

Despesas Analíticas - UPA Irajá (Fevereiro 2020)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
05/02/2020	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-166,20	2.2.21
10/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-5.845,30	2.5.3
10/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-5.671,30	2.5.3
10/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.942,26	2.5.3
10/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-3.234,56	2.5.3
10/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-3.222,60	2.5.3
10/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-811,52	2.5.3
12/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-34,99	2.2.18
12/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-44,01	2.2.18
12/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-91,47	2.2.18
12/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-128,96	2.2.18
12/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-128,96	2.2.18
14/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-5.845,30	2.5.3
14/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-3.241,99	2.5.3
17/02/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-58,95	2.2.18
17/02/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-179,95	2.2.18
17/02/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-34,99	2.2.18
17/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
17/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
19/02/2020	NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-154,57	2.2.19
19/02/2020	NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-325,50	2.2.19
19/02/2020	NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.788,10	2.2.19
20/02/2020	EMPRE	Empréstimo Concedido Upa Penha Conta Antiga	-	Outras Despesas Operacionais	-11.664,09	2.8.3
20/02/2020	EMPRE	Empréstimo Concedido Upa Irajá Conta Antiga	-	Outras Despesas Operacionais	-45.469,52	2.8.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-9.593,37	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-1.829,91	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-4.658,38	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-3.461,18	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-7.693,31	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-1.140,89	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.500,74	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.188,19	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-5.590,86	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-31.277,52	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-871,36	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-171,12	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-891,15	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-7.979,99	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-1.002,28	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-510,35	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-2.238,03	2.5.3
21/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-21.727,54	2.8.6
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-9.087,29	2.8.6
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-20.000,00	2.8.6

21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-70.202,85	2.8.6
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-15.000,00	2.8.6
Total					R\$	310.774,55