

Despesas Analíticas - UPA Gericinó (Novembro 2020)

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
09/11/2020	Transferencia	Transferencia entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	63.307,08	1.4
09/11/2020	Emprestimo	Emprestimo UPA Penha (6104-2)	-	Outras Despesas Operacionais	-63.307,08	2.8.3
16/11/2020	Outros	Desbloqueio judicial	-	Outras Despesas Operacionais	1,00	
17/11/2020	Transferencia	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-93,45	2.8.2
24/11/2020	Transferencia	Transferencia entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	155,92	2.8.6
24/11/2020	Transferencia	Transferencia entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	2.658,00	2.8.6
24/11/2020	FÉRIAS	Adiantamento	-	Outras Despesas Operacionais	-155,92	2.8.5
24/11/2020	Transferencia	Transferencia Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-1,00	2.8.6
24/11/2020	Emprestimo	Emprestimo UPA Penha (6104-2)	-	Outras Despesas Operacionais	-2.658,00	2.8.3
09/11/2020	Transferencia	Transferencia entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-63.307,08	2.8.6
24/11/2020	Emprestimo	Transferencia entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-155,92	2.8.6
24/11/2020	Emprestimo	Transferencia entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-2.658,00	2.8.6
13/10/2020	Rendimentos	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-0,33	1.2
13/10/2020	Rendimentos	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	1.2
Total					R\$ 66.218,68	