

RECURSO DISPONÍVEL	VLR CRÉDITO	OBS.
VALOR ENTRADA	R\$ 1.796.240,02	
VALOR SAÍDA	R\$ 1.796.240,02	
VALOR SALDO ATUAL	R\$ -	

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	VALOR PROVISIONAD	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
	03/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 4.797,45					RECEBIDO
1.801.228	16/11/2018	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	DEZEMBRO		R\$ 610,20		15/12/2018	03/12/2018	PAGO
6504	08/11/2018	VH&M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOVEMBRO		R\$ 2.387,25		03/12/2018	03/12/2018	PAGO
11	17/11/2018	EVERALDO FONSECA DA SILVA	31.027.407/0001-36	REPARO PARTE ELETRICA DOS AR- CONDICIONADOS	OUTUBRO		R\$ 1.800,00		30/11/2018	03/12/2018	PAGO
	04/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 13.120,80			04/12/2018	01/04/2018	RECEBIDO
47.505	01/11/2018	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA	21.514.919/0001-73	MEDICAMENTO	OUTUBRO		R\$ 1.000,00		01/12/2018	04/12/2018	PAGO
47.568	05/11/2018	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA	21.514.919/0001-73	MEDICAMENTO	NOVEMBRO		R\$ 10.120,80		05/12/2018	04/12/2018	PAGO
	04/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		IDAB / UPA COPACABANA CONTA DE CUSTEIO	DEZEMBRO		R\$ 1.000,00		04/12/2018	04/12/2018	PAGO
	04/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		IDAB / UPA COPACABANA CONTA DE PROVISÕES	DEZEMBRO		R\$ 1.000,00		04/12/2018	04/12/2018	PAGO
	05/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 2.939,28			05/12/2018	05/12/2018	RECEBIDO
254.386	02/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 539,78		30/11/2018	05/12/2018	PAGO
254091	29/10/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	OUTUBRO		R\$ 1.943,50		26/11/2018	05/12/2018	PAGO
6.712	30/10/2018	LP FARMA COMERCIO, IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. HOSP.	19.828.567/0001-89	MATERIAL HOSPITALAR	OUTUBRO		R\$ 456,00		29/11/2018	05/12/2018	PAGO
	06/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 243.118,10			06/12/2018	06/12/2018	RECEBIDO
	06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		COMP NOVEMBRO/2018	NOVEMBRO		R\$ 235.205,86		06/12/2018	06/12/2018	PAGO
	06/12/2018	TARIFA		CRED CONTA	DEZEMBRO		R\$ 118,00		06/12/2018	06/12/2018	PAGO
	06/12/2018	FOLHA DE PGTO COMP. 11/2018		RAFAEL MOREIRA NUNES	NOVEMBRO		R\$ 3.047,29		06/12/2018	06/12/2018	PAGO
	06/12/2018	FOLHA DE PGTO COMP. 11/2018	141.658.837-00	MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA	NOVEMBRO		R\$ 2.802,52		06/12/2018	06/12/2018	PAGO
	06/12/2018	FOLHA DE PGTO COMP. 11/2018	081.951.857-38	SABRINA DA SILVA AZEVEDO	NOVEMBRO		R\$ 1.944,43		06/12/2018	06/12/2018	PAGO
	07/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	34.017,74			07/12/2018	07/12/2018	RECEBIDO
	07/12/2018	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	12.955.134/0001-45	TRANSFERÊNCIA - FGTS	NOVEMBRO		R\$ 26.322,95		07/12/2018	07/12/2018	PAGO
	07/12/2018	FGTS RESCISÓRIO		EZIMMADUNO IEJIE OBIALO	DEZEMBRO		R\$ 1.219,79		07/12/2018	07/12/2018	PAGO
	07/12/2018	RESCISÃO DE CONTRATO		EZIMMADUNO IEJIE OBIALO	DEZEMBRO		R\$ 6.475,00		07/12/2018	07/12/2018	PAGO
	12/12/2018	REPASSE		REPASSE	DEZEMBRO	R\$ 769.807,91			12/12/2018	12/12/2018	PAGO
	12/12/2018	REPASSE		REPASSE	DEZEMBRO	230.192,09			12/12/2018	12/12/2018	PAGO
157	08/10/2018	AC2F PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.601.926/0001-14	BOMBA DE INFUSÃO	NOVEMBRO		R\$ 1.056,00		05/11/2018	12/12/2018	PAGO
2.164	23/11/2018	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	SERVIÇO COLETA DE LIXO	NOVEMBRO		R\$ 2.108,80		10/12/2018	12/12/2018	PAGO
6.794	05/11/2018	LP FARMA COMERCIO, IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. HOSP.	19.828.567/0001-89	MEDICAMENTO	OUTUBRO		R\$ 3.600,00		05/12/2018	12/12/2018	PAGO
6.654	25/10/2018	LP FARMA COMERCIO, IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. HOSP.	19.828.567/0001-89	MATERIAL HOSPITALAR	OUTUBRO		R\$ 35.873,49		24/11/2018	12/12/2018	PAGO
6.660	26/10/2018	LP FARMA COMERCIO, IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. HOSP.	19.828.567/0001-89	MEDICAMENTOS	OUTUBRO		R\$ 18.000,00		25/11/2018	12/12/2018	PAGO
6.746	31/10/2018	LP FARMA COMERCIO, IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. HOSP.	19.828.567/0001-89	MEDICAMENTOS	OUTUBRO		R\$ 31.686,68		12/12/2018	12/12/2018	PAGO
15.094	01/11/2018	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LTDA	19.349.009/0001-30	COMPRA DE MEDICAMENTOS	NOVEMBRO		R\$ 18.415,22		01/12/2018	12/12/2018	PAGO
	12/12/2018	APLICAÇÃO INVEST		INVESTIMENTO	DEZEMBRO		R\$ 889.259,81		12/12/2018	12/12/2018	PAGO
	13/12/2018	DOC DEVOLVIDO		DOC DEVOLVIDO	DEZEMBRO	R\$ 1.056,00			13/12/2018	13/12/2018	RECEBIDO
	13/12/2018	RESGATE		INVESTIMENTO	DEZEMBRO	R\$ 42.121,13			13/12/2018	13/12/2018	RECEBIDO
	13/12/2018	RESGATE		INVESTIMENTO	DEZEMBRO	R\$ 22.049,18			13/12/2018	13/12/2018	RECEBIDO
56.460	04/12/2018	PAPER RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	40.232.258/0001-38	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DEZEMBRO		R\$ 2.346,30		14/12/2018	13/12/2018	PAGO
		REPASSE		REPASSE	DEZEMBRO		R\$ 30.000,00		13/12/2018	13/12/2018	PAGO
27	04/12/2018	ART CONTÁBIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA	14.327.454/0002-67	SERVIÇOS CONTÁBEIS	NOVEMBRO		R\$ 23.625,00		13/12/2018	13/12/2018	PAGO

500127-1	20/11/2018	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELLI	07.366.296/0001-08	SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	NOVEMBRO		R\$ 9.075,02		20/11/2018	13/12/2018	PAGO
	13/12/2018	DOC INTERNET			DEZEMBRO		R\$ 20,00		13/12/2018	13/12/2018	PAGO
1.811.986.434.507	27/11/2018	CLARO S.A	40.432.544/0062-69	SERVIÇOS DE INTERNET	NOVEMBRO		R\$ 159,99		15/12/2018	13/12/2018	PAGO
	14/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 115.781,51			14/12/2018	14/12/2018	RECEBIDO
254.763	09/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 481,70		07/12/2018	14/12/2018	PAGO
13	03/12/2018	AC2F PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.601.926/0001-14	REFERENTE AO TREINAMENTO DE PESSOAL	NOVEMBRO		R\$ 9.200,00		15/12/2018	14/12/2018	PAGO
	14/12/2018	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		IDAB / UPA COPACABANA	DEZEMBRO		R\$ 4.999,99		14/12/2018	14/12/2018	PAGO
	14/12/2018	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		IDAB / UPA COPACABANA	DEZEMBRO		R\$ 4.999,99		14/12/2018	14/12/2018	PAGO
92	03/12/2018	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	NOVEMBRO		R\$ 41.850,17		20/12/2018	14/12/2018	PAGO
16	06/12/2018	M.M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	30.757.115/0001-96	MANUTENÇÃO PREDIAL	OUTUBRO		R\$ 10.685,00		14/12/2018	14/12/2018	PAGO
645	03/12/2018	ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	04.655.157/0001-06	ALIMENTAÇÃO	NOVEMBRO		R\$ 43.514,66		20/12/2018	14/12/2018	PAGO
	14/12/2018	TARIFA		TED INTERNET	DEZEMBRO		R\$ 50,00		14/12/2018	14/12/2018	PAGO
	20/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 210.006,97			20/12/2018	20/12/2018	RECEBIDO
535	03/12/2018	ILAND COMERCIO S LTDA ME	04.752.237/0001-80	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	DEZEMBRO		R\$ 3.116,13		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
255.020	14/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 1.085,99		12/12/2018	20/12/2018	PAGO
254.572	06/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 551,55		04/12/2018	20/12/2018	PAGO
255.514	24/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 534,43		22/12/2018	20/12/2018	PAGO
255.234	19/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 1.075,29		17/12/2018	20/12/2018	PAGO
254.511	05/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 552,62		03/12/2018	20/12/2018	PAGO
255.021	14/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 60,34		12/12/2018	20/12/2018	PAGO
255.433	21/12/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	SERVIÇO DE GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 1.068,87		21/12/2018	20/12/2018	PAGO
6.570	27/11/2018	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOVEMBRO		R\$ 694,25		21/12/2018	20/12/2018	PAGO
	30/11/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		GPS COD 2100 COMP 13/2018	NOVEMBRO		R\$ 40.214,59		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
	30/11/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		GPS COD 2100 COMP 11/2018	NOVEMBRO		R\$ 101.283,40		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
	30/11/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		GPS -2631 VIP SERVICE NFS 1405 TERCEIROS	NOVEMBRO		R\$ 954,36		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF IR	NOVEMBRO		R\$ 5.577,92		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF 1708 COMP 11/2018 TERCEIROS	NOVEMBRO		R\$ 5.906,26		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF COD 1708 COM 11/2018 TERCEIROS	NOVEMBRO		R\$ 7.057,50		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF 5952 COMP 11/2018 TERCEIROS	NOVEMBRO		R\$ 18.309,38		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		DARF 5952 COMP 11/2018	NOVEMBRO		R\$ 21.878,25		20/12/2018	20/12/2018	PAGO
2.000.650.122.096	10/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	INTERNET	NOVEMBRO		R\$ 85,84		10/12/2018	20/12/2018	PAGO
	21/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 58.465,81			21/12/2018	21/12/2018	RECEBIDO
	21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		REF 2 PARCELA 13 SALARIO	DEZEMBRO		R\$ 57.817,01		21/12/2018	21/12/2018	PAGO
	21/12/2018	TARIFA		CRED CONTA	DEZEMBRO		R\$ 118,00		21/12/2018	21/12/2018	PAGO
5454	12/12/2018	AGUA E SECO LAVANDERIAS LTDA	04.681.111/0002-42	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	NOVEMBRO		R\$ 520,80		21/12/2018	21/12/2018	PAGO
	21/12/2018	TARIFA		DOC INTERNET	DEZEMBRO		R\$ 10,00		21/12/2018	21/12/2018	PAGO
	26/12/2018	REGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 25.577,31			26/12/2018	26/12/2018	RECEBIDO
393.369.25	21/12/2018	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	RECARGA VALE TRANSPORTE	DEZEMBRO		R\$ 17.300,35		20/01/2018	26/12/2018	PAGO
393.355.68	21/12/2018	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	RECARGA VALE TRANSPORTE	DEZEMBRO		R\$ 344,50		20/01/2018	26/12/2018	PAGO
255.893	30/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 186,72		28/12/2018	26/12/2018	PAGO
	01/12/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	GASES MEDICINAIS	NOVEMBRO		R\$ 534,44		26/12/2018	29/12/2018	PAGO
	26/12/2018	FOLHA DE PAGTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		RAFAEL MOREIRA NUNES	DEZEMBRO		R\$ 746,71		26/12/2018	26/12/2018	PAGO
107.105	27/11/2018	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP.LTDA	00.085.822/0001-12	MATERIAL MEDICO	NOVEMBRO		R\$ 4.230,25		27/12/2018	26/12/2018	PAGO
	26/12/2018	FOLHA DE PAGTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA	DEZEMBRO		R\$ 474,56		26/12/2018	26/12/2018	PAGO
15.613	01/12/2018	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	19.349.009/0001-30	COMPRA DE MEDICAMENTOS	DEZEMBRO		R\$ 1.448,14		31/12/2018	26/12/2018	PAGO
	26/12/2018	FOLHA DE PAGTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO		SABRINA DA SILVA AZEVEDO	DEZEMBRO		R\$ 311,64		26/12/2018	26/12/2018	PAGO
	27/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	R\$ 3.402,25			27/12/2018	27/12/2018	RECEBIDO

157	08/10/2018	AC2F PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.601.926/0001-14	BOMBA DE INFUSÃO	NOVEMBRO		R\$ 1.056,00		05/11/2018	27/12/2018	PAGO
188	19/09/2018	SAN MONTEC ELETRONICA LTDA ME	03.400.526/0001-57	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	AGOSTO		R\$ 2.346,25		27/12/2018	27/12/2018	PAGO
	28/12/2018	RESGATE		INVEST FACIL	DEZEMBRO	19.786,49			28/12/2018	28/12/2018	RECEBIDO
2.293	05/12/2018	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	89.171.417/0001-20	IMPLANTAÇÃO SERVIÇO DO SISTEMA INFORMÁTICA	DEZEMBRO		R\$ 6.100,25		25/12/2018	28/12/2018	PAGO
S00142	21/12/2018	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELLI	07.366.296/0001-08	SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	DEZEMBRO		R\$ 10.274,24		20/12/2018	28/12/2018	PAGO
107.179	29/11/2018	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP.LTDA	00.085.822/0001-12	MEDICAMENTOS	NOVEMBRO		R\$ 3.412,00		29/12/2018	28/12/2018	PAGO
2.461	20/12/2018	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	DEZEMBRO			R\$ 2.079,50	10/01/2019		PROVISIONADO
							R\$ 1.796.240,02	R\$ 1.796.240,02	R\$ 2.079,50		