

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/12/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.255,00	03.06.02
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-465,00	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-170,00	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-405,00	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-174,50	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-105,00	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-81,00	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-99,75	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.943,50	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-598,00	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.380,00	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-12,00	02.07.01
01/12/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-7,20	02.07.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-758,32	03.99.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-608,05	03.99.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/12/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.114,83	01.01.03
01/12/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.312,34	01.01.03
01/12/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.828,68	01.01.03
01/12/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.106,51	01.01.03
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,37	06.01.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-667,33	03.99.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-1.300,01	07.03.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-497,32	03.10.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-502,35	03.09.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-351,75	07.03.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-740,64	07.03.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-483,85	07.03.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.716,04	07.03.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
05/12/2017	NF	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-3.746,00	02.07.01
05/12/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.605,35	01.01.01
05/12/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-527,25	07.03.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
05/12/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-15.984,23	01.01.01
05/12/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-649,35	07.03.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
06/12/2017	VA - G. SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-871,20	03.99.01
06/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/12/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-2.250,61	07.03.01
06/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/12/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.075,53	07.03.01
06/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
07/12/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-58.097,60	01.03.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-949,65	03.10.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.023,76	03.09.01
07/12/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-15.666,20	01.01.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-14.999,03	03.10.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-8.015,34	03.09.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-2.005,16	03.99.01
07/12/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-395.583,39	01.01.01
07/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,00	06.01.01
07/12/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-13.399,13	07.03.01

07/12/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.562,82	01.01.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.153,18	03.10.01
08/12/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.011,65	07.03.01
08/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.561,47	03.10.01
08/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
08/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.776,40	03.10.01
08/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
08/12/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.324,66	01.01.03
08/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.170,06	03.99.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.020,90	03.99.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.791,85	03.99.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.489,01	03.10.01
11/12/2017	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.677,26	07.03.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
11/12/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-100,40	03.09.02
11/12/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-784,53	03.17.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
12/12/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-167,00	01.01.01
12/12/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-174,10	01.01.01
12/12/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-1.191,99	01.01.01
12/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
12/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
12/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
13/12/2017	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Pessoal	-18.378,00	01.04.99
14/12/2017	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-112,45	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Atlantida Administradora de Imoveis Ltda	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-34,48	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Banco Itaucard S.A.	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-412,12	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Palavra Comunicacao e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.229,58	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-1.063,73	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-97,68	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-332,82	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-23,84	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-20,44	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-87,03	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-9,85	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-74,22	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-10,72	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-112,82	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-5,83	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-88,33	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-89,25	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-102,39	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-90,81	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-20,43	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-20,43	07.03.01
14/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
15/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-72,90	06.01.01
15/12/2017	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Outras Despesas Operacionais	-192,84	07.03.01
15/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
18/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
19/12/2017	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-13.941,10	03.17.01
19/12/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.734,71	07.03.01
19/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/12/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-688,33	07.03.01
19/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/12/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-777,73	07.03.01
19/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/12/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-4.227,86	01.04.99
20/12/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-38.459,39	01.03.03
20/12/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-36.656,10	01.03.03

20/12/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-57,92	03.10.01
20/12/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-865,58	03.99.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-1.028,19	01.04.99
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-563,91	01.03.02
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-2.552,27	07.03.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-57.652,65	01.03.02
20/12/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-759,79	01.03.03
20/12/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.924,38	07.03.01
20/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-491,89	03.02.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-93,37	03.09.02
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-139,50	03.02.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.860,00	03.17.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-729,62	03.06.03
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.13.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-509,64	03.06.04
20/12/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.077,60	01.04.99
20/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-30,12	03.09.02
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-600,00	03.17.01
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-235,36	03.06.03
20/12/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-164,40	03.06.04
20/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-2.170,32	01.01.02
20/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-5.892,76	07.03.01
20/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
21/12/2017	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-2.680,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.398,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.398,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.398,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Potencial Tecnologia Ltda. Me	25.164.171/0001-87	Serviços de Terceiros	-1.160,00	03.06.01
21/12/2017	NF	Potencial Tecnologia Ltda. Me	25.164.171/0001-87	Serviços de Terceiros	-1.160,00	03.06.01
21/12/2017	NF	Potencial Tecnologia Ltda. Me	25.164.171/0001-87	Serviços de Terceiros	-1.160,00	03.06.01
21/12/2017	NF	Luciana Nascimento de Almeida	24.477.405/0001-83	Serviços de Terceiros	-660,00	03.09.01
21/12/2017	NF	Luciana Nascimento de Almeida	24.477.405/0001-83	Material de Consumo	-50,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Luciana Nascimento de Almeida	24.477.405/0001-83	Serviços de Terceiros	-90,00	03.09.01
21/12/2017	NF	Luciana Nascimento de Almeida	24.477.405/0001-83	Serviços de Terceiros	-89,00	03.09.01
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-390,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-414,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-612,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-500,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-2.224,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-87,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-171,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-2.555,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.920,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-36,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-23,70	02.07.03
21/12/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-225,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-4.095,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-591,60	02.07.03
21/12/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-69,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-4.890,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-85,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,66	03.06.01
21/12/2017	NF	Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,67	03.06.01
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-2.175,60	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-322,50	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-375,00	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-727,32	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-620,00	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-257,60	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-104,16	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-320,00	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-1.530,00	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-700,00	02.07.03
21/12/2017	NF	De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda	03.951.140/0001-33	Material de Consumo	-1.376,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.255,00	03.06.02
21/12/2017	NF	Comercial Rio Medicamentos e Materiais Cirurgicos Ltda - ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-5.160,00	02.07.01
21/12/2017	NF	Dental Med Equipamentos e Materiais Odontologicos e Hospitalares Ltda	07.978.004/0001-98	Material de Consumo	-18,20	02.07.03

21/12/2017	NF	Dental Med Equipamentos e Materiais Odontologicos e Hospitalares Ltda	07.978.004/0001-98	Material de Consumo	-237,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dental Med Equipamentos e Materiais Odontologicos e Hospitalares Ltda	07.978.004/0001-98	Material de Consumo	-179,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Dental Med Equipamentos e Materiais Odontologicos e Hospitalares Ltda	07.978.004/0001-98	Material de Consumo	-41,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-552,00	02.07.03
21/12/2017	NF	Mais Conforto Produtos Descartáveis Ltda	02.293.899/0001-03	Material de Consumo	-664,32	02.07.03
21/12/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-73,00	03.09.01
21/12/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-457,60	03.09.01
21/12/2017	NF	Mapo Distribuidora de Material Hospitalar Eireli - ME	31.569.296/0001-90	Material de Consumo	-739,20	02.07.03
21/12/2017	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-42.864,14	03.24.01
21/12/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-5.658,86	03.06.03
21/12/2017	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
21/12/2017	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-9.924,28	03.06.04
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-827,26	07.03.01
21/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-38,96	03.99.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-126,19	01.01.02
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-121,93	03.10.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-1.345,11	03.09.01
21/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-36.137,04	01.01.02
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-1.259,14	03.10.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-544,99	03.09.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-147,53	03.99.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Serviços de Terceiros	-215,97	03.10.01
21/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
21/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-1.786,35	01.01.02
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-514,60	07.03.01
21/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
21/12/2017	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-820,99	07.03.01
21/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
21/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-380,00	06.01.01
22/12/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-184,62	01.01.02
22/12/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-1.398,15	01.01.02
22/12/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-168,19	01.01.02
22/12/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-112,13	01.03.99
22/12/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-402,37	07.03.01
22/12/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-7.317,50	01.03.99
22/12/2017	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.499,80	03.06.02
22/12/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-909,66	01.03.04
22/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/12/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-5.660,42	01.03.04
22/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
26/12/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-70,96	07.03.01
26/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
26/12/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-50,13	07.03.01
26/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
26/12/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-70,96	07.03.01
26/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
26/12/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-50,13	07.03.01
26/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
26/12/2017	OUTROS	CREMERJ	31.027.527/0001-33	Outras Despesas Operacionais	-20,06	07.03.01
26/12/2017	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	34.028.315/0007-87	Outras Despesas Operacionais	-6,78	07.03.01
26/12/2017	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	34.028.315/0007-87	Outras Despesas Operacionais	-21,26	07.03.01
26/12/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-103,77	07.03.01
26/12/2017	OUTROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	34.028.315/0007-87	Outras Despesas Operacionais	-19,97	07.03.01
26/12/2017	OUTROS	X Tudo Produções Gráficas	16.660.652/0001-92	Outras Despesas Operacionais	-113,50	07.03.01
26/12/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-103,77	07.03.01
26/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
27/12/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-4.740,80	01.02.01
27/12/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.370,20	01.02.01
27/12/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.771,67	03.09.02

27/12/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.812,54	03.09.02
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.161,60	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.622,66	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.374,40	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-108,80	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.478,40	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
27/12/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
27/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,00	06.01.01
27/12/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.436,39	01.03.04
27/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
27/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
28/12/2017	SINDICATO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Pessoal	-160,10	01.03.99
28/12/2017	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-9.385,00	03.17.01
28/12/2017	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-6.569,50	03.17.01
28/12/2017	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-22.180,00	03.08.01
28/12/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.811,95	03.02.01
28/12/2017	NF	Petam Comercio e Servicos Ltda	04.025.491/0001-86	Serviços de Terceiros	-739,62	03.09.01
28/12/2017	NF	Petam Comercio e Servicos Ltda	04.025.491/0001-86	Serviços de Terceiros	-10,50	03.09.01
28/12/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-361,68	03.06.04
28/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
28/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
28/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
28/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
28/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
					-1.058.568,09	