

| Despesas Analíticas - UPA Gericinó (Outubro de 2020) | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| DATA_PAGAMENTO | TIPO | FAVORECIDO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | FLUXO CAIXA | VALOR DA DESPESA/RECEITA | PC |
| 01/10/2020 | Transferencia | Transferencia entre Contas | - | Outras Despesas Operacionais | 6.836,32 | 1.4 |
| 01/10/2020 | Emprestimo | DARJ | | Pessoal | -6.836,32 | 2.8.3 |
| 06/10/2020 | Tarifa | desbloqueio judicial | | Outras Despesas Operacionais | 29,18 | 2.6.1 |
| 14/10/2020 | Transferencia | Bloqueio Judicial | - | Outras Despesas Operacionais | -29,18 | 1.4 |
| 19/10/2020 | Tarifa | Transferencia entre Contas | | Outras Despesas Operacionais | 86,70 | 2.6.1 |
| 19/10/2020 | NF | Transferencia entre Contas | | Outras Despesas Operacionais | 3.986,70 | 2.4.4 |
| 19/10/2020 | Outros | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -86,70 | 2.8.2 |
| 19/10/2020 | Transferencia | Emprestimo UPA Penha (6104-2) | - | Outras Despesas Operacionais | -3.900,00 | 1.4 |
| 19/10/2020 | Emprestimo | Emprestimo UPA Penha (6104-2) | | Outras Despesas Operacionais | -86,70 | 2.8.3 |
| 20/10/2020 | Transferencia | Transferencia entre Contas | - | Outras Despesas Operacionais | 240,00 | 2.8.6 |
| 20/10/2020 | Transferencia | Transferencia entre Contas | - | Outras Despesas Operacionais | 20,00 | 2.8.6 |
| 20/10/2020 | Transferencia | Devolução Transferencia Judicial | - | Outras Despesas Operacionais | 31,54 | 2.8.6 |
| 20/10/2020 | Transferencia | Transferencia Judicial | - | Outras Despesas Operacionais | -31,54 | 2.8.6 |
| 20/10/2020 | Transferencia | Emprestimo UPA Penha (6104-2) | - | Outras Despesas Operacionais | -20,00 | 2.8.6 |
| 20/10/2020 | Transferencia | Emprestimo UPA Penha (6104-2) | - | Outras Despesas Operacionais | -240,00 | 2.8.6 |
| 01/10/2020 | Transferencia | Transferencia entre Contas | - | Outras Despesas Operacionais | -6.836,32 | 2.8.6 |
| 01/10/2020 | Transferencia | Transferencia entre Contas | - | Outras Despesas Operacionais | -86,70 | 2.8.6 |
| 19/10/2020 | Transferencia | Transferencia entre Contas | - | Outras Despesas Operacionais | -3.986,70 | 2.8.6 |
| 20/10/2020 | Transferencia | Transferencia entre Contas | - | Outras Despesas Operacionais | -240,00 | 2.8.6 |
| 20/10/2020 | Transferencia | Transferencia entre Contas | - | Outras Despesas Operacionais | -20,00 | 2.8.6 |
| 13/10/2020 | Rendimentos | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -20,39 | 1.2 |
| 13/10/2020 | Rendimentos | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -0,33 | 1.2 |
| 13/10/2020 | Rendimentos | Transferencia Judicial | | Outras Despesas Operacionais | -2,36 | 1.2 |
| Total | | | | | R\$ 11.192,80 | |