

Despesas Analíticas - UPA Maré (Fevereiro 2020)						
DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
10/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-20.274,31	2.8.6
10/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-4.824,88	2.5.3
10/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.594,63	2.5.3
10/02/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-2.204,56	2.5.3
10/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-9.796,17	2.5.3
10/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-854,07	2.5.3
10/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
12/02/2020	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-343,40	2.2.21
12/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-224,66	2.2.18
12/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-397,71	2.2.18
12/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-473,39	2.2.18
14/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-49.080,75	2.8.6
14/02/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-1.777,59	2.5.3
14/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-5.223,51	2.5.3
14/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-3.988,22	2.5.3
14/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-5.689,43	2.5.3
14/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-15.290,39	2.5.3
14/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-5.169,09	2.5.3
14/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-2.306,37	2.5.3
14/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.333,56	2.5.3
14/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.240,93	2.5.3
14/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.061,66	2.5.3
14/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
14/02/2020	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	-86,70	2.6.1
17/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-69,98	2.2.18
17/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-158,52	2.2.18
17/02/2020	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-69,98	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	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-199,72	2.2.19
19/02/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-307,09	2.2.19
19/02/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-325,50	2.2.19
19/02/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-637,05	2.2.19
19/02/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.136,93	2.2.19
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	1.4
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-15.000,00	1.4
20/02/2020	EMPRE	Empréstimo Concedido a UPA Penha C. Antiga	-	Outras Despesas Operacionais	-9.252,57	2.8.3
20/02/2020	EMPRE	Empréstimo Concedido a UPA Maré C. Antiga	-	Outras Despesas Operacionais	-36.086,74	2.8.3
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-41.000,00	1.4
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-20.000,00	1.4
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-31.028,94	1.4
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-12.846,44	1.4
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-17.038,22	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-4.174,31	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-3.743,08	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-3.878,94	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.194,39	2.5.3

21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-1.154,76	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.292,23	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.680,28	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-1.959,60	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.895,81	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-2.895,81	2.5.3
21/02/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-4.473,75	2.5.3
21/02/2020	OUTROS	Quitação de consignado na rescisão	-	Pessoal	-916,70	2.5.3
21/02/2020	OUTROS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-5.592,54	2.5.3
21/02/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-35.124,31	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-222,81	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-1.168,45	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-651,38	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-1.837,48	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-1.840,11	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.065,69	2.5.3
21/02/2020	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.143,82	2.5.3
29/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
29/02/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
Total					R\$	421.414,86