

Despesas Analíticas - UPA Irajá (Janeiro 2020)						
DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
07/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-51.604,67	2.1.7
08/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-429,30	2.1.2
08/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-4.668,10	2.1.2
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-4.989,29	2.1.1
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-340.008,36	2.1.1
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-25.438,79	2.1.1
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-3.938,22	2.8.5
08/01/2020	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-285,17	2.1.1
08/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
08/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
09/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.642,00	2.1.2
09/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-54,95	2.6.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.692,94	2.8.5
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.973,16	2.1.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.452,36	2.1.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.583,99	2.8.5
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.251,85	2.8.5
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.202,43	2.8.5
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-743,58	2.1.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-608,56	2.1.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.940,29	2.8.5
10/01/2020	EMPRE	Empréstimo Concedido a Upa Ilha do Governador	-	Outras Despesas Operacionais	-417.272,84	2.8.3
10/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/01/2020	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-255,01	2.2.9
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-638,83	2.1.7
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-2.487,30	2.8.5
13/01/2020	FGTS - 13º SALÁRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-1.154,88	2.1.7
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-2.421,06	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
15/01/2020	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
15/01/2020	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
15/01/2020	EMPRE	Empréstimo Concedido a Upa Ilha do Governador	-	Outras Despesas Operacionais	-25.000,00	2.8.3
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-630,28	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-490,22	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-135,72	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-972,40	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.278,80	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.237,60	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-176,81	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.281,35	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-213,54	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-213,54	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-580,00	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.074,80	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-700,32	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-980,45	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-903,50	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.281,34	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-700,32	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-353,62	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.494,75	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-707,87	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-490,22	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-700,32	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-640,67	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.840,00	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.482,80	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-427,09	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-707,23	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.040,00	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-176,81	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-782,98	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-67,86	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-795,60	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-106,77	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-960,00	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-320,34	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,82	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-5.874,78	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-630,29	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-353,62	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-618,80	2.3.1

16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-88,40	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-160,17	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-985,58	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-88,40	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.060,80	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.149,20	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.600,00	2.3.1
16/01/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.032,05	2.3.2
16/01/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-12.787,90	2.3.2
16/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-29.458,71	2.1.6
16/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-4.676,05	2.3.3
16/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
16/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-2.197,17	2.1.6
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-299,20	2.1.6
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.199,11	2.1.6
17/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-111.213,67	2.1.9
17/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-5.772,77	2.8.5
17/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-1.782,41	2.1.9
17/01/2020	EMPRE	Empréstimo Concedido a Upa Ilha do Governador	-	Outras Despesas Operacionais	-158.000,00	2.8.3
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
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	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
23/01/2020	NF	Esteriflex Ind. Com. Serviços e Locação de Prod. Para Saúde Ltda. EPP	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.748,04	2.2.18
23/01/2020	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.095,28	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	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.562,80	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	-800,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-762,80	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	-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	-800,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.556,80	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	-800,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.862,07	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	-1.600,00	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	-643,33	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	-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	-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	-800,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,00	2.3.1
23/01/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-3.195,05	2.2.18
23/01/2020	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais Ltda	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	-15.182,28	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
24/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-396,90	2.1.2
24/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-4.211,30	2.1.2
24/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.124,50	2.1.2
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-8.426,68	2.1.8
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-446,99	2.1.8
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-79,85	2.1.8
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-310,91	2.8.5
27/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-173,00	2.1.2
27/01/2020	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
29/01/2020	OUTROS	Caixinha	-	Serviços Públicos	-31,50	2.2.14
29/01/2020	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veiculos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.110,05	2.2.6
29/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
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	-556,90	2.2.18
30/01/2020	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veiculos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.110,05	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	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-32,67	2.2.9
31/01/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-120,41	2.2.9
Total					R\$ 1.385.409,65	