

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
06/03/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-660,00	03.02.01
06/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/03/2018	PGEMPR	Empréstimo Concedido a Upa Maré Contrato Antigo		Outras Despesas Operacionais	-660,00	07.99.01
06/03/2018	PGEMPR	Empréstimo Concedido a Upa Engenho Contrato Antigo		Outras Despesas Operacionais	-660,00	07.99.01
09/03/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-63,00	02.07.01
09/03/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-88,50	02.07.01
09/03/2018	PGEMPR	Empréstimo Concedido a Upa Engenho Contrato Antigo		Outras Despesas Operacionais	-500,00	07.99.01
09/03/2018	PGEMPR	Empréstimo Concedido a Upa Maré Contrato Antigo		Outras Despesas Operacionais	-7.900,00	07.99.01
15/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
27/03/2018	OUTROS	<b>Pagamento Indevido</b>		Outras Despesas Operacionais	-2.256,40	07.99.01
27/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,85	06.01.01
27/03/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-22,00	02.07.01
27/03/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-139,44	02.07.01
27/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,85	06.01.01
27/03/2018	NF	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	92.146.505/0006-91	Material de Consumo	-640,00	02.07.03
27/03/2018	NF	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	92.146.505/0006-91	Material de Consumo	-834,04	02.07.03
27/03/2018	NF	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	92.146.505/0006-91	Material de Consumo	-564,00	02.07.03
27/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
27/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-16,00	02.07.01
27/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
27/03/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-210,00	02.07.01
27/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,43	06.01.01
27/03/2018	NF	Madpoa Comércio de Material Hospitalar LTDA	10.807.173/0001-70	Material de Consumo	-72,48	02.07.03
27/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
28/03/2018	NF	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	92.146.505/0006-91	Material de Consumo	-39,50	02.07.03
28/03/2018	NF	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	92.146.505/0006-91	Material de Consumo	-27,60	02.07.03
28/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-277,44	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-2.400,00	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-1.360,00	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-1.600,00	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-1.617,00	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-184,00	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-1.675,00	02.07.01
28/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-1.160,00	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-2.220,00	02.07.01

28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-93,00	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-370,00	02.07.01
28/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-675,00	02.07.01
28/03/2018	NF	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-395,00	02.07.01
28/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
29/03/2018	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Outras Despesas Operacionais	-1.047,09	07.03.01
29/03/2018	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Outras Despesas Operacionais	-1.100,44	07.03.01
29/03/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
					<b>31.630,10</b>	