

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------------|---------------------|
| 01 | 1/16/2018 | NF 11542 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 1.161,50 | 550.510.000.002.479 | 2/14/2018 |
| 02 | 1/17/2018 | NF 11554 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 446,00 | 550.510.000.002.479 | 2/14/2018 |
| 03 | 1/22/2018 | NF 219 | NORITO SASAOKA | PREST SERVIÇOS MEDICOS | 532,00 | 850.001 | 2/8/2018 |
| 04 | 1/24/2018 | NF 11647 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 916,35 | 550.510.000.002.479 | 2/14/2018 |
| 05 | 1/25/2018 | NF 4036 | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI -ME | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 49,50 | 553.637.000.001.158 | 2/14/2018 |
| 06 | 1/26/2018 | NF 17281 | PARQUE SHOP PAPELÃO PAPELARIA E PRESENTE | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 231,83 | 21.602 | 2/16/2018 |
| 07 | 1/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF RETIDO PREST SERVIÇOS PF | 37,32 | 22.101 | 2/21/2018 |
| 08 | 1/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS SOBRE FOLHA DE PAG. COMP. 01/2018 | 125,64 | 22.102 | 2/21/2018 |
| 09 | 1/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS, COFINS E CSLL RETIDO PREST SERVIÇOS PJ | 1.492,91 | 22.103 | 2/21/2018 |
| 10 | 1/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF RETIDO PREST SERVIÇOS PJ | 481,58 | 22.104 | 2/21/2018 |
| 11 | 1/31/2018 | GUIA GPS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS RETIDO DE PREST SERV AUTONOMOS | 1.390,57 | 22.105 | 2/21/2018 |
| 12 | 1/31/2018 | GUIA GPS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS SOBRE FOLHA DE PAG. COMP. 01/2018 | 503,06 | 22.106 | 2/21/2018 |
| 13 | 1/31/2018 | NF 001 | BRUNO MENK DE LIMA | PREST SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 6.000,00 | 850.022 | 2/9/2018 |
| 14 | 1/31/2018 | NF 001 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PREST SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 850.024 | 2/9/2018 |
| 15 | 1/31/2018 | NF 34 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA-ME | PREST SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 850.021 | 2/8/2018 |
| 16 | 1/31/2018 | NF 345 | JACKSON DIEGO MAIA SOARES & CIA LTDA | PREST SERVIÇOS MEDICOS | 8.446,50 | 850.002 | 2/20/2018 |
| 17 | 1/31/2018 | NF 802 | CLINICA VIDA CAPO BONITO | PREST SERVIÇOS MEDICOS | 21.585,50 | 850.020 | 2/9/2018 |
| 18 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | ALAIDE APARECIDA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 398,86 | 850.004 | 2/14/2018 |
| 19 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | ANA LUIZA LUTSUMI SILVA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 302,08 | 850.008 | 2/20/2018 |
| 20 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 302,08 | 850.009 | 2/9/2018 |
| 21 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | HELENICE APARECIDA DA COSTA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 880,66 | 850.010 | 2/15/2018 |
| 22 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | IVONI APARECIDA COSTA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 429,00 | 850.011 | 2/16/2018 |
| 23 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2017 | 398,86 | 850.005 | 2/28/2018 |
| 24 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | MARCIA ELISA DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 398,86 | 850.012 | 2/14/2018 |
| 25 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | MARIA ELENICE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 398,86 | 850.013 | 2/21/2018 |
| 26 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | MARIANA RIBEIRO | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 880,66 | 850.014 | 2/14/2018 |
| 27 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMATSU | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 880,66 | 850.015 | 2/9/2018 |
| 28 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | PATRICIA FRANCINE RAMOS COSTA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 302,08 | 850.016 | 2/14/2018 |
| 29 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | REGINA MENDES DE QUEIROZ OLIVEIRA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 428,86 | 850.006 | 2/14/2018 |
| 30 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | SUZANA APARECIDA DA COSTA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 880,66 | 850.017 | 2/26/2018 |
| 31 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS/ RECIBO | VIVIANE CRISTINA FERREIRA | PAGAMENTO DE SALARIOS COMP 01/2018 | 383,86 | 850.018 | 2/16/2018 |
| 32 | 1/31/2018 | RPA 14913/1 | CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA | PREST SERV AUTONOMOS DE ENFERMAGEM COMP 01/2018 | 1.440,00 | 850.003 | 2/28/2018 |
| 33 | 1/31/2018 | RPA 14915/1 | ALAIDE APARECIDA DA SILVA FERREIRA | PREST SERV AUTONOMOS DE ENFERMAGEM COMP 01/2018 | 576,00 | 850.004 | 2/14/2018 |
| 34 | 1/31/2018 | RPA 14917/1 | JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA | PREST SERV AUTONOMOS DE ENFERMAGEM COMP 01/2018 | 576,00 | 850.005 | 2/28/2018 |
| 35 | 1/31/2018 | RPA 14919/1 | REGINA MENDES DE QUEIROZ OLIVEIRA | PREST SERV AUTONOMOS DE ENFERMAGEM COMP 01/2018 | 552,00 | 850.006 | 2/14/2018 |
| 36 | 1/31/2018 | RPA 14921/1 | ROBSON MELO DE OLIVEIRA | PREST SERV AUTONOMOS DE ENFERMAGEM COMP 01/2018 | 2.362,80 | 850.007 | 2/9/2018 |
| 37 | 1/31/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 621,41 | 553.637.000.005.239 | 4/6/2018 |
| 38 | 2/1/2018 | NF 11732 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 451,65 | 550.510.000.002.479 | 2/14/2018 |
| 39 | 2/2/2018 | NF 17302 | PARQUE SHOP PAPELÃO PAPELARIA E PRESENTE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.069,50 | 30.901 | 3/9/2018 |
| 40 | 2/7/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA FORNEC CHEQUE | 19,20 | 810.380.700.030.041 | 2/7/2018 |
| 41 | 2/9/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA FORNEC CHEQUE | 51,20 | 810.400.700.024.396 | 2/9/2018 |
| 42 | 2/9/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE | 19,80 | 810.400.700.033.142 | 2/9/2018 |
| 43 | 2/14/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE | 30,34 | 860.450.700.003.326 | 2/14/2018 |
| 44 | 2/14/2018 | NF 3099 | PAPELARIA E BAZAR MENDES LTDA-ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 176,35 | 553.637.000.033.705 | 3/9/2018 |
| 45 | 2/16/2018 | NF 118028 | DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA | MATERIAIS ORTODONTICOS | 3.975,62 | 554.500.000.107.690 | 2/9/2018 |
| 46 | 2/16/2018 | NF 30876 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MEDICAMENTOS | 2.015,30 | 550.037.000.001.124 | 3/9/2018 |
| 47 | 2/16/2018 | NF 979020 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE | MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 2.410,67 | 30.903 | 3/9/2018 |
| 48 | 2/19/2018 | NF 18471 | CIRURGICA ESTILO LTDA-ME | MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 1.696,75 | 21.601 | 2/16/2018 |
| 49 | 2/19/2018 | NF 30883 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MEDICAMENTOS | 1.034,20 | 30.904 | 3/9/2018 |
| 50 | 2/19/2018 | NF 538859 | DIMESO LTDA | MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 299,50 | 30.902 | 3/9/2018 |
| 51 | 2/20/2018 | NF 6724 | ASSAD & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 170,65 | 553.637.000.030.256 | 3/9/2018 |
| 52 | 2/21/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE | 9,29 | 820.520.700.063.817 | 2/21/2018 |
| 53 | 2/21/2018 | NF 30929 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 2.535,69 | 550.037.000.001.124 | 3/9/2018 |
| 54 | 2/22/2018 | CTE | JAMEF TRANSPORTES LTDA- SÃO | DESPESAS COM FRETE | 302,06 | 42.501 | 4/25/2018 |
| 55 | 2/22/2018 | TRCT | HELENICE APARECIDA DA COSTA | DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL | 195,00 | 850.019 | 2/22/2018 |
| 56 | 2/26/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS | 73,40 | 870.570.900.673.133 | 2/26/2018 |
| 57 | 2/26/2018 | NF 244 | NORITO SASAOKA | PREST SERVIÇOS MEDICOS | 38,00 | 22.601 | 2/26/2018 |
| 58 | 2/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 2,35 | 810.580.700.068.767 | 2/27/2018 |
| 59 | 2/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA FORNEC CHEQUE | 320,00 | 810.580.700.068.768 | 2/27/2018 |
| 60 | 2/28/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG - COMP 02/2018 | 261,92 | 31.502 | 3/15/2018 |
| 61 | 2/28/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG - COMP 02/2018 | 248,16 | 31.503 | 3/15/2018 |
| 62 | 2/28/2018 | GUIA DARF 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF RETIDO PREST SERVIÇOS PJ | 345,00 | 31.303 | 3/13/2018 |
| 63 | 2/28/2018 | GUIA DARF 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS, COFINS E CSLL RETIDO PREST SERVIÇOS PJ | 1.069,50 | 31.302 | 3/13/2018 |
| 64 | 2/28/2018 | GUIA GPS | INSTITUTO SOCIAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG - COMP 02/2018 | 2.405,27 | 31.501 | 3/15/2018 |
| 65 | 2/28/2018 | NF 0002 | BRUNO MENK DE LIMA | PRESTACAO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 6.000,00 | 160.116 | 3/9/2018 |
| 66 | 2/28/2018 | NF 002 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 160.115 | 3/8/2018 |
| 67 | 2/28/2018 | NF 30997 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 1.193,51 | 30.906 | 3/9/2018 |
| 68 | 2/28/2018 | NF 5087 | APIAIPETRO LTDA | COMBUSTÍVEL | 1.805,08 | 160.120 | 3/22/2018 |
| 69 | 2/28/2018 | NF 810 | CLINICA VIDA CAPO BONITO | PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16.893,00 | 160.117 | 3/8/2018 |
| 70 | 2/28/2018 | NF 811 | CLINICA VIDA CAPO BONITO LTDA | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM | 4.692,50 | 160.118 | 3/8/2018 |
| 71 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | NAISY CRISTINE SANTOS | DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL | 2.894,68 | 556.505.000.106.324 | 3/7/2018 |
| 72 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | ALAIDE APARECIDA DA SILVA FERREIRA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.279,54 | 160.101 | 3/8/2018 |
| 73 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | GUILHERME JULIANO RAMOS | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.006,94 | 160.103 | 3/8/2018 |
| 74 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | IVONE APARECIDA COSTA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.380,00 | 160.104 | 3/8/2018 |
| 75 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | JOSE FLAVIO ROCHA DE MELO | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 394,40 | 160.106 | 3/8/2018 |
| 76 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | MARCIA ELISA DE OLIVEIRA RODRIGUES | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.279,54 | 160.107 | 3/8/2018 |
| 77 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | REGINA MENDES DE QUEIROZ | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.279,54 | 160.112 | 3/8/2018 |
| 78 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | SUZANA APARECIDA DA COSTA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 2.768,64 | 160.113 | 3/8/2018 |
| 79 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | VIVIANE CRISTINA FERREIRA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.279,54 | 160.114 | 3/8/2018 |
| 80 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | MARIA ELENICE DE OLIVEIRA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.279,54 | 160.108 | 3/9/2018 |
| 81 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | MARIANA RIBEIRO | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 2.768,64 | 160.109 | 3/9/2018 |
| 82 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | NARA CRISTINA MIYUKI TAKAMATSU | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 2.768,64 | 160.110 | 3/9/2018 |
| 83 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | PATRICIA FRANCINE RAMOS COSTA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.006,94 | 160.111 | 3/12/2018 |
| 84 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.279,54 | 160.105 | 3/15/2018 |
| 85 | 2/28/2018 | RELAÇÃO DE VALORES LIQUIDOS | ANA LUIZA LUTSUMI SILVA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADO | 1.006,94 | 160.102 | 3/19/2018 |
| 86 | 2/28/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.095,08 | 553.637.000.005.239 | 4/6/2018 |
| 87 | 3/1/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 2,35 | 880.600.700.062.691 | 3/1/2018 |
| 88 | 3/1/2018 | NF 31020 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 697,20 | 30.905 | 3/9/2018 |
| 89 | 3/1/2018 | NF 6704 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA EVENTOS LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 960,00 | 31.301 | 3/13/2018 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|--|--|-----------|---------------------|------------|
| 90 | 3/7/2018 | RELATORIO | ANA LUCIA FERNANDES RIQUELME RIVERSOS | DESPESAS DE VIAGEM | 443.23 | 160.129 | 4/17/2018 |
| 91 | 3/8/2018 | NF 552 | MATILDE MARIA MENDES FERREIRA | GENEROS ALIMENTICIOS | 46.25 | 160.126 | 02/04/2018 |
| 92 | 3/8/2018 | NF 31085 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIA DE ENFERMAGEM | 128.00 | 550.037.000.001.124 | 4/6/2018 |
| 93 | 3/9/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA ADC CHEQUE COMPE | 18.58 | 810.680.700.033.940 | 3/9/2018 |
| 94 | 3/10/2018 | NF 33 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA-ME | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DFE GESTÃO | 3,000.00 | 31.401 | 3/14/2018 |
| 95 | 3/12/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA ADC CHEQUE COMPE | 6.60 | 840.710.700.112.048 | 3/12/2018 |
| 96 | 3/12/2018 | NF 2743 | MARTINEZ E FRANCO APIAI LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | 1,350.00 | 160.123 | 3/16/2018 |
| 97 | 3/12/2018 | NF 31128 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIA DE ENFERMAGEM | 993.00 | 550.037.000.001.124 | 4/6/2018 |
| 98 | 3/12/2018 | NF 347 | JACKSON DIEGO MAIA SOARES & CIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 16,893.00 | 160.121 | 3/14/2018 |
| 99 | 3/12/2018 | NF 35 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 18,000.00 | 160.122 | 3/14/2018 |
| 100 | 3/15/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA ADC CHEQUE COMPE | 38.38 | 810.740.700.041.170 | 3/15/2018 |
| 101 | 3/19/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 2.35 | 810.780.700.041.646 | 3/19/2018 |
| 102 | 3/19/2018 | RECIBO 6487 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA | DESPESAS COM PESSOAL- VALE TRANSPORTE | 227.50 | 550.840.000.004.121 | 3/20/2018 |
| 103 | 3/19/2018 | RECIBO 6489 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA | DESPESAS COM PESSOAL- VALE TRANSPORTE | 682.50 | 550.840.000.004.121 | 3/20/2018 |
| 104 | 3/20/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 2.35 | 810.790.700.058.496 | 3/20/2018 |
| 105 | 3/21/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE | 2.35 | 820.800.700.058.784 | 3/21/2018 |
| 106 | 3/26/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA PCT SERVIÇOS | 73.40 | 820.800.700.058.784 | 3/26/2018 |
| 107 | 3/28/2018 | NF 21308 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIA DE ENFERMAGEM | 264.00 | 550.037.000.001.124 | 5/14/2018 |
| 108 | 3/28/2018 | NF 349 | JACKSON DIEGO MAIA SOARES E CIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,893.00 | 40.603 | 4/6/2018 |
| 109 | 3/28/2018 | NF 38 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 550.840.000.116.318 | 4/6/2018 |
| 110 | 3/28/2018 | NF 4 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS | 18,000.00 | 40.605 | 4/6/2018 |
| 111 | 3/28/2018 | NF 5 | BRUNO MENK DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6,000.00 | 550.840.000.106.629 | 4/6/2018 |
| 112 | 3/29/2018 | NF 6145 | AUTO POSTO CAVERNA DE APIAI LTDA | COMBUSTIVEL | 888.21 | 160.127 | 4/17/2018 |
| 113 | 3/29/2018 | NF 821 | CLINICA VIDA CAPO BONITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,893.00 | 40.601 | 4/6/2018 |
| 114 | 3/29/2018 | NF 823 | CLINICA VIDA CAPO BONITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 4,692.50 | 40.602 | 4/6/2018 |
| 115 | 3/29/2018 | NF 489 | LEONARDO APARECIDO DE MELO | PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | 1,337.65 | 60.701 | 6/7/2018 |
| 116 | 3/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 885.00 | 41.301 | 4/13/2018 |
| 117 | 3/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 2,743.50 | 41.302 | 4/13/2018 |
| 118 | 3/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG | 262.49 | 42.002 | 4/20/2018 |
| 119 | 3/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG | 269.48 | 42.003 | 4/20/2018 |
| 120 | 3/31/2018 | GUIA GPS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG | 2,482.73 | 42.004 | 4/20/2018 |
| 121 | 3/31/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS S/ FOLHA DE PAG | 2,099.81 | 553.637.000.005.239 | 5/10/2018 |
| 122 | 3/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 23,206.13 | 40.604 | 4/6/2018 |
| 123 | 3/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | TATIANA SANTOS TELES DE OLIVEIRA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 289.80 | 42.005 | 4/20/2018 |
| 124 | 4/2/2018 | NF 561 | MATILDE MARIA MENDES FERREIRA | GENERO ALIMENTICIO | 78.20 | 160.128 | 4/20/2018 |
| 125 | 4/3/2018 | NF 367 | NORITO SASAOKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 38.00 | 160.130 | 6/14/2018 |
| 126 | 4/3/2018 | NF 70591 | BALKE HOSPITALARES LTDA | MATERIA DE ENFERMAGEM | 335.48 | 40.201 | 4/2/2018 |
| 127 | 4/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 850.961.200.034.183 | 4/6/2018 |
| 128 | 4/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 850.961.200.034.184 | 4/6/2018 |
| 129 | 4/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 850.961.200.034.185 | 4/6/2018 |
| 130 | 4/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 850.961.200.034.186 | 4/6/2018 |
| 131 | 4/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 850.961.200.034.187 | 4/6/2018 |
| 132 | 4/9/2018 | NF 4167 | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI- ME | MATERIA DE ESCRITORIO | 100.00 | 553.637.000.001.158 | 5/14/2018 |
| 133 | 4/10/2018 | NF 12346 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA | 434.80 | 550.510.000.002.479 | 5/14/2018 |
| 134 | 4/10/2018 | NF6840 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA EVENTOS LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 960.00 | 51.101 | 5/11/2018 |
| 135 | 4/16/2018 | NF 382 | NORITO SASAOK | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 38.00 | 40.501 | 4/5/2018 |
| 136 | 4/16/2018 | NF 4428 | GRAFICA APIAI LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | 1,875.00 | 553.637.000.007.512 | 5/14/2018 |
| 137 | 4/17/2018 | GUIA GRRF | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - RECOL. RESCISORIO DO FGTS | 122.10 | 41.802 | 4/18/2018 |
| 138 | 4/17/2018 | NF 1001947 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | MATERIA DE ENFERMAGEM | 16.26 | 51.401 | 5/14/2018 |
| 139 | 4/17/2018 | TRCT | JOSE FLAVIO ROCHA MELO | DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL | 2,271.28 | 41.801 | 4/18/2018 |
| 140 | 4/18/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 871.080.900.063.230 | 4/18/2018 |
| 141 | 4/19/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 841.090.900.064.084 | 4/19/2018 |
| 142 | 4/19/2018 | NF 393 | NORITO SASAOK | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 38.00 | 41.901 | 4/19/2018 |
| 143 | 4/20/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 841.101.200.585.920 | 4/20/2018 |
| 144 | 4/20/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 841.101.200.585.921 | 4/20/2018 |
| 145 | 4/20/2018 | NF 394 | NORITO SASAOK | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 38.00 | 42.001 | 4/20/2018 |
| 146 | 4/24/2018 | NF 4135 | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI | MATERIA DE ESCRITORIO | 404.10 | 553.637.000.001.158 | 5/14/2018 |
| 147 | 4/24/2018 | NF 4136 | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI | MATERIA DE ESCRITORIO | 104.40 | 553.637.000.001.158 | 5/14/2018 |
| 148 | 4/25/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA REFERENTE A 25/04/2018 | 73.40 | 871.150.900.361.004 | 4/20/2018 |
| 149 | 4/27/2018 | NF 006 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 550.840.000.116.318 | 5/10/2018 |
| 150 | 4/27/2018 | NF 352 | JACKSON DIEGO MAIA SOARES E CIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,893.00 | 51.002 | 5/10/2018 |
| 151 | 4/27/2018 | NF 39 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA/ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 51.003 | 5/10/2018 |
| 152 | 4/27/2018 | NF 7 | BRUNO MENK DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6,000.00 | 550.840.000.106.629 | 5/10/2018 |
| 153 | 4/30/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG | 280.71 | 51.802 | 5/18/2018 |
| 154 | 4/30/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 837.00 | 51.803 | 5/18/2018 |
| 155 | 4/30/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 270.00 | 51.804 | 5/18/2018 |
| 156 | 4/30/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG | 214.21 | 52.101 | 5/21/2018 |
| 157 | 4/30/2018 | GUIA GPS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG | 2,539.09 | 51.801 | 5/18/2018 |
| 158 | 4/30/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA -/GUIA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2,245.68 | 553.637.000.005.239 | 5/10/2018 |
| 159 | 4/30/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 24,071.83 | 50.402 | 5/4/2018 |
| 160 | 5/2/2018 | NF 37 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 2,025.00 | 50.401 | 5/4/2018 |
| 161 | 5/2/2018 | NF 836 | CLINICA VIDA CAPO BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,893.00 | 51.001 | 5/10/2018 |
| 162 | 5/4/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 841.241.200.236.821 | 5/4/2018 |
| 163 | 5/5/2018 | NF 837 | CLINICA VIDA CAPO BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM | 4,692.50 | 51.001 | 5/10/2018 |
| 164 | 5/7/2018 | NF 4167 | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI-ME | MATERIA DE ESCRITORIO | 23.50 | 553.637.000.001.158 | 5/14/2018 |
| 165 | 5/10/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 851.301.200.033.765 | 5/10/2018 |
| 166 | 5/10/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 851.301.200.033.766 | 5/10/2018 |
| 167 | 5/10/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 851.301.200.033.767 | 5/10/2018 |
| 168 | 5/12/2018 | NF 12648 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA | 175.25 | 550.510.000.002.479 | 6/6/2018 |
| 169 | 5/12/2018 | NF 12744 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-ME | MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA | 620.00 | 550.510.000.002.479 | 6/6/2018 |
| 170 | 5/14/2018 | NF 6887 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIP. EVENTOS LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 960.00 | 61.403 | 6/14/2018 |
| 171 | 5/15/2018 | NF 31736 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIA DE ENFERMAGEM | 339.30 | 60.602 | 6/6/2018 |
| 172 | 5/17/2018 | NF 1016450 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA | MATERIA DE ENFERMAGEM | 107.40 | 60.601 | 6/6/2018 |
| 173 | 5/21/2018 | NF 580 | LEONARDO APARECIDO DE MELO 43065611864 | MATERIA DE CONSUMO | 2,553.00 | 60.701 | 6/7/2018 |
| 174 | 5/25/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA REFERENTE A 25/05/2018 | 73.40 | 871.450.900.093.021 | 5/25/2018 |
| 175 | 5/30/2018 | NF 2884 | MARTINEZ E FRANCO APIAI LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | 1,000.00 | 553.637.000.006.780 | 5/30/2018 |
| 176 | 5/30/2018 | NF 40 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA/ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 60.401 | 6/4/2018 |
| 177 | 5/30/2018 | NF 592 | MATILDE MARIA MENDES | GENEROS ALIMENTICIOS | 80.19 | 160.131 | 7/18/2018 |
| 178 | 5/30/2018 | NF 8 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 550.840.000.116.318 | 6/4/2018 |
| 179 | 5/30/2018 | NF 9 | BRUNO MENK DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6,000.00 | 550.840.000.106.629 | 6/4/2018 |
| 180 | 5/30/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 25,863.14 | 60.405 | 6/4/2018 |
| 181 | 5/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 345.00 | 62.002 | 6/20/2018 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|--|--|-----------|---------------------|-----------|
| 182 | 5/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG | 270.96 | 62.003 | 6/20/2018 |
| 183 | 5/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG | 286.53 | 62.004 | 6/20/2018 |
| 184 | 5/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 1.069.50 | 62.005 | 6/20/2018 |
| 185 | 5/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 346.13 | 62.102 | 6/21/2018 |
| 186 | 5/31/2018 | GUIA DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 1.073.02 | 62.103 | 6/21/2018 |
| 187 | 5/31/2018 | GUIA GPS - 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG | 2.688.21 | 62.006 | 6/20/2018 |
| 188 | 5/31/2018 | NF 850 | CLINICA VIDA CAPO BOBITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,893.00 | 60.403 | 6/4/2018 |
| 189 | 5/31/2018 | NF 851 | CLINICA VIDA CAPO BOBITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 4,692.50 | 60.402 | 6/4/2018 |
| 190 | 5/31/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA -/GUIA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA - TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2,230.95 | 553.637.000.005.239 | 6/14/2018 |
| 191 | 6/4/2018 | NF 39 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 2,025.00 | 60.404 | 6/4/2018 |
| 192 | 6/4/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 891.551.100.008.035 | 6/4/2018 |
| 193 | 6/4/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 891.551.100.008.036 | 6/4/2018 |
| 194 | 6/4/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 891.551.100.008.037 | 6/4/2018 |
| 195 | 6/4/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 891.551.100.008.038 | 6/4/2018 |
| 196 | 6/7/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 861.581.200.273.577 | 6/7/2018 |
| 197 | 6/8/2018 | NF 490 | NORITO SASAOKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 76.00 | 60.801 | 6/8/2018 |
| 198 | 6/8/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 861.591.200.183.062 | 6/8/2018 |
| 199 | 6/8/2018 | NF 15229 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 904.00 | 70.602 | 7/6/2018 |
| 200 | 6/8/2018 | NF 15229 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 904.00 | 70.603 | 7/6/2018 |
| 201 | 6/8/2018 | NF 15229 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 904.00 | 70.604 | 7/6/2018 |
| 202 | 6/8/2018 | NF 15229 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 904.00 | 70.605 | 7/6/2018 |
| 203 | 6/8/2018 | NF 15229 | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 904.00 | 70.606 | 7/6/2018 |
| 204 | 6/8/2018 | NF 6958 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA EVENTOS LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 960.00 | 71.002 | 7/10/2018 |
| 205 | 6/14/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 831.561.000.979.453 | 6/14/2018 |
| 206 | 6/15/2018 | TRCT | PATRICIA FRANCINE RAMOS DA COSTA | DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL | 1,550.48 | 61.401 | 6/14/2018 |
| 207 | 6/15/2018 | GUIA GRRF | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - RECOL. RESCISORIO DO FGTS | 312.61 | 61.402 | 6/14/2018 |
| 208 | 6/16/2018 | NF 5235757 | ARCOM S.A | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 363.72 | 70.607 | 7/6/2018 |
| 209 | 6/16/2018 | NF 12878 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 252.20 | 550.510.000.002.479 | 7/11/2018 |
| 210 | 6/18/2018 | NF 355 | JACKSON DIEGO MAIA SOARES E CIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 3,472.45 | 62.001 | 6/20/2018 |
| 211 | 6/19/2018 | NF 4532 | GRAFICA APIAI LTDA -ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | 320.00 | 553.637.000.007.512 | 7/13/2018 |
| 212 | 6/20/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 861.711.200.467.790 | 6/20/2018 |
| 213 | 6/20/2018 | NF 7022 | ASSAAD & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 63.27 | 553.637.000.030.256 | 7/11/2018 |
| 214 | 6/21/2018 | RELATÓRIO | MARIANA RIBEIRO | DESPESAS DE VIAGEM | 67.50 | 160.135 | 8/17/2018 |
| 215 | 6/21/2018 | RELATÓRIO | VIVIANE CRISTA FERREIRA | DESPESAS DE VIAGEM | 10.00 | 160.139 | 9/28/2018 |
| 216 | 6/22/2018 | NF 129066 - ADIANTAMENTO | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 1,305.74 | 62.101 | 6/21/2018 |
| 217 | 6/25/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 73.40 | 871.760.902.479.451 | 6/25/2018 |
| 218 | 6/27/2018 | NF 633 | LEONARDO APARECIDO DE MELO | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 2,553.00 | 71.901 | 7/19/2018 |
| 219 | 6/28/2018 | NF 10 | BRUNO MENK DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6,000.00 | 70.608 | 7/6/2018 |
| 220 | 6/28/2018 | NF 41 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 70.612 | 7/6/2018 |
| 221 | 6/28/2018 | NF 09 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 550.840.000.116.318 | 7/6/2018 |
| 222 | 6/30/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 26,728.07 | 70.601 | 7/6/2018 |
| 223 | 6/30/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA -/GUIA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA - TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2,402.00 | 553.637.000.005.239 | 7/6/2018 |
| 224 | 6/30/2018 | GUIA DARF - 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG | 355.85 | 71.301 | 7/13/2018 |
| 225 | 6/30/2018 | GUIA DARF - 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG | 307.92 | 71.302 | 7/13/2018 |
| 226 | 6/30/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 615.00 | 71.303 | 7/13/2018 |
| 227 | 6/30/2018 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 1,906.50 | 71.304 | 7/13/2018 |
| 228 | 6/30/2018 | GUIA GPS - 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG | 2,941.85 | 71.305 | 7/13/2018 |
| 229 | 6/30/2018 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 172.05 | 71.601 | 7/16/2018 |
| 230 | 6/30/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 55.50 | 71.602 | 7/16/2018 |
| 231 | 7/2/2018 | NF 170 | RICARDO HIDEKI MATSUJI - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,263.00 | 160.132 | 7/12/2018 |
| 232 | 7/3/2018 | NF 860 | CLINICA VIDA CAPO BOBITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,893.00 | 70.610 | 7/6/2018 |
| 233 | 7/3/2018 | NF 861 | CLINICA VIDA CAPO BOBITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM | 4,692.50 | 70.611 | 7/6/2018 |
| 234 | 7/3/2018 | NF 42 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 2,025.00 | 71.001 | 7/10/2018 |
| 235 | 7/4/2018 | RELATÓRIO | TATIANA S. T. O EVANGELISTA | DESPESAS DE VIAGEM | 13.00 | 160.136 | 10/8/2018 |
| 236 | 7/4/2018 | RELATÓRIO | EDILSON ALEXANDRE C CASTRO | DESPESAS DE VIAGEM | 13.00 | 160.137 | 10/1/2018 |
| 237 | 7/5/2018 | RELATÓRIO | TATIANA S. T. O EVANGELISTA | DESPESAS DE VIAGEM | 13.00 | 160.138 | 10/8/2018 |
| 238 | 7/5/2018 | RELATÓRIO | EDILSON ALEXANDRE C CASTRO | DESPESAS DE VIAGEM | 13.00 | 160.137 | 10/1/2018 |
| 239 | 7/5/2018 | FATURA 7039 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA EVENTOS LTDA-EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 960.00 | 80.601 | 8/6/2018 |
| 240 | 7/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 861.871.200.259.731 | 7/6/2018 |
| 241 | 7/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 861.871.200.259.732 | 7/6/2018 |
| 242 | 7/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 861.871.200.259.733 | 7/6/2018 |
| 243 | 7/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 861.871.200.259.734 | 7/6/2018 |
| 244 | 7/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 861.871.200.259.735 | 7/6/2018 |
| 245 | 7/10/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 851.911.200.011.961 | 7/10/2018 |
| 246 | 7/13/2018 | RELATÓRIO | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESAS DE VIAGEM | 31.99 | 160.138 | 9/25/2018 |
| 247 | 7/16/2018 | RELATÓRIO | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESAS DE VIAGEM | 31.77 | 160.138 | 9/25/2018 |
| 248 | 7/17/2018 | NF 130902 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 461.25 | 71.101 | 7/11/2018 |
| 249 | 7/18/2018 | NF 13115 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 731.30 | 550.510.000.002.479 | 8/8/2018 |
| 250 | 7/19/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 9.70 | 862.001.200.421.945 | 7/19/2018 |
| 251 | 7/25/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 73.40 | 872.060.902.910.796 | 7/25/2018 |
| 252 | 7/25/2018 | NF 618 | MATILDE MARIA MENDES FERREIRA | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 47.55 | 160.134 | 9/10/2018 |
| 253 | 7/30/2018 | NF 4239 | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETALSKI- ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 131.00 | 553.637.000.001.158 | 8/7/2018 |
| 254 | 7/31/2018 | NF 875 | CLINICA VIDA CAPO BOBITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 5,208.68 | 80.301 | 8/3/2018 |
| 255 | 7/31/2018 | NF 874 | CLINICA VIDA CAPO BOBITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,893.00 | 80.302 | 8/3/2018 |
| 256 | 7/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 27,067.97 | 80.303 | 8/3/2018 |
| 257 | 7/31/2018 | NF 11 | BRUNO MENK DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6,000.00 | 550.840.000.106.629 | 8/3/2018 |
| 258 | 7/31/2018 | NF 10 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 550.840.000.116.318 | 8/3/2018 |
| 259 | 7/31/2018 | NF 42 | AMANDA DE CASSIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18,000.00 | 80.701 | 8/7/2018 |
| 260 | 7/31/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA -/GUIA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA - TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2,350.27 | 553.637.000.005.239 | 8/7/2018 |
| 261 | 7/31/2018 | GUIA DARF - 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG | 301.45 | 80.801 | 8/8/2018 |
| 262 | 7/31/2018 | GUIA GPS - 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG | 2,890.12 | 80.802 | 8/8/2018 |
| 263 | 7/31/2018 | NF 4607 | GRAFICA APIAI LTDA -ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | 140.00 | 553.637.000.007.512 | 8/8/2018 |
| 264 | 7/31/2018 | GUIA DARF - 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG | 355.85 | 80.902 | 8/9/2018 |
| 265 | 7/31/2018 | NF 171 | RICARDO HIDEKI MATSUJI -ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16,263.00 | 160.133 | 8/15/2018 |
| 266 | 7/31/2018 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 1,932.07 | 81.601 | 8/16/2018 |
| 267 | 7/31/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 623.25 | 81.602 | 8/16/2018 |
| 268 | 8/2/2018 | NF 32491 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 1,194.00 | 81.501 | 8/15/2018 |
| 269 | 8/2/2018 | NF 44 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 2,025.00 | 80.702 | 8/7/2018 |
| 270 | 8/3/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10.15 | 802.151.200.051.784 | 8/3/2018 |
| 271 | 8/3/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10.15 | 802151.200.051.785 | 8/3/2018 |
| 272 | 8/7/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10.15 | 852.191.300.001.809 | 8/7/2018 |
| 273 | 8/7/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10.15 | 852.191.300.001.810 | 8/7/2018 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------|--|--|-----------|---------------------|------------|
| 274 | 8/7/2018 | NF 13221 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 620,00 | 550.510.000.002.479 | 8/15/2018 |
| 275 | 8/8/2018 | NF 7129 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 960,00 | 83.101 | 8/31/2018 |
| 276 | 8/9/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 862.211.200.277.063 | 8/9/2018 |
| 277 | 8/9/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 862.211.200.277.064 | 8/9/2018 |
| 278 | 8/10/2018 | TRCT | MARIANA RIBEIRO | DESPESA COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATUAL | 3.674,46 | 80.901 | 8/9/2018 |
| 279 | 8/10/2018 | NF 632 | NORITO SASSAOKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 38,00 | 80.903 | 8/9/2018 |
| 280 | 8/17/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 862.291.200.456.543 | 8/17/2018 |
| 281 | 8/20/2018 | NF 13327 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.111,25 | 550.510.000.002.479 | 9/10/2018 |
| 282 | 8/20/2018 | NF 650 | NORITO SASSAOKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 38,00 | 81.701 | 8/17/2018 |
| 283 | 8/24/2018 | NF 4274 - PARCIAL | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETASKI - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.019,80 | 553.637.000.001.158 | 8/31/2018 |
| 284 | 8/24/2018 | NF 4274 - PARCIAL | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETASKI - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 150,00 | 553.637.000.001.158 | 8/7/2018 |
| 285 | 8/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 76,00 | 872.390.900.085.566 | 8/27/2018 |
| 286 | 8/29/2018 | NF 640 | MATILDE MENDES FERREIRA | GENEROS ALIMENTICIOS | 83,16 | 160.142 | 10/1/2018 |
| 287 | 8/31/2018 | NF 43 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 90.602 | 9/6/2018 |
| 288 | 8/31/2018 | NF 2857 | AUTO POSTO VICENTIN LTDA | COMBUSTÍVEL | 408,00 | 91.007 | 9/10/2018 |
| 289 | 8/31/2018 | NF 01 | BRUNO MENK DE LIMA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6.000,00 | 90.605 | 9/6/2018 |
| 290 | 8/31/2018 | NF 884 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 5.161,75 | 90.603 | 9/6/2018 |
| 291 | 8/31/2018 | NF 883 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16.893,00 | 90.604 | 9/6/2018 |
| 292 | 8/31/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA - /GUIA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.316,10 | 553.637.000.005.239 | 9/6/2018 |
| 293 | 8/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 25.289,47 | 90.601 | 9/6/2018 |
| 294 | 8/31/2018 | GUIA GPS - 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG | 2.748,59 | 91.004 | 9/10/2018 |
| 295 | 8/31/2018 | NF 11 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 550.840.000.116.318 | 9/6/2018 |
| 296 | 8/31/2018 | NF 175 | RICARDO HIDEKI MATSUI-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16.263,00 | 160.141 | 9/11/2018 |
| 297 | 8/31/2018 | GUIA DARF - 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG | 297,18 | 91.001 | 9/10/2018 |
| 298 | 8/31/2018 | GUIA DARF - 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG - RESCISÃO | 16,74 | 91.002 | 9/10/2018 |
| 299 | 8/31/2018 | GUIA DARF - 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG | 284,68 | 91.003 | 9/10/2018 |
| 300 | 8/31/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 622,50 | 91.005 | 9/10/2018 |
| 301 | 8/31/2018 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 1.929,75 | 91.006 | 9/10/2018 |
| 302 | 9/1/2018 | NF 5343523 | ARCOM S.A | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 666,92 | 160.143 | 10/3/2018 |
| 303 | 9/2/2018 | NF 5343524 | ARCOM S.A | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 333,46 | 160.143 | 10/3/2018 |
| 304 | 9/4/2018 | NF 46 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS | 2.025,00 | 91.202 | 9/12/2018 |
| 305 | 9/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 862.491.200.299.976 | 9/6/2018 |
| 306 | 9/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 862.491.200.299.977 | 9/6/2018 |
| 307 | 9/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 862.491.200.299.978 | 9/6/2018 |
| 308 | 9/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 862.491.200.299.979 | 9/6/2018 |
| 309 | 9/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 862.551.200.324.656 | 9/12/2018 |
| 310 | 9/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 76,00 | 872.680.900.392.873 | 9/25/2018 |
| 311 | 9/7/2018 | NF 423 | ALDO GIOVANI GARCIA-ME | AQUISIÇÃO DE UNIFORME | 84,00 | 160.144 | 10/10/2018 |
| 312 | 9/10/2018 | NF 7224 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIP. PRA EVENTOS LTDA- EPP | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 960,00 | 91.201 | 9/12/2018 |
| 313 | 9/28/2018 | NF 12 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 550.840.000.116.318 | 10/5/2018 |
| 314 | 9/28/2018 | NF 002 | BRUNO MENK DE LIMA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6.000,00 | 100.504 | 10/5/2018 |
| 315 | 9/28/2018 | NF 896 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16.893,00 | 100.505 | 10/5/2018 |
| 316 | 9/28/2018 | NF 44 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 100.506 | 10/5/2018 |
| 317 | 9/28/2018 | NF 897 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 5.208,68 | 100.507 | 10/5/2018 |
| 318 | 9/28/2018 | NF 174 | RICARDO HIDEKI MATSUI-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16.263,00 | 160.145 | 10/10/2018 |
| 319 | 30/09/2018 | RELATÓRIO DA FOLHA - /GUIA | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.067,86 | 553.637.000.019.956 | 10/5/2018 |
| 320 | 9/30/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 34.634,55 | 100.501 | 05/10/2018 |
| 321 | 9/30/2018 | GUIA GPS - 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG | 3.697,42 | 100.502 | 10/5/2018 |
| 322 | 9/30/2018 | GUIA DARF - 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG | 391,15 | 100.902 | 10/9/2018 |
| 323 | 9/30/2018 | GUIA DARF - 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG - RESCISÃO | 360,96 | 100.903 | 10/9/2018 |
| 324 | 9/30/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 623,25 | 101.901 | 10/19/2018 |
| 325 | 9/30/2018 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 1.932,07 | 101.902 | 10/19/2018 |
| 326 | 10/1/2018 | NF 2882 | AUTO POSTO VICENTIN LTDA | COMBUSTÍVEL | 232,00 | 100.901 | 10/9/2018 |
| 327 | 10/2/2018 | NF 48 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 2.025,00 | 100.503 | 10/5/2018 |
| 328 | 10/4/2018 | NF 7267 | ASSAD E CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 89,15 | 553.637.000.030.256 | 10/5/2018 |
| 329 | 10/4/2018 | NF 4343 | MARLI MARIKO KOSSUGUE NEDOPETASKI - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 100,00 | 553.637.000.001.158 | 10/5/2018 |
| 330 | 10/5/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 852.781.300.005.807 | 10/5/2018 |
| 331 | 10/5/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 852.781.300.005.808 | 10/5/2018 |
| 332 | 10/5/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 852.781.300.005.809 | 10/5/2018 |
| 333 | 10/5/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 852.781.300.005.810 | 10/5/2018 |
| 334 | 10/5/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 852.781.300.005.811 | 10/5/2018 |
| 335 | 10/5/2018 | NF 35 | VIVIANE DA SILVA CARDOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | 150,00 | 160.146 | 10/26/2018 |
| 336 | 10/9/2018 | NF 7332 | COVEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 960,00 | 102.303 | 10/23/2018 |
| 337 | 10/16/2018 | NG 554 | CASAS RIBAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 297,00 | 160.147 | 10/31/2018 |
| 338 | 10/16/2018 | NF 2902 | AUTO POSTO VICENTIN LTDA | COMBUSTÍVEL | 240,00 | 102.902 | 10/29/2018 |
| 339 | 10/22/2018 | NF 38 | VIVIANE DA SILVA CARDOSO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | 420,00 | 160.146 | 10/26/2018 |
| 340 | 10/23/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 872.961.200.103.667 | 10/23/2018 |
| 341 | 10/23/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 872.961.200.103.668 | 10/23/2018 |
| 342 | 10/24/2018 | NF 1081092 | COM CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 3.421,16 | 103.101 | 10/31/2018 |
| 343 | 10/24/2018 | TRCT | MARCIA ELISA DE OLIVEIRA RODRIGUES | DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO | 3.209,25 | 102.301 | 10/23/2018 |
| 344 | 10/24/2018 | NF 790 | NORITO SASSAOKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 38,00 | 102.302 | 10/23/2018 |
| 345 | 10/25/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 76,00 | 872.980.900.311.576 | 10/25/2018 |
| 346 | 10/26/2018 | NF 4789 | GRAFICA APIAI LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | 440,00 | 553.637.000.007.512 | 10/31/2018 |
| 347 | 10/29/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 10,15 | 873.021.200.888.371 | 10/29/2018 |
| 348 | 10/29/2018 | NF 325 | INARA OLIVEIRA NUNES INFORMATICA - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 60,00 | 160.148 | 11/6/2018 |
| 349 | 10/29/2018 | NF 23 | MARCIA ADRIANA NUNES GABRIEL 29886196890 | PRESTAÇÃO DE SERV MANUTENÇÃO DE VEICULO | 60,00 | 160.150 | 11/28/2018 |
| 350 | 10/29/2018 | NF 801 | NORITO SASSAOKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 38,00 | 102.903 | 10/29/2018 |
| 351 | 10/30/2018 | NF 3705 | HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSP.E ELTRICOS ESP. LTDA | MATERIAL DE ENFERMAGEM | 825,60 | 110.907 | 11/9/2018 |
| 352 | 10/31/2018 | NF 45 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 111.204 | 11/12/2018 |
| 353 | 10/31/2018 | NF 2920 | AUTO POSTO VICENTIN LTDA | COMBUSTÍVEL | 236,00 | 110.903 | 11/9/2018 |
| 354 | 10/31/2018 | NF 004 | BRUNO MENK DE LIMA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 6.000,00 | 111.201 | 11/12/2018 |
| 355 | 10/31/2018 | NF 910 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16.893,00 | 111.202 | 11/12/2018 |
| 356 | 10/31/2018 | NF 909 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 5.158,68 | 111.203 | 11/12/2018 |
| 357 | 10/31/2018 | GUIA GRF | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.104,54 | 553.637.000.019.956 | 11/8/2018 |
| 358 | 10/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - PAGAMENTO DE ORDENADOS | 33.754,74 | 110.701 | 11/7/2018 |
| 359 | 10/31/2018 | GUIA GPS - 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESAS COM PESSOAL - INSS S/ FOLHA DE PAG | 3.707,69 | 110.905 | 11/9/2018 |
| 360 | 10/31/2018 | NF 15 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 18.000,00 | 550.840.000.116.318 | 11/12/2018 |
| 361 | 10/31/2018 | NF 176 | RICARDO HIDEKI MATSUI-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | 16.263,00 | 160.149 | 11/21/2018 |
| 362 | 10/31/2018 | GUIA DARF - 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF S/ FOLHA DE PAG - RESCISÃO | 361,59 | 110.906 | 11/9/2018 |
| 363 | 10/31/2018 | GUIA DARF - 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS S/ FOLHA DE PAG | 395,73 | 110.908 | 11/9/2018 |
| 364 | 10/31/2018 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | 1.932,07 | 110.902 | 11/9/2018 |
| 365 | 10/31/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | 623,25 | 110.901 | 11/9/2018 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 366 | 10/31/2018 | NF 62846 | ADLIN PLASTICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | | 110.21 | 102.901 | 10/29/2018 |
| 367 | 11/3/2018 | NF 50 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO SIST INFORMAÇÃO | | 2,025.00 | 110.904 | 11/9/2018 |
| 368 | 11/3/2018 | NF 13830 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 344.30 | 550.510.000.002.479 | 12/10/2018 |
| 369 | 11/3/2018 | NF 14064 | FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | 1,490.00 | 550.510.000.002.479 | 12/10/2018 |
| 370 | 11/5/2018 | NF 7420 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIP PRA EV. LTDA- EPP | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 960.00 | 111.205 | 11/12/2018 |
| 371 | 11/9/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 863.200.273.698 | 11/9/2018 |
| 372 | 11/12/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 823.161.300.515.228 | 11/12/2018 |
| 373 | 11/12/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 823.161.300.515.229 | 11/12/2018 |
| 374 | 11/12/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 823.161.300.515.230 | 11/12/2018 |
| 375 | 11/12/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 823.161.300.515.231 | 11/12/2018 |
| 376 | 11/16/2018 | NF 2947 | AUTO POSTO VICENTINI LTDA | COMBUSTÍVEL | | 205.00 | 120.401 | 12/4/2018 |
| 377 | 11/26/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 76.00 | 873.300.902.980.374 | 11/26/2018 |
| 378 | 11/26/2018 | NF 177 | RICARDO HIDEKI MATSUI-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 16,263.00 | 160.157 | 12/13/2018 |
| 379 | 11/30/2018 | NF 48 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 18,000.00 | 120.604 | 12/6/2018 |
| 380 | 11/30/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.341.200.023.314 | 11/30/2018 |
| 381 | 11/30/2018 | NF 5 | BRUNO MENK DE LIMA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 6,000.00 | 120.605 | 12/6/2018 |
| 382 | 11/30/2018 | NF 915 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 16,893.00 | 120.602 | 12/6/2018 |
| 383 | 11/30/2018 | NF 916 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 5,208.68 | 120.603 | 12/6/2018 |
| 384 | 11/30/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - 1ª PARCELA DO 13º | | 10,634.30 | 113.001 | 11/30/2018 |
| 385 | 11/30/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - 1ª PARCELA DO 13º | | 3,322.15 | 122.701 | 12/27/2018 |
| 386 | 11/30/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - COMP 11/2018 | | 31,087.62 | 120.601 | 12/6/2018 |
| 387 | 11/30/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - COMP 11/2018 | | 4,004.45 | 121.301 | 12/13/2018 |
| 388 | 11/30/2018 | GUIA GPS - 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESAS COM PESSOAL - INSS 5ª FOLHA DE PAG | | 3,676.79 | 121.103 | 12/11/2018 |
| 389 | 11/30/2018 | NF 16 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 18,000.00 | 550.840.000.116.318 | 12/6/2018 |
| 390 | 11/30/2018 | GUIA GRF - 1ª PARC 13º | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS 5ª 1ª PARCELA DO 13º | | 1,093.57 | 553.637.000.019.956 | 12/6/2018 |
| 391 | 11/30/2018 | GUIA GRF - FOLHA 11/2018 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS 5ª FOLHA DE PAG | | 3,049.53 | 553.637.000.019.956 | 12/6/2018 |
| 392 | 11/30/2018 | GUIA DARF - 0561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF 5ª FOLHA DE PAG | | 360.96 | 121.105 | 12/11/2018 |
| 393 | 11/30/2018 | GUIA DARF - 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS 5ª FOLHA DE PAG | | 388.86 | 121.104 | 12/11/2018 |
| 394 | 11/30/2018 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | | 1,932.07 | 121.107 | 12/11/2018 |
| 395 | 11/30/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | | 623.25 | 121.108 | 12/11/2018 |
| 396 | 12/5/2018 | NF 1096989 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL DE ENFERMAGEM | | 953.56 | 555.119.000.700.000 | 12/10/2018 |
| 397 | 12/5/2018 | NF 23651 | CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIP. PRA EVENTOS LTDA- EPP | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 960.00 | 121.102 | 12/11/2018 |
| 398 | 12/5/2018 | NF 33600 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP | MATERIAL DE ENFERMAGEM | | 450.00 | 550.037.000.001.124 | 12/10/2018 |
| 399 | 12/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 863.401.200.267.522 | 12/6/2018 |
| 400 | 12/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 863.401.200.267.523 | 12/6/2018 |
| 401 | 12/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 863.401.200.267.524 | 12/6/2018 |
| 402 | 12/6/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 863.401.200.267.525 | 12/6/2018 |
| 403 | 12/6/2018 | NF 55 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | | 2,025.00 | 121.101 | 12/11/2018 |
| 404 | 12/7/2018 | NF 625221 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL DE ENFERMAGEM | | 1,895.15 | 121.106 | 12/11/2018 |
| 405 | 12/11/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.451.200.081.159 | 12/11/2018 |
| 406 | 12/11/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.451.200.081.160 | 12/11/2018 |
| 407 | 12/11/2018 | NF 4443 | MARLI MARIKO KOSSJUGUE NEDOPETASKI - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 66.00 | 553.637.000.001.158 | 12/14/2018 |
| 408 | 12/13/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 863.471.200.391.801 | 12/13/2018 |
| 409 | 12/13/2018 | NF 4851 | GRAFICA APIAI LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS | | 590.00 | 553.637.000.007.512 | 12/14/2018 |
| 410 | 12/17/2018 | NF 2982 | AUTO POSTO VICENTINI LTDA | COMBUSTÍVEL | | 198.00 | 10.306 | 1/3/2019 |
| 411 | 12/17/2018 | NF 928 | NORITO SASSAOKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 38.00 | 121.109 | 12/11/2018 |
| 412 | 12/19/2018 | NF 697 | MATILDE MENDES FERREIRA ME | GENEROS ALIMENTÍCIOS | | 124.36 | 160.159 | 12/28/2018 |
| 413 | 12/20/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.541.200.035.887 | 12/20/2018 |
| 414 | 12/20/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE 2ª PARC 13º SALARIO | | 145.78 | 10.304 | 1/3/2019 |
| 415 | 12/20/2018 | GUIA DARF - 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE 2ª PARC 13º SALARIO | | 303.29 | 10.303 | 1/3/2019 |
| 416 | 12/20/2018 | GUIA GPS - 2305 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE 2ª PARC 13º SALARIO | | 2,710.68 | 10.305 | 1/3/2019 |
| 417 | 12/20/2018 | GUIA GRF | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE 2ª PARC. 13º SALARIO | | 1,286.77 | 553.637.000.019.956 | 12/27/2018 |
| 418 | 12/20/2018 | NF 18 | MARCIA BARBOSA LIMA RAMOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 18,000.00 | 550.840.000.116.318 | 12/27/2018 |
| 419 | 12/20/2018 | NF 180 | RICARDO HIDEKI MATSUI-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 16,263.00 | 160.158 | 12/28/2018 |
| 420 | 12/20/2018 | NF 49 | AMANDA DE CASSIA ALMEIDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 18,000.00 | 122.703 | 12/27/2018 |
| 421 | 12/20/2018 | NF 57 | OXIGENIUS SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI | PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | | 2,025.00 | 122.707 | 12/27/2018 |
| 422 | 12/20/2018 | NF 6 | BRUNO MENK DE LIMA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 6,000.00 | 122.704 | 12/27/2018 |
| 423 | 12/20/2018 | NF 927 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 5,208.68 | 122.706 | 12/27/2018 |
| 424 | 12/20/2018 | NF 928 | CLINICA VIDA CAPOÁ BONITO/LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS | | 16,893.00 | 122.705 | 12/27/2018 |
| 425 | 12/20/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - 2ª PARCELA 13º SALARIO | | 10,049.49 | 122.001 | 12/20/2018 |
| 426 | 12/20/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - 2ª PARCELA 13º SALARIO | | 3,465.70 | 122.701 | 12/27/2018 |
| 427 | 12/26/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 76.00 | 883.601.001.971.192 | 12/26/2018 |
| 428 | 12/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.611.200.122.770 | 12/27/2018 |
| 429 | 12/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.611.200.122.771 | 12/27/2018 |
| 430 | 12/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.611.200.122.772 | 12/27/2018 |
| 431 | 12/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.611.200.122.773 | 12/27/2018 |
| 432 | 12/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.611.200.122.774 | 12/27/2018 |
| 433 | 12/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.611.200.122.775 | 12/27/2018 |
| 434 | 12/27/2018 | EXTRATO BANCÁRIO | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA DOC/TED ELETRONICO | | 10.15 | 873.611.200.122.776 | 12/27/2018 |
| 435 | 12/27/2018 | GUIA GRRF | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - RECOL. RESCISORIO DO FGTS | | 1,244.63 | 122.702 | 12/27/2018 |
| 436 | 12/28/2018 | TRCT | JOSIMARY VIEIRA AQUINO | DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | | 4,263.10 | 122.708 | 12/28/2018 |
| 437 | 12/28/2018 | TRCT | KARINE DE LIMA COSTA | DESPESAS COM PESSOAL - RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO | | 1,915.77 | 122.708 | 12/28/2018 |
| 438 | 12/31/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - IRRF SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2018 | | 299.46 | 10.307 | 1/3/2019 |
| 439 | 12/31/2018 | GUIA DARF - 1708 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - IRRF RETIDO | | 623.25 | 10.302 | 1/3/2019 |
| 440 | 12/31/2018 | GUIA DARF - 5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - CPC RETIDO | | 1,932.07 | 10.301 | 1/3/2019 |
| 441 | 12/31/2018 | GUIA DARF - 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2018 | | 361.51 | 10.308 | 1/3/2019 |
| 442 | 12/31/2018 | GUIA GPS - 2305 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESAS COM PESSOAL - INSS SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2018 | | 3,437.15 | 10.309 | 1/3/2019 |
| 443 | 12/31/2018 | GUIA GRF | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | DESPESAS COM PESSOAL - FGTS SOBRE FOLHA DE PAG - 12/2018 | | 2,830.73 | 553.637.000.019.956 | 1/3/2019 |
| 444 | 12/31/2018 | NF 2993 | AUTO POSTO VICENTINI LTDA | COMBUSTÍVEL | | 179.00 | 12.901 | 1/29/2019 |
| 445 | 12/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 12/2018 | | 31,645.25 | 122.708 | 12/28/2018 |
| 446 | 12/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA | DESPESAS COM PESSOAL - FOLHA DE PAG COMP 12/2018 | | 1.04 | 13.101 | 1/31/2019 |
| 447 | 12/31/2018 | RELATÓRIO DE LIQUIDOS | FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA - REEMBOLSO DESP | DESPESAS COM PESSOAL - REEMBOLSO DESP VIAGEM | | 183.40 | 122.701 | 12/27/2018 |
| TOTAL | | | | | | 1,522,186.51 | | |