

## Despesas Analíticas - UPA Maré (Março 2020)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/03/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-539,22	2.8.5
02/03/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-245,92	2.5.3
02/03/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-829,64	2.8.5
02/03/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-500,32	2.8.5
02/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
05/03/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-533,16	2.5.3
05/03/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-1.597,63	2.8.5
05/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/03/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-3.403,40	2.5.3
10/03/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	-74,99	2.2.18
10/03/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-12,02	2.8.5
10/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
10/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
11/03/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-5.926,07	2.5.3
11/03/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-5.430,58	2.5.3
11/03/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-12.127,02	2.5.3
11/03/2020	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-21.331,94	2.5.3
11/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,45	2.6.1
13/03/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-86,70	2.6.1
31/03/2020	Transferência	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-36.086,74	2.8.6
31/03/2020	Transferência	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-40.650,00	2.8.6
09/03/2020	Transferência	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-3.403,40	2.8.6
11/03/2020	Transferência	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-44.815,61	2.8.6
31/03/2020	Transferência	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-3.000,00	2.8.6
31/03/2020	Transferência	Transferência entre Contas	-	Outras Despesas Operacionais	-74.000,00	2.8.6
<b>Total</b>					<b>R\$ 254.646,61</b>	