

Despesas Analíticas - UPA Engenho Novo (Março 2020)

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/03/2020	PGRCT	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-4.976,88	2.8.7
02/03/2020	PGRCT	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-500,33	2.8.5
02/03/2020	PGRCT	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.449,04	2.8.5
02/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/03/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-74,99	2.2.18
10/03/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-12,97	2.2.18
10/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/03/2020	PGRCT	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-2.287,84	2.5.3
11/03/2020	PGRCT	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-5.995,03	2.5.3
11/03/2020	GRU	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-600,00	2.1.13
11/03/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-998,49	2.5.3
11/03/2020	OUTROS	Pagamento Indevido	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-600,00	2.8.7
11/03/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-8.181,97	2.5.3
11/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
12/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-86,70	2.6.1
27/03/2020	PGRCT	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-12.030,56	2.5.3
27/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
31/03/2020	EMPRE	Empréstimo Concedido a UPA Engenho C. Antiga	-	Outras Despesas Operacionais	-38.019,21	2.8.3
Total					R\$ 75.887,16	