

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
03/07/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.782,57	01.01.03
03/07/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.912,17	01.01.03
03/07/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.952,01	01.01.03
03/07/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.874,31	01.01.03
03/07/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.028,62	01.01.03
03/07/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-8.260,52	01.01.03
03/07/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.180,43	01.01.03
03/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
03/07/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Bangu		Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	07.99.01
03/07/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.706,40	01.01.01
03/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	06.01.01
03/07/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-17.261,41	01.01.01
03/07/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-110,94	07.03.01
03/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
03/07/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-417.355,96	01.01.01
03/07/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.091,26	01.01.01
04/07/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-964,72	07.03.01
04/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
04/07/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.314,24	07.03.01
04/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
05/07/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.892,99	07.03.01
05/07/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-8.408,83	07.03.01
05/07/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.365,58	03.10.01
05/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.178,79	07.03.01
05/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-252,40	07.03.01
05/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-107,62	07.03.01
05/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-417,96	07.03.01
05/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-93,87	07.03.01
05/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-494,39	07.03.01
05/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-111,85	07.03.01
05/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
05/07/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-3.968,05	07.03.01
05/07/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.002,93	07.03.01
05/07/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.638,61	01.01.01
05/07/2017	OUTROS	Pagamento indevido		Outras Despesas Operacionais	-8.408,83	07.99.01
05/07/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-775,81	07.03.01
05/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/07/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
06/07/2017	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-221,46	01.01.01
06/07/2017	DIF.SALARIAL	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.798,94	01.01.01
06/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
06/07/2017	NF	Elfa Medicamentos Ltda	09.053.134/0002-26	Material de Consumo	-3.798,66	02.07.01
06/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,30	06.01.01
06/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
07/07/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-46.019,13	01.03.01
07/07/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.987,84	03.10.01
07/07/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-914,64	03.09.01
07/07/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-455,35	03.99.01
07/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
07/07/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-3.115,13	03.99.01
07/07/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-18.243,75	03.10.01
07/07/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-10.148,20	03.09.01
07/07/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
07/07/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-732,02	01.03.01
07/07/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.683,76	07.03.01
07/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
10/07/2017	NF	Expresso do Papel Papelaria Informática e Bazar Eireli - EPP	16.885.203/0001-42	Material de Consumo	-1.530,00	02.99.01
10/07/2017	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-39,85	07.03.01
10/07/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-217,56	03.09.02
10/07/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-762,00	03.17.01
10/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,15	06.01.01
10/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
11/07/2017	NF	Parco Papelaria Ltda	05.214.053/0001-29	Material de Consumo	-8,90	02.01.01
11/07/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-6.335,26	03.06.03
11/07/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-1.010,88	03.09.01
11/07/2017	NF	Pedra Viva Comercial Eireli Me	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-5.214,00	02.99.01

11/07/2017	NF	Pedra Viva Comercial Eireli Me	12.073.553/0001-53	Material de Consumo	-1.106,00	02.99.01
11/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,50	06.01.01
13/07/2017	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
13/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
14/07/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-435,60	01.02.04
14/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-72,90	06.01.01
17/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
17/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
17/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-300,00	01.04.99
17/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-54,40	01.04.99
17/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
17/07/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-13.344,06	01.01.03
17/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,36	06.01.01
18/07/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-359,06	01.03.04
18/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
18/07/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-4.635,34	01.03.04
18/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-70,00	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-3,80	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-198,00	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-6,00	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-151,20	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-42,00	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-55,00	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-57,00	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-170,00	02.07.01
19/07/2017	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-137,50	02.07.01
19/07/2017	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-10.032,94	03.06.04
19/07/2017	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-10.032,94	03.06.04
19/07/2017	NF	Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-28.155,00	03.17.01
19/07/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-399,40	01.04.99
19/07/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-38.419,93	01.03.03
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-74.578,10	01.03.02
19/07/2017	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-40.237,55	03.24.01
19/07/2017	NF	Comercial Rio Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda - ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-1.100,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Comercial Rio Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Ltda - ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-7.420,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-1.155,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-2.355,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-180,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-1.425,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-900,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-590,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-1.701,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-97,50	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-3.255,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-1.050,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-478,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-126,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-156,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-393,00	03.17.01
19/07/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-8.534,28	03.06.03
19/07/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-5.850,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-214,50	02.07.03
19/07/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-3.195,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.560,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.720,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.060,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-3.480,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-346,80	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-2.120,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-3.000,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-73,50	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-594,00	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-642,40	02.07.03

19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-209,25	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-77,42	02.07.03
19/07/2017	NF	Imperialmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - ME	09.102.813/0001-67	Material de Consumo	-145,92	02.07.01
19/07/2017	NF	Imperialmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - ME	09.102.813/0001-67	Material de Consumo	-88,80	02.07.01
19/07/2017	NF	Imperialmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - ME	09.102.813/0001-67	Material de Consumo	-178,56	02.07.01
19/07/2017	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-45.185,79	03.24.01
19/07/2017	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-26.195,51	03.24.01
19/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-10,80	02.07.01
19/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-485,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-592,50	02.07.01
19/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-345,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-13,20	02.07.01
19/07/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.830,00	03.06.02
19/07/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.830,00	03.06.02
19/07/2017	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-604,80	02.07.03
19/07/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-835,92	02.07.01
19/07/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-56,98	02.07.01
19/07/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-44,98	02.07.01
19/07/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-50,16	02.07.01
19/07/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-1.431,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-108,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-2.916,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-71,89	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-58,10	02.07.03
19/07/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-33,18	02.07.03
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-80,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-40,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-315,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-37,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-200,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-320,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-391,50	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-55,50	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-28,80	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-200,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-286,40	02.07.01
19/07/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-56,75	03.09.01
19/07/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-786,24	03.09.01
19/07/2017	NF	Potencial Tecnologia Ltda. Me	25.164.171/0001-87	Serviços de Terceiros	-1.160,00	03.06.01
19/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-945,00	02.07.01
19/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-567,00	02.07.01
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-32,00	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-30,00	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-1.320,00	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-4,80	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-213,44	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-60,03	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-24,03	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-90,00	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-40,05	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-11,70	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-271,83	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-40,20	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-14,60	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-256,50	02.07.03
19/07/2017	NF	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-160,05	02.07.03
19/07/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-72,60	01.04.99
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,36	06.01.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,50	06.01.01

19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-5,81	07.03.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-45,10	03.02.01
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-202,33	03.09.02
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-139,50	03.09.02
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-465,00	03.17.01
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-708,66	03.02.01
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.09.02
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.545,66	03.06.04
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-351,50	06.01.01
19/07/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-365,64	03.06.04
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-65,27	03.09.02
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-150,00	03.17.01
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-228,60	03.02.01
19/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-498,60	03.06.04
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
19/07/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-2.420,32	03.10.01
19/07/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-852,45	03.09.01
19/07/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-371,83	03.99.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/07/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-876,79	01.03.03
19/07/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.329,15	07.03.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/07/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
19/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
20/07/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-279,42	03.10.01
20/07/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-568,70	03.99.01
20/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-903,39	01.03.02
20/07/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-3.120,05	07.03.01
21/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-364,00	01.04.99
21/07/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.942,71	03.02.01
21/07/2017	NF	STTR Industria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
21/07/2017	NF	STTR Industria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
21/07/2017	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
21/07/2017	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-20.815,93	03.08.01
21/07/2017	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-20.815,93	03.08.01
21/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-17,40	02.07.01
21/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-135,00	02.07.01
21/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
21/07/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-50,70	02.07.01
21/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
21/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-95,00	06.01.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-107,57	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-310,39	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,49	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-586,66	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.046,16	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-729,63	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-46,90	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-12,43	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-202,72	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-40,38	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-556,95	07.03.01
21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-3,77	07.03.01

21/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.055,88	07.03.01
21/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
21/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
21/07/2017	NF	Go.Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME	17.114.621/0001-07	Material de Consumo	-1.160,00	02.07.01
24/07/2017	NF	Estelar Medic Comercio de Material Hospitalar LTDA - ME	11.632.071/0001-23	Material de Consumo	-273,00	02.99.01
24/07/2017	NF	Comércio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.184,00	02.07.03
24/07/2017	NF	Comércio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-2.220,00	02.07.03
24/07/2017	NF	Comércio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.776,00	02.07.03
24/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
24/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
25/07/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-91,50	01.03.99
25/07/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-210,48	07.03.01
25/07/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-248,49	03.10.01
25/07/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-114,32	03.09.01
25/07/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-66,93	03.99.01
25/07/2017	NF	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-7.492,00	02.07.01
25/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,40	06.01.01
26/07/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.770,10	01.03.99
26/07/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-720,00	03.09.01
26/07/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-210,00	03.09.01
26/07/2017	NF	PVAX Consultoria e Logistica Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-17.710,75	03.17.01
26/07/2017	NF	Lavebras Gestão de Têxteis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-91,77	03.16.01
26/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-321,18	07.03.01
26/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-487,88	07.03.01
26/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-45,99	07.03.01
26/07/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-7,82	07.03.01
26/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
26/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,00	06.01.01
26/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-123,20	01.04.99
26/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
26/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-180,00	01.04.99
26/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-360,00	01.04.99
26/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-217,60	01.04.99
26/07/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
26/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
27/07/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-1.784,80	01.02.01
27/07/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.667,90	01.02.01
27/07/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-197,80	07.03.01
27/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,16	06.01.01
27/07/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-32,97	07.03.01
27/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
27/07/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1.155,37	07.03.01
27/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
28/07/2017	NF	Comércio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-5.400,00	02.07.01
28/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
28/07/2017	NF	Farmater Medicamentos LTDA	04.342.595/0001-14	Material de Consumo	-38,40	02.07.01
28/07/2017	NF	Farmater Medicamentos LTDA	04.342.595/0001-14	Material de Consumo	-498,60	02.07.01
28/07/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
31/07/2017	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	-284,57	01.03.99
					-1.163.250,95	