

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
2	01/02/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-34,95	N/A	N/A	fevereiro-24
3	01/02/2024	03.392.348/0009-17	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Servioeste solucoes ambientais	-2.444,90	1550	N/A	dezembro-23
4	01/02/2024	39.503.137/0001-02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D'mesa Cozinha Industrial Eireli	-3.974,74	50068	N/A	janeiro-24
5	01/02/2024	12.058.611/0001-70	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KSB Soluções por imagem	-1.060.402,27	17	105/2023	janeiro-24
6	02/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-14.490,00	519	N/A	janeiro-24
7	02/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-1.780,00	520	N/A	janeiro-24
7	02/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-1.080,00	520	N/A	janeiro-24
7	02/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-6.588,00	520	N/A	janeiro-24
8	02/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-3.240,00	505	N/A	janeiro-24
8	02/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-2.670,00	505	N/A	janeiro-24
9	02/02/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-5,85	N/A	N/A	fevereiro-24
10	02/02/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-163,10	N/A	N/A	fevereiro-24
11	02/02/2024	42.105.492/0001-20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	Solut Call Center Apoio Ltda	-25,50	7	N/A	janeiro-24
11	02/02/2024	42.105.492/0001-20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	Solut Call Center Apoio Ltda	-10,20	7	N/A	janeiro-24
11	02/02/2024	42.105.492/0001-20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	Solut Call Center Apoio Ltda	-227,70	7	N/A	janeiro-24
11	02/02/2024	42.105.492/0001-20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	Solut Call Center Apoio Ltda	-441,80	7	N/A	janeiro-24
11	02/02/2024	42.105.492/0001-20	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Solut Call Center Apoio Ltda	-80,80	7	N/A	janeiro-24
11	02/02/2024	42.105.492/0001-20	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Solut Call Center Apoio Ltda	-49,80	7	N/A	janeiro-24
11	02/02/2024	42.105.492/0001-20	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Solut Call Center Apoio Ltda	-71,06	7	N/A	janeiro-24
11	02/02/2024	42.105.492/0001-20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	Solut Call Center Apoio Ltda	-22,44	7	N/A	janeiro-24
12	02/02/2024	43.641.608/0001-08	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	News Pharms Ltda	-206,40	377	N/A	janeiro-24
12	02/02/2024	43.641.608/0001-08	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	News Pharms Ltda	-1.382,00	377	N/A	janeiro-24
12	02/02/2024	43.641.608/0001-08	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	News Pharms Ltda	-235,00	377	N/A	janeiro-24
12	02/02/2024	43.641.608/0001-08	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	News Pharms Ltda	-630,40	377	N/A	janeiro-24
13	02/02/2024	43.641.608/0001-08	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	News Pharms Ltda	-10,90	380	N/A	janeiro-24

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
13	02/02/2024	43.641.608/0001-08	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	News Pharms Ltda	-155,40	380	N/A	janeiro-24
13	02/02/2024	43.641.608/0001-08	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	News Pharms Ltda	-454,92	380	N/A	janeiro-24
13	02/02/2024	43.641.608/0001-08	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	News Pharms Ltda	-6,50	380	N/A	janeiro-24
14	02/02/2024	33.518.624/0001-54	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Technav Soluções em Equipamentos e Comércio Atacadista e Varejista Eireli.	-65,00	2866	N/A	janeiro-24
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-69,90	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-242,80	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-267,19	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-89,95	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-59,80	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-14,95	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-99,90	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-129,00	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-65,00	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-179,70	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-107,50	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-22,00	9269	N/A	dezembro-23
15	02/02/2024	00.352.919/0001-44	MATERIAL DE LIMPEZA	Fhorma Comercio e Representacoes Ltda.	-16,00	9269	N/A	dezembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-126,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-225,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.575,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-2.700,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-43,74	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-3.045,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-5.475,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.200,00	8716	N/A	novembro-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-177,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-600,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-160,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-480,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.651,68	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.472,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-254,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-81,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-2.550,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-1.700,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-390,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-18,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-21,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-37,20	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-141,74	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-110,00	8716	N/A	novembro-23
16	02/02/2024	33.119.849/0001-38	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	-72,90	8716	N/A	novembro-23
17	02/02/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-1.144,00	4878	N/A	janeiro-24
18	02/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-3.938,00	1173	N/A	dezembro-23
18	02/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-1.071,00	1173	N/A	dezembro-23
18	02/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-1.314,50	1173	N/A	dezembro-23
18	02/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-75,50	1173	N/A	dezembro-23
18	02/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-11.335,00	1173	N/A	dezembro-23
19	02/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-30,00	14505	N/A	janeiro-24
19	02/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-24,00	14505	N/A	janeiro-24

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
19	02/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-10,00	14505	N/A	janeiro-24
19	02/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-21,00	14505	N/A	janeiro-24
19	02/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-10,00	14505	N/A	janeiro-24
19	02/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-105,00	14505	N/A	janeiro-24
20	02/02/2024	51.206.849/0001-57	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Brasil Saude Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospt.	-108,00	47	N/A	janeiro-24
20	02/02/2024	51.206.849/0001-57	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Brasil Saude Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospt.	-722,00	47	N/A	janeiro-24
20	02/02/2024	51.206.849/0001-57	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Brasil Saude Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospt.	-1.920,00	47	N/A	janeiro-24
21	02/02/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-1.590,00	4756	N/A	novembro-23
21	02/02/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-125,40	4756	N/A	novembro-23
22	02/02/2024	18.283.401/0001-61	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-540,00	14441	N/A	janeiro-24
23	02/02/2024	18.283.401/0001-61	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	-600,00	14529	N/A	janeiro-24
24	02/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-1.200,00	1196	N/A	janeiro-24
24	02/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-724,50	1196	N/A	janeiro-24
24	02/02/2024	40.355.683/0001-14	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Oliveira Souza Comercial E Distribuidora Ltda	-458,80	1196	N/A	janeiro-24
25	02/02/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-4,00	4747	N/A	novembro-23
25	02/02/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-74,00	4747	N/A	novembro-23
25	02/02/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-2.580,00	4747	N/A	novembro-23
25	02/02/2024	06.970.328/0001-17	MATERIAL DE LIMPEZA	DR Comércio de Descartáveis ME	-99,80	4747	N/A	novembro-23
26	02/02/2024	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Recibo de pagamento autônomo	-3.700,00	N/A	N/A	janeiro-24
27	05/02/2024	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-887,68	N/A	N/A	janeiro-24
27	05/02/2024	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-542,55	N/A	N/A	janeiro-24
27	05/02/2024	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-296,09	N/A	N/A	janeiro-24
27	05/02/2024	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-296,23	N/A	N/A	janeiro-24
28	05/02/2024	-	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	-25.462,83	N/A	N/A	fevereiro-24
28	05/02/2024	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-17,93	N/A	N/A	agosto-23

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
28	05/02/2024	05.501.732/0001-89	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Under Servicos De Internet Ltda	-286,86	N/A	N/A	janeiro-24
28	05/02/2024	12.935.241/0002-92	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Citta Telecom Ltda	-36,27	N/A	N/A	fevereiro-24
28	05/02/2024	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.420,25	N/A	N/A	fevereiro-24
28	05/02/2024	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-49,73	N/A	N/A	janeiro-24
28	05/02/2024	07.805.990/0001-84	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Goto Comunicação Unificada do Brasil Ltda	-49,73	N/A	N/A	fevereiro-24
28	05/02/2024	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	-1.417,20	N/A	N/A	dezembro-23
28	05/02/2024	32.223.020/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-3.012,31	N/A	N/A	março-24
28	05/02/2024	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-97,54	N/A	N/A	dezembro-23
28	05/02/2024	53.113.791/0001-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TOTVS S.A	-795,58	N/A	N/A	fevereiro-24
28	05/02/2024	11.673.544/0001-30	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Klaf Investimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda	-2.916,07	N/A	N/A	novembro-23
28	05/02/2024	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-29.616,71	N/A	N/A	fevereiro-24
29	05/02/2024	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-167.647,20	N/A	N/A	fevereiro-24
30	06/02/2024	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-1.184,52	N/A	N/A	janeiro-24
31	06/02/2024	47.271.491/0001-79	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Top Rio Comercio Material Médico Hospitalar Ltda.	-9.660,00	526	N/A	janeiro-24
32	07/02/2024	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	-35.149,68	N/A	N/A	janeiro-24
33	07/02/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	fevereiro-24
34	07/02/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-11,65	N/A	N/A	fevereiro-24
35	07/02/2024	10.925.115/0001-40	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Confianca Distribuidora De Produtos Limitada	-6.400,00	1180	N/A	fevereiro-24
35	07/02/2024	10.925.115/0001-40	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Confianca Distribuidora De Produtos Limitada	-4.485,00	1180	N/A	fevereiro-24
35	07/02/2024	10.925.115/0001-40	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Confianca Distribuidora De Produtos Limitada	-520,00	1180	N/A	fevereiro-24
35	07/02/2024	10.925.115/0001-40	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	Confianca Distribuidora De Produtos Limitada	-62,00	1180	N/A	fevereiro-24
36	09/02/2024	-	RESCISÕES	Pagamento de rescisão de contrato	-327,53	N/A	N/A	fevereiro-24
37	09/02/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-11,65	N/A	N/A	fevereiro-24
38	09/02/2024	639	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	-71,12	N/A	N/A	fevereiro-24
39	09/02/2024	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA	Pagamento de Pensão Alimentícia	-416,72	N/A	N/A	janeiro-24

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
40	16/02/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-11,65	N/A	N/A	fevereiro-24
41	16/02/2024	08.731.910/0001-56	MOBILIÁRIO	Beliches Brasil Comercial Ltda.	-14.287,31	754	N/A	fevereiro-24
42	20/02/2024	1162	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-266,86	N/A	N/A	janeiro-24
42	20/02/2024	1162	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-8.313,80	N/A	N/A	janeiro-24
43	20/02/2024	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.190,69	N/A	N/A	janeiro-24
44	20/02/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5.035,08	N/A	N/A	janeiro-24
45	20/02/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-5.035,08	N/A	N/A	janeiro-24
46	20/02/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-391,81	N/A	N/A	janeiro-24
47	20/02/2024	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.624,22	N/A	N/A	janeiro-24
48	20/02/2024	1082	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-38.893,75	N/A	N/A	janeiro-24
48	20/02/2024	1099	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	-2.540,51	N/A	N/A	janeiro-24
49	20/02/2024	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-16.948,36	N/A	N/A	janeiro-24
50	20/02/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-52.672,60	N/A	N/A	janeiro-24
51	20/02/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.464,75	N/A	N/A	janeiro-24
52	20/02/2024	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-12.629,99	N/A	N/A	janeiro-24
52	20/02/2024	588	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-4.469,02	N/A	N/A	janeiro-24
53	20/02/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-3.691,12	N/A	N/A	janeiro-24
54	20/02/2024	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-16.991,16	N/A	N/A	janeiro-24
55	20/02/2024	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-472,50	N/A	N/A	janeiro-24
56	20/02/2024	5952	PIS/COFINS/CSLL	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-52.539,92	N/A	N/A	janeiro-24
57	20/02/2024	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-1.624,22	N/A	N/A	janeiro-24
58	20/02/2024	1708	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-126,39	N/A	N/A	janeiro-24
59	20/02/2024	42.745.297/0001-64	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Souza- Serviços Medicos- Nova Iguaçu- Eireli	-22.700,00	50037	N/A	janeiro-24
61	21/02/2024	05.678.146/0001-04	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	-2.880,00	28010	N/A	fevereiro-24
64	27/02/2024	60.746.948/0001-12	TARIFAS	Banco Bradesco S/A	-1,95	N/A	N/A	fevereiro-24

ITEM	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº DE CONTRATO	COMPETENCIA
65	27/02/2024	00.185.997/0001-00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação S.A	-20.560,00	236876	79150	fevereiro-24
67	29/02/2024	-	OUTRAS	Devolução de transferência Indevida	274.505,91	N/A	N/A	fevereiro-24
70	29/02/2024	-	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	-390.412,36	N/A	N/A	fevereiro-24
70	29/02/2024	-	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Folha de Pagamento	-15.000,00	N/A	N/A	fevereiro-24
71	29/02/2024	16.727.386/0001-78	VALE TRANSPORTE	Riopar Participacoes S.A	-11.881,10	N/A	N/A	março-24
72	29/02/2024	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-2.000,00	N/A	N/A	março-24
73	29/02/2024	32.223.020/0001-18	OUTROS BENEFÍCIOS	Flash Tecnologia e Pagamentos Ltda.	-1.544,20	N/A	N/A	fevereiro-24
74	29/02/2024	31.609.905/0001-97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Heal Serviços de Saúde Multiprofissionais Ltda	-101.621,89	27	114/2023	fevereiro-24
75	29/02/2024	12.058.611/0001-70	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KSB Soluções por imagem	-1.063.622,77	31	105/2023	fevereiro-24
76	29/02/2024	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-274.505,91	N/A	N/A	fevereiro-24
77	29/02/2024	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-130.906,45	N/A	N/A	fevereiro-24
78	29/02/2024	-	OUTRAS	Transferência Indevida	-67.179,01	N/A	N/A	fevereiro-24
79	29/02/2024	40.558.366/0001-03	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Deposito de medico comercio de materiais hospitalares LTDA	-5.685,20	2762	N/A	janeiro-24
79	29/02/2024	40.558.366/0001-03	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Deposito de medico comercio de materiais hospitalares LTDA	-3.688,76	2762	N/A	janeiro-24
80	29/02/2024	04.375.510/0001-02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Mendes Dos Santos Refeições Coletivas	-68.046,20	26413	N/A	fevereiro-24
					R\$ 3.602.245,34			