

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/abr		SALDO INICIAL			447.143,66
					447.143,66
2/mai	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 164250 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		570,47	446.573,19
2/mai	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 82 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		85.211,44	361.361,75
2/mai	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 66517 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		677,20	360.684,55
2/mai	01.03.01	PAGTO GRRF - FGTS		11.604,95	349.079,60
2/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		26.797,48	322.282,12
2/mai	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.665,25	318.616,87
2/mai	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.077,61	316.539,26
2/mai	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		979,92	315.559,34
2/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.568,16	313.991,18
2/mai	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		715,28	313.275,90
2/mai	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		600,83	312.675,07
2/mai	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		111,44	312.563,63
2/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.697,95	307.865,68
2/mai	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.050,76	306.814,92
2/mai	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		861,62	305.953,30
2/mai	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 34845 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		800,00	305.153,30
2/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.799,00	292.354,30
2/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		29,10	292.325,20
					292.325,20
3/mai		TRANSF. CC 3891-1 PARA CP 3891-1		44.282,68	248.042,52
3/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	248.017,32
3/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	247.992,12
3/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	247.966,92
3/mai	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMORIO) NF 3363 - SERVIÇOS HEMOTERAPICOS		84.873,00	163.093,92
3/mai	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 4239 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	141.508,42
3/mai	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 3799 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		25.868,08	115.640,34
3/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 172808 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		297,84	115.342,50
3/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIC NUTRICIONAL NF 155939 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.635,35	112.707,15
3/mai	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1006974 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.876,35	102.830,80
3/mai	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 460371 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		184,80	102.646,00
3/mai	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23893 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.900,00	100.746,00
3/mai	03.17.01	PGTO. ESPECIALIZA NF 262 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	40.746,00
3/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2983 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		34.807,50	5.938,50
3/mai	02.07.01	PAGTO LIFEKRON COMERCIO NF 2743 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.490,00	3.448,50
3/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.400,00	48,50
3/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	-0,00
					-0,00
4/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	68.372,99		68.372,99
4/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	68.347,79
4/mai	02.07.01	PAGTO MARASSI VAZ NF 60674 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.614,72	66.733,07
4/mai	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 51182 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.960,92	50.772,15
4/mai	02.07.01	PAGTO PROHOSE NF 71093 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		350,00	50.422,15
4/mai	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 8810 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.089,60	45.332,55
4/mai	02.07.01	PAGTO VITAL NF 18987 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.779,40	38.553,15
4/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98512 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.850,00	34.703,15
4/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98542 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.220,30	12.482,85
4/mai	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 9220 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.750,00	7.732,85
4/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.041,59	3.691,26
4/mai	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	2.147,66
4/mai	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.154,95	992,71
4/mai	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		250,34	742,37
4/mai	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		692,87	49,50
4/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	1,00
					1,00
7/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.147,20		2.148,20
7/mai	04.99.01	PAGTO CRF - EXPEDICAO CERTIDAO PJ		145,23	2.002,97
7/mai	04.99.01	PAGTO CRF - ASSUNCAO DE RT		145,23	1.857,74
7/mai	04.99.01	PAGTO CRF - ASSUNCAO DE RT		145,23	1.712,51
7/mai	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7973 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	152,51
7/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ - COMP. 04/2018		141,81	10,70
7/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	1,00
					1,00
8/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.230,32		2.231,32
8/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (02 COLABORADORES)		50,40	2.180,92
8/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (01 COLABORADOR)		25,20	2.155,72
8/mai	02.01.01	PAGTO SAMY PLAST NF 4285 - MATERIAL ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.154,72	1,00
					1,00
9/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	55.273,71		55.274,71
9/mai	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1010066 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.375,10	47.899,61
9/mai	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 22486 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.920,00	42.979,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9/mai	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16040 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.845,86	40.133,75
9/mai	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15877 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.694,90	38.438,85
9/mai	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16505 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.639,70	35.799,15
9/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 97814 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.857,25	14.941,90
9/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 7 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.821,50	2.120,40
9/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	2.101,00
9/mai	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	1,00
					1,00
10/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3.910,89		3.911,89
10/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (01 COLABORADOR)		25,20	3.886,69
10/mai	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 9334 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA		750,00	3.136,69
10/mai	04.99.01	PAGTO CRF - ASSUNCAO DE RT		145,23	2.991,46
10/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5005 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		511,40	2.480,06
10/mai	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1631 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	1.270,06
10/mai	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		532,06	738,00
10/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		177,60	560,40
10/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3017 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		540,00	20,40
10/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	1,00
					1,00
11/mai		REPASSE SES	7.000.000,00		7.000.001,00
11/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 05/2018 - 02/02 (525 COLABORADORES)		50.718,15	6.949.282,85
11/mai	02.07.01	PAGTO. SOLUMED NF 111357 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		69,50	6.949.213,35
11/mai	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. (03 COLABORADORES)		65,00	6.949.148,35
11/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (01 COLABORADOR)		25,20	6.949.123,15
11/mai	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 277808 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		810,00	6.948.313,15
11/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	6.948.303,45
					6.948.303,45
14/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. NOVEMBRO/2017		1.715.515,10	5.232.788,35
14/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. DEZEMBRO/2017		1.586.216,16	3.646.572,19
14/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. 13º SALÁRIO/2017		1.580.919,19	2.065.653,00
14/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. JANEIRO/2018		1.476.544,75	589.108,25
14/mai	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO - REF. MAIO/2017		224.429,82	364.678,43
14/mai	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 04/2018 - PARC. 01/02		200.000,00	164.678,43
					164.678,43
15/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	57.034,36		221.712,79
15/mai	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		66,25	221.646,54
15/mai	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8741 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.622,60	211.023,94
15/mai	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8933 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.469,00	209.554,94
15/mai	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 22365 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.460,00	207.094,94
15/mai	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 22633 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		693,00	206.401,94
15/mai	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1012672 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.522,10	199.879,84
15/mai	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 35017 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.950,00	193.929,84
15/mai	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 1859 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		5.221,50	188.708,34
15/mai	02.01.01	PAGTO A C DOS SANTOS NF 376 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.900,00	186.808,34
15/mai	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 1792 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		6.928,00	179.880,34
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2985 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		30.943,02	148.937,32
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2997 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.497,50	147.439,82
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3008 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		33.783,62	113.656,20
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3007 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		31.455,64	82.200,56
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2998 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.890,00	77.310,56
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3009 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.793,52	69.517,04
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3010 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.746,18	67.770,86
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3011 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.547,00	65.223,86
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3026 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.615,20	62.608,66
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3023 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.160,00	61.448,66
15/mai	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3055 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		792,00	60.656,66
15/mai	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15878 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.289,56	52.367,10
15/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 97611 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		33.497,80	18.869,30
15/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 97816 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.619,00	10.250,30
15/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 19 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.162,00	88,30
15/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		87,30	1,00
					1,00
16/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4.441,96		4.442,96
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4011 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	4.402,07
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 250100 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	4.361,18
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 250308 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	4.350,96
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3498 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	4.330,52
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 249827 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	4.320,30
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3517 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	4.269,19
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3913 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	4.248,75
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3464 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	4.218,08
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3566 - FORNECIMENTO DE GASES		61,33	4.156,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/mai	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7999 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		780,00	3.376,75
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3606 - FORNECIMENTO DE GASES		140,04	3.236,71
16/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3968 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	3.185,60
16/mai	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 171434 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		539,55	2.646,05
16/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 155939 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.635,35	10,70
16/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	1,00
					1,00
17/mai		REPASSE SES	6.500.000,00		6.500.001,00
17/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 173491 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.170,00	6.498.831,00
17/mai	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 150 - PARC. 02/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		160.000,00	6.338.831,00
17/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.380.000,00	2.958.831,00
					2.958.831,00
18/mai	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 8006 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	2.957.271,00
18/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (01 COLABORADOR)		25,20	2.957.245,80
18/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (01 COLABORADOR)		25,20	2.957.220,60
18/mai	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 22418 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		371,95	2.956.848,65
18/mai	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 22213 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		460,76	2.956.387,89
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	2.954.635,87
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.127,94	2.948.507,93
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.702,04	2.941.805,89
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.928,20	2.939.877,69
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.749,38	2.938.128,31
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	2.937.252,30
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.333,24	2.933.919,06
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.005,39	2.925.913,67
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.555,15	2.918.358,52
18/mai	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 850 - SERVS ESPEC PJ		30.492,80	2.887.865,72
18/mai	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 5 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	2.883.465,72
18/mai	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		558,97	2.882.906,75
18/mai	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 185 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		750,00	2.882.156,75
18/mai	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.060,43	2.880.096,32
18/mai	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		725,66	2.879.370,66
18/mai	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		306,62	2.879.064,04
18/mai	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 3 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	2.861.115,23
18/mai	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVICOS NF 200 - SERVS. ESPEC. PJ		18.770,00	2.842.345,23
18/mai	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 72 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	2.834.845,23
18/mai	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 2 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		37.540,00	2.797.305,23
18/mai	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34593 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.664,00	2.785.641,23
18/mai	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 22 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		19.239,25	2.766.401,98
18/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5069 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		450,00	2.765.951,98
18/mai	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34868 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.944,00	2.757.007,98
18/mai	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34428 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.472,00	2.752.535,98
18/mai	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVICOS NF 3 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		249.736,50	2.502.799,48
18/mai	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - COMP. 04/2018 AUTÔNOMOS		13.708,25	2.489.091,23
18/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - COMP. 04/2018 - FILIAL 5 (PARC. 01/03)		484.562,26	2.004.528,97
18/mai	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF SOBRE 13º DEMITIDOS		252,04	2.004.276,93
18/mai	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		25,55	2.004.251,38
18/mai	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.669,02	2.002.582,36
18/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3041 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		774,00	2.001.808,36
18/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		670.000,00	1.331.808,36
18/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		271,60	1.331.536,76
					1.331.536,76
21/mai		TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1	30.000,00		1.361.536,76
21/mai	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1015235 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.740,98	1.350.795,78
21/mai	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 462163 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		541,20	1.350.254,58
21/mai	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 39925 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	1.340.585,40
21/mai	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 71146 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.694,00	1.327.891,40
21/mai	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 51482 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.068,96	1.307.822,44
21/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4592 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.990,40	1.304.832,04
21/mai	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 841643 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.960,00	1.299.872,04
21/mai	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 184 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.740,80	1.294.131,24
21/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5070 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.225,00	1.292.906,24
21/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5010 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		990,00	1.291.916,24
21/mai	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 25 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		66.050,64	1.225.865,60
21/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - COMP. 04/2018 - FILIAL 5 (PARC. 03/03)		337.428,90	888.436,70
21/mai	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 18637 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		17.939,94	870.496,76
21/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3069 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.195,80	866.300,96
21/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3040 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		56.135,34	810.165,62
21/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98088 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		17.504,20	792.661,42
21/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98113 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.110,00	790.551,42
21/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98044 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.144,20	787.407,22
21/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98099 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.404,80	781.002,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98029 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.824,80	769.177,62
21/mai	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 9587 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.915,00	766.262,62
21/mai	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 9587 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.915,00	763.347,62
21/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		87,30	763.260,32
					763.260,32
22/mai	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501671571 - LOC. EQUIP. EM GERAL		6.348,12	756.912,20
22/mai	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 173481 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		704,85	756.207,35
22/mai	03.17.01	PAGTO EMPREMED NF 21 - SERVS ESPEC PJ		83.151,10	673.056,25
22/mai	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 7 - SERVS ESPEC PJ		170.000,00	503.056,25
22/mai	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 7 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		150.000,00	353.056,25
22/mai	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 7 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		90.000,00	263.056,25
22/mai	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 4 - SERVS ESPEC PJ		5.067,90	257.988,35
22/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 172 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.301,30	247.687,05
22/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		29,10	247.657,95
					247.657,95
23/mai		REPASSE SES	6.500.000,00		6.747.657,95
23/mai	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 22130 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.900,00	6.733.757,95
23/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - AUTÔNOMOS - REF. MARÇO/2018		6.371,58	6.727.386,37
23/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. FEVEREIRO/2018 - PARC. 01/03		491.416,46	6.235.969,91
23/mai	03.17.01	PAGTO. NEURO HEAL NF 51 - PARC. 01/02 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		85.240,00	6.150.729,91
23/mai	03.17.01	PAGTO. NEURO HEAL NF 51 - PARC. 02/02 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		140.000,00	6.010.729,91
23/mai	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 7 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		128.124,64	5.882.605,27
23/mai	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 7 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		57.813,75	5.824.791,52
23/mai	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 94 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	5.805.083,02
23/mai		TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SOCRATES GUANAES		1.000.000,00	4.805.083,02
23/mai	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 04/2018 - PARC. 02/02		69.948,77	4.735.134,25
23/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	4.735.124,55
					4.735.124,55
24/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 1228-9		1.675.902,03	3.059.222,52
24/mai	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 7 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		144.177,89	2.915.044,63
24/mai	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 2975 - LOC. EQUIP. EM GERAL		15.800,00	2.899.244,63
24/mai	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 11043 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	2.894.326,89
24/mai	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21411 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.802,91	2.890.523,98
24/mai	03.06.01	PAGTO CARSI NF 365 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	2.888.278,84
24/mai	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVIÇOS NF 211 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		18.770,00	2.869.508,84
24/mai	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21413 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.073,42	2.867.435,42
24/mai	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2537 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	2.855.535,42
24/mai	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 126614 - SERVS ESPEC PJ		2.380,76	2.853.154,66
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		19.840,64	2.833.314,02
24/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.994,65	2.825.319,37
24/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5130 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		645,00	2.824.674,37
24/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5127 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		87,00	2.824.587,37
24/mai	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 65833 - SERVS ESPEC PJ		144.115,00	2.680.472,37
24/mai	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 137 - SERVS ESPEC PJ		163.564,69	2.516.907,68
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		27.594,40	2.489.313,28
24/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1710 - PARC. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES		6.147,67	2.483.165,61
24/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 14 - FORNECIMENTO DE GASES		3.608,33	2.479.557,28
24/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 582 - FORNECIMENTO DE GASES		9.622,71	2.469.934,57
24/mai	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 8526 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.144,20	2.468.790,37
24/mai	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 95806 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	2.456.896,13
24/mai	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1197 - FORNECIMENTO DE GASES		2.920,62	2.453.975,51
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.369,78	2.447.605,73
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.876,74	2.442.728,99
24/mai	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		330,18	2.442.398,81
24/mai	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		1.728,91	2.440.669,90
24/mai	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		1.030,54	2.439.639,36
24/mai	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 299 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	2.395.639,36
24/mai	03.10.01	PGTO. BRASPORT NF 15 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	2.290.598,36
24/mai	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES FAT 678 - SERVS LABORATORIAIS		16.316,43	2.274.281,93
24/mai	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. MARÇO/2018 - PARC. 01/03		496.954,96	1.777.327,97
24/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		19.285,44	1.758.041,53
24/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		32.696,14	1.725.345,39
24/mai	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		706,81	1.724.638,58
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		11.310,93	1.713.327,65
24/mai	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2591 - PREST. SERVS LAVANDERIA		136.455,02	1.576.872,63
24/mai	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		640,16	1.576.232,47
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		19.334,63	1.556.897,84
24/mai	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		1.907,88	1.554.989,96
24/mai	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		685,10	1.554.304,86
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.120,94	1.546.183,92
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		46.208,72	1.499.975,20
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.732,70	1.495.242,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		1.295.000,00	200.242,50
24/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		200.000,00	242,50
24/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		242,50	-0,00
					-0,00
25/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	900.353,67		900.353,67
25/mai	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 17048 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		24.857,07	875.496,60
25/mai	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 17877 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		938,50	874.558,10
25/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	874.532,90
25/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	874.507,70
25/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 05 COLABORADORES		126,00	874.381,70
25/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 06/2018 - 01/02 (513 COLABORADORES)		49.043,45	825.338,25
25/mai	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 3011 - LOC. EQUIP. EM GERAL		15.800,00	809.538,25
25/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		2.900,00	806.638,25
25/mai	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 3892 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		24.658,20	781.980,05
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12901 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		347,10	781.632,95
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12808 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,90	781.564,05
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12797 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,90	781.495,15
25/mai	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2693 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	769.595,15
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12789 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,90	769.526,25
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12707 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,25	769.458,00
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12825 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		165,10	769.292,90
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12889 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		289,90	769.003,00
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12816 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		166,40	768.836,60
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12854 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		65,00	768.771,60
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12904 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		280,80	768.490,80
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12868 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		326,30	768.164,50
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12793 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		145,60	768.018,90
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12864 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		336,05	767.682,85
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12878 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		228,80	767.454,05
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12939 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		269,10	767.184,95
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12963 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		113,10	767.071,85
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12859 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		139,75	766.932,10
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12930 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		208,00	766.724,10
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12841 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,90	766.655,20
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12947 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		282,10	766.373,10
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12955 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		254,80	766.118,30
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12909 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		464,10	765.654,20
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12960 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		189,80	765.464,40
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12896 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		293,80	765.170,60
25/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12882 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		156,00	765.014,60
25/mai	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 14 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	750.014,60
25/mai	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 5 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	616.014,60
25/mai	01.04.99	PGTO. MRU ACESSORIA NF 629 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		39.951,00	576.063,60
25/mai	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 4312 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	554.478,10
25/mai	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - COMP. 12/2017 - AUTÔNOMOS		11.417,14	543.060,96
25/mai	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - COMP. 01/2018 - AUTÔNOMOS		12.104,81	530.956,15
25/mai	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - COMP. 11/2017 - AUTÔNOMOS		38.740,20	492.215,95
25/mai	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. MARÇO/2018 - PARC. 03/03		424.751,88	67.464,07
25/mai	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 150 - PARC. 03/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		60.987,68	6.476,39
25/mai		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		4.000,00	2.476,39
25/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		320,10	2.156,29
25/mai	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 03/2018 - NF 01506767-0 - INTERNET		2.155,29	1,00
					1,00
28/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	469.915,42		469.916,42
28/mai	02.07.01	PAGTO RESPIROX NF 33879 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		720,00	469.196,42
28/mai	03.17.01	PAGTO. JVX NF 851 - SERVS ESPEC PJ		9.385,00	459.811,42
28/mai	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9080 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.160,00	456.651,42
28/mai	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34718 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.722,00	448.929,42
28/mai	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34967 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.192,00	441.737,42
28/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4585 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.740,00	437.997,42
28/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4586 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.965,00	434.032,42
28/mai	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9006 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.166,20	429.866,22
28/mai	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 189 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.025,00	428.841,22
28/mai	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24338 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.528,40	427.312,82
28/mai	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24362 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.739,04	424.573,78
28/mai	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 35216 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.320,00	416.253,78
28/mai	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 35278 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.800,00	410.453,78
28/mai	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 1932 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		5.815,00	404.638,78
28/mai	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4962 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.890,00	402.748,78
28/mai	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9041 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.494,00	400.254,78
28/mai	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - COMP. 02/2018 - AUTÔNOMOS		20.513,16	379.741,62
28/mai	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18637 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		17.939,94	361.801,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3100 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.445,00	359.356,68
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3090 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		541,80	358.814,88
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3092 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		109,00	358.705,88
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3068 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.280,16	357.425,72
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3067 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		21.056,50	336.369,22
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3066 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.588,50	334.780,72
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3065 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.330,40	332.450,32
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3064 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		26.490,48	305.959,84
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3078 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.605,92	302.353,92
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3089 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.046,60	297.307,32
28/mai	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3091 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		38.559,90	258.747,42
28/mai	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16621 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.212,00	256.535,42
28/mai	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16755 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.480,80	244.054,62
28/mai	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16756 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.186,32	242.868,30
28/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98336 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		25.406,60	217.461,70
28/mai	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 98362 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.791,00	206.670,70
28/mai	02.07.01	PAGTO LIFEKRON COMERCIO NF 2812 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.460,00	201.210,70
28/mai	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 156 - PARC. 01/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		180.000,00	21.210,70
28/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 92 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.260,80	13.949,90
28/mai	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 232 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.053,40	4.896,50
28/mai	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 10884 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.750,00	146,50
28/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		145,50	1,00
					1,00
29/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7.819,82		7.820,82
29/mai	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. (03 COLABORADORES)		65,00	7.755,82
29/mai	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 23025 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.000,00	6.755,82
29/mai	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 23026 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		792,00	5.963,82
29/mai	02.07.01	PAGTO MARASSI VAZ NF 61838 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.973,00	3.990,82
29/mai	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 190 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		828,00	3.162,82
29/mai	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		2.597,75	565,07
29/mai	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		257,27	307,80
29/mai	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		268,00	39,80
29/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	1,00
					1,00
30/mai		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	132.062,18		132.063,18
30/mai	01.03.99	PAGTO GRCSU SINDICATO DAS SECRETARIAS - (01 COLABORADOR)		99,21	131.963,97
30/mai	01.03.99	PAGTO GRCSU SINFITO - (02 COLABORADORES)		215,70	131.748,27
30/mai	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	131.723,07
30/mai	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 52024 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		799,60	130.923,47
30/mai	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 193 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		840,00	130.083,47
30/mai	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 4 - PARC. 01/02 - SERV. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		100.000,00	30.083,47
30/mai	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 67659 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		610,00	29.473,47
30/mai	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 1933 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		312,00	29.161,47
30/mai	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO		16.301,41	12.860,06
30/mai	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4ª REG. - PARC. 03/60		10.190,56	2.669,50
30/mai	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 47924 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.280,00	389,50
30/mai	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 35442 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		340,00	49,50
30/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/06/2018