

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/set		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
2/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.097,83		2.098,83
2/out	02.07.01	PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 931378 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		515,85	1.582,98
2/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO		177,39	1.405,59
2/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO		196,20	1.209,39
2/out	02.07.01	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 871848 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.198,89	10,50
2/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,50	1,00
					1,00
3/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	29.142,16		29.143,16
3/out	02.01.01	PAGTO TULUN NF 704 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.827,50	27.315,66
3/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6539 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.179,60	24.136,06
3/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68536 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.060,00	23.076,06
3/out	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 161349 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		756,56	22.319,50
3/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22642 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.280,50	20.039,00
3/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		17.900,00	2.139,00
3/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,00	2.101,00
3/out	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	1,00
					1,00
4/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	30.469,36		30.470,36
4/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	30.445,16
4/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	30.419,96
4/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 42457 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.495,56	28.924,40
4/out	02.07.01	PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 932814 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.783,52	27.140,88
4/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2179 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		18.148,61	8.992,27
4/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2180 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.147,20	7.845,07
4/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2175 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.132,00	6.713,07
4/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2176 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.429,00	3.284,07
4/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2182 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		324,00	2.960,07
4/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 90841 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.873,55	86,52
4/out	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 197 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		66,52	20,00
4/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,00	1,00
					1,00
5/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	46.253,89		46.254,89
5/out	02.07.01	PAGTO DISTRILAF NF 68309 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		727,71	45.527,18
5/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30022 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.525,00	43.002,18
5/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30015 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.752,00	41.250,18
5/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.752,00	39.498,18
5/out	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 161465 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		756,56	38.741,62
5/out	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 39576 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.040,00	36.701,62
5/out	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 39617 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		900,00	35.801,62
5/out	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		33.595,02	2.206,60
5/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22678 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.158,10	48,50
5/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		47,50	1,00
					1,00
6/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	76.509,39		76.510,39
6/out		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PROHOSP DIST MEDICAM	70,00		76.580,39
6/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	76.555,19
6/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	76.529,99
6/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 10/2017 - PARTE 1		39.821,48	36.708,51
6/out	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 31213 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.943,00	34.765,51
6/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		2.100,00	32.665,51
6/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2190 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.999,74	11.665,77
6/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6597 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.300,50	3.365,27
6/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68585 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.986,00	1.379,27
6/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6598 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		125,50	1.253,77
6/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,00	1.215,77
6/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 42580 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.017,65	198,12
6/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - COMP. 09/2017 - JOVEM APRENDIZ		197,12	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					1,00
9/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	8.525,21		8.526,21
9/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		50,40	8.475,81
9/out	02.07.01	PAGTO BELINUTRI NF 66191 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.097,96	4.377,85
9/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68592 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.157,00	3.220,85
9/out	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 161735 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		835,50	2.385,35
9/out		PAGTO NUTRITIVA NF 22711 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.365,35	20,00
9/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,00	1,00
					1,00
10/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	8.574,49		8.575,49
10/out	02.01.01	PAGTO TULUN NF 709 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.827,50	6.747,99
10/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6635 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.482,00	265,99
10/out	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 200 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		245,99	20,00
10/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,00	1,00
					1,00
11/out		REPASSE SES	6.000.000,00		6.000.001,00
11/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - 03 COLABORADORES		503,30	5.999.497,70
11/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	5.999.472,50
11/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		50,40	5.999.422,10
11/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - 02 COLABORADORES		263,20	5.999.158,90
11/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.120.000,00	2.879.158,90
11/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 91136 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.815,70	2.870.343,20
11/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.208,11	2.865.135,09
11/out	02.05.01	PAGTO REZENDE E SBBAHI NF 18006 - MATERIAIS DE LIMPEZA		598,70	2.864.536,39
11/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.281,63	2.863.254,76
11/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,00	2.863.235,76
11/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 42765 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.764,95	2.859.470,81
11/out	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 59699 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		453,60	2.859.017,21
					2.859.017,21
13/out	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 7363 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		780,00	2.858.237,21
13/out	02.07.01	PAGTO PHARMAEDICE NF 29814 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		260,17	2.857.977,04
13/out	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 14419 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		961,29	2.857.015,75
13/out	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		31,50	2.856.984,25
13/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		436.000,00	2.420.984,25
13/out	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 09/2017 - PARC. 1		138.015,57	2.282.968,68
13/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		4,41	2.282.964,27
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.687,40	2.279.276,87
13/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO 03/03		44.000,00	2.235.276,87
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	2.233.524,85
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.186,63	2.226.338,22
13/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.811,55	2.224.526,67
13/out	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 65791 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.963,00	2.221.563,67
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2157 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.354,00	2.220.209,67
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2156 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.168,00	2.217.041,67
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2155 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		51.513,27	2.165.528,40
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2201 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		55.567,83	2.109.960,57
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2202 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.788,80	2.087.171,77
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2158 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.697,76	2.076.474,01
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2191 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.625,28	2.074.848,73
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2192 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		476,40	2.074.372,33
13/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2181 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.539,20	2.071.833,13
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		10.422,70	2.061.410,43
13/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12341 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		514,55	2.060.895,88
13/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.726,57	2.055.169,31
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.137,07	2.049.032,24
13/out	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 118/1 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		300.000,00	1.749.032,24
13/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22450 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		317,50	1.748.714,74
13/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		294,50	1.748.420,24
13/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		548,24	1.747.872,00
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		984,28	1.746.887,72

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		526,09	1.746.361,63
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.944,55	1.739.417,08
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.723,01	1.730.694,07
13/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		616,90	1.730.077,17
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.277,88	1.721.799,29
13/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		661,69	1.721.137,60
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.500,01	1.719.637,59
13/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		284,50	1.719.353,09
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.711,17	1.712.641,92
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.639,39	1.706.002,53
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	1.704.033,97
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	1.702.065,41
13/out	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 58 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	1.694.565,41
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.687,55	1.690.877,86
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		2.573,73	1.688.304,13
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	1.686.552,11
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.729,80	1.682.822,31
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		9.068,00	1.673.754,31
13/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.585,63	1.666.168,68
13/out	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 3 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	1.661.768,68
13/out	03.06.01	PAGTO CARSIF NF 272 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	1.659.523,54
13/out	02.01.01	PAGTO A C DOS SANTOS NF 342 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.800,00	1.657.723,54
13/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6650 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.162,70	1.656.560,84
13/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6488 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		32.660,40	1.623.900,44
13/out	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 19/2 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		54.693,50	1.569.206,94
13/out	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 10225 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	1.564.289,20
13/out	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 36256 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	1.554.620,02
13/out	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 2709 - SERVS ESPEC PJ		55.962,38	1.498.657,64
13/out	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 21/1 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		240.000,00	1.258.657,64
16/out		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NUTRITIVA PRODUT NUT	2.365,35		1.261.022,99
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3232 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.260.992,32
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 236627 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.260.982,10
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 236999 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.260.971,88
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3113 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.260.930,99
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3203 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.260.910,55
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1474 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.260.879,88
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3156 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.260.849,21
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2795 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.260.818,54
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2836 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.260.808,32
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1500 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.260.767,43
16/out	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 13659 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		25.031,61	1.235.735,82
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2809 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.235.694,93
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3252 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.235.643,82
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2327887 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.235.633,60
16/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 10/2017 - PARTE 2		30.253,23	1.205.380,37
16/out	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 25509 - 02/04 SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		780,80	1.204.599,57
16/out	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 25509 - 01/04 SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		815,52	1.203.784,05
16/out	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1259-E - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	1.202.574,05
16/out	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 751 - SERVS ESPEC PJ		30.492,80	1.172.081,25
16/out	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 259 - MANUT AR CONDICIONADO		48.208,00	1.123.873,25
16/out	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2190 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	1.111.973,25
16/out	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 59454 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		636,65	1.111.336,60
16/out	03.17.01	PAGTO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS NF 44 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		38.982,35	1.072.354,25
16/out	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 501 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	1.069.554,25
16/out	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 490 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	1.066.754,25
16/out	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 192/1 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		231.357,87	835.396,38
16/out	01.03.03	PAGTO GPS PARCELAMENTO ORDINARIO PARCELA 04/60		254.291,55	581.104,83
16/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2174 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.855,00	579.249,83
16/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2177 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		189,00	579.060,83

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2221 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		130,00	578.930,83
16/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2167 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.520,00	567.410,83
16/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2164 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.300,00	566.110,83
16/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		85,50	566.025,33
					566.025,33
17/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6682 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.751,60	542.273,73
17/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68726 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.977,80	535.295,93
17/out	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 86862 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.108,22	532.187,71
17/out	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIO NF 29487 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.672,00	529.515,71
17/out	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 17377 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.011,84	525.503,87
17/out	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 17613 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.879,33	518.624,54
17/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2226 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.272,80	516.351,74
17/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2229 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		26.910,76	489.440,98
17/out	02.07.01	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 878226 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.768,80	487.672,18
17/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22778 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.414,60	481.257,58
17/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22718 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.365,35	478.892,23
17/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,00	478.854,23
					478.854,23
18/out	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 757334 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.687,52	471.166,71
18/out	02.07.01	PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 935955 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.752,75	466.413,96
18/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 42973 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.329,29	459.084,67
18/out	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 749672 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.446,55	454.638,12
18/out	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 749672 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.393,00	450.245,12
18/out	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 736008 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.993,99	442.251,13
18/out	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 745553 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.969,24	427.281,89
18/out	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 751375 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.032,46	425.249,43
18/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 91270 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.022,70	417.226,73
18/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22678 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		270,00	416.956,73
18/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		66,50	416.890,23
					416.890,23
19/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.660,96		419.551,19
19/out		TRANSF. 3891-1 CC PARA 3891-1 CP		391.142,71	28.408,48
19/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 02 COLABORADORES		50,40	28.358,08
19/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 08 COLABORADORES		201,60	28.156,48
19/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	28.131,28
19/out	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 7152 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	26.571,28
19/out	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 87833 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.821,60	24.749,68
19/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6710 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		885,60	23.864,08
19/out	02.07.01	PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 938562 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.669,12	20.194,96
19/out	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 7217 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.340,00	17.854,96
19/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30754 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.100,00	7.754,96
19/out	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 7406 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	6.194,96
19/out	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 59905 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.090,46	5.104,50
19/out	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 40047 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.040,00	3.064,50
19/out	02.07.01	PAGTO 503 COMÉRCIO NF 21856 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.997,00	67,50
19/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		66,50	1,00
					1,00
20/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	84.900,52		84.901,52
20/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	84.876,32
20/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	84.851,12
20/out	01.03.99	PAGTO SEESSNT MENSALIDADE 09/2017 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		130,00	84.721,12
20/out	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 31230 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.000,00	81.721,12
20/out	02.01.01	PAGTO TULUN NF 730 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.892,00	79.829,12
20/out	04.03.01	PAGTO GPS ENGESAN NF 866 - INSS SOBRE PREST SERV		550,00	79.279,12
20/out	04.03.01	PAGTO GPS ELEVATOR NF 36906 - INSS SOBRE PREST SERV		705,94	78.573,18
20/out	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 40151 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		900,00	77.673,18
20/out	03.17.01	PGTO. ESPECIALIZA NF 212 - SERV ESPEC PJ		60.000,00	17.673,18
20/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.525,20	16.147,98
20/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		16.137,48	10,50
20/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,50	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					1,00
23/out		REPASSE SES	1.500.000,00		1.500.001,00
23/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2247 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.266,00	1.496.735,00
23/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2245 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.304,62	1.483.430,38
					1.483.430,38
24/out	03.17.01	PAGTO CIEE NF 46146 - SERVS ESPEC PJ		2.064,82	1.481.365,56
24/out	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 3104 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		28.769,66	1.452.595,90
24/out	03.17.01	PGTO. NEOCIPE NF 7/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		17.540,00	1.435.055,90
24/out	02.01.01	PAGTO TULUN NF 713 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.348,50	1.431.707,40
24/out	03.17.01	PGTO. BAZIN VIEIRA NF 8/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		8.386,31	1.423.321,09
24/out	03.17.01	PGTO. GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS NF 08/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		163.999,00	1.259.322,09
24/out	03.17.01	PGTO. BIO AIR SERVICOS NF 12/2 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		17.759,25	1.241.562,84
24/out	03.17.01	PGTO. CIRURGIA GERAL NF 6/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		14.884,65	1.226.678,19
24/out	03.17.01	PGTO. LAGOS ORTOPEDIA NF 201710/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		147.486,32	1.079.191,87
24/out	03.17.01	PGTO. UTI GESTÃO NF 43/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		120.000,00	959.191,87
24/out	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 140 - INTERNET		1.290,00	957.901,87
24/out	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 804 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	950.393,87
24/out	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 139 - INTERNET		1.290,00	949.103,87
24/out	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 508 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURIDICA		2.800,00	946.303,87
24/out	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 25318 - 0X/04 SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		1.714,64	944.589,23
24/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 9884 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.290,30	941.298,93
24/out	03.17.01	PGTO. NEURO HEAL NF 44/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		105.240,00	836.058,93
24/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.529,89	833.529,04
24/out	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 213 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		512,93	833.016,11
24/out	03.17.01	PGTO. ANGIOVASC NF 21/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		9.647,00	823.369,11
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2254 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		614,00	822.755,11
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2255 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.642,10	821.113,01
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2256 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		249,60	820.863,41
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2157 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		224,00	820.639,41
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2224 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		239,04	820.400,37
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2225 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.987,76	804.412,61
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2228 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		898,00	803.514,61
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2227 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		390,00	803.124,61
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2246 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.250,00	799.874,61
24/out	03.17.01	PGTO. ESPE ESPECIALIDADES NF 1131-E/2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		29.489,13	770.385,48
24/out	03.17.01	PAGTO GAP NF 09/2 - SERVS ESPEC PJ		52.620,00	717.765,48
24/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11904 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.042,97	712.722,51
24/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 91460 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.840,00	710.882,51
24/out	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 162/2 - SERVS ESPEC PJ		9.208,50	701.674,01
24/out	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 118/2 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		109.411,05	592.262,96
24/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22861 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.469,60	586.793,36
24/out	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 214 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		293,13	586.500,23
24/out	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 09/2017 - PARC. 2		100.000,00	486.500,23
24/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		142,50	486.357,73
					486.357,73
25/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	486.332,53
25/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		50,40	486.282,13
25/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		126,00	486.156,13
25/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		75,60	486.080,53
25/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68831 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		760,00	485.320,53
25/out	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 3051 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		886,80	484.433,73
25/out	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 90082 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.639,54	471.794,19
25/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 43255 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.353,23	468.440,96
25/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6681 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.982,50	448.458,46
25/out	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 60075 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		646,50	447.811,96
25/out	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 90399 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		402,84	447.409,12
25/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.202,41	444.206,71
25/out	02.07.01	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 881254 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.211,00	442.995,71
25/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		66,50	442.929,21
25/out	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 10/2017 - NF 01507142-0 - INTERNET		2.155,29	440.773,92

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					440.773,92
26/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	440.748,72
26/out	02.07.01	PAGTO STOK MED NF 3820 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.050,00	439.698,72
26/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,50	439.689,22
					439.689,22
27/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	439.664,02
27/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 11/2017 - PARTE 1		50.907,78	388.756,24
27/out	02.07.01	PAGTO STOK MED NF 3825 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.148,80	387.607,44
27/out	02.07.01	PAGTO STOK MED NF 3827 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.495,00	384.112,44
27/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30022 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.525,00	381.587,44
27/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 91513 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.681,90	378.905,54
27/out	02.07.01	PAGTO LIFEKRON NF 2447 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.245,00	377.660,54
27/out		TRANSF. 3891-1 CC PARA 1228-9 CP		14.400,00	363.260,54
27/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		28,50	363.232,04
					363.232,04
30/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.270,05	354.961,99
30/out		PAGTO DROGARIA K207 NF 213 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		512,93	354.449,06
					354.449,06
31/out		DEPOSITO EM DINHEIRO DO PROPRIO FAVORECIDO	512,93		354.961,99
31/out		FUNDO FIXO	1.023,87		355.985,86
31/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	28.728,61		384.714,47
31/out	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT RJ - OUTS ENCARGOS E CONTRIB.		281,20	384.433,27
31/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	384.408,07
31/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	384.382,87
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11140 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		321,10	384.061,77
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11119 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		323,70	383.738,07
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11120 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		132,34	383.605,73
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11144 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		250,90	383.354,83
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11135 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		61,10	383.293,73
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11115 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		317,20	382.976,53
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11146 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		249,60	382.726,93
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11129 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		132,60	382.594,33
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11228 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		74,10	382.520,23
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11243 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,90	382.451,33
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11216 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,90	382.382,43
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11211 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		143,00	382.239,43
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11261 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		61,10	382.178,33
31/out	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 63266 - 01/02 - SERVS ESPEC PJ		70.000,00	312.178,33
31/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 68929 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.580,00	308.598,33
31/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6828 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.043,78	293.554,55
31/out	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 3224 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		945,60	292.608,95
31/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 43499 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.162,82	280.446,13
31/out	01.03.03	PAGTO GPS PARCELAMENTO PERT 01/120		64.595,36	215.850,77
31/out	01.03.03	PAGTO GPS PARCELAMENTO PERT 02/120		64.595,36	151.255,41
31/out	01.03.03	PAGTO GPS PARCELAMENTO PERT 03/120		64.595,36	86.660,05
31/out	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 40500 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.550,00	85.110,05
31/out	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 40513 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.040,00	83.070,05
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 163018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		186,15	82.883,90
31/out	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 17612 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.110,08	72.773,82
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2261 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.734,80	59.039,02
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2271 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.550,00	50.489,02
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2274 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		106,00	50.383,02
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2275 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		224,00	50.159,02
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2276 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		415,00	49.744,02
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2277 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		620,00	49.124,02
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2278 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.338,41	43.785,61
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2279 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		472,50	43.313,11
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2280 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.808,72	40.504,39
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2291 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.463,60	34.040,79
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2293 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.502,00	32.538,79

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2299 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.501,86	13.036,93
31/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12361 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.000,00	12.036,93
31/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12340 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.905,33	8.131,60
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22941 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.694,60	2.437,00
31/out	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 21478 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.265,00	172,00
31/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		171,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 31/10/2017