

Despesas Analíticas - UPA Maré (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	-62.001,81	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	-7.755,60	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	-2.111,30	2.1.2
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-391.287,33	2.1.1
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-4.255,46	2.8.5
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-21.403,95	2.1.1
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.396,11	2.1.1
08/01/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-3.393,43	2.8.5
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	Outras Despesas Operacionais	-1.368,50	2.8.5
09/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-54,95	2.6.1
09/01/2020	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-133,80	2.2.9
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.529,73	2.8.5
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.973,15	2.1.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.452,37	2.1.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.529,60	2.8.5
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.249,77	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	-	Outras Despesas Operacionais	-742,35	2.8.5
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-643,86	2.1.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-608,58	2.1.1
10/01/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.940,88	2.8.5
10/01/2020	EMPRE	Empréstimo concedido	-	Outras Despesas Operacionais	-251.277,89	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	-372,11	2.2.9
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-667,79	2.1.7
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-2.196,97	2.8.5
13/01/2020	FGTS - 13º SALÁRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-1.132,97	2.1.7
13/01/2020	FGTS - 13º SALÁRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-193,04	2.8.5
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-2.093,72	2.1.7
13/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-407,66	2.8.5
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	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-18,31	2.8.5
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.550,13	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-910,42	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-350,16	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.920,00	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-804,02	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,51	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-165,51	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.116,24	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.324,29	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-338,95	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-851,33	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-503,28	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.190,66	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	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	-391,49	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.357,15	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-820,28	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-141,89	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,38	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-210,10	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-967,41	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-243,44	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-70,03	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.190,66	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,26	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.014,36	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.324,29	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.116,24	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-595,33	2.3.1

16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-272,29	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-839,48	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	-980,45	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-820,28	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.120,51	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-503,69	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.621,34	2.3.1
16/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-167,90	2.3.1
16/01/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-3.209,98	2.3.2
16/01/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-10.265,17	2.3.2
16/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-35.708,29	2.1.6
16/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-5.339,93	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	-2.241,70	2.1.6
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-407,65	2.8.5
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-108,31	2.1.6
17/01/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.053,36	2.8.5
17/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-108.048,11	2.1.9
17/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-698,47	2.1.9
17/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-1.446,56	2.1.9
17/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-5.363,38	2.8.5
17/01/2020	EMPRE	Empréstimo concedido	-	Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	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
22/01/2020	NF	Gerastar Geradores Comercio e Serviço Ltda	04.644.851/0001-28	Serviços de Terceiros	-4.100,00	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	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-3.308,04	2.2.6
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	Esteriflex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda - EPP	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.748,04	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	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-620,00	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.482,80	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.692,13	2.3.1
23/01/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-960,00	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	-1.600,00	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	-4.312,65	2.3.1
23/01/2020	PGRCH	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-548,08	2.1.1
23/01/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.729,47	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	-17.974,94	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	Outras Despesas Operacionais	-1.247,70	2.8.5
24/01/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.228,10	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	-2.154,10	2.1.2
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-8.165,16	2.1.8
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-403,35	2.1.8
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-75,09	2.8.5
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-83,47	2.1.8
24/01/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-274,62	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	-126,00	2.1.2
29/01/2020	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.042,66	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	-523,09	2.2.18
30/01/2020	OUTROS	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.042,66	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	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-133,80	2.2.9
31/01/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-124,33	2.2.9
<b>Total</b>					<b>R\$</b>	<b>1.095.549,31</b>