

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/10/2017	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-875,00	03.17.01
02/10/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-105,12	02.07.03
02/10/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.744,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-39,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-300,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda.	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-30.000,00	03.17.01
02/10/2017	NF	De Pauli Com. Repr.Export.Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-588,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.774,70	03.06.02
02/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-800,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-258,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-400,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-400,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-99,20	02.07.03
02/10/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-101,10	02.99.01
02/10/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-209,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-2.585,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-42,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-90,30	02.07.03
02/10/2017	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-880,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-475,00	02.07.03
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-65,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-7,20	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-580,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-21,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-73,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-37,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-37,50	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-434,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-687,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-44,80	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-240,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2,40	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-102,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-52,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-5,40	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-218,50	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-11,50	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-11,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-10,50	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-10,80	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-400,00	02.07.01
02/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-320,00	02.07.01
02/10/2017	NF	KSI Rolamentos e Peças Ltda	05.275.833/0001-89	Material de Consumo	-97,80	02.07.03
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-987,50	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-636,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-4.700,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-130,50	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-253,50	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-98,15	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-110,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-10,80	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-99,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-159,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-194,30	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-140,70	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-2.625,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-200,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-2.677,50	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-31,85	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-114,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-742,50	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-533,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-95,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-875,00	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-19,46	02.07.01
02/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-258,54	02.07.01
02/10/2017	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda		Material de Consumo	-159,60	02.99.01



02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
03/10/2017	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Material de Consumo	-198,24	02.09.01
03/10/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a UPA Ilha		Outras Despesas Operacionais	-25.000,00	07.99.01
03/10/2017	NF	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-1.208,78	07.03.01
03/10/2017	NF	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-291,03	07.03.01
03/10/2017	NF	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-127,78	07.03.01
03/10/2017	NF	Atlantida Administradora de Imoveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-38,30	07.03.01
03/10/2017	NF	Cartório do 10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-285,11	07.03.01
03/10/2017	NF	Nota fiscal		Outras Despesas Operacionais	-81,31	07.03.01
03/10/2017	NF	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-12,78	07.03.01
03/10/2017	NF	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-7,31	07.03.01
03/10/2017	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-123,45	07.03.01
03/10/2017	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-31,86	07.03.01
03/10/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-22,63	07.03.01
03/10/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-9,27	07.03.01
03/10/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,81	07.03.01
03/10/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,33	07.03.01
03/10/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-55,23	07.03.01
03/10/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,85	07.03.01
03/10/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-117,92	07.03.01
03/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/10/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.306,80	07.03.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/10/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-503.987,55	01.01.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/10/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-20.868,40	01.01.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/10/2017	V A. GESTÃO DE SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-435,60	03.99.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,37	06.01.01
04/10/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a UPA Ilha		Outras Despesas Operacionais	-13.000,00	07.99.01
04/10/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.762,20	07.03.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,38	06.01.01
05/10/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.264,99	01.01.01
05/10/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-20.460,60	07.03.01
05/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
05/10/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.402,09	07.03.01
05/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
05/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.359,79	03.10.01
06/10/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-304,05	01.01.01
06/10/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-1.962,67	01.01.01
06/10/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		Pessoal	-58.999,17	01.03.01
06/10/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-247,95	01.01.01
06/10/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-5.000,00	07.99.01
06/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-696,78	07.03.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.503,78	07.03.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/10/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-50.000,00	07.99.01
06/10/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		Serviços de Terceiros	-580,37	03.09.01
06/10/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		Serviços de Terceiros	-248,46	03.99.01
06/10/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		Serviços de Terceiros	-464,78	03.99.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/10/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		Pessoal	-345,21	01.03.01
06/10/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		Outras Despesas Operacionais	-3.025,76	07.03.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01

09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-243,50	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-465,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-227,04	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-288,96	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-503,40	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-243,50	02.07.01
09/10/2017	FOLHA G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-5.323,39	03.09.01
09/10/2017	FOLHA G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-2.815,78	03.99.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
09/10/2017	FOLHA G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.003,22	03.09.01
09/10/2017	FOLHA G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-2.524,51	03.99.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
09/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.447,59	07.03.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
09/10/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-40.000,00	07.99.01
09/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-617,72	07.03.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
10/10/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-115,20	01.02.01
10/10/2017	OUTROS	Ministério da Fazenda	42.183.624/0001-31	Outras Despesas Operacionais	-21,50	07.03.01
10/10/2017	OUTROS	GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social		Outras Despesas Operacionais	-197,52	07.03.01
10/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/10/2017	NF	Netlab Produtos Médicos e Laboratoriais	21.495.540/0001-63	Material de Consumo	-408,00	02.99.01
11/10/2017	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		Pessoal	-2.532,57	01.03.04
11/10/2017	NF	DBV Comércio de Material Hospitalar LTDA	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-30,00	02.07.03
11/10/2017	NF	DBV Comércio de Material Hospitalar LTDA	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	02.07.03
11/10/2017	NF	DBV Comércio de Material Hospitalar LTDA	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-684,00	02.07.03
11/10/2017	NF	DBV Comércio de Material Hospitalar LTDA	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-211,12	02.07.03
11/10/2017	TRCT	Thalles de Andrade		Pessoal	-8.601,16	01.03.04
11/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
11/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-66,50	06.01.01
11/10/2017	V A. GESTÃO DE SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-143,57	03.99.01
11/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
11/10/2017	OUTROS	Golden Cross	01.518.211/0001-83	Serviços de Terceiros	-55,26	03.99.01
11/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
11/10/2017	V R	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-254,45	07.03.01
11/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
11/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-72,90	06.01.01
13/10/2017	NF	DBV Comércio de Material Hospitalar LTDA	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-912,50	02.07.03
13/10/2017	NF	DBV Comércio de Material Hospitalar LTDA	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-140,00	02.07.03
13/10/2017	NF	Explorer Transportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-6.004,56	03.06.03
13/10/2017	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.674,70	03.06.02
13/10/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-2.875,00	03.06.02
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-21,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-56,00	02.07.03
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-50,00	02.07.03
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-470,60	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-64,50	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-856,80	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-188,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-1.560,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-330,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-2.125,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-162,50	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-162,50	02.07.01
13/10/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-60,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-373,20	02.07.01
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-220,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-217,60	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-47,68	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-151,14	02.07.01
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-44,08	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-162,00	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-36,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-418,50	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-17,54	02.07.01
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-200,49	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-48,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-270,00	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-49,41	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-835,20	02.07.03
13/10/2017	NF	Distrilaf Dist. De Med Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-226,80	02.07.03
13/10/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-102,00	02.07.03
13/10/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-3.304,00	02.07.03
13/10/2017	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-230,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-3.075,00	02.07.01

13/10/2017	NF	Golden Farm Distribuidora LTDA	11.044.066/0001-08	Material de Consumo	-178,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-216,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-900,90	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-569,80	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-84,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-151,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-26,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-976,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-28,80	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-90,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-108,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-27,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-74,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.125,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-144,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-71,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-63,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-67,50	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-70,50	02.07.01
13/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.859,20	02.07.01
13/10/2017	NF	NSL Distribuidora de Material Médico EIRELI ME	11.487.367/0001-06	Material de Consumo	-591,84	02.07.03
13/10/2017	NF	NSL Distribuidora de Material Médico EIRELI ME	11.487.367/0001-06	Material de Consumo	-868,92	02.07.03
13/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-670,00	02.07.01
13/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-3.300,00	02.07.01
13/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-4.380,00	02.07.01
13/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-130,00	02.07.01
13/10/2017	NF	TCA Farma Comércio LTDA	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-150,00	02.07.01
13/10/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.811,95	03.02.01
13/10/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
13/10/2017	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-521,00	03.17.01
13/10/2017	NF	Global Hospitalar Imp e Comercio Ltda	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-2.100,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Global Hospitalar Imp e Comercio Ltda	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-152,64	02.07.01
13/10/2017	NF	Global Hospitalar Imp e Comercio Ltda	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-496,00	02.07.01
13/10/2017	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceutico LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-4.620,00	02.07.03
13/10/2017	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-22.180,00	03.08.01
13/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-332,50	06.01.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-4.324,80	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-349,20	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2.167,20	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-164,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-116,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-197,50	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-135,80	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-22,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2.968,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.392,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-500,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.800,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-135,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.168,00	02.07.03
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-42,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-125,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-725,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-840,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-165,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-226,50	02.07.01

16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-156,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-106,70	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-128,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-320,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-322,50	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-300,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-150,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-122,50	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-239,28	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-30,60	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-20,40	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-125,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-42,60	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-28,40	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-148,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-32,50	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.400,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.440,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-32,50	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-222,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-426,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-951,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-7.752,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.314,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.182,60	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-840,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-75,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-617,50	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-900,00	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-7.810,14	02.07.01
16/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.096,00	02.07.01
16/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-66,50	06.01.01
16/10/2017	EMPRESTIMO	Empréstimo concedido a UPA Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-69.000,00	07.99.01
18/10/2017	NF	Dio Barros Comercio e Distribuidora de Produtos Ltda	26.573.396/0001-50	Material de Consumo	-1.977,30	02.01.01
18/10/2017	NF	Dio Barros Comercio e Distribuidora de Produtos Ltda	26.573.396/0001-50	Material de Consumo	-50,70	02.01.01
18/10/2017	NF	Avante Brasil Comércio EIRELI ME	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-827,95	02.07.01
18/10/2017	NF	Avante Brasil Comércio EIRELI ME	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-28,00	02.07.01
18/10/2017	NF	Avante Brasil Comércio EIRELI ME	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-13,80	02.07.01
18/10/2017	NF	Avante Brasil Comércio EIRELI ME	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-5,00	02.07.01
18/10/2017	NF	Lavebras Gestão de Textéis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-1.670,00	03.16.01
18/10/2017	NF	Lavebras Gestão de Textéis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-2.152,00	03.16.01
18/10/2017	NF	Lavebras Gestão de Textéis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-1.549,20	03.16.01
18/10/2017	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-743,88	07.03.01
18/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
18/10/2017	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-783,61	07.03.01
18/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
19/10/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		Pessoal	-2.842,21	01.04.99
19/10/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		Pessoal	-49.948,63	01.03.03
19/10/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pessoal	-617,69	01.04.99
19/10/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pessoal	-390,05	01.03.02
19/10/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Outras Despesas Operacionais	-4.543,66	07.03.01
19/10/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pessoal	-62.522,25	01.03.02
20/10/2017	INSS. G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		Serviços de Terceiros	-580,34	03.09.01
20/10/2017	INSS. G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		Serviços de Terceiros	-572,55	03.99.01
20/10/2017	INSS. G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		Serviços de Terceiros	-434,47	03.99.01
20/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01

20/10/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		Outras Despesas Operacionais	-2.887,37	07.03.01
20/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
20/10/2017	OUTROS	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-527,09	07.03.01
20/10/2017	OUTROS	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-115,12	07.03.01
20/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
20/10/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-72,00	02.07.01
20/10/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-396,00	02.07.01
20/10/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-43,50	02.07.01
20/10/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-217,50	02.07.01
20/10/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-30,00	02.07.01
20/10/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.580,00	02.07.01
20/10/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.290,00	02.07.01
20/10/2017	IRRF. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Serviços de Terceiros	-123,94	03.99.01
20/10/2017	IRRF. G. SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Serviços de Terceiros	-1.614,71	03.99.01
20/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-11,78	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-33,00	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-33,00	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
25/10/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Serviços de Terceiros	-72,53	03.09.01
25/10/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Serviços de Terceiros	-59,93	03.99.01
25/10/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Serviços de Terceiros	-72,90	03.99.01
25/10/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pessoal	-59,45	01.03.99
25/10/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Outras Despesas Operacionais	-378,21	07.03.01
25/10/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Pessoal	-7.374,99	01.03.99
25/10/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
25/10/2017	13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-577,72	03.10.01
25/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
26/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
27/10/2017	OUTROS	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Material de Consumo	-163,50	02.99.01
27/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
27/10/2017	OUTROS	Banco Itaúcard S/A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-435,26	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0030-86	Outras Despesas Operacionais	-175,88	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Compliance Soluções em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-46,64	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	TIQS Tecnologia Inovação Qualidade em Serviços Ltda	12.239.050/0001-05	Outras Despesas Operacionais	-486,60	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Box Gpx Distribuidora de Alimentos Ltda - Epp	17.700.149/0001-86	Outras Despesas Operacionais	-62,88	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-7,26	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Porto Seguro Companhia de Seguros	61.198.164/0001-60	Serviços de Terceiros	-15,57	03.99.01
27/10/2017	OUTROS	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-6,06	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-32,77	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-15,37	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Carolina Cardoso	22.363.571/0001-23	Outras Despesas Operacionais	-16,64	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-2,32	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Districenter Centro de Distribuicao de Materiais de Limpeza Eireli	22.826.574/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-23,91	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	H de Castro Magalhaes Ltda - Epp	01.466.537/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-44,07	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	H de Castro Magalhaes Ltda - Epp	01.466.537/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-44,07	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	JB Comercio de Alimentos e Bebidas	21.858.969/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-4,84	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-28,70	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Manosoft Informática Ltda	08.297.787/0001-07	Outras Despesas Operacionais	-80,61	07.03.01

27/10/2017	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicações Ltda - ME	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-38,69	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-4,54	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Petam Comercio e Servicos Ltda	04.025.491/0001-86	Outras Despesas Operacionais	-20,42	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Positiva Rio Locacoes Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-49,48	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Cartório do 10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-109,99	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-23,22	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,28	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,14	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-10,49	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-31,52	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-132,75	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-56,49	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-428,58	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Totvs S/A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-6,57	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Totvs S/A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-115,02	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Principado de Asturias Loucas Ltda	42.266.122/0001-74	Outras Despesas Operacionais	-4,10	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Principado de Asturias Loucas Ltda	42.266.122/0001-74	Outras Despesas Operacionais	-12,78	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	Outras Despesas Operacionais	-22,69	07.03.01
27/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
30/10/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-72,00	01.02.01
30/10/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-16,97	01.02.01
30/10/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.237,20	01.02.01
30/10/2017	VT G. SERVIÇOS	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.615,00	03.99.01
31/10/2017	SIND	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Pessoal	-472,36	01.03.99
31/10/2017	NF	Anbioton Importadora LTDA	11.260.846/0001-87	Material de Consumo	-630,00	02.07.01
31/10/2017	NF	Anbioton Importadora LTDA	11.260.846/0001-87	Material de Consumo	-206,00	02.07.01
31/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
31/10/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-119,07	03.13.01
31/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
31/10/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-119,07	03.13.01
					<b>-1.352.107,10</b>	