

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

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/dez		SALDO INICIAL			22.795,21
					22.795,21
1/fev		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180000391027-00026	36.779,04		59.574,25
1/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.136,14	55.438,11
1/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	53.894,51
1/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.174,83	52.719,68
1/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		553,96	52.165,72
1/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.614,52	46.551,20
1/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	45.692,87
1/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		780,01	44.912,86
1/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		394,97	44.517,89
1/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		777,20	43.740,69
1/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	42.882,36
1/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.804,56	38.077,80
1/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		328,67	37.749,13
1/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	37.710,33
					37.710,33
2/fev		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180000416300-00030	39.000,00		76.710,33
2/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4488 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		782,70	75.927,63
2/fev	02.07.01	PAGTO. FUTURA NF 14694 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.119,00	74.808,63
2/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		791,17	74.017,46
2/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	73.159,13
2/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.056,28	70.102,85
2/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		204,91	69.897,94
2/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		223,69	69.674,25
2/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		844,44	68.829,81
2/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	67.971,48
2/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.900,17	64.071,31
2/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	64.061,61
					64.061,61
5/fev		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180000450040-00020	39.000,00		103.061,61
5/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 02/2018 - 08 NOVOS COLABORADORES		1.251,18	101.810,43
5/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33092 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.540,00	86.270,43
5/fev	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 47246 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		897,60	85.372,83
5/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32552 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.100,00	75.272,83
5/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4273 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		211,20	75.061,63
5/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.722,35	67.339,28
5/fev	02.07.01	PAGTO. FUTURA NF 14143 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		863,35	66.475,93
5/fev	02.07.01	PAGTO. FUTURA NF 14139 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		960,00	65.515,93
5/fev	02.07.01	PAGTO. LIFEKRON NF 2576 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.490,00	63.025,93
5/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	62.977,43
5/fev	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	60.877,43
					60.877,43
6/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	60.853,63
6/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		23,80	60.829,83
6/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 168357 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.021,08	59.808,75
6/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 154791 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.350,00	58.458,75
6/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	58.439,35
					58.439,35
7/fev		REPASSE SES	500.000,00		558.439,35
7/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.479,92		573.919,27
7/fev		TRANSF. CC 3891-1 PARA CP 3891-1		213.070,60	360.848,67
7/fev	02.01.01	PAGTO TULUN NF 864 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.225,00	356.623,67
7/fev	02.01.01	PAGTO TULUN NF 860 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.690,00	354.933,67
7/fev	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7500 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.340,00	352.593,67
7/fev	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7619 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.340,00	350.253,67
7/fev	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 7538 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.744,70	342.508,97
7/fev	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 7538 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.744,70	334.764,27
7/fev	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 7596 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.621,60	326.142,67

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

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4196 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		18.758,80	307.383,87
7/fev	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 7596 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.621,60	298.762,27
7/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4290 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.280,00	296.482,27
7/fev	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2303 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	284.582,27
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ - COMP. 01/2018		191,68	284.390,59
7/fev	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 44232 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.240,00	277.150,59
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2577 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.243,80	272.906,79
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2587 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		820,00	272.086,79
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2586 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		603,00	271.483,79
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2589 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.450,00	270.033,79
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2591 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.399,92	268.633,87
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2588 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		55.038,00	213.595,87
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2590 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.630,80	211.965,07
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2617 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.568,49	205.396,58
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2627 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.973,00	203.423,58
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2623 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.096,08	199.327,50
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2624 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		36.643,36	162.684,14
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2625 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.779,60	160.904,54
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2603 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.838,20	156.066,34
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2639 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		330,00	155.736,34
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2640 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.671,96	147.064,38
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2638 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		231,00	146.833,38
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2555 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		366,80	146.466,58
7/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2666 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		75.581,40	70.885,18
7/fev	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 73392 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.908,14	64.977,04
7/fev	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74512 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.851,89	53.125,15
7/fev	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74567 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.447,29	47.677,86
7/fev	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74728 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.847,56	33.830,30
7/fev	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74512 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.752,03	22.078,27
7/fev	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 74728 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.730,65	8.347,62
7/fev	02.05.01	PAGTO REZENDE E SBBABI MATERIAIS NF 20072 - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.239,92	107,70
7/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		106,70	1,00
					1,00
8/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	141.104,75		141.105,75
8/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 02/2018 - PARTE 02		51.597,95	89.507,80
8/fev	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 131464 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		972,29	88.535,51
8/fev	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70216 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		21.969,00	66.566,51
8/fev	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 47458 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.012,77	65.553,74
8/fev	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 5759 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		773,94	64.779,80
8/fev	02.07.01	PAGTO TELECOR BIOMEDICA NF 14127 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.112,00	62.667,80
8/fev	02.07.01	PAGTO. ELLO DISTRIBUICAO NF 5068 PARC. 03/03 - PARTE 02/02		6.064,58	56.603,22
8/fev	02.07.01	PAGTO. ELLO DISTRIBUICAO NF 5625 PARC. 01/02		3.681,50	52.921,72
8/fev	02.07.01	PAGTO. ELLO DISTRIBUICAO NF 5625 PARC. 02/02		10.253,92	42.667,80
8/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14134 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.694,90	40.972,90
8/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14805 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.743,70	25.229,20
8/fev	02.07.01	PAGTO LIFEKRON NF 2581 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.470,00	17.759,20
8/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		17.700,00	59,20
8/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		58,20	1,00
					1,00
9/fev		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3.520,78		3.521,78
9/fev	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		630,92	2.890,86
9/fev	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		643,75	2.247,11
9/fev	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		386,60	1.860,51
9/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.859,51	1,00
					1,00
15/fev		REPASSE SES	6.000.000,00		6.000.001,00
15/fev	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		132,50	5.999.868,50
15/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4409 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		966,60	5.998.901,90
15/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4408 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		453,70	5.998.448,20

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF-0239		48,71	5.998.399,49
15/fev	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017	858,33		5.997.541,16
15/fev	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017	703,84		5.996.837,32
15/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO	360,24		5.996.477,08
15/fev	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016	195,02		5.996.282,06
15/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.232.000,00	2.764.282,06
15/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		1.400,00	2.762.882,06
15/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	2.762.862,66
					2.762.862,66
16/fev	03.17.01	PAGTO CIEE NF 49904 - SERVS ESPEC PJ		2.076,21	2.760.786,45
16/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR	25,20		2.760.761,25
16/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR	25,20		2.760.736,05
16/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR	25,20		2.760.710,85
16/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR	25,20		2.760.685,65
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1817 - FORNECIMENTO DE GASES	40,89		2.760.644,76
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 244004 - FORNECIMENTO DE GASES	20,44		2.760.624,32
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3240 - FORNECIMENTO DE GASES	51,11		2.760.573,21
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 244808 - FORNECIMENTO DE GASES	20,44		2.760.552,77
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3227 - FORNECIMENTO DE GASES	10,22		2.760.542,55
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1749 - FORNECIMENTO DE GASES	30,67		2.760.511,88
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1696 - FORNECIMENTO DE GASES	30,67		2.760.481,21
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1799 - FORNECIMENTO DE GASES	40,89		2.760.440,32
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1841 - FORNECIMENTO DE GASES	30,67		2.760.409,65
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3293 - FORNECIMENTO DE GASES	204,78		2.760.204,87
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3702 - FORNECIMENTO DE GASES	30,67		2.760.174,20
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 245382 - FORNECIMENTO DE GASES	10,22		2.760.163,98
16/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 245632 - FORNECIMENTO DE GASES	10,22		2.760.153,76
16/fev	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 115366 - SERVS ESPEC PJ		2.234,35	2.757.919,41
16/fev	03.06.01	PAGTO CARSI NF 320 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	2.755.674,27
16/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		549,44	2.755.124,83
16/fev	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1429 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	2.753.914,83
16/fev	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 358 - INTERNET		1.290,00	2.752.624,83
16/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		525,37	2.752.099,46
16/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		282,91	2.751.816,55
16/fev	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7920 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.727,02	2.742.089,53
16/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.054,22	2.740.035,31
16/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		687,95	2.739.347,36
16/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4133 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.450,00	2.737.897,36
16/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4224 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.461,75	2.733.435,61
16/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4404 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.260,00	2.732.175,61
16/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4227 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.505,00	2.727.670,61
16/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		325,87	2.727.344,74
16/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.633,58	2.725.711,16
16/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2669 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.621,00	2.722.090,16
16/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2670 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		745,00	2.721.345,16
16/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2671 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.127,20	2.718.217,96
16/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2687 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.421,50	2.714.796,46
16/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14494 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.580,90	2.709.215,56
16/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14260 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.706,15	2.704.509,41
16/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14490 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		568,50	2.703.940,91
16/fev	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 134 - 02/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		90.000,00	2.613.940,91
16/fev	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 20525 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.702,65	2.609.238,26
16/fev	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23544 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.472,00	2.603.766,26
16/fev	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 01/2018 - PARC. 01/02		180.000,00	2.423.766,26
16/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		75.000,00	2.348.766,26
16/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		135,80	2.348.630,46
					2.348.630,46
19/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	2.348.605,26
19/fev	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 2 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	2.344.205,26

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/fev	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 66 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	2.336.705,26
19/fev	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 39 - SERVS ESPEC PJ		60.894,19	2.275.811,07
19/fev	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 14 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURIDICA		69.142,49	2.206.668,58
19/fev	03.17.01	PAGTO. J VX NF 791 - SERVS ESPEC PJ		9.385,00	2.197.283,58
19/fev	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 11 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		37.540,00	2.159.743,58
19/fev	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 804 - SERVS ESPEC PJ		30.492,80	2.129.250,78
19/fev	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 12 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	2.111.301,97
19/fev	03.17.01	PGTO. BIO AIR SERVICOS NF 15 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		38.009,25	2.073.292,72
19/fev	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 533 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURIDICA		2.800,00	2.070.492,72
19/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2565 - PARC. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES		795,58	2.069.697,14
19/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 420 - FORNECIMENTO DE GASES		7.938,93	2.061.758,21
19/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 531 - FORNECIMENTO DE GASES		11.427,64	2.050.330,57
19/fev	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 93733 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	2.038.436,33
19/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 477 - PARC. 01/02 - FORNECIMENTO DE GASES		3.281,38	2.035.154,95
19/fev	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVIÇOS NF 190 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURIDICA		18.770,00	2.016.384,95
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.440,00	2.010.944,95
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32611 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,00	2.008.224,95
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32820 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.540,00	1.992.684,95
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32609 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,00	1.989.964,95
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 35594 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.920,00	1.988.044,95
19/fev	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 846812 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.410,20	1.973.634,75
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33802 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.224,00	1.967.410,75
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 32719 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.440,00	1.961.970,75
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33264 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,00	1.959.250,75
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33524 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.700,00	1.954.550,75
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34166 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.504,00	1.951.046,75
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 35741 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.180,00	1.947.866,75
19/fev	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34337 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.472,00	1.943.394,75
19/fev	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 846811 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.497,50	1.931.897,25
19/fev	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501651528 - LOC. EQUIP. EM GERAL		5.461,20	1.926.436,05
19/fev	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18224 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.611,58	1.920.824,47
19/fev	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18223 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.066,81	1.904.757,66
19/fev	03.17.01	PGTO. ESPECIALIZA NF 237 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	1.844.757,66
19/fev	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 4 - SERVS ESPEC PJ		147.813,75	1.696.943,91
19/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		261,90	1.696.682,01
					1.696.682,01
20/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA		93,60	1.696.588,41
20/fev	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 448697 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.032,80	1.695.555,61
20/fev	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70299 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.997,00	1.689.558,61
20/fev	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 5931 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		621,68	1.688.936,93
20/fev	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 47888 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.303,30	1.678.633,63
20/fev	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 41 - SERVS ESPEC PJ		30.000,00	1.648.633,63
20/fev	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 449991 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.909,62	1.639.724,01
20/fev	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 4 - SERVS ESPEC PJ		314.177,89	1.325.546,12
20/fev	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELEVATOR		705,94	1.324.840,18
20/fev	01.03.02	DARF IRRF - DEMITIDOS - 01/2018		56,90	1.324.783,28
20/fev	01.03.02	DARF IRRF - SOBRE FÉRIAS PAGAS - 02/2018		640,23	1.324.143,05
20/fev	01.03.02	DARF IRRF - SOBRE FÉRIAS PAGAS - 01/2018		677,09	1.323.465,96
20/fev	03.17.01	PAGTO. NEURO HEAL NF 48 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		225.240,00	1.098.225,96
20/fev	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2695 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.470,00	1.096.755,96
20/fev	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2697 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.753,90	1.090.002,06
20/fev	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2698 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		869,40	1.089.132,66
20/fev	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2691 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		250,00	1.088.882,66
20/fev	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2675 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		28.040,25	1.060.842,41
20/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14818 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.605,45	1.059.236,96
20/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14613 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.535,01	1.053.701,95
20/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14607 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.073,90	1.051.628,05
20/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14605 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		900,00	1.050.728,05
20/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		67,90	1.050.660,15

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					1.050.660,15
21/fev	03.17.01	PAGTO LIGA SERVIÇOS ORTOPEDICOS NF 28 - SERVS ESPEC PJ		278.124,64	772.535,51
21/fev	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 64031 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.144,24	767.391,27
21/fev	03.17.01	PGTO. HABILITA NF 57 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		21.550,00	745.841,27
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.702,04	739.139,23
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.544,40	731.594,83
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		9.850,94	721.743,89
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.333,24	718.410,65
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.567,04	714.843,61
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	712.875,05
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.555,15	705.319,90
21/fev	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 1 - SERVS ESPEC PJ		5.067,90	700.252,00
21/fev	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95729 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.912,50	695.339,50
21/fev	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 20 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	675.631,00
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	673.878,98
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.578,19	667.300,79
21/fev		TRANSF CC 38991-1 PARA CC 1228-9		21.500,00	645.800,79
21/fev		TRANSF CC 38991-1 PARA CC 1228-9		249.800,00	396.000,79
21/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		97,00	395.903,79
					395.903,79
22/fev		REPASSE SES	2.000.000,00		2.395.903,79
22/fev		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3.755,00		2.399.658,79
22/fev		PAGTO. SMART MIX NF 1347 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.755,00	2.395.903,79
22/fev	02.01.01	PAGTO TULUN NF 871 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		913,55	2.394.990,24
22/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4285 - PART. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		782,70	2.394.207,54
22/fev	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 45378 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.373,40	2.392.834,14
22/fev	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18989 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		922,81	2.391.911,33
22/fev	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18990 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		922,81	2.390.988,52
22/fev	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18988 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		835,31	2.390.153,21
22/fev	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18990 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		922,81	2.389.230,40
22/fev	02.07.01	PAGTO. FUTURA NF 14985 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.895,00	2.387.335,40
22/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	2.387.296,60
					2.387.296,60
23/fev	02.07.01	PAGTO. SMART MIX NF 1347 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.755,00	2.383.541,60
23/fev	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 218 - 01/02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		300.000,00	2.083.541,60
23/fev	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 25 - PARC. 03/03 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		53.238,86	2.030.302,74
23/fev	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 10605 - PARC. 02/02 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.595,48	2.025.707,26
23/fev	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 64226 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		71.230,00	1.954.477,26
23/fev	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 126 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		3.984,61	1.950.492,65
23/fev	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 159 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		156.015,39	1.794.477,26
23/fev	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 2904 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	1.737.350,87
23/fev	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 38779 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	1.727.681,69
23/fev	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3004 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	1.670.555,30
23/fev	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2354 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	1.658.655,30
23/fev	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 21088 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.742,97	1.654.912,33
23/fev	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 2785 - LOC. EQUIP. EM GERAL		24.250,00	1.630.662,33
23/fev	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 2839 - LOC. EQUIP. EM GERAL		18.400,00	1.612.262,33
23/fev	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 21086 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.073,42	1.610.188,91
23/fev	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 29 - PARC. 01/03 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		150.000,00	1.460.188,91
23/fev	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 805 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	1.452.680,91
23/fev	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2492 - PREST.SERVS LAVANDERIA		142.576,01	1.310.104,90
23/fev	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 134 - 03/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		139.411,05	1.170.693,85
23/fev	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 139 - 01/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		60.588,95	1.110.104,90
23/fev		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		219.500,00	890.604,90
23/fev	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 01/2018 - PARC. 02/02		131.087,30	759.517,60
23/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		155,20	759.362,40
					759.362,40
26/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 03/2018 - PARC. 01/02		51.383,45	707.978,95
26/fev	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94709 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		29.580,20	678.398,75

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/fev	03.10.01	PAGTO. BRASPORT NF 297 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	573.357,75
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12117 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	217,36		573.140,39
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12121 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	223,60		572.916,79
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12122 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	258,70		572.658,09
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12159 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	230,10		572.427,99
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12163 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	213,85		572.214,14
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12111 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	218,40		571.995,74
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12054 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	195,65		571.800,09
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12046 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	302,90		571.497,19
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12004 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	214,50		571.282,69
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12155 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	291,20		570.991,49
26/fev	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4565 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	530,00		570.461,49
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12013 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	261,30		570.200,19
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12144 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	292,50		569.907,69
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12124 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	256,10		569.651,59
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12161 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	245,70		569.405,89
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12176 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	72,80		569.333,09
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12060 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	136,50		569.196,59
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	260,65		568.935,94
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12066 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	149,50		568.786,44
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12183 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	68,90		568.717,54
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12170 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	71,50		568.646,04
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11980 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	109,85		568.536,19
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12153 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	188,50		568.347,69
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12099 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	266,50		568.081,19
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12071 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	130,00		567.951,19
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11977 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	280,80		567.670,39
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12097 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	256,10		567.414,29
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12126 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	280,80		567.133,49
26/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1710 - FORNECIMENTO DE GASES	5.413,26		561.720,23
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12109 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	278,85		561.441,38
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12056 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	139,50		561.301,88
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12091 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	130,00		561.171,88
26/fev	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12094 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	218,40		560.953,48
26/fev	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70371 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.905,00		556.048,48
26/fev	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7879 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.050,90		547.997,58
26/fev	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 7949 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.140,00		537.857,58
26/fev	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18341 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.813,79		518.043,79
26/fev	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18345 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.957,00		512.086,79
26/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2673 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	46.388,90		465.697,89
26/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED	358,90		465.338,99
26/fev	03.13.01	PAGTO EMBRATEL COMP. 02/2018 - NF 01507119-8 - INTERNET	2.199,10		463.139,89
					463.139,89
27/fev	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 15276 - SERV. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	25.032,61		438.107,28
27/fev	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 138343 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.771,20		436.336,08
27/fev	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 48130 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.332,40		419.003,68
27/fev	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 451105 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.991,90		405.011,78
27/fev	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 138344 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.695,88		403.315,90
27/fev	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 44735 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.200,00		400.115,90
27/fev	01.01.02	PAGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016	326,36		399.789,54
27/fev	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 73322 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.552,00		394.237,54
27/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2703 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	47.711,52		346.526,02
27/fev	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2709 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	450,00		346.076,02
27/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15080 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.524,20		342.551,82
27/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15079 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.599,68		337.952,14
27/fev	01.01.02	PAGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016	346,80		337.605,34
27/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED	38,80		337.566,54
					337.566,54
28/fev	01.03.99	PAGTO GRCSU SINDICATO DOS ENFERMEIROS / RJ - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	144,01		337.422,53

RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - FEVEREIRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	337.397,33
28/fev	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	337.372,13
28/fev	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 16543 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		938,50	336.433,63
28/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4115 - FORNECIMENTO DE GASES		52,37	336.381,26
28/fev	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 1 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		174.000,00	162.381,26
28/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.942,44	160.438,82
28/fev	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOBRE 13º SALÁRIO/2017		559,28	159.879,54
28/fev	02.07.01	PAGTO SMART MIX NF 1415 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.538,00	158.341,54
28/fev	02.07.01	PAGTO SMART MIX NF 1420 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		330,00	158.011,54
28/fev	02.07.01	PAGTO ALL GOOD SUPRIMENTOS NF 3255 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.586,20	154.425,34
28/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3269 - FORNECIMENTO DE GASES		2.037,63	152.387,71
28/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3149 - FORNECIMENTO DE GASES		2.343,79	150.043,92
28/fev	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3233 - FORNECIMENTO DE GASES		1.986,52	148.057,40
28/fev	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 25509 - PARC. 04/04 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		777,07	147.280,33
28/fev	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 543 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	144.480,33
28/fev	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 117504 - SERVS ESPEC PJ		2.234,35	142.245,98
28/fev	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 471 - INTERNET		1.290,00	140.955,98
28/fev	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 25318 - PARC. 04/04 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		1.714,64	139.241,34
28/fev	01.03.03	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308		16.062,33	123.179,01
28/fev	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4ª REG. - PARC. 02/60		10.040,32	113.138,69
28/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.060,05	109.078,64
28/fev	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		341,28	108.737,36
28/fev	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	107.193,76
28/fev	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		693,53	106.500,23
28/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15108 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		520,00	105.980,23
28/fev	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15098 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.157,40	104.822,83
28/fev	02.07.01	PAGTO ADVAITA COMERCIO (NF 18853) - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.231,20	103.591,63
28/fev	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		528,62	103.063,01
28/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED		135,80	102.927,21

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 28/02/2018