

## Despesas Analíticas - UPA Penha (Dezembro 2019)

| DATA PAGAMENTO | TIPO             | FAVORECIDO                                 | CNPJ / CPF /<br>CÓDIGO FISCAL | FLUXO CAIXA                  | VALOR DA<br>DESPESA/RECEITA | PC               |
|----------------|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 02/12/2019     | EMPRE            | Empréstimo Concedido a Upa Penha C. Antiga | -                             | Outras Despesas Operacionais | -40.614,82                  | 2.8.3            |
| 09/12/2019     | 2º PARC 13º      | Segunda parcela do décimo terceiro         | -                             | Pessoal                      | -234,84                     | 2.5.1            |
| 13/12/2019     | TARIFA           | Banco Bradesco S/A                         | 60.746.948/0001-12            | Despesas Bancárias           | -15,16                      | 2.6.1            |
| 20/12/2019     | TARIFA           | Banco Bradesco S/A                         | 60.746.948/0001-12            | Despesas Bancárias           | -71,54                      | 2.6.1            |
| 20/12/2019     | DARF             | Secretaria da Receita Federal do Brasil    | 561                           | Pessoal                      | -24,02                      | 2.1.9            |
| 20/12/2019     | DARF             | Secretaria da Receita Federal do Brasil    | 8301                          | Pessoal                      | -48,11                      | 2.1.8            |
| 20/12/2019     | INSS/13º SALARIO | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305                          | Pessoal                      | -41,43                      | 2.1.6            |
| 20/12/2019     | TARIFA           | Banco Bradesco S/A                         | 60.746.948/0001-12            | Despesas Bancárias           | -10,45                      | 2.6.1            |
| 27/12/2019     | PGRCT            | Rescisão de Contrato                       | -                             | Pessoal                      | -5.253,01                   | 2.5.3            |
| 27/12/2019     | FGTS-RESCISÓRIO  | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço      | 639                           | Pessoal                      | -4.591,19                   | 2.5.3            |
| 27/12/2019     | EMPRE            | Empréstimo Concedido a Upa Penha C. Antiga | -                             | Outras Despesas Operacionais | -40.621,52                  | 2.8.3            |
| <b>Total</b>   |                  |  |                               |                              | <b>R\$</b>                  | <b>91.526,09</b> |