

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/ago		SALDO INICIAL			1,00
3/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	42.646,31		1,00
3/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPO - CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)		55,30	42.592,01
3/set	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		32.071,18	10.520,83
3/set	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		5.314,82	5.206,01
3/set	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		4.611,01	595,00
3/set	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 13375 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		594,00	1,00
4/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	200.349,28		1,00
4/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPO - CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)		55,30	200.350,28
4/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72867 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.077,00	200.294,98
4/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 56483 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.093,68	192.217,98
4/set	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 10374 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		30.932,40	182.124,30
4/set	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 10437 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.100,00	151.191,90
4/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 388216 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.001,60	146.091,90
4/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 39130 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.147,00	131.090,30
4/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 38873 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.224,00	119.943,30
4/set	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 309 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.722,00	109.719,30
4/set	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 2441 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.176,00	107.997,30
4/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1050681 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.767,90	106.821,30
4/set	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 10340 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.000,00	105.053,40
4/set	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2230 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		6.240,00	97.053,40
4/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1050671 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.321,00	90.812,40
4/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3531 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.793,60	84.492,40
4/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3530 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		49.013,30	81.698,80
4/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18932 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.332,00	32.685,50
4/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18916 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.177,30	29.353,50
4/set	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8244 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.312,00	18.176,20
4/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 102769 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.171,40	14.864,20
4/set	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 937 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.664,80	8.692,80
4/set	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 948 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		930,00	1.028,00
4/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		97,00	98,00
5/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3.297,70		1,00
5/set	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5997 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.188,00	3.298,70
5/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	2.110,70
5/set	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	2.101,00
6/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	27.571,03		1,00
6/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		17.789,73	2.102,00
6/set	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		5.314,82	9.782,30
6/set	02.07.01	PAGTO VITAL NF 23307 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		360,90	4.467,48
6/set	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6013 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		735,00	1.117,52
6/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ (02 COLABORADORES)		34,86	790,26
6/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	55,26
10/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20.228,08		1,00
10/set	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 9390 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA		750,00	20,40
10/set	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 25094 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.176,00	1,00
10/set	04.01.01	PAGTO PMN ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) - ELEVATOR/NATIVITTA/STAFF		5.993,96	18.303,08
10/set	02.01.01	PAGTO PMN ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) - NAVEBRAS		11.731,42	12.309,12
10/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19876 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		567,00	577,70
10/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	10,70
11/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5.181,49		1,00
11/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA (REF. RESCISÃO)		1.521,44	1,00
11/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.015,67	5.182,49
11/set	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	3.661,05
11/set	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.091,08	2.645,38
11/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	1.101,78
12/set		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	212.134,68		1,00
12/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPO - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	1,00
12/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPO RECARGA - SETEMBRO/2018 - 02/02		47.233,45	212.108,03
12/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1051310 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.746,06	164.874,58
12/set	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2283 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.470,00	161.658,52
12/set	02.07.01	PAGTO DE PAULLI NF 51398 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.885,70	163.128,52
12/set	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 10490 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.000,00	159.772,82
12/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72996 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.405,40	154.772,82
12/set	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2284 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.233,50	151.367,42
12/set	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6060 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.822,90	148.133,92
12/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 56807 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.023,30	146.311,02
12/set	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 10491 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		40.247,00	138.287,72
12/set	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 25094 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.573,00	98.040,72
12/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3535 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.168,64	87.467,72
12/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3541 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.550,00	85.299,08
12/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3549 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.345,20	81.749,08
12/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3548 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		48.076,18	80.403,88
12/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19114 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.473,60	32.327,70
12/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 102775 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.267,50	9.854,10
12/set	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 993 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.488,60	6.586,60
12/set	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 993 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.488,60	98,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2018
CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		97,00	1,00
					1,00
13/set		REPASSE SES	7.000.000,00		7.000.001,00
13/set	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 27495 - PARC. 03/04 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		1.309,21	6.998.691,79
13/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 985321 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.749,66	6.990.942,13
13/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 985265 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.858,88	6.979.083,25
13/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 985264 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.858,88	6.967.224,37
13/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 985397 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.063,50	6.951.160,87
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		361,19	6.950.799,68
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.120,99	6.948.678,69
13/set	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 7 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		37.540,00	6.911.138,69
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		537,98	6.910.600,71
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA (SOBRE 13º 2017)		673,69	6.909.927,02
13/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	6.909.051,01
13/set	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 7 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		200.000,00	6.709.051,01
13/set	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 19 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		19.239,25	6.689.811,76
13/set	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 136347 - SERVS ESPEC PJ		2.380,76	6.687.431,00
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		658,66	6.686.772,34
13/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.483,09	6.680.289,25
13/set	01.07.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.555,15	6.672.734,10
13/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.555,15	6.665.178,95
13/set	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 37 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		41.702,55	6.623.476,40
13/set	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 11932 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	6.618.558,66
13/set	03.02.01	PAGTO ELEVADOR MANUTENCAO NF 42061 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	6.608.889,48
13/set	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	6.607.345,88
13/set	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		8.069,60	6.599.276,28
13/set	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.140,73	6.598.135,55
13/set	03.17.01	PAGTO JVX NF 948 - SERVS ESPEC PJ		10.000,00	6.588.135,55
13/set	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVICOS NF 15 - SERVS. ESPEC. PJ		16.893,00	6.571.242,55
13/set	03.17.01	PAGTO DALMA SERVICOS NF 777 - SERVS ESPEC PJ		23.462,50	6.547.780,05
13/set	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 9 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	6.543.380,05
13/set	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 81 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	6.535.880,05
13/set	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 106 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	6.533.080,05
13/set	03.06.01	PAGTO CARSIF NF 420 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	6.530.834,91
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		13.480,45	6.517.354,46
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONARIOS COMP. 03/2018		339.060,20	6.178.294,26
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		606,48	6.177.687,78
13/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	6.175.719,22
13/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.716,86	6.174.002,36
13/set	03.17.01	PAGTO V CA FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 11 - SERVS ESPEC PJ		130.451,50	6.043.550,86
13/set	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 8 - SERVS ESPEC PJ		5.400,00	6.038.150,86
13/set	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		25.120,92	6.013.029,94
13/set	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.043,30	6.009.986,64
13/set	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.797,72	6.008.188,92
13/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		984,28	6.007.204,64
13/set	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 183 - PARC. 01/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		160.000,00	5.847.204,64
13/set	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1027 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		174,30	5.847.030,34
13/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.160.000,00	2.687.030,34
13/set	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 08/2018 - PARC. 01/02		173.630,35	2.513.399,99
13/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		252,20	2.513.147,79
					2.513.147,79
14/set	02.07.01	PAGTO BIG HOSPITALAR NF 1715 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.442,50	2.509.705,29
14/set	02.07.01	PAGTO BIG HOSPITALAR NF 1714 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.060,00	2.506.645,29
14/set	02.07.01	PAGTO BIG HOSPITALAR NF 16767 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.147,50	2.505.497,79
14/set	02.07.01	PAGTO BIG HOSPITALAR NF 16688 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.102,50	2.502.395,29
14/set	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 11 - SERVS ESPEC PJ		283.427,00	2.218.968,29
14/set	01.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 8 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		205.432,00	2.013.536,29
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2616 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.956,00	2.005.580,29
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2760 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.672,00	2.001.908,29
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2761 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.040,00	1.999.868,29
14/set	03.17.01	PAGTO JFA SERVICOS MEDICOS NF 1419 - SERVS ESPEC PJ		38.906,61	1.960.961,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2593 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.360,00	1.957.601,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2616 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.956,00	1.949.645,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2760 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.672,00	1.945.973,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2761 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.040,00	1.943.933,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2712 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.448,00	1.941.485,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2712 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.448,00	1.939.037,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2712 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.448,00	1.936.589,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2760 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.672,00	1.932.917,68
14/set	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 2761 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.040,00	1.930.877,68
14/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		9.412,52	1.921.465,16
14/set	03.17.01	PAGTO NEURO HEAL NF 55 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		225.240,00	1.696.225,16
14/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3562 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.158,00	1.695.067,16
14/set	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		19.193,07	1.675.874,09
14/set	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.158,42	1.673.715,67
14/set	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.564,02	1.672.151,65
14/set	01.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 178 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	1.652.443,15
14/set	02.11.01	PAGTO MEDCLEAN NF 8458 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.780,00	1.645.663,15
14/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		184,30	1.645.478,85
					1.645.478,85
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 257289 - FORNECIMENTO DE GASES		10,84	1.645.468,01
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4087 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.645.437,34
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3351 - FORNECIMENTO DE GASES		129,82	1.645.307,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4683 - FORNECIMENTO DE GASES		61,33	1.645.246,19
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4610 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.645.205,30
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4058 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.645.174,63
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2499 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	1.645.120,45
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 257938 - FORNECIMENTO DE GASES		10,84	1.645.109,61
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4824 - FORNECIMENTO DE GASES		191,79	1.644.917,82
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2222 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	1.644.874,48
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4779 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	1.644.831,14
17/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1454 - FORNECIMENTO DE GASES		1.147,60	1.643.683,54
17/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 985299 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.951,17	1.628.732,37
17/set	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 986565 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.749,66	1.620.982,71
17/set	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 70541 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		724,28	1.620.258,43
17/set	02.07.01	PAGTO ENERGY COMERCIO NF 878 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		884,00	1.619.374,43
17/set	02.11.01	PAGTO J V ROUPAS NF 380 - VESTUÁRIO E UNIFORMES		7.381,50	1.611.992,93
17/set	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 49 - PARC. 01/02 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURIDICA		38.311,55	1.573.681,38
17/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 10597 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		32.661,00	1.541.020,38
17/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 57218 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.398,52	1.534.621,86
17/set	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2323 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.468,00	1.530.153,86
17/set	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2367 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		5.311,50	1.524.842,36
17/set	02.07.01	PAGTO DE PAULL NF 51666 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.741,30	1.523.101,06
17/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1054005 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.031,42	1.520.069,64
17/set	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6113 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.525,00	1.517.544,64
17/set	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6088 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.275,00	1.515.269,64
17/set	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6114 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.800,90	1.509.468,74
17/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19444 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.589,46	1.506.879,28
17/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19450 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.526,40	1.499.352,88
17/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19528 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.505,93	1.496.846,95
17/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19527 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.606,50	1.483.240,45
17/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19526 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.617,00	1.478.623,45
17/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3561 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.536,00	1.466.087,45
17/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3553 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.707,20	1.463.380,25
17/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3577 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.106,24	1.461.274,01
17/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3576 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.768,00	1.457.506,01
17/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3575 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		42.444,56	1.415.061,45
17/set	02.07.01	PAGTO PRESTYMEDIC COMÉRCIO NF 45842 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.484,00	1.411.577,45
17/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19196 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.700,00	1.402.877,45
17/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19109 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.793,80	1.401.083,65
17/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19107 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		432,00	1.400.651,65
17/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 103058 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.657,20	1.393.994,45
17/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 103059 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.535,10	1.374.459,35
17/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 103182 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.295,40	1.373.163,95
17/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 103400 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.605,60	1.368.558,35
17/set	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1051 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.778,12	1.359.780,23
17/set	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 13678 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		508,50	1.359.271,73
17/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		307.000,00	1.052.271,73
17/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		126,10	1.052.145,63
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4046 - FORNECIMENTO DE GASES		2.058,87	1.050.086,76
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4798 - FORNECIMENTO DE GASES		2.580,00	1.047.506,76
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4703 - FORNECIMENTO DE GASES		2.433,95	1.045.072,81
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4730 - FORNECIMENTO DE GASES		2.193,47	1.042.879,34
18/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4765 - FORNECIMENTO DE GASES		2.182,39	1.040.696,95
18/set	02.07.01	PAGTO BIO SPINE NF 140 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.000,00	1.036.696,95
18/set	02.07.01	PAGTO BIO SPINE NF 188 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.557,30	1.032.139,65
18/set	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.445,01	1.030.694,64
18/set	02.07.01	PAGTO BIO SPINE NF 139 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.000,00	1.026.694,64
18/set	03.17.01	PAGTO EMPREMED NF 36 - SERVS ESPEC PJ		79.317,10	947.377,54
18/set	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 22 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		19.239,25	928.058,29
18/set	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 13 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.400,00	925.658,29
18/set	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 19 - SERVS ESPEC PJ		270.288,00	655.370,29
18/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3594 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.477,00	651.893,29
18/set	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8403 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		883,05	651.010,24
18/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		67,90	650.942,34
19/set	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2344 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		455,00	650.487,34
19/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		2.140,81	648.346,53
19/set	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2345 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		740,00	647.606,53
19/set	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		6.000,00	641.606,53
19/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.544,40	634.062,13
19/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	634.013,63
20/set	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		1.017,98	632.995,65
20/set	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - AUTÔNOMOS - REF. 08/2018		16.141,84	616.853,81
20/set	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEMITIDOS - REF. 08/2018		3.666,89	613.186,92
20/set	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FÉRIAS - REF. 09/2018 PAGAS EM 08/2018		3.764,07	609.422,85
20/set	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF 13º SALÁRIO - DEMITIDOS EM 08/2018		4.451,30	604.971,55
20/set	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF AUTÔNOMOS - REF. FOLHA 08/2018		9.428,82	595.542,73
20/set	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FÉRIAS - REF. 09/2018 - MÉDICOS		17.931,67	577.611,06
20/set	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FÉRIAS - REF. 08/2018		72.064,67	505.546,39
20/set	02.07.01	PAGTO AGAPLASTIC NF 20922 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		704,00	504.842,39
20/set	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 181 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	485.133,89
20/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		5.800,00	479.333,89
					479.333,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		29.015,73	450.318,16
21/set	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	450.290,51
21/set	02.07.01	PAGTO MEDICURSE NF 48 - SERVS ESPEC PJ		95.000,00	355.290,51
21/set	03.06.01	PAGO JUPT REFRIGERAÇÃO NF 650 - LOC. EQUIPS. EM GERAL		7.400,00	347.890,51
21/set	03.06.01	PAGO JUPT REFRIGERAÇÃO NF 649 - LOC. EQUIPS. EM GERAL		7.400,00	340.490,51
21/set	03.17.01	PAGTO JFA SERVICOS MEDICOS NF 1423 - SERVS ESPEC PJ		38.906,61	301.583,90
21/set	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 343 - MANUT. AR CONDICIONADO		44.000,00	257.583,90
21/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 913 - PARC. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES		4.065,04	253.518,86
21/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2944 - FORNECIMENTO DE GASES		3.158,42	250.360,44
21/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1072 - FORNECIMENTO DE GASES		6.615,52	243.744,92
21/set	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 98271 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	231.850,68
21/set	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 182 - MANUT. EQUIP. GERAL		1.144,20	230.706,48
21/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 420 - FORNECIMENTO DE GASES		7.819,32	222.887,16
21/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3017 - PARC. 01/02 - FORNECIMENTO DE GASES		641,03	222.246,13
21/set	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 286264 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.093,34	215.152,79
21/set	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELEVATOR - REF. NF 42606		708,26	214.444,53
21/set	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - STAFF - REF. NF 94		5.469,03	208.975,50
21/set	03.17.01	PAGTO ESPE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS NF 1383 - SERVS ESPEC PJ		33.114,13	175.861,37
21/set	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 865 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		375,00	175.486,37
21/set	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1077 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		291,00	175.195,37
21/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		67,90	175.127,47
					175.127,47
24/set	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501705398 - LOC. EQUIP. EM GERAL		6.348,12	168.779,35
24/set	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 25946 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		920,64	167.858,71
24/set	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 2199 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	166.648,71
24/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		217,59	166.431,12
24/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19312 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		585,00	165.846,12
24/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.094,57	157.751,55
24/set	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		858,33	156.893,22
24/set	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13ª SALÁRIO/2017		703,84	156.189,38
24/set	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 08/2018 - PARC. 02/03		50.000,00	106.189,38
24/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.000,00	103.189,38
24/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	103.169,98
					103.169,98
25/set		TRANSF. CP 3891-1 PARA CC 3891-1	370.016,14		473.186,12
25/set		REPASSE SES	6.000.000,00		6.473.186,12
25/set		TRANSF. CC 3891-1 PARA CP 3891-1		6.103.169,98	370.016,14
25/set	01.03.99	PAGTO GRCSU SEESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. (04 COLABORADORES) - REF. AGOSTO/2018		65,00	369.951,14
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14054 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		196,30	369.754,84
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14070 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		217,10	369.537,74
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14023 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		309,40	369.228,34
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14045 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		133,90	369.094,44
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14062 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		196,30	368.898,14
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14041 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		135,20	368.762,94
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14168 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		250,90	368.512,04
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14077 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		221,00	368.291,04
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13896 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		490,10	367.800,94
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14029 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		135,20	367.665,74
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14034 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		135,20	367.530,54
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13943 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		470,60	367.059,94
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13921 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		510,90	366.549,04
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13916 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		470,60	366.078,44
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13989 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		383,50	365.694,94
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13911 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		470,60	365.224,34
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13880 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		255,45	364.968,89
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13889 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		256,10	364.712,79
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13902 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		475,80	364.236,99
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13875 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		113,75	364.123,24
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13855 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		171,60	363.951,64
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13960 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		430,30	363.521,34
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13966 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		239,20	363.282,14
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13862 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		187,20	363.094,94
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13869 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		135,85	362.959,09
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13830 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		87,43	362.871,66
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14015 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		321,10	362.550,56
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13973 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		262,60	362.287,96
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		309,40	361.978,56
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13982 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		378,30	361.600,26
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13994 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		370,50	361.229,76
25/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 39500 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.224,00	351.005,76
25/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 39352 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.040,00	343.965,76
25/set	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 39292 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.400,01	335.565,75
25/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1056770 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.870,79	328.694,96
25/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1056776 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.127,36	315.567,60
25/set	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 25452 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.460,00	314.107,60
25/set	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 73208 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.460,00	300.647,60
25/set	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6127 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.530,00	299.117,60
25/set	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 10662 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.029,80	279.087,80
25/set	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 57512 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.212,60	264.875,20
25/set	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6124 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.130,00	262.745,20
25/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1059026 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.268,16	254.477,04
25/set	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1059021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.147,30	244.329,74
25/set	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 7 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	226.380,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2018
CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19543 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.223,70	222.157,23
25/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19546 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.760,74	217.396,49
25/set	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19542 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.450,00	214.946,49
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3601 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		18.619,30	196.327,19
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3622 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.100,00	194.227,19
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3621 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		41.167,20	153.059,99
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3624 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.505,28	148.554,71
25/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3635 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.244,00	146.310,71
25/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19305 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.959,82	134.350,89
25/set	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19299 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.060,00	129.290,89
25/set	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8446 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.632,00	127.658,89
25/set	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8427 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.680,00	125.978,89
25/set	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 3136 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.509,96	124.468,93
25/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 103655 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		33.963,88	90.505,05
25/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 103420 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		24.573,00	65.932,05
25/set	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1119 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.275,30	52.656,75
25/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		436,50	2.220,25
25/set	03.13.01	PAGTO EMBRATREL COMP. 09/2018 - NF 01506620-0 INTERNET		2.219,25	1,00
26/set		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	2.679.840,13		2.679.841,13
26/set	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS REF. AGOSTO 2018		1.349.218,34	1.330.622,79
26/set	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	1.330.595,14
26/set	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR RECARGA (10 COLABORADORES)		191,14	1.330.404,00
26/set	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR RECARGA - OUTUBRO/2018 - 01/02		48.071,35	1.282.332,65
26/set	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR - CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)		82,95	1.282.249,70
26/set	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES FAT 908 - SERVS LABORATORIAIS		28.003,55	1.254.146,15
26/set	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 4157 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		26.214,61	1.227.931,54
26/set	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 59 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		325.705,18	902.226,36
26/set	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 256 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		494.715,28	407.511,08
26/set	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 322 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		93.389,83	314.121,25
26/set	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6138 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		256,00	313.865,25
26/set	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2456 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		482,50	313.382,75
26/set	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6139 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		880,00	312.502,75
26/set	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 304 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	252.502,75
26/set	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 183 - PARC. 02/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		247.724,15	4.778,60
26/set	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 7923 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.500,00	3.278,60
26/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.200,00		78,60
26/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		77,60	1,00
27/set		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 2891-1	1.166.060,35		1.166.061,35
27/set	03.17.01	PAGTO CIEE NF 522 - SERVS ESPEC PJ		2.246,40	1.163.814,95
27/set	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 19655 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		938,50	1.162.876,45
27/set	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 19665 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		23.931,75	1.138.944,70
27/set	01.02.01	PAGTO FETRANSFOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	1.138.917,05
27/set	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 85 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	1.033.876,05
27/set	01.00.01	PAGTO BRASPORT NF 128 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		65.041,00	968.835,05
27/set	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 105 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	863.794,05
27/set	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 67581 - SERVS ESPEC PJ		125.233,71	738.560,34
27/set	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 3263 - LOC. EQUIP. EM GERAL		21.400,00	717.160,34
27/set	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 137373 - SERVS ESPEC PJ		2.380,76	714.779,58
27/set	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMÓRIO) NF 3412 - SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		84.873,00	629.906,58
27/set	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 118 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	627.106,58
27/set	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 906 - SERVS ESPEC PJ		7.008,00	619.598,58
27/set	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21888 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.297,91	617.300,67
27/set	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21889 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.700,86	613.599,81
27/set	03.06.02	PAGTO AGASUS NF 2436 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	561.212,80
27/set	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 91 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		45.000,00	516.212,80
27/set	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2636 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		100.000,00	416.212,80
27/set	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 8 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		200.000,00	216.212,80
27/set	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3450 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	159.086,41
27/set	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2950 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		13.580,95	145.505,46
27/set	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3623 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		744,00	144.761,46
27/set	03.16.01	PAGTO MAX CLEAN NF 498 - PREST.SERVS LAVANDERIA		58.374,20	9.465,90
27/set		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	9.300,00		165,90
27/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		164,90	1,00
28/set		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	733.841,24		733.842,24
28/set	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - REF. AGOSTO/2018		95,24	733.747,00
28/set	01.03.99	PAGTO GRCSU SIMMED - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - REF. AGOSTO/2018		350,34	733.396,66
28/set	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 70915 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		820,00	732.576,66
28/set	03.06.02	PGTO. AGASUS NF 2808 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	680.189,65
28/set	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 826 - PARC. 01/02 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		1.900,00	678.289,65
28/set	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 3037 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	630.277,60
28/set	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 923 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	622.769,60
28/set	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 25 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	488.769,60
28/set	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 244 - SERVS ESPEC PJ		105.128,33	383.641,27
28/set	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 104623 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		12.867,35	370.773,92
28/set	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 955 - MANUT. EQUIP. GERAL		1.144,20	369.629,72
28/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 22 - FORNECIMENTO DE GASES		8.420,45	361.209,27
28/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1497 - FORNECIMENTO DE GASES		8.540,06	352.669,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2018
CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/set	02.07.01	PAGTO TELECOR BIOMEDICA NF 14746 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.808,00	350.861,21
28/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3731 - FORNECIMENTO DE GASES		2.027,41	348.833,80
28/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 538 - FORNECIMENTO DE GASES		7.457,41	341.376,39
28/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 953 - FORNECIMENTO DE GASES		11.186,88	330.189,51
28/set	03.02.01	PGTO. GLOBAL SERVICE NF 45 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		24.967,64	305.221,87
28/set	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3699 - FORNECIMENTO DE GASES		2.017,19	303.204,68
28/set	03.02.01	PGTO. GLOBAL SERVICE NF 44 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		24.745,63	278.459,05
28/set	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO ND 4626 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	256.873,55
28/set	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO - PARC. 011		16.639,58	240.233,97
28/set	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - ORDINARIO - PARC. 011		229.085,59	11.148,38
28/set	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4# REG. - PARC. 07/60		10.403,08	745,30
28/set	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 103652 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		560,00	185,30
28/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED		184,30	1,00

Fonte; Coordenação Financeira

Data: 15/10/2018