

## Despesas Analíticas - UPA Ilha do Governador (Janeiro 2020)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	GNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
10/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-314.600,58	2.1.1
10/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.419,28	2.8.5
10/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-27.738,48	2.1.1
10/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-5.719,24	2.8.5
10/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-54,95	2.6.1
10/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.544,78	2.1.1
13/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.046,99	2.1.1
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-1.104,52	2.1.7
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.863,03	2.8.5
13/01/2020	FGTS 13º SALÁRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-1.425,21	2.1.7
13/01/2020	FGTS 13º SALÁRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-75,71	2.8.5
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-2.621,16	2.1.7
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-210,38	2.8.5
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-51.370,80	2.1.7
13/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/01/2020	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
14/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-18,31	2.1.2
14/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-1.268,80	2.1.2
14/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-3.214,20	2.1.2
15/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-8.593,15	2.1.2
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.288,07	2.1.1
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-742,35	2.8.5
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.271,46	2.1.1
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.080,91	2.8.5
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.973,15	2.1.1
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.202,43	2.8.5
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.453,10	2.1.1
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.249,78	2.8.5
15/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.940,29	2.8.5
15/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
15/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-610,78	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-980,45	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.216,98	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.840,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-782,98	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.708,35	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.135,10	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-210,10	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.802,80	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-427,09	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.513,29	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-135,73	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.000,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.200,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.040,00	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-945,92	2.3.1
17/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.414,80	2.3.1
17/01/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-294,59	2.3.2
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-233,67	2.3.2
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.133,84	2.8.5
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-2.388,12	2.3.2
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-210,37	2.8.5
17/01/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-8.128,44	2.3.2
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-32.634,00	2.3.2
17/01/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-75,87	2.3.2
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-71.206,24	2.3.2
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.690,31	2.3.2
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-4.638,66	2.8.5
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-30,52	2.3.2
17/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1

21/01/2020	EMPRE	Devolução de Empréstimo Concedido Upa Ilha	-	Outras Despesas Operacionais	-417.272,84	2.8.3
21/01/2020	EMPRE	Devolução de Empréstimo Concedido Upa Ilha	-	Outras Despesas Operacionais	-25.000,00	2.8.3
21/01/2020	EMPRE	Devolução de Empréstimo Concedido Upa Ilha	-	Outras Despesas Operacionais	-158.000,00	2.8.3
23/01/2020	NF	Tx Comercio de Produtos Medicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.095,28	2.2.18
23/01/2020	NF	Seven Logísticos Eireli	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.18
23/01/2020	NF	Esteriflex Ind. Com. Serv. E Locação de Prod para Saude Ltda - EPP	24.274.336/0001-01	Serviços de Terceiros	-3.748,05	2.2.18
23/01/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-16.250,00	2.2.18
23/01/2020	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-13.579,33	2.2.6
23/01/2020	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-3.308,04	2.2.6
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.136,13	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.438,80	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.981,91	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.562,80	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.026,80	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.007,41	2.3.1
23/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.096,48	2.1.1
23/01/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.652,61	2.2.18
23/01/2020	NF	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Ltda - Eireli	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-2.000,00	2.2.18
23/01/2020	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-15.182,29	2.2.18
23/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
23/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
23/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
23/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
23/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
23/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
23/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
23/01/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-324,03	2.2.9
24/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-1.189,50	2.1.2
24/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-40,50	2.1.2
24/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-18,31	2.1.2
24/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-8.255,20	2.1.2
24/01/2020	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.491,96	2.1.8
24/01/2020	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-505,81	2.1.8
24/01/2020	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-35,76	2.8.5
24/01/2020	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-138,06	2.1.8
24/01/2020	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-232,88	2.8.5
27/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-3.807,90	2.1.2
27/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - Fetranspor	33.747.288/0001-11	Pessoal	-356,90	2.1.2
27/01/2020	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
27/01/2020	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
29/01/2020	NF	Loc BH Locadora de Veiculos BHTE Ltda	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-857,62	2.2.6
29/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
30/01/2020	NF	IMC Desenvolvimento Empresarial Ltda Epp	07.142.595/0001-69	Serviços de Terceiros	-430,26	2.2.18
30/01/2020	NF	Loc BH Locadora de Veiculos BHTE Ltda	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-857,62	2.2.6
30/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,61	2.6.1
30/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
31/01/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-133,80	2.2.9
31/01/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-22,40	2.2.9
<b>Total</b>					<b>R\$ 1.298.434,61</b>	