

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/jun		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
2/jul		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	58.670,08		58.671,08
2/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		27,65	58.643,43
2/jul	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 229 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		530,80	58.112,63
2/jul	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 5453 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		750,00	57.362,63
2/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24749 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		661,20	56.701,43
2/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 53371 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		518,00	56.183,43
2/jul	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2051 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		392,00	55.791,43
2/jul	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2050 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		445,00	55.346,43
2/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3255 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		230,00	55.116,43
2/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO	24.779,42		30.337,01
2/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIIR NF 504 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		340,50	29.996,51
2/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		11.129,27	18.867,24
2/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		18.867,24	0,00
2/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		58,20	1,00
					1,00
3/jul		REPASSE SES	3.500.000,00		3.500.001,00
3/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		27,65	3.499.973,35
3/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		27,65	3.499.945,70
3/jul	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 23607 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		334,80	3.499.610,90
3/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 345009 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.880,00	3.483.730,90
3/jul	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 1887 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.480,00	3.480.250,90
3/jul	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 1978 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		5.460,00	3.474.790,90
3/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 53278 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.697,70	3.472.093,20
3/jul	02.07.01	PAGTO VITAL NF 18776 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.242,00	3.461.851,20
3/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 53525 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		32.126,10	3.429.725,10
3/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24789 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.246,20	3.427.478,90
3/jul	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9615 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.616,60	3.423.862,30
3/jul	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9499 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.979,40	3.421.882,90
3/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 71819 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.541,80	3.410.341,10
3/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24792 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.348,95	3.403.992,15
3/jul	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO		184.469,32	3.219.522,83
3/jul	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO		42.212,59	3.177.310,24
3/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FERIAS - REF. FERIAS JUNHO/2018 COM PAGAMENTO EM MAIO/2018		2.953,36	3.174.356,88
3/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEMITIDOS - REF. MAIO/2018		4.074,37	3.170.282,51
3/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF AUTÔNOMOS - REF. FOLHA MAIO/2018		8.398,72	3.161.883,79
3/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3174 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		45.132,51	3.116.751,28
3/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3187 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.994,80	3.112.756,48
3/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3201 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.830,00	3.110.926,48
3/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3258 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		890,00	3.110.036,48
3/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17290 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.478,70	3.096.557,78
3/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 99728 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		24.165,70	3.072.392,08
3/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 99756 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		27.075,80	3.045.316,28
3/jul	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 36334 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		350,00	3.044.966,28
3/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		87,30	3.044.878,98
					3.044.878,98
4/jul	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS REF. MAIO 2018		1.459.993,27	1.584.885,71
4/jul	02.07.01	PAGTO RESPIROX NF 34494 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.237,20	1.582.648,51
4/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR RECARGA (01 COLABORADOR)		204,60	1.582.443,91
4/jul	02.07.01	PAGTO TELECOR BIOMEDICA NF 14462 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.216,00	1.578.227,91
4/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.010,20	1.575.217,66
4/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		5.007,69	1.570.209,97
4/jul	01.01.02	PAGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		1.395,97	1.568.814,00
4/jul	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 69063 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.396,80	1.567.417,20
4/jul	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 311 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	1.523.417,20
4/jul	01.03.01	PAGTO GRRF - FGTS		4.803,71	1.518.613,49
4/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	1.517.755,16
4/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		869,63	1.516.885,53
4/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		13.751,69	1.503.133,84
4/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.976,29	1.500.157,55
4/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.767,58	1.498.389,97
4/jul	01.01.02	PAGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		838,05	1.497.551,92
4/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		639,10	1.496.912,82
4/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		760,82	1.496.152,00
4/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		58,20	1.496.093,80
					1.496.093,80
5/jul	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 5498 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		767,00	1.495.326,80
5/jul	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 5503 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		525,00	1.494.801,80
5/jul	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 31 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	1.389.760,80
5/jul	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 45 - PARC. 01/02 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		155.307,28	1.234.453,52
5/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		2.526,68	1.231.926,84
5/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		7.660,98	1.224.265,86
5/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	1.223.407,53
5/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		939,00	1.222.468,53
5/jul	01.01.02	PAGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		259,62	1.222.208,91
5/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		101.000,00	1.121.208,91
5/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	1.121.170,11
					1.121.170,11
6/jul	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 86 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		54.564,45	1.066.605,66
6/jul	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 236 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		396,00	1.066.209,66
6/jul	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 235 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		300,00	1.065.909,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6/jul	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 66377 - PARC. 01/02 - SERV. ESPEC PI		74.115,00	991.794,66
6/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 175785 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	872,16		990.922,50
6/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 155712 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.876,79		987.045,71
6/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - JOVEM APRENDIZ - REF. COMP. 06/2018	135,03		986.910,68
6/jul	01.01.02	PAGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016	403,30		666.403,32
6/jul	01.01.02	PAGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016	150,21		666.253,11
6/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017	1.354,40		664.898,71
6/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO	7.497,44		657.401,27
6/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017	1.543,60		655.857,67
6/jul	01.01.02	PAGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016	387,06		655.470,61
6/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO	4.238,16		651.232,46
6/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017	858,33		650.374,13
6/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017	820,57		649.553,56
6/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 555 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	553,50		649.000,06
6/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED	58,20		648.941,86
9/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR	25,20		648.916,66
9/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR	25,20		648.891,46
9/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - (02 COLABORADORES)	360,48		648.530,98
9/jul	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8085 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.400,00		641.130,98
9/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 53778 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	893,50		640.237,48
9/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 349322 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.439,10		636.798,38
9/jul	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9487 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.900,00		633.898,38
9/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1025486 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.876,38		628.022,00
9/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 71957 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.763,80		624.258,20
9/jul	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2094 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	11.632,10		612.626,10
9/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 53917 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	27.745,40		584.880,70
9/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 71955 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.191,00		583.689,70
9/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1025483 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.809,94		577.879,76
9/jul	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9668 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.079,40		576.800,36
9/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF	8.236,29		565.084,07
9/jul	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19152 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.341,24		561.742,83
9/jul	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19185 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.500,00		557.242,83
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3214 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	36.877,80		520.365,03
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3215 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.291,80		508.073,23
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3235 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.642,50		505.430,73
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3253 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.782,00		503.648,73
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3256 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.049,60		498.599,13
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3254 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.300,00		495.299,13
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3279 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.331,20		492.044,93
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3304 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	907,20		491.137,73
9/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3303 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.356,00		489.781,73
9/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17482 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.829,80		487.951,93
9/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17485 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	189,50		487.762,43
9/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17490 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16.320,30		471.442,13
9/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17599 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	76,80		471.365,33
9/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 99983 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.233,36		460.131,97
9/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 99724 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.750,80		457.381,17
9/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 100883 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.923,00		455.458,17
9/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 100209 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.610,00		447.802,17
9/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR NF 539 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.692,60		442.109,57
9/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12311 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	513,00		441.596,57
9/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.400,00		439.196,57
9/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 11962 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.360,00		433.836,57
9/jul	06.01.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	11.500,00		422.336,57
9/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED	116,40		422.220,17
10/jul		REPASSE SES	2.500.000,00		2.922.220,17
10/jul		REPASSE SES	4.500.000,00		7.422.220,17
10/jul	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 9365 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA	750,00		7.421.470,17
10/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5545 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	990,00		7.420.480,17
10/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO	372,90		7.420.107,27
10/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED	626.500,00		6.793.607,27
10/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED	9,70		6.793.597,57
11/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		3.347.969,61	3.445.627,96
11/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - (07/2018 PARC. 02/02)	47.351,10		3.398.276,86
11/jul	02.01.01	PAGTO SAMY'S NF 4457 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	2.246,00		3.396.030,86
11/jul	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 36485 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.200,00		3.391.830,86
11/jul	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 283707 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.500,00		3.385.330,86
11/jul	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 23685 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	445,00		3.384.885,86
11/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3298 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.760,00		3.379.125,86
11/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3305 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.266,56		3.370.859,30
11/jul	02.07.01	PAGTO RESPIROX NF 34272 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.639,60		3.364.219,70
11/jul	03.06.01	PAGTO FRESNIUS KABI NF 550168594 - LOC. EQUIP. EM GERAL	2.270,50		3.361.949,20
11/jul	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - FÉRIAS JULHO/2018	5.400,00		3.356.549,20
11/jul	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	772,41		3.355.776,79
11/jul	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	472,72		3.355.304,07
11/jul	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	547,13		3.354.756,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/jul	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.025,28	3.352.731,66
11/jul	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		178,77	3.352.552,89
11/jul	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		586,23	3.351.966,66
11/jul	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.638,18	3.350.328,48
11/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.194,50	3.330.189,05
11/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.468,95	3.328.720,10
11/jul	01.01.02	PAGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		690,40	3.328.029,70
11/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		16.413,22	3.311.616,48
11/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	3.310.072,88
11/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.336,74	3.308.736,14
11/jul	01.01.02	PAGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		631,51	3.308.104,63
11/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		5.632,91	3.302.471,72
11/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		330,97	3.302.140,75
11/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		999,65	3.301.141,10
11/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		595,26	3.300.545,84
11/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		505,76	3.300.040,08
11/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.121.500,00	178.540,08
11/jul	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 06/2018 - PARC. 01/02		178.452,78	87,30
11/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		87,30	-0,00
					-0,00
12/jul		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	800.099,55		800.099,55
12/jul	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVICOS NF 1 - SERVS. ESPEC. PJ		18.770,00	781.329,55
12/jul	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 11 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		19.239,25	762.090,30
12/jul	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 5 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	744.141,49
12/jul	03.17.01	PAGTO JVX NF 891 - SERVS ESPEC PJ		10.000,00	734.141,49
12/jul	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 5 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		37.540,00	696.601,49
12/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5564 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		447,00	696.154,49
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,00	694.402,47
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.272,77	686.129,70
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.483,09	679.646,61
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,00	677.894,61
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.127,94	671.766,65
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.127,94	665.638,71
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.841,55	658.797,16
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	656.828,60
12/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.272,77	648.555,83
12/jul	03.23.01	PAGTO N1 PUBLICIDADE NF 64 - DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		20.000,00	628.555,83
12/jul	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 76 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	621.055,83
12/jul	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 7 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		4.400,00	616.655,83
12/jul	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1988 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	615.445,83
12/jul	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 55 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURIDICA		2.800,00	610.400,69
12/jul	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 160 - PARC. 02/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		229.411,15	380.989,54
12/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 154389 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.833,50	378.156,04
12/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 155353 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.833,50	375.322,54
12/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 176103 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		372,30	374.950,24
12/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRF - FUNCIONÁRIO REF. FOLHA MAIO/2018		374.745,54	204,70
12/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		203,70	1,00
					1,00
13/jul		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	505.161,82		505.162,82
13/jul		TRANSF FDSOS DOC E H BANK DEST KELCILENE PEREIRA MARTINS		450,00	504.712,82
13/jul	06.01.01	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial/3		33,12	504.679,70
13/jul	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 930949 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.439,38	497.240,32
13/jul	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 40853 - MATERIAS E MEDICAMENTOS		5.435,20	491.805,12
13/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		4.131,31	487.673,79
13/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		12.123,09	475.550,70
13/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		1.686,28	473.864,42
13/jul	03.17.01	PAGTO NEURO HEAL NF 53 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		225.240,00	248.624,42
13/jul	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 9 - SERVS ESPEC PJ		147.813,75	100.810,67
13/jul	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVICOS FONOAUDILOGICOS NF 6 - SERVS ESPEC PJ		5.400,00	95.410,67
13/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		23.414,56	71.996,11
13/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.976,29	69.019,82
13/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.871,85	67.147,97
13/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		1.050,00	66.097,97
13/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		25.753,18	40.344,79
13/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		6.236,19	34.108,60
13/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.689,00	30.419,60
13/jul	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 133 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	10.711,10
13/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR NF 599 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		681,00	10.030,10
13/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		10.000,00	30,10
13/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		29,10	1,00
					1,00
16/jul		DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH-INF.OBRI	450,00		451,00
16/jul		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1.500.453,00		1.500.904,00
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4164 - FORNECIMENTO DE GASES		61,31	1.500.842,67
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4219 - FORNECIMENTO DE GASES		119,60	1.500.723,07
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4204 - FORNECIMENTO DE GASES		129,82	1.500.593,25
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 253916 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.500.583,03
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4325 - FORNECIMENTO DE GASES		109,37	1.500.473,66
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4299 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.500.432,77
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3827 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.500.391,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3799 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.500.340,77
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3847 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.500.299,88
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4412 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.500.269,21
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3867 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.500.218,10
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3876 - FORNECIMENTO DE GASES		3.264,05	1.496.954,05
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3779 - FORNECIMENTO DE GASES		3.199,31	1.493.754,74
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4275 - FORNECIMENTO DE GASES		3.189,09	1.490.565,65
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1638 - FORNECIMENTO DE GASES		4.209,46	1.486.356,19
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 549 - FORNECIMENTO DE GASES		2.044,16	1.484.312,03
16/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPO R RECARGA - (01 COLABORADOR)		337,98	1.483.974,05
16/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 254356 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.483.963,83
16/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		450,00	1.483.513,83
16/jul	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2100 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		769,50	1.482.744,33
16/jul	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 888 - SERVS ESPEC PJ		30.492,80	1.452.251,53
16/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24907 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		782,40	1.451.469,13
16/jul	03.17.01	PAGTO MEDLAGOS NF 80 - SERVS ESPEC PJ		89.439,05	1.362.030,08
16/jul	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 5 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		423.736,50	938.293,58
16/jul	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 9 - SERVS ESPEC PJ		314.177,00	624.116,58
16/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72095 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.425,00	618.691,58
16/jul	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 35960 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.330,00	603.361,58
16/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5210 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.780,00	601.581,58
16/jul	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 5170 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.109,50	599.472,08
16/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5211 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.550,00	596.922,08
16/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5283 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.719,70	594.202,38
16/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5240 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.550,00	591.652,38
16/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5235 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.731,00	585.921,38
16/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5364 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.047,10	578.874,28
16/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24908 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.357,44	576.516,84
16/jul	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9691 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.500,00	566.016,84
16/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 54154 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.693,10	543.323,74
16/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1028697 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.157,56	535.166,18
16/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72076 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.992,00	519.174,18
16/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1028739 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.874,40	510.109,78
16/jul	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 203985 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.447,50	508.662,28
16/jul	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 194576 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.801,90	492.860,29
16/jul	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 14 - SERVS ESPEC PJ		278.124,64	214.735,65
16/jul	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19052 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		30.760,54	183.975,11
16/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		7.548,42	176.426,69
16/jul	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.543,60	174.883,09
16/jul	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.208,73	173.674,36
16/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3299 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		47.811,78	85.456,88
16/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3314 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.933,00	82.523,88
16/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3330 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.870,00	79.653,88
16/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3328 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.059,00	75.594,88
16/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17709 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.618,00	73.976,88
16/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17731 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.152,00	72.824,88
16/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17822 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.348,30	66.476,58
16/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17812 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.947,00	62.529,58
16/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 17830 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.829,80	60.699,78
16/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 100746 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.067,40	38.632,38
16/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 100403 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.461,38	33.171,00
16/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 100372 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.460,50	28.710,50
16/jul	02.07.01	PAGTO. LIFEKRON NF 2817 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.580,00	23.130,50
16/jul	02.07.01	PAGTO. LIFEKRON NF 2816 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.460,00	17.670,50
16/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 596 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.116,60	7.553,90
16/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12484 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.311,00	5.242,90
16/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12365 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.157,90	2.085,00
16/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12390 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.841,50	243,50
16/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		242,50	1,00
17/jul		REPASSE SES	300.000,00		300.001,00
17/jul	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 42 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		26.991,09	273.009,91
17/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3177 - PARC. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES		456,56	272.553,35
17/jul	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3068 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	260.659,11
17/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3134 - FORNECIMENTO DE GASES		2.085,67	258.573,44
17/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3194 - FORNECIMENTO DE GASES		2.027,41	256.546,03
17/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2866 - FORNECIMENTO DE GASES		6.856,28	249.689,75
17/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 186 - FORNECIMENTO DE GASES		6.615,52	243.074,23
17/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 21 - PARC. 01/02 - FORNECIMENTO DE GASES		5.402,09	237.672,14
17/jul	03.17.01	PAGTO EMPREMDF NF 29 - SERVS ESPEC PJ		83.151,10	154.521,04
17/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		29,10	154.491,94
18/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		7.020,29	147.471,65
18/jul	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 38 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		12.390,83	135.080,83
18/jul	03.17.01	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 337 - SERVS ESPEC. PESSOA JURÍDICA		28.366,78	106.714,05
18/jul	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 9 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		800,00	105.914,05
18/jul	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMORIO) NF 3374 - SERVIÇOS HEMOTERAPICOS		84.873,00	21.041,05
18/jul	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 2909 - REF. ACORDO RTOrd 0101923-11.2016.5.01.0243		418,85	20.622,20
18/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	20.583,40
18/jul					20.583,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24958 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		912,00	19.671,40
19/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1028748 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		984,86	18.686,54
19/jul	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 49671 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.280,00	16.406,54
19/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	16.387,14
20/jul		REPASSE SES	6.000.000,00		6.016.387,14
20/jul	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	6.014.287,14
20/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		52.300,00	5.961.987,14
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		12.947,58	5.949.039,56
20/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.543,60	5.947.495,96
20/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.157,10	5.946.338,86
20/jul	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 83467 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.336,00	5.940.002,86
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		21.309,01	5.918.693,85
20/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.543,60	5.917.150,25
20/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.212,19	5.915.938,06
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		22.512,85	5.893.425,21
20/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.543,60	5.891.881,61
20/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.239,34	5.890.642,27
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		15.495,38	5.875.146,89
20/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.543,60	5.873.603,29
20/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.154,95	5.872.448,34
20/jul	02.07.01	PAGTO AXMED NF 11460 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,00	5.869.053,34
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		15.861,44	5.853.191,90
20/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.543,60	5.851.648,30
20/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.140,73	5.850.507,57
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		15.816,18	5.834.691,39
20/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.543,60	5.833.147,79
20/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.140,73	5.832.007,06
20/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO		22.421,91	5.809.585,15
20/jul	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.543,60	5.808.041,55
20/jul	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		1.258,05	5.806.783,50
20/jul	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - AUTÔNOMOS - REF. 06/2018		24.239,70	5.782.543,80
20/jul	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELEVADOR		705,94	5.781.837,86
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.825,72	5.774.012,14
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.939,90	5.768.072,24
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.193,67	5.762.878,57
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.008,04	5.755.870,53
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		6.024,71	5.749.845,82
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		6.218,51	5.743.627,31
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		8.064,77	5.735.562,54
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.001,66	5.728.560,88
20/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		6.825,58	5.721.735,30
20/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF SOBRE 13ª DEMITIDOS REF. JUNHO/2018		524,11	5.721.211,19
20/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF SOBRE DEMITIDOS REF. 06/2018		2.504,55	5.718.706,64
20/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 24958 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		463,60	5.718.242,96
20/jul	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 9724 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		797,50	5.717.445,46
20/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.349,75	5.709.095,71
20/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 176495 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		372,30	5.708.723,41
20/jul	01.01.01	PAGTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.854,41	5.705.869,00
20/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	5.705.820,50
23/jul	01.03.03	PAGTO GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS - REF. JUNHO/2018		1.307.069,30	4.398.751,20
23/jul	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 11788 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		24.881,00	4.373.870,20
23/jul	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 958230 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.120,00	4.358.750,20
23/jul	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 958225 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.608,00	4.345.142,20
23/jul	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3282 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	4.288.015,81
23/jul	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 129969 - SERVS ESPEC PJ		2.380,76	4.285.635,05
23/jul	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 64 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	4.282.835,05
23/jul	03.02.01	PAGTO ELEVADOR MANUTENCAO NF 41039 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	4.273.165,87
23/jul	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 11427 - INTANGÍVEL (DIRITO E USO)		4.917,74	4.268.248,13
23/jul	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 245 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		490.727,20	3.777.520,93
23/jul	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 86 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		30.000,00	3.747.520,93
23/jul	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 3179 - LOC. EQUIP. EM GERAL		18.400,00	3.729.120,93
23/jul	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 252 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		71.263,48	3.657.857,45
23/jul	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 292 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		28.736,52	3.629.120,93
23/jul	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 102286 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		12.867,35	3.616.253,58
23/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2040 - FORNECIMENTO DE GASES		7.819,32	3.608.434,26
23/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1730 - FORNECIMENTO DE GASES		7.218,18	3.601.216,08
23/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2589 - FORNECIMENTO DE GASES		5.413,26	3.595.802,82
23/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2627 - FORNECIMENTO DE GASES		10.223,84	3.585.578,98
23/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1273 - FORNECIMENTO DE GASES		3.487,18	3.582.091,80
23/jul	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1073 - FORNECIMENTO DE GASES		11.547,26	3.570.544,54
23/jul	02.07.01	PAGTO MARASSI VAZ NF 64108 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.500,90	3.569.043,64
23/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 358528 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.880,00	3.560.163,64
23/jul	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 41068 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.227,84	3.553.935,80
23/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 54483 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.287,90	3.550.647,90
23/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1029412 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.000,00	3.546.647,90
23/jul	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9801 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.448,52	3.538.199,38
23/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72158 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.925,00	3.535.274,38
23/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72137 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.113,00	3.526.161,38
23/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1031390 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.853,67	3.518.307,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 25071 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.361,50	3.514.946,21
23/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 155353 - PARC. 02/02 - PARTE 02/02 MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.133,40	3.513.812,81
23/jul	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19151 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.882,47	3.492.930,34
23/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3327 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		52.521,00	3.440.409,34
23/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 100923 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.111,50	3.432.297,84
23/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 100934 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.953,10	3.416.344,74
23/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 100928 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.981,20	3.414.363,54
23/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101131 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.862,70	3.405.500,84
23/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 630 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.034,80	3.395.466,04
23/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.300,00	3.392.166,04
23/jul	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 06/2018 - PARC. 02/02		100.000,00	3.292.166,04
23/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		261,90	3.291.904,14
24/jul	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 132561 - SERVS ESPEC PJ		2.380,76	3.289.523,38
24/jul	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 75 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	3.286.723,38
24/jul	03.06.04	PAGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 15 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	3.152.723,38
24/jul	03.06.04	PAGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 24 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	3.137.723,38
24/jul	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 45 - PARC. 02/02 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		150.000,00	2.987.723,38
24/jul	03.10.01	PAGTO. BRASPORT NF 50 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	2.882.682,38
24/jul	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2361 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		100.000,00	2.782.682,38
24/jul	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3356 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	2.725.555,99
24/jul	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 851 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	2.718.047,99
24/jul	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES FAT 752 - SERVS LABORATORIAIS		22.373,70	2.695.674,29
24/jul	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21796 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.297,91	2.693.376,38
24/jul	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21816 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.700,86	2.689.675,52
24/jul	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 333 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	2.645.675,52
24/jul	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 4005 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		778,68	2.644.896,84
24/jul	02.07.01	PAGTO CSDAABREU NF 898 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.234,00	2.641.662,84
24/jul	02.07.01	PAGTO CSDAABREU NF 903 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.940,00	2.638.722,84
24/jul	02.07.01	PAGTO CSDAABREU NF 906 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.940,00	2.635.782,84
24/jul	02.07.01	PAGTO CSDAABREU NF 924 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.470,00	2.634.312,84
24/jul	01.03.01	PAGTO SUPERMED NF 198115 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.675,30	2.632.637,54
24/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.630,16	2.625.007,38
24/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.713,09	2.617.294,29
24/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.059,27	2.610.235,02
24/jul	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 286 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	2.550.235,02
24/jul	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2625 - PREST.SERVS LAVANDERIA		134.230,19	2.416.004,83
24/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		1.045,25	2.414.959,58
24/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	2.414.098,25
24/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		705,65	2.413.392,60
24/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		16.107,11	2.397.285,49
24/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	2.395.741,89
24/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.154,95	2.394.586,94
24/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		22.480,50	2.372.106,44
24/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	2.370.562,84
24/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.182,08	2.369.380,76
24/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		22.278,06	2.347.102,70
24/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	2.345.559,10
24/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.153,91	2.344.405,19
24/jul	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 171 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		409.411,15	1.934.994,02
24/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		4.400,00	1.930.594,02
24/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		184,30	1.930.409,72
25/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		1.769.739,08	160.670,64
25/jul	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 18761 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		938,50	159.732,14
25/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (05 COLABORADORES)		138,22	159.593,89
25/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	159.566,24
25/jul	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. (03 COLABORADORES) - REF. JUNHO/2018		65,00	159.501,24
25/jul	03.17.01	PAGTO CIEE NF 192 - SERVS ESPEC PJ		1.684,51	157.816,73
25/jul	03.17.01	PAGTO CIEE NF 234 - SERVS ESPEC PJ		1.701,01	156.115,72
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13239 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		173,03	155.942,69
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13245 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		275,60	155.667,09
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		173,55	155.493,54
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13432 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		72,80	155.420,74
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13310 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		275,60	155.145,14
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13264 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		261,00	154.884,14
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13411 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		213,85	154.670,29
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13360 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		187,20	154.483,09
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13416 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		186,51	154.296,58
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13260 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		260,00	154.036,58
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13255 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		153,40	153.883,19
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13381 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		279,50	153.603,69
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13392 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		218,92	153.384,77
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13422 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		74,10	153.309,67
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13519 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		172,90	153.136,77
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13440 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		74,10	152.962,67
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13471 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		78,00	152.884,67
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13332 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		210,60	152.674,07
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13304 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		282,10	152.391,97
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13531 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		291,20	152.100,77
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13320 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		374,85	151.725,92
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13341 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		211,90	151.514,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13502 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,90	151.545,12
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13325 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		332,24	151.212,88
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13508 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		68,90	151.143,98
25/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13349 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		174,20	150.969,78
25/jul	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 4465 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	124.466,54
25/jul	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 87 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		84.911,75	39.554,79
25/jul	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2793 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		12.027,86	27.526,93
25/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		6.793,76	20.733,17
25/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.172,12	19.561,05
25/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		15.507,20	4.053,85
25/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	2.510,25
25/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		291,00	2.219,25
25/jul	03.13.01	PAGTO EMBRATEL COMP. 07/2018 - NF 01506670-0 INTERNET		2.219,25	0,00
26/jul		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891	555.955,22		555.955,22
26/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 54893 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.561,00	554.394,22
26/jul	02.07.01	PAGTO TELECOR BIOMEDICA NF 14515 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		608,00	553.786,22
26/jul	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 36168 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.360,00	546.426,22
26/jul	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 36334 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.700,00	537.726,22
26/jul	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 52 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL		288.467,49	249.258,73
26/jul	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2486 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		101.300,74	147.957,99
26/jul	03.06.02	PAGTO. AGASUS NF 1354 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	95.570,98
26/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11863 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.309,20	94.261,78
26/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 11870 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.310,50	92.951,28
26/jul	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2126 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		988,00	91.963,28
26/jul	02.07.01	PAGTO DISTRILAF NF 55769 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.603,67	90.359,61
26/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.230,03	83.129,58
26/jul	02.07.01	PAGTO ARENA SUPRIMENTOS NF 18542 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.238,00	77.891,58
26/jul	02.07.01	PAGTO ARENA SUPRIMENTOS NF 19150 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.365,00	73.526,58
26/jul	02.07.01	PAGTO ARENA SUPRIMENTOS NF 19151 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.185,00	69.341,58
26/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	67.797,98
26/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.149,43	50.259,00
26/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12574 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		551,30	49.707,70
26/jul	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC	49.600,00		107,70
26/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		106,70	1,00
27/jul		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	748.405,99		1,00
27/jul	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 18309 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		24.665,64	723.741,35
27/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - 01/02 - AGOSTO/2018		42.812,65	680.928,70
27/jul	03.17.01	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 347 - SERVS ESPEC. PESSOA JURÍDICA		28.366,78	648.405,36
27/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.083,41	646.321,95
27/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1032340 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		866,00	645.455,95
27/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.480,47	643.975,48
27/jul	03.06.02	PAGTO. AGASUS NF 1642 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	591.588,47
27/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		17.105,41	574.483,06
27/jul	01.04.99	PAGTO. MRU ASSESSORIA NF 728 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		38.568,21	535.914,85
27/jul	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 4020 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		24.566,64	511.548,21
27/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		3.331,81	508.216,40
27/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		3.185,00	505.031,40
27/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.590,49	497.440,91
27/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.641,99	489.798,92
27/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ (07 COLABORADORES)		144,44	489.654,48
27/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		3.980,11	485.674,37
27/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONARIOS COMP. 04/2018		360.737,30	124.937,07
27/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		22.378,66	102.558,35
27/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	101.014,75
27/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.140,73	99.874,02
27/jul	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3360 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		693,00	99.181,02
27/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		3.491,34	95.689,68
27/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	94.831,35
27/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		703,84	94.127,51
27/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		18.990,68	75.136,83
27/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.703,80	72.433,03
27/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.704,88	70.728,15
27/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		17.191,66	53.536,49
27/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	51.992,89
27/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.404,59	50.588,30
27/jul		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	50.500,00		88,30
27/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		87,30	1,00
30/jul		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	598.719,10		598.720,10
30/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	598.692,45
30/jul	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)		82,91	598.609,54
30/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1033967 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		510,90	598.098,60
30/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 25123 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		500,40	597.598,20
30/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5604 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.225,00	596.373,20
30/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5428 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.700,00	592.673,20
30/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5494 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.434,00	589.239,20
30/jul	02.01.01	PAGTO TULUN NF 872 - MAT ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.057,00	585.182,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5578 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.822,50	583.359,70
30/jul	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2131 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		5.952,60	577.407,10
30/jul	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 23882 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.725,00	575.682,10
30/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5628 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.200,00	573.482,10
30/jul	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5673 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.862,50	552.340,20
30/jul	03.06.01	PAGTO FRESINIUS KABI NF 5501695489 - LOC. EQUIP. EM GERAL		5.400,00	546.940,20
30/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72283 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.544,00	531.396,20
30/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 54568 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.195,20	528.201,00
30/jul	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 54843 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.971,25	517.229,75
30/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1035146 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.238,54	506.991,21
30/jul	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 25188 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.768,80	503.222,33
30/jul	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 41656 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.814,00	488.408,33
30/jul	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9875 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.198,80	482.209,53
30/jul	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1035109 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.547,99	469.661,54
30/jul	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO		16.464,99	453.196,55
30/jul	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO		226.681,91	226.514,64
30/jul	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4º REG. - PARC. 05/60		10.293,36	216.221,28
30/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEDITIDOS - REF. ABRIL/2018		6.462,98	209.758,30
30/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FÉRIAS - REF. FÉRIAS JULHO/2018 PAGAS EM JUNHO/2018		27.124,18	182.634,12
30/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FÉRIAS - REF. FÉRIAS JUNHO/2018		28.448,75	154.185,37
30/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF AUTÔNOMO - REF. ABRIL/2018		9.316,70	144.868,67
30/jul	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF AUTÔNOMO - REF. FOLHA JUNHO/2018		13.143,85	131.724,82
30/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3344 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.094,00	125.630,82
30/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3346 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.466,50	123.164,32
30/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3359 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.569,52	116.594,80
30/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3361 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		40.527,92	76.066,88
30/jul	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3358 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.335,00	74.731,88
30/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18049 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.094,50	67.637,38
30/jul	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18058 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.787,60	60.849,78
30/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.470,00	56.379,78
30/jul	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101284 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.135,40	33.930,28
30/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		11.573,99	22.356,29
30/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	20.812,69
30/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.404,59	19.408,10
30/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 661 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.598,30	14.809,80
30/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 707 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		240,00	14.569,80
30/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 698 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.101,00	10.468,80
30/jul	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 735 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.491,90	4.976,90
30/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12643 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		783,10	4.193,80
30/jul	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12728 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.989,10	204,70
30/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		203,70	1,00
31/jul		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	182.326,26		1,00
31/jul	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. (02 COLABORADORES) - REF. JUNHO/2018		289,88	182.037,38
31/jul	03.17.01	PAGTO CIEE NF 280 - SERVVS ESPEC PJ		1.638,00	180.399,38
31/jul	02.07.01	PAGTO MARASSI VAZ NF 64385 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.821,00	177.578,38
31/jul	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72274 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		91,52	177.486,86
31/jul	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 198 - SERVVS ESPEC PJ		128.883,18	48.603,68
31/jul	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES FAT 793 - SERVVS LABORATORIAIS		23.301,39	25.302,29
31/jul	02.07.01	PAGTO MOGAMI NF 167902 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.907,92	21.394,37
31/jul	02.07.01	PAGTO BELINUTRI NF 69182 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.482,80	19.911,57
31/jul	02.07.01	PAGTO MOGAMI NF 164134 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.634,86	18.276,71
31/jul	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		15.830,56	2.446,15
31/jul	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.215,16	1.230,99
31/jul	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.162,09	68,90
31/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED		67,90	1,00
					1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/08/2018