

Despesas Analíticas - UPA Gerició (Janeiro 2020)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
06/01/2020	NF	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0030-86	Serviços de Terceiros	-89,48	2.2.15
06/01/2020	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-131,40	2.4.2
06/01/2020	EMPRE	Empréstimo concedido a UPA Penha	-	Outras Despesas Operacionais	-156,85	2.8.3
06/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
07/01/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-4,42	2.1.7
15/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-86,70	2.6.1
15/01/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-1,00	2.8.2
17/01/2020	EMPRE	Empréstimo concedido a UPA Penha	-	Outras Despesas Operacionais	-626,58	2.8.3
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	Transferência Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-8.928,36	2.8.2
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	Transferência Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-8.928,36	2.8.2
21/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/01/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-1,00	2.8.2
23/01/2020	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-16,61	2.8.5
23/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	Transferência Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-48.586,62	2.8.2
24/01/2020	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	Transferência Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-48.586,62	2.8.2
24/01/2020	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-16,61	2.2.18
24/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
27/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
27/01/2020	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-31,22	2.8.5
27/01/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
30/01/2020	EMPRE	Empréstimo concedido a UPA Penha	-	Outras Despesas Operacionais	-10,45	2.8.3
30/01/2020	EMPRE	Empréstimo concedido a UPA Penha	-	Outras Despesas Operacionais	-3.458,66	2.8.3
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-37.932,51	2.8.7
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-37.932,51	2.8.7
31/01/2020	EMPRE	Empréstimo concedido a UPA Penha	-	Outras Despesas Operacionais	-9.749,25	2.8.3
Total					R\$ 205.337,91	