

## Despesas analíticas - UPA Irajá (Outubro de 2018 - Contrato Novo)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/10/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-16,11	07.03.01
01/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
01/10/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-10.603,16	01.01.01
01/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
02/10/2018	OUTROS	BRH Saúde Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-16,62	07.03.01
02/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
03/10/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-411.232,29	01.01.01
03/10/2018	FOLHA - G.S	Folha de pagamento		Pessoal	-13.795,28	01.01.01
03/10/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-7.948,64	07.03.01
03/10/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-122,00	03.99.01
04/10/2018	FOLHA	Folha de pagamento	-	Pessoal	-1.688,98	01.01.01
05/10/2018	EMPRÉSTIMO	Devolução de empréstimo à UPA Gerició		Outras Despesas Operacionais	-18.000,00	07.99.01
05/10/2018	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-675,14	03.06.03
05/10/2018	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-675,14	03.06.03
05/10/2018	FGTS - G.SERVIÇO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-1.559,72	01.03.01
05/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
05/10/2018	RECIBO	Folha de pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.605,69	07.03.01
05/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
05/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
05/10/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.309,79	07.03.01
05/10/2018	RECIBO	Folha de pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.993,66	07.03.01
05/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,33	06.01.01
05/10/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-48.208,25	01.03.01
08/10/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia	-	Pessoal	-237,61	01.01.01
08/10/2018	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	03.13.01
09/10/2018	FOLHA	Folha de pagamento	-	Pessoal	-1.297,69	01.01.01
11/10/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.705,10	02.07.01
11/10/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.774,20	02.07.01
11/10/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.476,75	02.07.01
11/10/2018	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2.687,80	02.07.01
11/10/2018	NF	Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares Ltda.	19.848.316/0001-66	Material de Consumo	-3.105,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-350,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-664,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-4.140,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-359,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-716,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-295,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-400,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.100,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-37,50	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.425,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-102,50	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-149,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-45,36	02.07.01
11/10/2018	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-871,20	02.07.01
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-52,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-3.780,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-35,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-49,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.794,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-3.360,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-3.870,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-532,00	02.07.03

11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-990,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-312,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.416,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-49,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-57,50	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-500,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	02.07.03
11/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-325,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-3,43	02.07.01
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-462,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-144,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-522,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-775,20	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-897,60	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-287,04	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-144,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-287,04	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-3.200,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-97,76	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-144,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-205,08	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-225,50	02.07.03
11/10/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-387,60	02.07.03
11/10/2018	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
11/10/2018	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-2.796,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-714,00	02.07.03
11/10/2018	NF	FPaiva Comunicação Visual Ltda	20.044.698/0001-54	Material de Consumo	-5.896,00	02.99.01
11/10/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-9.104,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.774,70	03.06.02
11/10/2018	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.774,70	03.06.02
11/10/2018	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-16.250,00	03.08.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-26.982,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-765,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-50,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-99,50	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-81,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-595,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-345,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-402,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-71,00	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-297,50	02.07.01
11/10/2018	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-297,50	02.07.01



11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.080,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-64,80	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-921,60	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-102,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.145,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-490,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-525,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-735,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-852,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-68,00	02.07.03
11/10/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-96,00	02.07.03
11/10/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-1.120,00	02.07.03
11/10/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-128,00	02.07.03
11/10/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-160,00	02.07.03
11/10/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-160,00	02.07.03
11/10/2018	NF	A7 Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP	12.664.453/0001-00	Material de Consumo	-992,00	02.07.03
11/10/2018	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-130,00	02.05.01
11/10/2018	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-2.002,60	02.05.01
11/10/2018	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-632,00	02.05.01
11/10/2018	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-100,00	02.05.01
11/10/2018	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-31,50	02.05.01
11/10/2018	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-124,50	02.05.01
11/10/2018	NF	Madpoa Comércio de Material Hospitalar LTDA	10.807.173/0001-70	Material de Consumo	-1.200,00	02.05.01
11/10/2018	NF	Madpoa Comércio de Material Hospitalar LTDA	10.807.173/0001-70	Material de Consumo	-164,70	02.05.01
11/10/2018	NF	Madpoa Comércio de Material Hospitalar LTDA	10.807.173/0001-70	Material de Consumo	-148,17	02.05.01
11/10/2018	NF	Madpoa Comércio de Material Hospitalar LTDA	10.807.173/0001-70	Material de Consumo	-192,00	02.05.01
11/10/2018	NF	Madpoa Comércio de Material Hospitalar LTDA	10.807.173/0001-70	Material de Consumo	-1.344,00	02.05.01
11/10/2018	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	03.13.01
11/10/2018	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-798,33	03.06.03
11/10/2018	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-798,33	03.06.03
11/10/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-752,40	07.03.01
11/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
11/10/2018	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-640,47	07.03.01
11/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-16.302,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-471,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-88,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-2.822,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-814,50	02.07.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-245,40	02.07.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-3.544,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-132,00	02.07.01
11/10/2018	NF	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	10.837.371/0001-86	Material de Consumo	-19,20	02.07.01
15/10/2018	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.862,30	03.09.02
15/10/2018	NF	STTR Industria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
15/10/2018	NF	Laboratorio Blessing Analises Clinicas e Anatomia Patologica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-28.155,00	03.17.01
15/10/2018	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-43.355,24	03.24.01
15/10/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-9.951,61	03.17.01
15/10/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-9.951,61	03.17.01
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-65,00	02.07.01

15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-15,00	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-15,00	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-15,00	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-15,00	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-55,00	02.07.01
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-126,00	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-126,00	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-15,00	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-168,20	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-50,00	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-72,50	02.07.03
15/10/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-468,00	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-1.918,50	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-47,80	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-288,00	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-136,80	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-25,20	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-9,60	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-75,60	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-4,80	02.07.01
15/10/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-1.206,00	02.07.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-23,80	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-22,40	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-350,00	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-631,80	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-95,20	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-201,60	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-509,40	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-280,00	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-2.269,50	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-250,00	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-1.700,00	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-470,00	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-164,50	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-561,60	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-140,00	02.05.01
15/10/2018	NF	Pedra Viva Comercial EIRELI ME	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-1.708,20	02.05.01
15/10/2018	NF	Inset Braço Imunizações Ltda ME	36.561.231/0001-11	Serviços de Terceiros	-402,00	03.01.02
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-135,73	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-800,00	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-542,91	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-542,91	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-707,23	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-490,22	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-725,00	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-407,18	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-353,62	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-430,88	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-353,62	01.04.99

17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-520,91	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-640,67	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-520,91	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-135,73	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.060,85	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-407,18	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-271,46	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-320,34	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-640,67	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-640,67	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-640,67	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-800,00	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-800,00	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-640,67	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-391,49	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-618,46	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-210,10	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.441,51	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-280,13	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-800,00	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-782,88	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.600,00	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-854,18	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-513,77	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-762,80	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-353,62	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-213,54	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-2.068,82	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-160,17	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.174,32	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-290,00	01.04.99
17/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-320,34	01.04.99
17/10/2018	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-890,70	05.05.01
17/10/2018		Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
18/10/2018	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-675,14	03.06.03
18/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-14.375,59	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.758,55	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.861,30	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.211,36	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-10.044,05	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.310,58	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.536,97	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.726,79	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.735,91	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.069,82	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.246,75	01.01.03
18/10/2018	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.738,83	01.01.03
18/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01

19/10/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-13.116,21	01.04.99
19/10/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-28.806,69	01.03.03
19/10/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-3.149,36	01.03.02
19/10/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.026,10	01.03.99
19/10/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-194,95	01.03.99
19/10/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-198,73	07.03.01
19/10/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-71.921,18	01.03.02
19/10/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.293,18	07.03.01
19/10/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3208	Outras Despesas Operacionais	-21,53	07.03.01
19/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
19/10/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-542,52	03.17.01
22/10/2018	VT	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	11.966.398/0001-31	Pessoal	-27,65	01.02.01
22/10/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-193,86	07.03.01
23/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-123,60	06.01.01
23/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-153,00	06.01.01
23/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-66,20	06.01.01
23/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-475,05	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-475,05	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-530,43	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-782,98	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-135,73	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-530,42	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-160,17	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-640,63	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-176,81	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-320,34	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-707,23	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-520,91	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.267,99	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-581,86	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-948,16	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-176,81	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-882,24	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-475,04	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-353,61	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-961,01	01.04.99

26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-475,05	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-800,00	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.600,00	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.600,00	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-88,04	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-391,49	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-800,00	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-574,17	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-160,17	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-2.362,80	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-530,43	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.363,86	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-280,13	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-427,08	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-160,17	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-176,80	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-176,81	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-3.736,13	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-464,49	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-800,00	01.04.99
26/10/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Pessoal	-1.114,95	01.04.99
26/10/2018	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-675,14	03.06.03
26/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
26/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
26/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
29/10/2018	VT	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	11.966.398/0001-31	Pessoal	-560,00	01.02.01
29/10/2018	VT	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	11.966.398/0001-31	Pessoal	-10.570,67	01.02.01
29/10/2018	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-5.697,99	02.07.01
29/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
31/10/2018	NF	BRH Saúde Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-32,20	03.17.01
31/10/2018	NF	BRH Saúde Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-492,01	03.17.01
31/10/2018	OUTROS	Palavra Comunicação e Marketing Ltda Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-867,49	07.03.01
31/10/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
<b>Total</b>					<b>R\$ 1.090.821,18</b>	

Saldo do mês anterior
C/C
Investimento
Provisionamento
Poupança
Total

Saldo final do mês
C/C
Investimento
Provisionamento
Poupança
Total

Diferença
-----------