

## Despesas analíticas - UPA Penha ( Novembro de 2018 - Contrato novo )

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/11/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-294,88	01.01.01
01/11/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-343,37	01.01.01
01/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-693,54	01.04.99
01/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-502,81	01.04.99
01/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-283,78	01.04.99
01/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-693,54	01.04.99
01/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-1.387,09	01.04.99
01/11/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-11.705,64	07.03.01
01/11/2018	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-285.457,49	01.01.01
01/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
01/11/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-8.867,18	01.01.01
01/11/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-679,53	07.03.01
01/11/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-332,26	01.01.01
01/11/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.939,20	01.01.03
01/11/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.190,38	01.01.03
01/11/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.849,23	01.01.03
01/11/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-10.100,69	01.01.03
01/11/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-9.462,16	01.01.03
01/11/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.527,84	01.01.03
01/11/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.637,26	01.01.03
01/11/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.748,36	01.01.03
01/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
01/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
01/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
01/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
06/11/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-1.146,29	01.01.01
06/11/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-247,15	03.09.02
06/11/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-1.569,06	03.17.01
06/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
06/11/2018	RECIBO	Recibo de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.605,68	07.03.01
06/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
06/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
06/11/2018	CHEQUE	Recibo de pagamento		Pessoal	-2.608,97	01.01.01
07/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	06.01.01
07/11/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-167,62	01.01.01
07/11/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-257,88	01.01.01
07/11/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-32.881,27	01.03.01
07/11/2018	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-714,00	02.07.03
07/11/2018	NF	Esteriflex Industria Comércio e Serviços de Locação de Produtos para a Saúde Ltda - EPP	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.972,50	03.06.01
07/11/2018	NF	Petam Comércio e Serviços LTDA	04.025.491/0001-86	Material de Consumo	-81,00	02.05.01
07/11/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.567,79	07.03.01
07/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
07/11/2018	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-851,13	03.17.01
07/11/2018	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-28,80	07.03.01
07/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
07/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
08/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	06.01.01
08/11/2018	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-241,80	02.05.01
08/11/2018	CHEQUE	Recibo de pagamento		Pessoal	-1.235,82	01.01.01
08/11/2018	OUTROS	Audisa Consultores Associados Ltda	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-335,81	07.03.01
08/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01

08/11/2018	RECIBO	Recibo de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-764,37	07.03.01
08/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
08/11/2018	RECIBO	Recibo de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-547,21	07.03.01
08/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
09/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	06.01.01
09/11/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-314,00	02.07.03
09/11/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-135,00	02.07.03
09/11/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-110,40	02.07.03
09/11/2018	OUTROS	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-163,57	07.03.01
09/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
09/11/2018	FÉRIAS	férias		Outras Despesas Operacionais	-2.115,99	07.03.01
09/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
12/11/2018	OUTROS	Projuris	11.051.217/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-2,53	07.03.01
12/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
12/11/2018	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-20,27	07.03.01
12/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
12/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-273,38	07.03.01
12/11/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-383,20	01.02.04
12/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-118,33	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-121,76	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,76	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,66	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-10,49	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,90	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,27	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-21,03	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,00	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,00	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,87	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01

13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,96	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-53,80	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,26	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,93	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,23	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
13/11/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-55,31	07.03.01
13/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
14/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
14/11/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imoveis Ltda	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-49,63	07.03.01
14/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
14/11/2018	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-824,14	07.03.01
14/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
14/11/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.995,62	07.03.01
14/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
14/11/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-909,47	07.03.01
14/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
14/11/2018	OUTROS	Jaffa Daniella Maimon	016.715.947-03	Outras Despesas Operacionais	-138,20	07.03.01
14/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
14/11/2018	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-1.009,32	05.05.01
19/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-190,80	06.01.01
19/11/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-17.562,15	01.04.99
19/11/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-29.838,88	01.03.03
19/11/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-542,52	03.06.04
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-5.421,32	01.04.99
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-37.891,43	01.03.02
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-349,14	01.03.02
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-2.453,05	07.03.01
19/11/2018	NF	Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda.	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-28.155,00	03.17.01
19/11/2018	NF	Madpoa Comércio de Material Hospitalar LTDA	10.807.173/0001-70	Material de Consumo	-864,00	02.07.03
19/11/2018	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.095,28	03.02.01
19/11/2018	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
19/11/2018	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
19/11/2018	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
19/11/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.380,00	02.07.03
19/11/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	02.07.03
19/11/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.680,00	02.07.03
19/11/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-550,00	02.07.03

19/11/2018	NF	Distrilaf Distribuidora de Med. LTDA	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-6.600,00	02.07.03
19/11/2018	NF	DR. Comercial de Descartável ME	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-55,50	02.07.03
19/11/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-27,20	02.07.03
19/11/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-6.272,00	02.07.03
19/11/2018	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.050,00	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.536,00	02.99.01
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.320,00	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-34,00	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-93,50	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-108,60	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-217,20	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-68,00	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-217,20	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-93,50	02.07.03
19/11/2018	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-243,60	02.07.03
19/11/2018	NF	Macale Transporte e Comércio Eireli ME	19.018.615/0001-73	Material de Consumo	-136,50	02.03.01
19/11/2018	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-41.680,92	03.24.01
19/11/2018	NF	Torres Valporto Comercio e Distribuicao de Produtos Medicos Ltda - me	11.226.885/0001-68	Material de Consumo	-181,98	02.07.03
19/11/2018	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-11,00	02.07.03
19/11/2018	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-9,40	02.07.03
19/11/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3208	Outras Despesas Operacionais	-27,90	07.03.01
19/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-444,54	03.06.01
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-229,85	03.09.02
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-976,50	03.03.01
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.459,24	03.17.01
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.528,92	03.06.04
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.790,00	03.17.01
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-20,29	03.17.01
19/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
19/11/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-31,20	01.04.99
19/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-33,61	03.09.02
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-105,00	03.03.01
19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-246,60	03.06.04

19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-450,00	03.17.01
19/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
21/11/2018	NF	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Material de Consumo	-10.036,25	02.07.01
21/11/2018	NF	Global Hospitalar Import. E Comercio Ltda	12.047.164/0003-15	Material de Consumo	-500,08	02.07.01
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-560,26	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-2.960,09	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-320,34	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-1.600,00	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-5.850,72	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-747,40	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-2.315,30	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-2.362,80	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-298,03	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-1.600,00	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-567,55	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-472,96	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-2.938,80	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-881,94	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-756,74	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-902,30	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-2.804,04	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-671,58	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-542,91	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-213,54	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-2.362,80	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-2.362,80	01.04.99

21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-523,21	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-800,00	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-669,74	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-490,22	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-378,34	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-851,33	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-167,90	01.04.99
21/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-595,33	01.04.99
21/11/2018	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-180,00	02.07.03
21/11/2018	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	27.145.376/0001-40	Material de Consumo	-505,60	02.07.03
21/11/2018	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-138,00	02.07.03
21/11/2018	NF	Avante Brasil Comercio Eireli Me	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-128,16	02.07.01
21/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
21/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
21/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
21/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
22/11/2018	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-13,12	07.03.01
22/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
23/11/2018	FÉRIAS	Féras		Pessoal	-4.037,21	01.01.03
23/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-446,50	01.04.99
23/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Pessoal	-800,00	01.04.99
23/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-624,00	02.07.01
23/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-27,00	02.07.01
23/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-243,00	02.07.01
23/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-300,00	02.07.01
23/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-900,00	02.07.01
23/11/2018	RPA	Recibo de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-114,50	07.03.01
23/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
23/11/2018	OUTROS	Acerto		Outras Despesas Operacionais	-4.602,33	07.99.01
23/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
23/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
23/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01

26/11/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.491,91	07.03.01
26/11/2018	OUTROS	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	11.966.398/0001-31	Outras Despesas Operacionais	-17,79	07.03.01
26/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
26/11/2018	RECIBO	Recibo de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-120,00	07.03.01
26/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,34	06.01.01
26/11/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.494,12	07.03.01
26/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
26/11/2018	INSS - G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.911,17	01.03.03
26/11/2018	INSS - G. SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-150,47	07.03.01
26/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
26/11/2018	OUTROS	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-372,10	07.03.01
26/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
26/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
27/11/2018	VT	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	11.966.398/0001-31	Pessoal	-11.977,47	01.02.01
27/11/2018	VT	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	11.966.398/0001-31	Outras Despesas Operacionais	-172,00	07.03.01
27/11/2018	VT	Otimiza Sistemas e Gestão de Processos Ltda - Epp	11.966.398/0001-31	Pessoal	-953,63	01.02.01
27/11/2018	NF	Global Hospitalar Imp. E Comercio LTDA	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-1.479,50	02.07.01
27/11/2018	NF	Global Hospitalar Imp. E Comercio LTDA	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-55,00	02.07.01
27/11/2018	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.833,86	03.09.02
27/11/2018	OUTROS	H de Castro Magalhaes Ltda	01.466.537/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-41,92	07.03.01
27/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
27/11/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-42,01	07.03.01
27/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
27/11/2018	OUTROS	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-674,76	07.99.01
27/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
27/11/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-114,98	07.03.01
27/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
27/11/2018	OUTROS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-32,71	07.03.01
27/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
27/11/2018	OUTROS	Lopes Monteiro Ltda	09.617.399/0001-29	Outras Despesas Operacionais	-73,76	07.03.01
27/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
27/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
28/11/2018	NF	Avante Brasil Comercio Eireli Me	22.706.161/0001-38	Material de Consumo	-267,00	02.07.01
28/11/2018	OUTROS	Lopes Monteiro Ltda	09.617.399/0001-29	Outras Despesas Operacionais	-81,79	07.03.01
28/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
29/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	06.01.01
29/11/2018	NF	LS Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda-Me	19.710.602/0001-60	Material de Consumo	-3.250,00	02.07.01
29/11/2018	NF	LS Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda-Me	19.710.602/0001-60	Material de Consumo	-210,00	02.07.01
29/11/2018	1º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-8.473,87	01.01.02
29/11/2018	1º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-1.138,66	01.01.02
29/11/2018	1º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-6.260,44	07.03.01
29/11/2018	1º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-130.701,07	01.01.02
29/11/2018	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-775,20	03.17.01
29/11/2018	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Serviços de Terceiros	-129,00	03.17.01
29/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transferência Entre Contas		Outras Despesas Operacionais	-116.711,03	07.99.01

29/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transferência Entre Contas		Outras Despesas Operacionais	116.711,03	07.99.01
29/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transferência Entre Contas		Outras Despesas Operacionais	-130.030,30	07.99.01
29/11/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	Transferência Entre Contas		Outras Despesas Operacionais	130.030,30	07.99.01
29/11/2018	NF	BRH Saude Ocupacional Ltda	11.243.246/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-17,97	07.03.01
29/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
29/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
29/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
30/11/2018	RESCISÃO	Rescisão		Pessoal	-1.499,44	01.03.04
30/11/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-7,00	01.02.04
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-6,90	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-175,60	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-5.305,97	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-1.085,00	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-6.025,00	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-236,00	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-113,76	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-392,00	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-1,74	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-1,08	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-452,00	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-10,68	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-1.899,27	02.07.03
30/11/2018	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-28,60	02.07.03
30/11/2018	1º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-762,69	07.03.01
30/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,66	06.01.01
30/11/2018	1º PARCELA do 13º SALÁRIO	1º PARCELA do 13º SALÁRIO		Outras Despesas Operacionais	-511,64	07.03.01
30/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
30/11/2018	1º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-216,96	01.01.02
30/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
30/11/2018	1º PARCELA do 13º SALÁRIO	1º PARCELA do 13º SALÁRIO		Outras Despesas Operacionais	-372,64	07.03.01
30/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,00	06.01.01
30/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
30/11/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-10,00	06.01.01
<b>Total</b>					R\$	<b>864.342,54</b>