

**RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/ago		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
1/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	119.438,51		119.439,51
1/set	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	117.339,51
1/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		26,60	117.312,91
1/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 746059 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.023,87	114.289,04
1/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		912,55	113.376,49
1/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		30.298,58	83.077,91
1/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.483,76	80.594,15
1/set	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 7204 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		780,00	79.814,15
1/set	03.10.01	PGTO. BRASPORT NF 134 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		73.864,17	5.949,98
1/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		700,00	5.249,98
1/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.477,34	1.772,64
1/set	03.17.01	PGTO. MRA NF 25318/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		1.714,64	58,00
1/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		57,00	1,00
					1,00
4/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	136.130,32		136.131,32
4/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.130,32	128.001,00
4/set	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 113/2 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		110.000,00	18.001,00
4/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		18.000,00	1,00
					1,00
6/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	61.780,08		61.781,08
6/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 09/2017 - PARTE 2		19.832,48	41.948,60
6/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	41.923,40
6/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	41.898,20
6/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68166 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		561,45	41.336,75
6/set	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 58/8598 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		634,90	40.701,85
6/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6286 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.374,00	29.327,85
6/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 41429 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		907,57	28.420,28
6/set	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 458370 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.753,79	26.666,49
6/set	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 71152 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.410,27	21.256,22
6/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF-COMP.08/2017-JOVEM APRENDIZ		83,22	21.173,00
6/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 89999 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.215,00	14.958,00
6/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		14.900,00	58,00
6/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		57,00	1,00
					1,00
8/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1.800,00		1.801,00
8/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		1.800,00	1,00
					1,00
11/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.270,40		2.271,40
11/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		50,40	2.221,00
11/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		2.220,00	1,00
					1,00
12/set		REPASSE SES	7.000.000,00		7.000.001,00
12/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22374 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		434,00	6.999.567,00
12/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22375 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		155,00	6.999.412,00
					6.999.412,00
13/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	6.999.386,80
13/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		26,60	6.999.360,20
13/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		50,40	6.999.309,80
13/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 09/2017 - PARTE 3		19.983,68	6.979.326,12
13/set	02.01.01	PAGTO SAMY'S NF 3960 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		900,00	6.978.426,12
13/set	02.07.01	PAGTO ANBIOTON NF 52631/2 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.232,23	6.973.193,89
13/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 751375 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.022,18	6.971.171,71
13/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 749654 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.281,75	6.967.889,96
13/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		200,00	6.967.689,96
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		528,36	6.967.161,60
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		553,03	6.966.608,57
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.244,75	6.964.363,82

**RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		279,23	6.964.084,59
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		659,40	6.963.425,19
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.460,67	6.961.964,52
13/set	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 58782 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.155,60	6.960.808,92
13/set	02.07.01	PAGTO GO.MED NF 4560 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.323,73	6.958.485,19
13/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68257 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.626,00	6.955.859,19
13/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6343 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.487,00	6.952.372,19
13/set	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 160035 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.400,00	6.947.972,19
13/set	02.07.01	PAGTO BUTERI NF 35718 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		810,20	6.947.161,99
13/set	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 41671 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.240,00	6.943.921,99
13/set	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 73139 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.955,32	6.941.966,67
13/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIO NF 27876 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		828,40	6.941.138,27
13/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 41651 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.290,05	6.938.848,22
13/set	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 44431 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		954,35	6.937.893,87
13/set	03.24.01	PAGTO - NUTRINDO COMERCIO NF 174/3 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		129.851,55	6.808.042,32
13/set	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 41671 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		891,00	6.807.151,32
13/set	02.07.01	PAGTO GO.MED NF 3434 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		697,12	6.806.454,20
13/set	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 56 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	6.798.954,20
13/set	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 259 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	6.754.954,20
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		323,16	6.754.631,04
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO 2/3		44.000,00	6.710.631,04
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.807,63	6.708.823,41
13/set	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 64240 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.446,50	6.707.376,91
13/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2019 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		50.753,87	6.656.623,04
13/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2095 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.924,76	6.653.698,28
13/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2080 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.123,20	6.652.575,08
13/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2075 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		57.459,98	6.595.115,10
13/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2055 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		43.786,44	6.551.328,66
13/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2113 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.910,40	6.546.418,26
13/set	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2384-E - PREST.SERVS LAVANDERIA		148.698,39	6.397.719,87
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11814 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		852,72	6.396.867,15
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11757 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		501,60	6.396.365,55
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11734 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		181,50	6.396.184,05
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11688 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		937,82	6.395.246,23
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11709 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.463,90	6.390.782,33
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11695 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		508,47	6.390.273,86
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 10829 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.658,50	6.385.615,36
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11318 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.648,00	6.383.967,36
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11864 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		184,40	6.383.782,96
13/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11866 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.694,90	6.382.088,06
13/set	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 113/3 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		88.922,10	6.293.165,96
13/set	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 115/1 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		172.000,00	6.121.165,96
13/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22400 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.404,55	6.116.761,41
13/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22116 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		279,90	6.116.481,51
13/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22034 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.673,35	6.114.808,16
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		14.035,19	6.100.772,97
13/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.176.000,00	2.924.772,97
13/set	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP.08/2017		218.354,88	2.706.418,09
13/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		132.500,00	2.573.918,09
13/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		218,50	2.573.699,59
					2.573.699,59
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.616,41	2.566.083,18
14/set	03.02.01	PGTO. STAFF ASSESSORIA NF 70 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		85.745,94	2.480.337,24
14/set	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 104 - SERVS ESPEC PJ		95.046,26	2.385.290,98
14/set	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2077 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	2.373.390,98
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.564,28	2.365.826,70
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		4.709,86	2.361.116,84
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.539,02	2.357.577,82
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		5.864,59	2.351.713,23

**RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.138,37	2.343.574,86
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.578,19	2.336.996,67
14/set	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 12/1 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		20.250,00	2.316.746,67
14/set	03.17.01	PGTO. JVX NF 731 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		9.385,00	2.307.361,67
14/set	03.17.01	PGTO. LAGOS ORTOPEDIA NF 201710/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		168.171,40	2.139.190,27
14/set	03.17.01	PGTO. CIRURGIA GERAL NF 6/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		16.972,23	2.122.218,04
14/set	03.17.01	PGTO. NEOCIPE NF 7/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.102.218,04
14/set	03.17.01	PGTO. UTI GESTÃO NF 43/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		200.000,00	1.902.218,04
14/set	03.17.01	PGTO. BAZIN VIEIRA NF 8/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		9.562,50	1.892.655,54
14/set	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1174-E - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	1.891.445,54
14/set	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 111748 - SERVS ESPEC PJ		2.234,35	1.889.211,19
14/set	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 10109 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	1.884.293,45
14/set	02.01.01	PAGTO TULUN NF 659 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.827,50	1.882.465,95
14/set	03.06.02	PGTO. AGASUS NF 13 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	1.830.078,94
14/set	03.06.02	PGTO. AGASUS NF 28084 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		899,07	1.829.179,87
14/set	03.28.01	PAGTO CLINICA DE HEMOTERAPIA NF 456 - SERVS HEMOTERÁPICOS		114.959,69	1.714.220,18
14/set	03.17.01	PGTO. NEURO HEAL NF 44/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		120.000,00	1.594.220,18
14/set	03.17.01	PGTO. CLINICA PEDIATRICA NF 105 - SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		10.916,64	1.583.303,54
14/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 17356/3 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.905,45	1.567.398,09
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	1.565.646,07
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.137,07	1.559.509,00
14/set	03.17.01	PGTO. ANGIOVASC NF 21/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		11.000,00	1.548.509,00
14/set	03.17.01	PGTO. ESPE ESPECIALIDADES NF 1131-E/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		33.625,00	1.514.884,00
14/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 90185 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.608,00	1.508.276,00
14/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.137,07	1.502.138,93
14/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		112.500,00	1.389.638,93
14/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		218,50	1.389.420,43
15/set		REEMBOLSO BLOQ JUDICIAL PROC 00110110520165180013-R\$30.426,86	32.113,66		1.389.420,43
15/set	02.07.01	PAGTO BELINUTRI NF 65629 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		982,09	1.420.552,00
15/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 09/2017 - PARTE 4		26.807,66	1.393.744,34
15/set	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		63,00	1.393.681,34
15/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.333,24	1.390.348,10
15/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.144,51	1.383.203,59
15/set	03.17.01	PGTO. HABILITA NF 47 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		16.522,00	1.366.681,59
15/set	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	1.362.281,59
15/set	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 3017 - SERVS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		31.928,40	1.330.353,19
15/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.519,78	1.325.833,41
15/set	03.17.01	PGTO. GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS NF 08/1 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		187.000,00	1.138.833,41
15/set	03.10.01	PGTO. BRASPORT NF 73 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		73.864,17	1.064.969,24
15/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.711,17	1.058.258,07
15/set	03.17.01	PAGTO TME BRASIL NF 2630 - SERVS ESPEC PJ		55.962,38	1.002.295,69
15/set	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 202 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	942.295,69
15/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.025,17	937.270,52
15/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11908 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		276,60	936.993,92
15/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		30.600,00	906.393,92
15/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		23.700,00	882.693,92
15/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		95,00	882.598,92
18/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		201,60	882.397,32
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1522-FORNECIMENTO DE GASES		1.271,05	881.126,27
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3025-FORNECIMENTO DE GASES		1.192,35	879.933,92
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2995-FORNECIMENTO DE GASES		1.976,30	877.957,62
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3069-FORNECIMENTO DE GASES		2.006,97	875.950,65
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2760-FORNECIMENTO DE GASES		10,22	875.940,43
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2803-FORNECIMENTO DE GASES		54,00	875.886,43
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2705-FORNECIMENTO DE GASES		30,67	875.855,76
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2778-FORNECIMENTO DE GASES		109,37	875.746,39
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2975-FORNECIMENTO DE GASES		10,22	875.736,17

**RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3002-FORNECIMENTO DE GASES		30,67	875.705,50
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3047-FORNECIMENTO DE GASES		71,55	875.633,95
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2737-FORNECIMENTO DE GASES		30,67	875.603,28
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2956-FORNECIMENTO DE GASES		30,67	875.572,61
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 234170-FORNECIMENTO DE GASES		10,22	875.562,39
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 235047-FORNECIMENTO DE GASES		30,67	875.531,72
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 235232-FORNECIMENTO DE GASES		10,22	875.521,50
18/set	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 30 - SERVS ESPEC PJ		60.893,63	814.627,87
18/set	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 31 - SERVS ESPEC PJ		28.155,00	786.472,87
18/set	03.17.01	PAGTO SCP MENEZES NF 11 - SERVS ESPEC PJ		9.385,00	777.087,87
18/set	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 184/1 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		100.000,00	677.087,87
18/set	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 740 - SERVS ESPEC PJ		30.492,00	646.595,87
18/set	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES NF 456 - SERVS LABORATORIAIS		23.792,52	622.803,35
18/set	02.07.01	PAGTO BELINUTRI NF 65538 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.163,04	618.640,31
18/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO		2.004,72	616.635,59
18/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		66,50	616.569,09
					616.569,09
19/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	143.125,50		759.694,59
19/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		510.253,80	249.440,79
19/set	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 350 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		43.711,50	205.729,29
19/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.584,79	203.144,50
19/set	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 62536 - SERVS ESPEC PJ		135.615,00	67.529,50
19/set	03.17.01	PAGTO GAP NF 09/1 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	7.529,50
19/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		7.500,00	29,50
19/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		28,50	1,00
					1,00
20/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	26.283,04		26.284,04
20/set	01.03.99	PAGTO SEESSNIT MENSALIDADE 08/2017-OUTS ENCARGOS E CONTRIB		97,50	26.186,54
20/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6411 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		920,00	25.266,54
20/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68347 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.628,00	22.638,54
20/set	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 41867 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		746,37	21.892,17
20/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 41921 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.456,32	16.435,85
20/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 90390 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.603,10	2.832,75
20/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22487 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.388,70	1.444,05
20/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22488 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.405,05	39,00
20/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		38,00	1,00
					1,00
21/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21.050,17		21.051,17
21/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		201,60	20.849,57
21/set	02.07.01	PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 927563 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.785,39	17.064,18
21/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		7.396,14	9.668,04
21/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		9.667,04	1,00
					1,00
22/set		REPASSE SES	2.000.000,00		2.000.001,00
22/set	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 31191 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.355,00	1.998.646,00
22/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 757334 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.687,52	1.990.958,48
22/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6450 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.054,50	1.985.903,98
22/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68394 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		723,00	1.985.180,98
22/set	02.01.01	PAGTO TULUN NF 692 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.971,50	1.983.209,48
22/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 29683 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.472,00	1.978.737,48
22/set	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 158424 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		659,46	1.978.078,02
22/set	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 160710 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.021,65	1.977.056,37
22/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 42058 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		918,30	1.976.138,07
22/set	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 59110 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		491,80	1.975.646,27
22/set	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 184/1 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		393.132,36	1.582.513,91
22/set	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 19/1 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		270.000,00	1.312.513,91
22/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2148 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		307,20	1.312.206,71
22/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2146 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.120,52	1.303.086,19
22/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2145 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.313,80	1.299.772,39



**RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2128 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		448,00	1.299.324,39
22/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2127 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		449,50	1.298.874,89
22/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2125 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		71,52	1.298.803,37
22/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.749,70	1.296.053,67
22/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.322,87	1.294.730,80
22/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.792,77	1.289.938,03
22/set	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 115/2 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		237.411,04	1.052.526,99
22/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22329 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		877,30	1.051.649,69
22/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		400.000,00	651.649,69
22/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		21.600,00	630.049,69
22/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		95,00	629.954,69
25/set	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 62859 - SERVS ESPEC PJ		135.615,00	494.339,69
25/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68409 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		996,00	493.343,69
25/set	02.07.01	PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 928681 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		747,10	492.596,59
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 17527 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.250,00	488.346,59
25/set	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 02 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		126.630,00	361.716,59
25/set	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 01 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		14.175,00	347.541,59
25/set	03.06.01	PAGTO RTS RIO FATURA 2519-LOCAÇÃO DE EQUIP.GERAL		24.650,00	322.891,59
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10975 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		89,05	322.802,54
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11009 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		240,50	322.562,04
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10974 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		85,15	322.476,89
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10927 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		224,90	322.251,99
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10997 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		232,70	322.019,29
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10951 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		88,40	321.930,89
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11029 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		296,40	321.634,49
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11008 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		214,50	321.419,99
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11064 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		109,20	321.310,79
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10971 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		93,60	321.217,19
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11058 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		114,40	321.102,79
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11002 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		235,30	320.867,49
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10934 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		224,90	320.642,59
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11063 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		113,10	320.529,49
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10926 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		224,90	320.304,59
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10992 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		87,10	320.217,49
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11042 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		331,50	319.885,99
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11075 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		178,10	319.707,89
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11050 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		217,10	319.490,79
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11080 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		341,38	319.149,41
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10940 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		231,40	318.918,01
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11153 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		573,30	318.344,71
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10984 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		80,60	318.264,11
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11046 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		113,10	318.151,01
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11063 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		339,30	317.811,71
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2126 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.458,70	314.353,01
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2124 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.515,00	311.838,01
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2135 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		52.566,33	259.271,68
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2136 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.027,20	255.244,48
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2122 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.082,51	250.161,97
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2123 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.492,50	248.669,47
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2150 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.810,92	243.858,55
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2149 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.314,98	241.543,57
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2114 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.649,00	238.894,57
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2112 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		48.293,96	190.600,61
25/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12060 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		461,00	190.139,61
25/set	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 162 - SERVS ESPEC PJ		10.500,00	179.639,61
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22527 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.312,15	177.327,46
25/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		9.400,00	167.927,46
25/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		304,00	167.623,46

**RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/set	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 09/2017-INTERNET		2.201,98	165.421,48
26/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	165.396,28
26/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,00	162.676,28
26/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.032,92	158.643,36
26/set	02.01.01	PAGTO TULUN NF 680 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.797,50	155.845,86
26/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30016 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.752,00	154.093,86
26/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 29150 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.761,00	149.332,86
26/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 29681 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.472,00	144.860,86
26/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		16.130,75	128.730,11
26/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22549 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.983,20	126.746,91
26/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		57,00	126.689,91
27/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		33.346,43	93.343,48
27/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	93.318,28
27/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 10/2017		374,40	92.943,88
27/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	92.918,68
27/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 10/2017 - PARTE 1		39.186,88	53.731,80
27/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6209 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		25.970,50	27.761,30
27/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 42181 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.715,14	23.046,16
27/set	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 160909 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.392,50	21.653,66
27/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6287 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.483,10	11.170,56
27/set	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 2409 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		649,71	10.520,85
27/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68445 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.625,00	7.895,85
27/set	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 65006 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.963,00	4.932,85
27/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12519 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		847,45	4.085,40
27/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12521 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.743,40	2.342,00
27/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.285,00	57,00
27/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		57,00	-0,00
28/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	35.500,89		35.500,89
28/set		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3.280,00		38.780,89
28/set	02.07.01	PAGTO ANBIOTON NF 53772 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		228,80	38.552,09
28/set	02.07.01	PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 430357 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.553,95	35.998,14
28/set	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 158425 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		997,80	35.000,34
28/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 29682 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.472,00	30.528,34
28/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.752,00	28.776,34
28/set	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 161091 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.055,00	27.721,34
28/set		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESALINK TECNOLOGIA L		3.280,00	24.441,34
28/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.847,04	20.594,30
28/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 90664 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.781,00	18.813,30
28/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		12.727,58	6.085,72
28/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.170,72	1.915,00
28/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 21936 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.857,00	58,00
28/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		57,00	1,00
29/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	108.416,50		108.417,50
29/set		FUNDO FIXO	1.283,13		109.700,63
29/set	01.03.99	PAGTO ANUIDADE CRTR 2017 - OUTS ENCARGOS E CONTRIB.		110,39	109.590,24
29/set	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT RJ - OUTS ENCARGOS E CONTRIB.		377,56	109.212,68
29/set	01.03.99	PAGTO GRCSU ENFERMEIROS RJ - OUTS ENCARGOS E CONTRIB.		542,49	108.670,19
29/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		21.500,00	87.170,19
29/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2163 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.446,20	74.723,99
29/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2162 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		448,00	74.275,99
29/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11860 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.631,12	70.644,87
29/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 90725 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.713,10	67.931,77
29/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.814,70	61.117,07
29/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		176,19	60.940,88
29/set	01.03.03	PAGTO GPS PRT ADESÃO PARCELA 05/60		31.023,00	29.917,88

**RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/set	01.03.03	PAGTO GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PARCELA 04/60		15.290,03	14.627,85
29/set	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22596 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.984,40	11.643,45
29/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68478 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.054,40	10.589,05
29/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 42296 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.999,35	7.589,70
29/set	03.03.01	PAGTO ESALINK TECNOLOGIA NF 381 - SERVS.MANUT.EQUIP.INFORMÁTICA		3.280,00	4.309,70
29/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.301,17	3.008,53
29/set	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 2498 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		359,01	2.649,52
29/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6510 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.153,30	496,22
29/set	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 42150 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		438,22	58,00
29/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET		57,00	1,00
					1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 30/09/2017