413,91	2.8.6
03/10/2019	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-6.404,92	2.1.1
03/10/2019	PGRCT	Rescisão de Contrato	087.603.607-80	Pessoal	-19.729,96	2.5.3
03/10/2019	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-7.683,95	2.5.3
03/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
03/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
07/10/2019	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-595,90	2.1.7
08/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-2,00	2.8.2
09/10/2019	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-29.498,25	2.8.6
09/10/2019	PGRCT	Rescisão de Contrato	058.422.407-93	Pessoal	-17.200,57	2.5.3
09/10/2019	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-12.297,68	2.5.3
09/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
11/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
11/10/2019	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-332,42	2.2.18
11/10/2019	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-4.268,40	2.2.18
14/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-18.382,57	2.8.2
14/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-18.380,57	2.8.2
15/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-80,00	2.6.1
15/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-937,56	2.2.6
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-27,18	2.2.6
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-27,18	2.2.6
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-27,18	2.2.6
16/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-61,27	2.2.6
17/10/2019	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-154,18	2.1.6
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-27,18	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-61,29	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-40,77	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-40,77	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	2.6.1
17/10/2019	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-27,18	2.2.6
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	2.6.1
17/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
18/10/2019	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-236,48	2.3.2
18/10/2019	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-2.287,53	2.1.6
18/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-295,76	2.2.19
18/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-73,53	2.2.19
18/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-916,88	2.2.19
18/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-16,46	2.2.19
18/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-1.860,30	2.1.6
22/10/2019	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-1.686,12	2.8.6
22/10/2019	1ª PARC 13ª	Primeira parcela do décimo terceiro	-	Pessoal	-1.686,12	2.5.1
22/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
23/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-11.145,94	2.8.2
25/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-477,17	2.1.8
29/10/2019	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-128,05	2.2.19
30/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-15.109,61	2.8.2
30/10/2019	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	Transferência Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-3.963,67	2.8.2
31/10/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,15	2.6.1
31/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-6.792,80	2.8.2
<b>Total</b>					<b>211.234,63</b>	