

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO / 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/out		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
1/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	52.905,45		52.906,45
1/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 92857 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.418,80	51.487,65
1/nov	02.01.01	PAGTO TULUN NF 750 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.827,50	49.660,15
1/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 92892 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.487,40	48.172,75
1/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6849 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		442,80	47.729,95
1/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11147 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		393,90	47.336,05
1/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11092 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		361,40	46.974,65
1/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11182 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		396,50	46.578,15
1/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11143 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		380,25	46.197,90
1/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 91861 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.042,10	26.155,80
1/nov	02.07.01	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 883908 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.955,60	24.200,20
1/nov	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 6916 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.623,20	21.577,00
1/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		21.500,00	77,00
1/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		76,00	1,00
					1,00
3/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12.376,82		12.377,82
3/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.701,61	8.676,21
3/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.050,45	5.625,76
3/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.624,76	1,00
					1,00
6/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	28.811,01		28.812,01
6/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	28.786,81
6/nov	02.07.01	PAGTO PHARMAEDICE NF 30360 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.014,14	27.772,67
6/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6866 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.368,00	23.404,67
6/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11194 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		422,50	22.982,17
6/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11195 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		432,51	22.549,66
6/nov	02.07.01	PAGTO NUVASIVE NF 17817 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.450,00	13.099,66
6/nov	02.07.01	PAGTO NUVASIVE NF 17961 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.450,00	3.649,66
6/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.321,16	328,50
6/nov	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 22688 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		280,00	48,50
6/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		47,50	1,00
					1,00
7/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	56.356,44		56.357,44
7/nov	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 3374 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.250,00	52.107,44
7/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6906 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.882,30	43.225,14
7/nov	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 69030 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.290,00	33.935,14
7/nov	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 43743 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.625,42	28.309,72
7/nov	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 60441 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.360,48	26.949,24
7/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 95212 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.087,24	25.862,00
7/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - COMPLEMENTAR - REF. DISSÍDIO 2016		49,57	25.812,43
7/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		13.311,76	12.500,67
7/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - TOMADOR - COMP. 11/2016		160,50	12.340,17
7/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FOLHA OUTUBRO/2017 - JOVEM APRENDIZ		198,67	12.141,50
7/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12563 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.170,50	8.971,00
7/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12055 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.496,25	6.474,75
7/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR		392,49	6.082,26
7/nov	02.07.01	PAGTO CIRURGICA FERNANDES NF 885723 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.798,40	3.283,86
7/nov	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23015 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.225,86	58,00
7/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		57,00	1,00
					1,00
8/nov		REPASSE SES	1.000.000,00		1.000.001,00
8/nov	02.07.01	PAGTO ARENA NF 17507 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.094,02	994.906,98
8/nov	02.07.01	PAGTO ARENA NF 17716 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.732,72	993.174,26
8/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	993.149,06
8/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 95435 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.334,65	991.814,41
8/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		47,07	991.767,34

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO / 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 91973 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.061,00	982.706,34
8/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,50	982.696,84
					982.696,84
9/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 163508 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		186,15	982.510,69
9/nov	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 63266 - 02/02 - SERVS ESPEC PJ		65.615,00	916.895,69
9/nov	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 192/2 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		231.357,87	685.537,82
9/nov	03.06.01	PAGTO RTS RIO FATURA 2556 - LOCAÇÃO DE EQUIP.GERAL		24.650,00	660.887,82
9/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11192 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		435,50	660.452,32
9/nov	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 32 - SERVS ESPEC PJ		28.155,00	632.297,32
9/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11205 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		437,68	631.859,64
9/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6920 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.998,00	627.861,64
9/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.227,34	622.634,30
9/nov	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 121 - 01/04 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		100.000,00	522.634,30
9/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		2.150,00	520.484,30
9/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		76,00	520.408,30
					520.408,30
10/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 11/2017 - PARTE 2		53.399,68	467.008,62
10/nov	02.07.01	PAGTO HELIANTO NF 19132 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.873,87	464.134,75
10/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2235 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.956,00	462.178,75
10/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2260 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		64.977,36	397.201,39
10/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2302 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.017,20	395.184,19
10/nov	02.01.01	PAGTO TULUN NF 744 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.972,10	392.212,09
10/nov	02.01.01	PAGTO TULUN NF 743 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.861,25	389.350,84
10/nov	02.07.01	PAGTO BELINUTRI NF 70953 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		840,00	388.510,84
10/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30017 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,00	385.790,84
10/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30019 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,00	383.070,84
10/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 29591 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.112,00	379.958,84
10/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 29448 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,00	377.238,84
10/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 30690 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.120,00	375.118,84
10/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 31204 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.660,00	372.458,84
10/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 31319 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.050,00	367.408,84
10/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11185 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		595,40	366.813,44
10/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11166 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		588,90	366.224,54
10/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		15.635,33	350.589,21
10/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		114,00	350.475,21
					350.475,21
13/nov		REPASSE SES	7.000.000,00		7.350.475,21
13/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	7.350.450,01
13/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 158425 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		997,80	7.349.452,21
13/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 158424 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		659,46	7.348.792,75
13/nov	02.07.01	PAGTO MOGAMI NF 166394 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		545,40	7.348.247,35
13/nov	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 225 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		373,34	7.347.874,01
13/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		167.100,00	7.180.774,01
13/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		28,50	7.180.745,51
13/nov	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	7.178.645,51
					7.178.645,51
14/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - RECARGA V.T.		171,60	7.178.473,91
14/nov	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		31,50	7.178.442,41
14/nov		TRANSF CC 3991-1 PARA CC 1228-9		2.608.000,00	4.570.442,41
14/nov		TRANSF CC 3991-1 PARA CC 1228-9		310.000,00	4.260.442,41
14/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2331 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.565,40	4.256.877,01
14/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2333 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.495,40	4.247.381,61
14/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2325 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		979,20	4.246.402,41
14/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2308 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.930,00	4.242.472,41
14/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2307 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.305,60	4.241.166,81
14/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2332 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		199,20	4.240.967,61
14/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2341 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.079,28	4.239.888,33
14/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 13264 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.692,95	4.235.195,38
14/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 91973 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		25.935,30	4.209.260,08

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO / 2017
CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		57,00	4.209.203,08
14/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6960 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.726,50	4.186.476,58
14/nov	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 69148 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.830,04	4.184.646,54
14/nov	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 3587 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.947,15	4.179.699,39
14/nov	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 60699 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		752,38	4.178.947,01
14/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 98214 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.157,81	4.173.789,20
14/nov	02.07.01	PAGTO DISTRILAF NF 69288 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		682,35	4.173.106,85
14/nov	01.03.03	PAGTO PESS GPS 2100 - EMPREGADOS AUTONOMOS JUN.2017		748,85	4.172.358,00
14/nov	01.03.03	PAGTO PESS GPS 2100 - EMPREGADOS AUTONOMOS AGO.2017		5.423,75	4.166.934,25
14/nov	01.03.03	PAGTO PESS GPS 2100 - EMPREGADOS AUTONOMOS SET 2017		6.319,21	4.160.615,04
14/nov	01.03.03	PAGTO PESS GPS 2100 - EMPREGADOS AUTONOMOS JUL 2017		9.240,98	4.151.374,06
14/nov	01.03.03	PAGTO PESS GPS 2100 - EMPREGADOS AGO.2017		347.235,46	3.804.138,60
14/nov	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23092 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.461,20	3.797.677,40
					3.797.677,40
16/nov	03.17.01	PAGTO CIEE NF 46149 - SERVS ESPEC PJ		2.073,53	3.795.603,87
16/nov	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 25509 - 03/04 SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		784,52	3.794.819,35
16/nov	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 14819 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		962,53	3.793.856,82
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3038 - FORNECIMENTO DE GASES		1.223,01	3.792.633,81
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2962 - FORNECIMENTO DE GASES		119,60	3.792.514,21
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2917 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	3.792.473,32
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3270 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	3.792.452,88
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2975 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	3.792.422,21
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2021 - FORNECIMENTO DE GASES		129,82	3.792.292,39
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3290 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	3.792.261,72
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2889 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	3.792.241,28
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2927 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	3.792.220,84
16/nov	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 14039 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		25.032,61	3.767.188,23
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 238157 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	3.767.178,01
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 238603 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	3.767.167,79
16/nov	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 516 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	3.764.367,79
16/nov	03.06.01	PAGTO CARSIF NF 282 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	3.762.122,65
16/nov	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 44017 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.148,02	3.752.974,63
16/nov	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 225 - INTERNET		1.290,00	3.751.684,63
16/nov	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1260-E - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	3.750.474,63
16/nov	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 141 - INTERNET		1.290,00	3.749.184,63
16/nov	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 4 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	3.744.784,63
					3.737.284,63
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		546,88	3.736.737,75
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.201,30	3.734.536,45
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		520,03	3.734.016,42
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		656,32	3.733.360,10
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		283,22	3.733.076,88
16/nov	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 769 - SERVS ESPEC PJ		30.492,80	3.702.584,08
16/nov	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 36246 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	3.692.914,90
16/nov	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 283 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	3.648.914,90
16/nov	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 21 - 2/2 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		89.279,29	3.559.635,61
16/nov	03.10.01	PAGTO. BRASPORT NF 271 - 1/2 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		70.000,00	3.489.635,61
16/nov	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 7276 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.480,00	3.486.155,61
16/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 6767 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		35.518,30	3.450.637,31
16/nov	03.17.01	PAGTO BLOXXI NF 63645 - 01/02 - SERVS ESPEC PJ		70.000,00	3.380.637,31
16/nov	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 33 - SERVS ESPEC PJ		60.893,63	3.319.743,68
16/nov	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 25318 - 03/04 SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		1.766,07	3.317.977,61
16/nov	03.17.01	PAGTO. NEOCIPE NF 8 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		37.540,00	3.280.437,61
16/nov	03.17.01	PAGTO. JVX NF 754 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		9.385,00	3.271.052,61
16/nov	03.17.01	PAGTO. LAGOS ORTOPEDIA NF 201711 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		315.657,72	2.955.394,89
16/nov	03.06.01	PAGTO. RTS RIO FATURA 2631 - LOCAÇÃO DE EQUIP.GERAL		24.250,00	2.931.144,89
16/nov	03.06.04	PAGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 3 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	2.916.144,89
16/nov	03.06.04	PAGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 4 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		65.000,00	2.851.144,89
16/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 3885 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.580,00	2.849.564,89

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO / 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 3839 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.631,20	2.846.933,69
16/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 3857 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		823,50	2.846.110,19
16/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 3876 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		900,00	2.845.210,19
16/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 3864 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.218,90	2.843.991,29
16/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 3893 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.034,20	2.842.957,09
16/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 3878 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		900,00	2.842.057,09
16/nov	01.03.03	PAGTO. PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - JULHO 2017		352.431,14	2.489.625,95
16/nov	01.03.02	IRRF 13º SALÁRIO DAS RESCISÕES COMP. 10/2017		121,92	2.489.504,03
16/nov	01.03.02	IRRF DEMITIDOS COMP. 10/2017		306,77	2.489.197,26
16/nov	04.99.01	PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO 53430 (INTIMAÇÃO 9627-17) - P.M NITEROI/RJ		294,54	2.488.902,72
16/nov	03.17.01	PAGTO. CLINICA PEDIATRICA NF 122 - SERV. PRESTADOS PESSOA JURIDICA		10.916,63	2.477.986,09
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		312,99	2.477.673,10
16/nov	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 17697 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.892,88	2.464.780,22
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		376,99	2.464.403,23
16/nov	03.17.01	PAGTO. ANGIOVASC NF 24 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		20.647,00	2.443.756,23
16/nov	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2413-E - PREST.SERVS LAVANDERIA		90.000,00	2.353.756,23
16/nov	03.09.01	PAGTO. PREVINI NF 121 - 2/4 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		200.000,00	2.153.756,23
16/nov	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 10/2017 - PARC. 1/2		200.000,00	1.953.756,23
16/nov		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9		102.000,00	1.851.756,23
16/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		342,00	1.851.414,23
					1.851.414,23
17/nov	03.17.01	PAGTO. RM SCAN NF 5 - SERVS. ESPEC PJ		95.823,29	1.755.590,94
17/nov	03.17.01	PAGO. BAZIN VIEIRA NF 9 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		17.948,81	1.737.642,13
17/nov	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 200 1/2 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		200.000,00	1.537.642,13
17/nov	02.07.01	PAGTO. ELLO DISTRIBUICAO NF 5068 PARC. 01/03		8.333,13	1.529.309,00
17/nov	02.07.01	PAGTO. ELLO DISTRIBUICAO NF 5249 PARC. 01/03 - 1/2		11.666,87	1.517.642,13
17/nov	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 35 - SERVS ESPEC PJ		28.155,00	1.489.487,13
17/nov	03.17.01	PAGTO. NEURO HEAL NF 45 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		225.240,00	1.264.247,13
17/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		9.092,77	1.255.154,36
17/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		47,50	1.255.106,86
					1.255.106,86
21/nov	02.07.01	PAGTO BELINUTRI NF 69742 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		586,04	1.254.520,82
21/nov	02.07.01	PAGTO BELINUTRI NF 69601 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		98,00	1.254.422,82
21/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2340 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.467,00	1.252.955,82
21/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2339 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.768,00	1.251.187,82
21/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2338 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		978,00	1.250.209,82
21/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2301 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.342,82	1.226.867,00
21/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		31.086,90	1.195.780,10
21/nov	01.03.99	PAGTO SESSNIT MENSALIDADE 10/2017 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		130,00	1.195.650,10
21/nov	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 63645 - 02/02 - SERVS ESPEC PJ		65.615,00	1.130.035,10
21/nov	03.17.01	PAGTO SCP MENEZES NF 12 - SERVS ESPEC PJ		9.385,00	1.120.650,10
21/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7022 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.998,00	1.116.652,10
21/nov	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2281 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	1.104.752,10
21/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2326 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		51.521,48	1.053.230,62
21/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 190 - FORNECIMENTO DE GASES		6.014,39	1.047.216,23
21/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 692 - FORNECIMENTO DE GASES		7.216,65	1.039.999,58
21/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 714 - FORNECIMENTO DE GASES		3.007,19	1.036.992,39
21/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1238 - FORNECIMENTO DE GASES		8.420,45	1.028.571,94
21/nov	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 91255 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	1.016.677,70
21/nov	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE BRASIL NF 8180 - MANUT EQUIP. GERAL		1.144,20	1.015.533,50
21/nov	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 92500 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	1.003.639,26
21/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2177 - FORNECIMENTO DE GASES		6.014,39	997.624,87
21/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 956 - FORNECIMENTO DE GASES		5.411,72	992.213,15
21/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1061 - FORNECIMENTO DE GASES		7.216,65	984.996,50
21/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 12923 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.433,90	982.562,60
21/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2353 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.691,24	961.871,36
21/nov		PAGTO MAMEDICO NF 2341 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.079,28	960.792,08
21/nov		TED-TRANSF ELET DISPON DEST.T&D C. S. O. M. L. M		334.766,00	626.026,08
21/nov		TED DEVOLVIDA*	334.766,00		960.792,08

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO / 2017
CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 31202 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.640,00	950.152,08
21/nov		TRANSF. CC 3891-1 PARA CP 3891-1		950.000,00	152,08
21/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		152,00	0,08
					0,08
22/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	374.263,69		374.263,77
22/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 100427 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.870,22	371.393,55
22/nov	03.17.01	PAGTO T&D CRUZ NF 640 - SERVS ESPEC PJ		334.766,00	36.627,55
22/nov	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 44228 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.101,40	33.526,15
22/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 950183 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.788,30	31.737,85
22/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 100709 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.076,50	18.661,35
22/nov	03.17.01	PAGTO ITA CLIN SERVICOS NF 1 - SERVS ESPEC PJ		5.161,75	13.499,60
22/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 92432 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.070,40	2.429,20
22/nov	02.07.01	PAGTO BELINUTRI NF 71613 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.371,20	58,00
22/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		57,00	1,00
					1,00
23/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	222.156,05		222.157,05
23/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		142,80	222.014,25
23/nov	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 3749 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.871,38	216.142,87
23/nov	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 60958 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		680,82	215.462,05
23/nov	02.07.01	PAGTO SOQUIMICA NF 70759 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.283,20	212.178,85
23/nov	03.17.01	PAGTO. ESPECIALIZA NF 220 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	152.178,85
23/nov	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS - SERVS ESPEC PJ		147.813,75	4.365,10
23/nov	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23189 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.335,60	29,50
23/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		28,50	1,00
					1,00
24/nov		REPASSE SES	2.000.000,00		2.000.001,00
24/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	1.999.977,20
24/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		119,00	1.999.858,20
24/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		142,80	1.999.715,40
24/nov	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 2751 - SERVS ESPEC PJ		59.454,42	1.940.260,98
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.200,00	1.933.060,98
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	1.931.092,42
24/nov	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 383 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		45.505,50	1.885.586,92
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.057,53	1.877.529,39
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.578,19	1.870.951,20
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	1.869.199,18
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.424,77	1.861.774,41
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.578,19	1.855.196,22
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.578,19	1.848.618,03
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.585,63	1.841.032,40
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.564,28	1.833.468,12
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.045,44	1.825.422,68
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		4.437,38	1.820.985,30
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		2.146,84	1.818.838,46
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.281,90	1.810.556,56
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	1.808.588,00
24/nov	03.17.01	PAGTO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS NF 53 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		38.982,35	1.769.605,65
24/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.201,91	1.766.403,74
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		5.864,59	1.760.539,15
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.578,19	1.753.960,96
24/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.131,03	1.751.829,93
24/nov	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 193 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	1.732.121,43
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.402,67	1.725.718,76
24/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.442,28	1.719.276,48
24/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		26.350,00	1.692.926,48
24/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		700.000,00	992.926,48
24/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		171,00	992.755,48
					992.755,48
27/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR ENTREGA SEGUNDA VIA (03 COLABORADORES)		15,07	992.740,41

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO / 2017
CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	992.716,61
27/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (5 COLABORADORES)		119,00	992.597,61
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 240069 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	992.587,39
27/nov	02.01.01	PAGTO TULUN NF 770 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.535,00	990.052,39
27/nov	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 812607 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.099,96	985.952,43
27/nov	02.07.01	PAGTO FRESENIUS NF 812683 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.333,32	984.619,11
27/nov	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 54051 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.372,20	975.246,91
27/nov	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 53498 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.449,87	973.797,04
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2366 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.336,00	972.461,04
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2359 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.206,00	971.255,04
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2364 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.162,08	970.092,96
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2365 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		444,00	969.648,96
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 21126 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.286,35	966.362,61
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 21049 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.621,15	962.741,46
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23224 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.819,80	954.921,66
27/nov	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 8314 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.126,00	953.795,66
27/nov	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 10/2017 - PARC. 2/2		60.218,36	893.577,30
27/nov	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 11/2017 - NF 01507698-0 - INTERNET		2.155,29	891.422,01
27/nov	02.07.01	PAGTO MOGAMI NF 166394 - PARC. 02/03 E 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.090,00	890.332,01
27/nov	02.07.01	PAGTO MOGAMI NF 168209 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		545,40	889.786,61
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11468 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		163,80	889.622,81
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11428 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		76,70	889.546,11
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11366 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		261,30	889.284,81
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11383 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		365,30	888.919,51
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11333 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		490,10	888.429,41
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11287 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		262,60	888.166,81
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11469 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		157,56	888.009,25
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11407 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		240,50	887.768,75
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11456 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		76,70	887.692,05
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11500 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		300,30	887.391,75
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11363 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		260,00	887.131,75
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11360 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		258,70	886.873,05
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11507 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		179,40	886.693,65
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11379 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		362,70	886.330,95
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11348 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		263,90	886.067,05
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11318 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		521,30	885.545,75
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11492 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		202,92	885.342,83
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11464 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		157,30	885.185,53
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11408 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		65,00	885.120,53
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11402 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		339,30	884.781,23
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11400 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		244,40	884.536,83
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11470 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		196,30	884.340,53
27/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11288 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		518,70	883.821,83
27/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		275,50	883.546,33
					883.546,33
28/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	440.561,13		1.324.107,46
28/nov		TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1	200.000,00		1.524.107,46
28/nov	01.03.03	PAGTO PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO		1.419.589,07	104.518,39
28/nov	01.03.04	RESCISÃO - DEPOSITO RECURSAL REF. PROC. 01018087820165010246		9.189,00	95.329,39
28/nov	02.07.01	PAGTO ARENA NF 18152 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.357,30	92.972,09
28/nov	02.07.01	PAGTO ARENA NF 17828 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.021,91	90.950,18
28/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 12/2017 - PARTE 1		53.447,03	37.503,15
28/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 12/2017 (01 COLABORADOR)		171,60	37.331,55
28/nov	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 3925 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.500,00	32.831,55
28/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7117 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.667,40	19.164,15
28/nov	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 43614 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.188,00	17.976,15
28/nov	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 61167 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.208,27	15.767,88
28/nov	01.03.03	PAGTO PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO		15.728,88	39,00
28/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,00	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - NOVEMBRO / 2017

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					1,00
29/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	66.659,25		66.660,25
29/nov		TRANSF MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME PARA CC 3891-1	1.079,28		67.739,53
29/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (2 COLABORADORES)		47,60	67.691,93
29/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 103500 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.426,99	63.264,94
29/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11451 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		76,70	63.188,24
29/nov	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 44484 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		17.528,58	45.659,66
29/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 953496 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.702,40	42.957,26
29/nov	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 103406 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.500,56	40.456,70
29/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2351 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		21.830,82	18.625,88
29/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2352 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.695,50	15.930,38
29/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2350 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		816,00	15.114,38
29/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 92724 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.175,67	13.938,71
29/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 92721 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.221,80	716,91
29/nov	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 238 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		668,41	48,50
29/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		47,50	1,00
					1,00
30/nov		FUNDO FIXO	302,64		303,64
30/nov		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3.006,86		3.310,50
30/nov	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 69376 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.300,00	10,50
30/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,50	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 30/11/2017