

Despesas Analíticas - UPA Engenho Novo (Dezembro 2019)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/12/2019	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-1.212,80	2.8.6
02/12/2019	13º SALARIO	Décimo Terceiro Salário	-	Outras Despesas Operacionais	-319,56	2.8.5
02/12/2019	13º SALARIO	Décimo Terceiro Salário	-	Outras Despesas Operacionais	-633,94	2.8.5
02/12/2019	13º SALARIO	Décimo Terceiro Salário	-	Pessoal	-259,30	2.5.1
02/12/2019	EMPRESA	Empréstimo Concedido	-	Outras Despesas Operacionais	-38.012,51	2.8.3
02/12/2019	EMPRESA	Empréstimo Concedido a UPA Penha	-	Outras Despesas Operacionais	-9.728,44	2.8.3
02/12/2019	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-133,80	2.2.9
03/12/2019	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-86,50	2.1.2
03/12/2019	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-58,81	2.1.2
03/12/2019	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-409.995,05	2.1.1
03/12/2019	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-20.052,19	2.1.1
03/12/2019	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-6.855,60	2.8.5
03/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
04/12/2019	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-169,00	2.2.21
04/12/2019	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-854,37	2.2.21
04/12/2019	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	01.771.935/0002-15	Outras Despesas Operacionais	-569,34	2.8.5
04/12/2019	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	01.771.935/0002-15	Outras Despesas Operacionais	-575,32	2.8.5
04/12/2019	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-572,38	2.2.21
04/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
04/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
04/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-214.662,63	2.8.6
05/12/2019	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-188,41	2.1.2
05/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.202,43	2.8.5
05/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-742,34	2.8.5
05/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.973,16	2.1.1
05/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.106,35	2.8.5
05/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.249,76	2.8.5
05/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-643,85	2.1.1
05/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-676,66	2.1.1
05/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.452,36	2.1.1
05/12/2019	2ª PARC 13º	Segunda parcela do décimo terceiro	-	Pessoal	-198.811,59	2.5.1
05/12/2019	2ª PARC 13º	Segunda parcela do décimo terceiro	-	Pessoal	-11.713,84	2.5.1
05/12/2019	2ª PARC 13º	Segunda parcela do décimo terceiro	-	Outras Despesas Operacionais	-4.137,20	2.8.5
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/12/2019	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-598,80	2.1.1
06/12/2019	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-412,59	2.1.1
06/12/2019	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.523,90	2.8.5
06/12/2019	2ª PARC 13º	Segunda parcela do décimo terceiro	-	Pessoal	-2.335,80	2.5.1
06/12/2019	2ª PARC 13º	Segunda parcela do décimo terceiro	-	Outras Despesas Operacionais	-3.447,73	2.8.5
06/12/2019	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-41.247,17	2.1.7
06/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
06/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
09/12/2019	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
09/12/2019	OUTROS	Caixinha	-	Serviços Públicos	-23,29	2.2.14
09/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
10/12/2019	NF	Guimaraes & Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.573,06	2.8.5
10/12/2019	NF	Guimaraes & Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.573,06	2.8.5
10/12/2019	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-3.912,00	2.4.4
10/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/12/2019	OUTROS	Caixinha	-	Serviços Públicos	-31,50	2.2.14
11/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/12/2019	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-328,88	2.2.9
12/12/2019	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-18,31	2.1.2
13/12/2019	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-800,00	2.8.7
13/12/2019	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-415,80	2.1.3
13/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-86,70	2.6.1
13/12/2019	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-5.297,26	2.1.1
13/12/2019	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-642,85	2.8.5
13/12/2019	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-86,15	2.1.3
13/12/2019	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-964,32	2.8.5

13/12/2019	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-415,80	2.8.5
13/12/2019	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.507,19	2.1.1
13/12/2019	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-316,80	2.1.3
13/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.846,86	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-617,91	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.846,24	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.260,58	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-839,48	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.343,17	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.116,24	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,26	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.040,51	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-297,66	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-671,58	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-662,14	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.702,66	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-70,03	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-70,03	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.324,29	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.216,98	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-213,54	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-70,03	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.418,88	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.846,86	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-839,48	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-167,90	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/12/2019	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-210,10	2.3.1
16/12/2019	NF	C & C Casa e Construção Ltda	63.004.030/0057-40	Material de Consumo	-258,74	2.4.4
16/12/2019	NF	C & C Casa e Construção Ltda	63.004.030/0057-40	Material de Consumo	-113,85	2.4.4
16/12/2019	NF	Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda.	50.970.342/0007-06	Material de Consumo	-55,10	2.4.4
16/12/2019	NF	Dutra Máquinas Comercial e Técnica Ltda.	50.970.342/0007-06	Material de Consumo	-45,65	2.4.4
16/12/2019	OUTROS	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	04.712.500/0001-07	Outras Despesas Operacionais	-7,13	2.8.5
16/12/2019	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-11,05	2.8.5
16/12/2019	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-13,76	2.8.5
16/12/2019	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-395,48	2.8.5
16/12/2019	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-25,23	2.8.5
16/12/2019	OUTROS	E-goí Digital Brasil Ltda	32.258.465/0001-33	Outras Despesas Operacionais	-5,80	2.8.5
16/12/2019	OUTROS	E-goí Digital Brasil Ltda	32.258.465/0001-33	Outras Despesas Operacionais	-0,37	2.8.5
16/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
16/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
16/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
16/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
16/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
18/12/2019	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-1.000,35	2.8.6
18/12/2019	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-401,55	2.1.1
18/12/2019	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-598,80	2.1.1
18/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
18/12/2019	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/12/2019	NF	Carlos Bento da Silva 91363071734	31.722.107/0001-77	Serviços de Terceiros	-559,36	2.2.18
19/12/2019	NF	Carlos Bento da Silva 91363071734	31.722.107/0001-77	Serviços de Terceiros	-1.805,92	2.2.18

