

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/dez		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
2/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5.012,11		5.013,11
2/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	4.989,31
2/jan	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 32239 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		254,00	4.735,31
2/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.590,15	1.145,16
2/jan	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		606,01	539,15
2/jan	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		509,05	30,10
2/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		29,10	1,00
					1,00
3/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	11.611,30		11.612,30
3/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	11.588,50
3/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 166584 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.170,00	10.418,50
3/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 10230 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.270,00	4.148,50
3/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 93956 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.037,80	2.110,70
3/jan	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	10,70
3/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	1,00
					1,00
4/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18.723,54		18.724,54
4/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (02 COLABORADORES)		47,60	18.676,94
4/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	18.653,14
4/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11743 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		78,00	18.575,14
4/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 443494 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,00	17.975,14
4/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94105 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.099,80	11.875,34
4/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94093 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.528,30	3.347,04
4/jan	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		806,79	2.540,25
4/jan	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	1.681,92
4/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.661,52	20,40
4/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	1,00
					1,00
5/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	8.904,74		8.905,74
5/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	8.881,94
5/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7500 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.823,00	5.058,94
5/jan	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 62508 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		559,30	4.499,64
5/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14198 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		480,00	4.019,64
5/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14195 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.772,00	247,64
5/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ - COMP. 12/2017		227,24	20,40
5/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	1,00
					1,00
8/jan		REPASSE SES	200.000,00		200.001,00
8/jan	02.07.01	PAGTO NEURO TRAUMA NF 374 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		683,00	199.318,00
8/jan	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 246 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		452,01	198.865,99
8/jan		FUTURA NF DEVOLUÇÃO 14227 - MAT. E MED. (R\$ 2.268,00)			198.865,99
8/jan		PAGTO FUTURA NF 14229 - MAT. E MED. (NF DEVOLUÇÃO R\$ 1.720,00)			198.865,99
					198.865,99
9/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4154 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		710,00	198.155,99
9/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4147 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		420,00	197.735,99
9/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4076 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.764,00	191.971,99
9/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4186 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.916,90	188.055,09
9/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4061 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.549,60	184.505,49
9/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.590,00	181.915,49
9/jan	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 7386 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.178,90	162.736,59
9/jan	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7374 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	161.176,59
9/jan	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7429 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	159.616,59
9/jan	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7376 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.280,00	158.336,59
9/jan	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18133 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.037,59	153.299,00
9/jan	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18013 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.875,43	151.423,57
9/jan	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 17952 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.204,00	148.219,57

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2500 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		475,00	147.744,57
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2498 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		552,00	147.192,57
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2501 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		539,40	146.653,17
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2511 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		378,00	146.275,17
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2474 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		51.712,95	94.562,22
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2502 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.283,60	89.278,62
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2512 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.123,55	87.155,07
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2518 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.910,40	82.244,67
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2519 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.600,00	79.644,67
9/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2526 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.488,96	75.155,71
9/jan	02.07.01	PAGTO. FUTURA NF 12346 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.289,05	68.866,66
9/jan	01.01.02	PAGTO. 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		807,22	68.059,44
9/jan	01.01.02	PAGTO. 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		874,53	67.184,91
9/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		97,00	67.087,91
					67.087,91
10/jan	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 46180 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.535,00	65.552,91
10/jan	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 62687 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.898,40	61.654,51
10/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 444403 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.148,45	60.506,06
10/jan	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 119676 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		871,02	59.635,04
10/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4225 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		800,40	58.834,64
10/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94242 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.251,70	46.582,94
10/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	46.534,44
					46.534,44
11/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.495,22		57.029,66
11/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 01/2018 - PARTE 02		51.611,75	5.417,91
11/jan	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 120238 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.611,41	3.806,50
11/jan	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 43251 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.800,00	2.006,50
11/jan	02.05.01	PAGTO REZENDE E SBBARI MATERIAIS NF 19782 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.995,80	10,70
11/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	1,00
					1,00
12/jan		REPASSE SES	6.000.000,00		6.000.001,00
12/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	5.999.977,20
12/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	5.999.953,40
12/jan	02.07.01	PAGTO. ELLO DISTRIBUICAO NF 5068 PARC. 02/03 - PARTE 02/02		4.043,06	5.995.910,34
12/jan	02.07.01	PAGTO. ELLO DISTRIBUICAO NF 5249 PARC. 03/03		13.688,40	5.982.221,94
12/jan	02.07.01	PAGTO. ELLO DISTRIBUICAO NF 5068 PARC. 03/03 - PARTE 01/02		2.268,54	5.979.953,40
12/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		514,84	5.979.438,56
12/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.033,88	5.977.404,68
12/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		282,36	5.977.122,32
12/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		666,72	5.976.455,60
12/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		547,99	5.975.907,61
12/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		313,13	5.975.594,48
12/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.597,52	5.973.996,96
12/jan	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		578,73	5.973.418,23
12/jan	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		688,96	5.972.729,27
12/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.897,54	5.970.831,73
12/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		7.477,06	5.963.354,67
12/jan	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		851,06	5.962.503,61
12/jan	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	5.961.645,28
12/jan	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 12/2017		304.383,53	5.657.261,75
12/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.200.000,00	2.457.261,75
12/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		58,20	2.457.203,55
					2.457.203,55
15/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		47,60	2.457.155,95
15/jan	03.17.01	PAGTO CIEE NF 48700 - SERVS ESPEC PJ		2.072,86	2.455.083,09
15/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		99,37	2.454.983,72
15/jan	03.06.01	PAGTO CARSIF NF 310 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	2.452.738,58
15/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4226 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		306,00	2.452.432,58
15/jan	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1361 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	2.451.222,58

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/jan	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 1 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	2.446.822,58
15/jan	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 794 - SERVS ESPEC PJ		30.492,80	2.416.329,78
15/jan	03.17.01	PAGTO. HABILITA NF 55 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		21.550,00	2.394.779,78
15/jan	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 62 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	2.387.279,78
15/jan	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 11 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	2.369.330,97
15/jan	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 10 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		37.540,00	2.331.790,97
15/jan	03.17.01	PAGTO. J VX NF 783 - SERVS ESPEC PJ		9.385,00	2.322.405,97
15/jan	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 38 - SERVS ESPEC PJ		60.894,19	2.261.511,78
15/jan	03.17.01	PAGTO. BIO AIR SERVICOS NF 14 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		38.009,25	2.223.502,53
15/jan	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 40 - SERVS ESPEC PJ		28.155,00	2.195.347,53
15/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2516 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		214,56	2.195.132,97
15/jan	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 225 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	2.175.424,47
15/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		279.000,00	1.896.424,47
15/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TE		126,10	1.896.298,37
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3604 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.896.288,15
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3190 - FORNECIMENTO DE GASES		140,04	1.896.148,11
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3580 - FORNECIMENTO DE GASES		1.996,74	1.894.151,37
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3141 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.894.130,93
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3557 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.894.110,49
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3537 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.894.059,38
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2505 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.894.038,94
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4063 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.893.987,83
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3106 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.893.977,61
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3499 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.893.957,17
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3477 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.893.936,73
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 242580 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.893.926,51
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 242833 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.893.916,29
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 243496 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.893.906,07
16/jan	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32363 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.100,00	1.883.806,07
16/jan	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32279 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.160,00	1.875.646,07
16/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2549 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		260,00	1.875.386,07
16/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2541 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.512,00	1.873.874,07
16/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2552 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		121,00	1.873.753,07
16/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2515 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.985,00	1.871.768,07
16/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2514 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.106,00	1.870.662,07
16/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2499 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		42.935,84	1.827.726,23
16/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2513 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.609,94	1.811.116,29
16/jan	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 130 - PARC. 02/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		120.000,00	1.691.116,29
16/jan	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23623 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.679,38	1.679.436,91
16/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TE		19,40	1.679.417,51
17/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	1.679.393,71
17/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		119,00	1.679.274,71
17/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7386 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.178,90	1.660.095,81
17/jan	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 62962 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.533,35	1.658.562,46
17/jan	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 46494 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.923,50	1.651.638,96
17/jan	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 122256 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.435,53	1.649.203,43
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		984,28	1.648.219,15
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		5.854,03	1.642.365,12
17/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3115 - FORNECIMENTO DE GASES		2.006,97	1.640.358,15
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	1.639.482,14
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.553,53	1.631.928,61
17/jan	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 17950 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.376,88	1.620.551,73
17/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2557 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		307,20	1.620.244,53
17/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2554 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		96,00	1.620.148,53
17/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14391 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.976,35	1.613.172,18
17/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94436 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		517,40	1.612.654,78
17/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94438 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.653,80	1.604.000,98

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO / 2018
CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94424 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.750,00	1.590.250,98
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	1.589.374,97
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.578,19	1.582.796,78
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	1.581.044,76
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	1.579.076,20
17/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		87,30	1.578.988,90
					1.578.988,90
18/jan	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501644954 - LOC. EQUIP. EM GERAL		6.363,01	1.572.625,89
18/jan	02.07.01	PAGTO TELECOR BIOMEDICA LTDA NF 14078 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		912,00	1.571.713,89
18/jan	02.01.01	PAGTO TULUN NF 851 - MAT ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		877,50	1.570.836,39
18/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 857 - PARC. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES		5.496,29	1.565.340,10
18/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 744 - FORNECIMENTO DE GASES		9.141,19	1.556.198,91
18/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1405 - FORNECIMENTO DE GASES		7.819,32	1.548.379,59
18/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1654 - FORNECIMENTO DE GASES		5.413,26	1.542.966,33
18/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1603 - FORNECIMENTO DE GASES		2.110,04	1.540.856,29
18/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 457 - FORNECIMENTO DE GASES		3.007,19	1.537.849,10
18/jan	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 8321 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.144,20	1.536.704,90
18/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2565 - PARC. 01/02 - FORNECIMENTO DE GASES		1.206,28	1.535.498,62
18/jan	03.17.01	PAGTO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS NF 6 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		38.982,35	1.496.516,27
18/jan	03.17.01	PAGTO LIGA SERVIÇOS ORTOPEDICOS NF 2 - SERVS ESPEC PJ		278.124,64	1.218.391,63
18/jan	03.17.01	PAGTO SCP MENEZES NF 15 - SERVS ESPEC PJ		9.385,00	1.209.006,63
18/jan	03.17.01	PAGTO. NEURO HEAL NF 47 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		225.240,00	983.766,63
18/jan	03.17.01	PAGTO. CLINICA PEDIATRICA NF 4 - SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		10.916,63	972.850,00
18/jan	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS NF 3 - SERVS ESPEC PJ		147.813,75	825.036,25
18/jan	03.17.01	PAGTO ITA CLIN SERVICOS NF 3 - SERVS ESPEC PJ		5.161,75	819.874,50
18/jan	02.05.01	PAGTO REZENDE E SBBABI MATERIAIS NF 19823 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.187,75	816.686,75
18/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		180.000,00	636.686,75
18/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		58,20	636.628,55
					636.628,55
19/jan		REPASSE SES	1.000.000,00		1.636.628,55
19/jan	01.03.99	PAGTO SEESSNIT - MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - NOV/17 - OUTROS ENC. E CONT.		130,00	1.636.498,55
19/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 01/2018 - 07 COLABORADORES		883,88	1.635.614,67
19/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		23,80	1.635.590,87
19/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.585,63	1.628.005,24
19/jan	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 1 - SERVS ESPEC PJ		314.177,89	1.313.827,35
19/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 48 - FORNECIMENTO DE GASES		10.826,51	1.303.000,84
19/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 312 - FORNECIMENTO DE GASES		8.780,82	1.294.220,02
19/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 459 - FORNECIMENTO DE GASES		6.014,39	1.288.205,63
19/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1038 - FORNECIMENTO DE GASES		5.413,26	1.282.792,37
19/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 167495 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.170,00	1.281.622,37
19/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 154790 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.360,08	1.280.262,29
19/jan	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 847548 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.480,00	1.275.782,29
19/jan	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.117,82	1.273.664,47
19/jan	01.03.02	DARF IRRF - DEMITIDOS 2017		1.752,21	1.271.912,26
19/jan	01.03.02	DARF IRRF - 13º DEMITIDOS 2017		2.383,64	1.269.528,62
19/jan		TRANSF CC PARA CC PJ ANA LIGIA FLORES DE ABREU		858,33	1.268.670,29
19/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.899,32	1.266.770,97
19/jan	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		736,14	1.266.034,83
19/jan	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	1.265.176,50
19/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2553 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		198,00	1.264.978,50
19/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		87,30	1.264.891,20
					1.264.891,20
22/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 02 COLABORADORES		47,60	1.264.843,60
22/jan	03.10.01	PGTO. BRASPORT NF 296 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	1.159.802,60
22/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7654 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.878,80	1.156.923,80
22/jan	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 213 - 01/02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		250.000,00	906.923,80
22/jan	03.02.01	PGTO. STAFF ACESSORIA NF 74 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		118.178,64	788.745,16
22/jan	03.10.01	PGTO. BRASPORT NF 295 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		42.520,52	746.224,64
22/jan	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 23 PARC. 02/02 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		26.378,18	719.846,46

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/jan	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 25 - PARC. 01/02 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL		173.621,82	546.224,64
22/jan	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 63954 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		35.615,00	510.609,64
22/jan	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 64226 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		64.385,00	446.224,64
22/jan	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.638,00	439.586,64
22/jan	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 46708 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.167,25	427.419,39
22/jan	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 20194 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.600,00	420.819,39
22/jan	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 19712 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.150,00	415.669,39
22/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 970631 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		885,35	414.784,04
22/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 13384 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.201,80	412.582,24
22/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 9654 - PARC. 02/02- MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.902,30	396.679,94
22/jan	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 130 - PARC. 03/04 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		200.000,00	196.679,94
22/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		135,80	196.544,14
					196.544,14
23/jan	01.03.99	PAGTO GRSCU SEESSNIT REF. 12/2017 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		130,00	196.414,14
23/jan	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 124451 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.949,35	194.464,79
23/jan	02.01.01	PAGTO PAPELARIA FALCÃO NF 8265 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		914,50	193.550,29
23/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2578 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.120,00	192.430,29
23/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2576 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		420,00	192.010,29
23/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2580 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		373,44	191.636,85
23/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2579 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		79,35	191.557,50
23/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2563 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		45.336,24	146.221,26
23/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2562 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		791,20	145.430,06
23/jan	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2561 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.817,60	136.612,46
23/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74650 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.756,74	124.855,72
23/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74650 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.657,10	113.198,62
23/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74510 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.773,34	101.425,28
23/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 73379 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.177,40	97.247,88
23/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 73380 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.741,53	92.506,35
23/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74510 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.673,71	80.832,64
23/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	80.813,24
					80.813,24
24/jan		ESTORNO DE LANCAMENTO*	858,33		81.671,57
24/jan	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 63180 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		542,45	81.129,12
24/jan	02.07.01	PAGTO TELECOR BIOMEDICA NF 14090 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.800,00	79.329,12
24/jan	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		49,91	79.279,21
24/jan	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		714,31	78.564,90
24/jan	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		603,80	77.961,10
24/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.615,55	73.345,55
24/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	73.326,15
					73.326,15
25/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	73.302,35
25/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	73.278,55
25/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	73.254,75
25/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	73.230,95
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11805 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		109,20	73.121,75
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11809 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		107,90	73.013,85
25/jan	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32193 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.472,00	68.541,85
25/jan	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 31621 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.360,00	57.181,85
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11774 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		80,60	57.101,25
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11829 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		649,20	56.452,05
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11794 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		109,20	56.342,85
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11753 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		61,30	56.281,55
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11879 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,00	55.681,55
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11883 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,00	55.081,55
25/jan	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32612 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,00	52.361,55
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11966 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		429,00	51.932,55
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11945 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		397,80	51.534,75
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11775 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		105,30	51.429,45
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11821 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		197,60	51.231,85

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11813 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		110,50	51.121,35
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11887 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,00	50.521,35
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11818 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		198,90	50.322,45
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11873 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,00	49.722,45
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11958 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		288,60	49.433,85
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11822 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		176,80	49.257,05
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11975 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		458,90	48.798,15
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11895 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		52,00	48.746,15
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11970 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		334,10	48.412,05
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11943 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		200,20	48.211,85
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11938 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		92,30	48.119,55
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11901 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		49,90	48.069,65
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11953 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		456,30	47.613,35
25/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11936 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		91,00	47.522,35
25/jan	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		326,36	47.195,99
25/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 13959 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		562,50	46.633,49
25/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		281,30	46.352,19
					46.352,19
26/jan		REPASSE SES	2.000.000,00		2.046.352,19
26/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 02/2018 - PARC. 01/02		51.675,95	1.994.676,24
26/jan	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 15722 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		965,63	1.993.710,61
26/jan	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 314 - INTERNET		1.290,00	1.992.420,61
26/jan	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES NF 522 - SERVS LABORATORIAIS		18.062,67	1.974.357,94
26/jan	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 295 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	1.930.357,94
26/jan	03.17.01	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 157 - SERVS ESPEC. PESSOA JURIDICA		28.366,79	1.901.991,15
26/jan	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 213 - 02/02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		233.799,72	1.668.191,43
26/jan	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 405 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL		1.144,20	1.667.047,23
26/jan	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 10477 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	1.662.129,49
26/jan	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 10605 - PARC. 01/02 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		322,26	1.661.807,23
26/jan	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 42 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		26.811,10	1.634.996,13
26/jan	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 126 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		113.188,90	1.521.807,23
26/jan	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 2724 - LOC. EQUIP. EM GERAL		24.250,00	1.497.557,23
26/jan	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70039 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.600,00	1.495.957,23
26/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		1.107,53	1.494.849,70
26/jan	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2470 - PREST.SERVS LAVANDERIA		147.432,09	1.347.417,61
26/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14554 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		427,76	1.346.989,85
26/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14555 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		847,45	1.346.142,40
26/jan	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 130 - PARC. 04/04 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		19.411,05	1.326.731,35
26/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		218.700,00	1.108.031,35
26/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		97,00	1.107.934,35
26/jan	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 01/2018 - NF 01507629-9 - INTERNET		2.155,29	1.105.779,06
					1.105.779,06
29/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO - PROC. 01000389420185010241		5.634,30	1.100.144,76
29/jan	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 14832 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		25.136,31	1.075.008,45
29/jan	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 3297 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		28.568,18	1.046.440,27
29/jan	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 20890 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.938,76	1.042.501,51
29/jan	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 21085 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.073,42	1.040.428,09
29/jan	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 21087 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.742,97	1.036.685,12
29/jan	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 25 - PARC. 02/03 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	100.000,00		936.685,12
29/jan	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 20887 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.073,42	934.611,70
29/jan	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 38778 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	924.942,52
29/jan	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVIÇOS NF 188 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		11.262,00	913.680,52
29/jan	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 13 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		68.627,18	845.053,34
29/jan	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 460 - OUTRAS DESP.COMI PESSOAL		43.297,50	801.755,84
29/jan	07.99.01	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2018000391027-00026		36.779,04	764.976,80
29/jan	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 134 - 01/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		180.000,00	584.976,80
29/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		97,00	584.879,80
					584.879,80
30/jan	02.01.01	PAGTO A C DOS SANTOS NF 359 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.800,00	581.079,80

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - JANEIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7738 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.430,00	576.649,80
30/jan	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70070 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.140,00	569.509,80
30/jan	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 5536 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.308,00	562.201,80
30/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11589 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		84,50	562.117,30
30/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11367 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		176,15	561.941,15
30/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10701 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		206,70	561.734,45
30/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11246 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		71,50	561.662,95
30/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		115,70	561.547,25
30/jan	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 127152 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		627,99	560.919,26
30/jan	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 47023 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.107,12	550.812,14
30/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 447091 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.075,40	549.736,74
30/jan	02.01.01	PAGTO TULUN NF 845 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		7.851,40	541.885,34
30/jan	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180000416300-00030		39.000,00	502.885,34
30/jan	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 43869 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.800,00	501.085,34
30/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2533 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		46.842,21	454.243,13
30/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2525 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		24.124,32	430.118,81
30/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 13958 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.990,00	426.128,81
30/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 13946 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.020,90	420.107,91
30/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 11702 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.381,00	415.726,91
30/jan	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23728 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.081,20	401.645,71
30/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		126,10	401.519,61
31/jan		FUNDO FIXO	918,14		402.437,75
31/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	402.413,95
31/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	402.390,15
31/jan	01.03.99	PAGTO SEESSNIT - MENSALIDADE SOCIAL SINDICAL - DEZ/17 - OUTROS ENC. E CONT.		331,63	402.058,52
31/jan	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		667,76	401.390,76
31/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.237,62	399.153,14
31/jan	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		714,31	398.438,83
31/jan	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180000450040-00020		39.000,00	359.438,83
31/jan	01.03.03	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 4141		65.958,32	293.480,51
31/jan	01.03.03	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS		15.971,10	277.509,41
31/jan	01.03.03	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS		219.882,32	57.627,09
31/jan	01.03.03	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		9.983,00	47.644,09
31/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95015 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.732,00	44.912,09
31/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94974 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.622,60	25.289,49
31/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95006 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.870,00	23.419,49
31/jan	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 265 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		595,18	22.824,31
31/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		29,10	22.795,21

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 31/01/2018