

Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 01/2020

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC	Nº do Contrato
1	31/12/2019	-	SALDO	Saldo Anterior	-	2.760.768,18	-	-	-
2	07/01/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-64.236,61	-	-	-
3	08/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-188,41	-	-	-
4	08/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-372,60	-	-	-
5	08/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-170,50	-	-	-
6	08/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-917,70	-	-	-
7	08/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-4.834,90	-	-	-
8	08/01/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-598,80	-	-	-
9	08/01/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-416,37	-	-	-
10	08/01/2020	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-416.125,30	-	-	-
10	08/01/2020	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-20.383,46	-	-	-
10	08/01/2020	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-7.655,60	-	-	-
11	08/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
12	08/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
13	08/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
14	09/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-8.541,50	-	-	-
15	09/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-54,95	-	-	-
16	09/01/2020	33.000.118/0001-79	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-133,80	-	-	-
17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-2.523,90	-	-	-
17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.973,16	-	-	-
17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.452,36	-	-	-

17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-2.671,60	-	-	-
17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-1.249,76	-	-	-
17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-1.202,43	-	-	-
17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-742,34	-	-	-
17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-643,85	-	-	-
17	10/01/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.243,21	-	-	-
18	10/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
19	10/01/2020	33.000.118/0001-79	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-348,92	-	-	-
20	13/01/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-969,54	-	-	-
20	13/01/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-2.961,58	-	-	-
21	13/01/2020	115	FGTS - 13º SALÁRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-1.148,67	-	-	-
22	13/01/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-2.068,53	-	-	-
23	13/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
24	13/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
25	13/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.846,86	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.116,24	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.133,95	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.702,66	-	-	-

26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-840,38	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-662,14	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.513,29	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-213,54	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.513,47	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-4.300,14	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.336,77	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-840,38	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.343,17	-	-	-
26	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-910,42	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.161,76	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-630,29	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.343,17	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-

27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.540,70	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-700,32	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.678,96	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-839,48	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-820,28	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-770,35	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-213,54	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.476,50	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.190,66	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
27	16/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
28	16/01/2020	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-773,67	-	-	-
28	16/01/2020	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-6.873,61	-	-	-
29	16/01/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-40.224,90	-	-	-
30	16/01/2020	588	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-207,46	-	-	-
31	16/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
32	16/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
33	17/01/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-2.068,43	-	-	-
34	17/01/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-380,05	-	-	-
34	17/01/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.523,62	-	-	-
35	17/01/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-103.467,01	-	-	-

35	17/01/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-1.605,18	-	-	-
35	17/01/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-6.065,61	-	-	-
36	17/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
37	17/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
38	22/01/2020	047.868.937-30	OUTROS	Janaina Cristina Alvarez O. Fernandes	Serviços Públicos	-31,50	-	-	-
39	22/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
40	23/01/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-16.250,00	10370	-	112/2018
41	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-960,00	-	-	-
42	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.600,00	-	-	-
42	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00	-	-	-
42	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00	-	-	-
42	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00	-	-	-
42	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.600,00	-	-	-
42	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.760,00	-	-	-
42	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.137,07	-	-	-
42	23/01/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.760,00	-	-	-
43	23/01/2020	-	PGRCH	Folha de Pagamento	Pessoal	-548,10	-	-	-
44	23/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
45	23/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
46	23/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
47	23/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
48	24/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-7.077,00	-	-	-
49	24/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-830,30	-	-	-
50	24/01/2020	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2613	-	076/2018

51	24/01/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.748,04	1470	-	-
52	24/01/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.308,04	13147	-	-
52	24/01/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-13.579,33	13151	-	-
53	24/01/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	20330	-	044/2018
54	24/01/2020	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-3.291,00	76	-	051/2018
55	24/01/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-8.029,53	-	-	-
55	24/01/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-402,13	-	-	-
55	24/01/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-121,20	-	-	-
55	24/01/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-370,20	-	-	-
56	24/01/2020	12.349.646/0001-68	NF	Pulsar Energia Locação de Geradores e Veiculos Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-4.500,00	874	-	-
57	24/01/2020	12.117.414/0001-84	NF	PVAX Consultoria e Logistica Ltda	Serviços de Terceiros	-15.182,29	205	-	-
58	24/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
59	24/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
60	24/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
61	24/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
62	27/01/2020	-	REPASSE	Repasse de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	47.708,32	-	-	-
63	27/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-4.557,50	-	-	-
64	27/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-533,40	-	-	-
65	27/01/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-104,31	-	-	-
66	29/01/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	-	-	-
67	29/01/2020	03.350.577/0001-11	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Serviços de Terceiros	-1.039,67	14447	-	-
68	29/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
69	30/01/2020	07.142.595/0001-69	NF	IMC Desenvolvimento Empresarial Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-521,59	952	-	-
70	30/01/2020	03.350.577/0001-11	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Serviços de Terceiros	-1.039,67	14446	-	-

71	30/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,62	-	-	-
72	30/01/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
73	31/01/2020	-	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-38.008,76	-	-	-
74	31/01/2020	33.000.118/0001-79	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-133,80	-	-	-
75	31/01/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-32,73	194095	-	-
76	31/01/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-32,67	194096	-	-
77	31/01/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-153,08	194094	-	-
						R\$ 1.914.997,76			