

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/set		SALDO INICIAL			1,00
1/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	231.914,72		1,00
1/out	01.03.04	PAGO RESCISÃO (COMPLEMENTAR)		264,45	231.651,27
1/out	03.06.01	PAGO IUPT REFRIGERAÇÃO NF 138 - LOC. EQUIPS. EM GERAL		65.200,00	166.451,27
1/out	03.06.01	PAGO FRESINIUS KABI NF 5501714533 - LOC. EQUIP. EM GERAL		5.400,00	161.051,27
1/out	03.02.01	PAGO GLOBAL SERVICE NF 43 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		57.299,53	103.751,74
1/out	03.05.01	PAGO LABORATÓRIO BLESSING NF 2787 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		101.300,74	2.451,00
1/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		300,00	2.151,00
1/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		50,00	2.101,00
1/out	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	1,00
2/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	207.508,73		1,00
2/out	01.02.01	PAGO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	207.482,08
2/out	02.07.01	PAGO ASTRA FARMA NF 57790 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.885,90	194.596,18
2/out	02.07.01	PAGO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 25605 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.790,00	182.806,18
2/out	02.07.01	PAGO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1060256 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.104,67	173.701,51
2/out	02.07.01	PAGO CEI COMERCIO NF 286264 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.093,33	166.608,18
2/out	02.07.01	PAGO. RECREIO NF 10736 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		26.892,00	139.716,18
2/out	02.07.01	PAGO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1062170 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.945,54	131.770,64
2/out	02.07.01	PAGO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1062248 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.722,30	115.048,34
2/out	02.07.01	PAGO. RECREIO NF 10778 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.200,00	113.848,34
2/out	02.07.01	PAGO MAMEDICO NF 3643 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.694,00	105.154,34
2/out	02.07.01	PAGO MAMEDICO NF 3645 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		43.191,84	61.962,50
2/out	02.07.01	PAGO MAMEDICO NF 3646 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.239,20	56.723,30
2/out	02.07.01	PAGO MAMEDICO NF 3647 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.770,00	54.953,30
2/out	02.07.01	PAGO FUTURA NF 19602 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.126,00	41.827,30
2/out	02.07.01	PAGO ESPECIFARMA NF 103768 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.340,00	39.487,30
2/out	02.07.01	PAGO ESPECIFARMA NF 103880 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.425,60	34.061,70
2/out	02.07.01	PAGO ESPECIFARMA NF 103922 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.911,80	19.149,90
2/out	02.07.01	PAGO NUTRIR SOLUCOES NF 1158 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.317,50	8.832,40
2/out	02.07.01	PAGO BD DISTRIBUIDORA NF 13883 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.012,00	1.820,40
2/out	02.07.01	PAGO BD DISTRIBUIDORA NF 14157 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.769,40	51,00
2/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		50,00	1,00
3/out		REPASSE SES	1.536.575,45		1.536.576,45
3/out		REPASSE SES	1.536.575,45		3.073.151,90
3/out	01.02.01	PAGO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)		55,30	3.073.096,60
3/out	01.03.99	PAGO GRCSU SINDENFRJ - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - REF. AGOSTO/2018		550,01	3.072.546,59
3/out	01.03.04	PAGO RESCISÃO		8.746,27	3.063.800,32
3/out	01.01.02	PAGO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		5.314,82	3.058.485,50
3/out	01.01.02	PAGO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.307,35	3.055.178,15
3/out	02.07.01	PAGO ANIMA COLOR NF 16897 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.000,00	3.054.178,15
3/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		1.560.000,00	1.494.178,15
3/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	1.494.168,15
4/out	02.07.01	PAGO LUCENA COM. EQUIP. NF 16848 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.242,00	1.492.926,15
4/out	01.02.01	PAGO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (04 COLABORADORES)		110,60	1.492.815,55
4/out	02.07.01	PAGO CRITICALMED NF 15151 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.255,00	1.490.560,55
4/out	02.07.01	PAGO CRITICALMED NF 15159 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		620,00	1.489.940,55
4/out	01.03.01	PAGO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS COMP. 02/2018		350.413,15	1.139.527,40
4/out	02.07.01	PAGO AXMED EQUIPAMENTOS NF 11747 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		962,00	1.138.565,40
4/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	1.138.545,40
5/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	400.047,27		1.538.592,67
5/out	02.07.01	PAGO FARMATER NF 71091 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		614,32	1.537.978,35
5/out	01.01.02	PAGO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	1.536.434,75
5/out	01.01.02	PAGO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.398,72	1.535.036,03
5/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		1.200.000,00	335.036,03
5/out	01.03.04	PAGO RESCISÃO		2.705,18	332.330,85
5/out	02.07.01	PAGO MAXCARE NF 10596 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.290,00	331.040,85
5/out	01.01.02	PAGO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		840,63	330.200,22
5/out	01.01.02	PAGO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	329.341,89
5/out	01.03.01	PAGO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ (02 COLABORADORES) COMP. 09/2018		156,91	329.184,98
5/out	01.03.01	PAGO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS COMP. 09/2018		327.823,98	1.361,00
5/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	1.351,00
5/out	02.07.01	PAGO VIVA PRODUTOS NF 64145 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.350,00	1,00
8/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	13.260,68		1,00
8/out	01.04.99	PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO 2017		1.981,11	11.280,57
8/out	01.04.99	PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO 2017		268,71	11.011,86
8/out	01.04.99	PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO 2017		520,15	10.491,71
8/out	01.04.99	PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO 2017		327,43	10.164,28
8/out	01.04.99	PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO 2017		1.633,28	8.531,00
8/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		8.500,00	31,00
8/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	1,00
9/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	684.699,27		1,00
9/out	02.07.01	PAGO. STOCK MED NF 6205 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.140,00	683.560,27
9/out	01.04.99	PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO 2017		3.551,47	680.008,80
9/out	02.07.01	PAGO. STOCK MED NF 6209 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.260,00	678.748,80
9/out	03.05.01	PAGO WEBMED SOLUCOES FAT 940 - SERV. LABORATORIAIS		29.631,51	649.117,29
9/out	03.02.01	PAGO ZERO GRAU NF 347 - MANUT AR CONDICIONADO		52.049,14	597.068,15
9/out	02.07.01	PAGO NUTRIMED NF 10045 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.260,86	590.807,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10214 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.727,75	587.079,54
9/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 58130 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.789,16	580.290,38
9/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 10134 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.084,12	577.206,26
9/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 39724 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.814,00	565.392,26
9/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 39895 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.880,00	562.512,26
9/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 40748 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.949,96	551.562,30
9/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 40388 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.956,00	545.606,30
9/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 40565 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.223,00	538.383,30
9/out	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8309 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	536.823,30
9/out	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 51863 - MATERIAS E MEDICAMENTOS		1.808,60	535.014,70
9/out	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8336 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	533.454,70
9/out	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2597 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.000,00	530.454,70
9/out	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 52097 - MATERIAS E MEDICAMENTOS		1.849,20	528.605,50
9/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 10827 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		27.266,00	501.339,50
9/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 73480 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.025,00	491.314,50
9/out	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2633 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.000,00	488.314,50
9/out	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1064431 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.134,44	476.180,06
9/out	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 71338 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.946,10	474.233,96
9/out	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1064430 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.950,56	462.283,40
9/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		3.936,82	458.346,58
9/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		8.702,54	449.644,04
9/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS COMP. 01/2018		351.277,86	98.366,18
9/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.306,82	97.059,36
9/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3691 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.440,00	95.619,36
9/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3692 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.300,00	93.319,36
9/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3676 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.371,68	90.947,68
9/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3677 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		38.432,64	52.515,04
9/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3678 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.136,00	50.379,04
9/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3689 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.686,00	47.693,04
9/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19787 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.600,02	43.093,02
9/out	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8557 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		980,00	42.113,02
9/out	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8527 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.652,00	39.461,02
9/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 104218 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.547,20	29.913,82
9/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 104214 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.459,70	26.454,12
9/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.654,18	19.799,94
9/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		9.784,54	10.015,40
9/out	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1209 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.764,40	251,00
9/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		250,00	1,00
10/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	203.915,03		203.916,03
10/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - OUTUBRO/2018 - 02/02		48.543,95	155.372,08
10/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	155.344,43
10/out	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 9397 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA		750,00	154.594,43
10/out	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 12038 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	149.676,69
10/out	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 68082 - SERVS ESPEC PJ		125.025,00	24.651,69
10/out	04.01.01	PAGTO PMN ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) - ELEVATOR/NATIVITTA/NOVA UTI/STAFF		16.804,62	7.847,07
10/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		7.826,07	21,00
10/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	1,00
11/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	195.602,33		195.603,33
11/out	02.07.01	PAGTO BADEIA COMERCIO NF 32881 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		676,00	194.927,33
11/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 648 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		30,00	194.897,33
11/out	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 4 - DIFERENÇA REF. ISS - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		7.280,83	187.616,50
11/out	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6220 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		577,60	187.038,90
11/out	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 45 - DIFERENÇA REF. TRIBUTAÇÃO - SERVS ESPEC PJ		3.990,40	183.048,50
11/out	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 3056 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		183.007,50	41,00
11/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		40,00	1,00
15/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	3.662,93		3.663,93
15/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	3.636,28
15/out	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 15 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.800,00	836,28
15/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3690 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		107,28	729,00
15/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 104312 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		718,00	11,00
15/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	1,00
16/out		REPASSE SES	6.336.000,00		6.336.001,00
16/out		REPASSE SES	664.000,00		7.000.001,00
16/out	02.07.01	PAGTO QUANTITY NF 1937470 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		100,40	6.999.900,60
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 259558 - FORNECIMENTO DE GASES		10,84	6.999.889,76
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4242 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	6.999.846,42
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4878 - FORNECIMENTO DE GASES		32,51	6.999.813,91
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4228 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.999.759,73
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4296 - FORNECIMENTO DE GASES		65,01	6.999.694,72
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4269 - FORNECIMENTO DE GASES		89,75	6.999.604,97
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 260132 - FORNECIMENTO DE GASES		10,84	6.999.594,13
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4338 - FORNECIMENTO DE GASES		2.170,72	6.997.423,41
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2652 - FORNECIMENTO DE GASES		4.462,00	6.992.961,41
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1152 - FORNECIMENTO DE GASES		4.843,99	6.988.117,42
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4253 - FORNECIMENTO DE GASES		2.105,71	6.986.011,71
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 788 - FORNECIMENTO DE GASES		7.012,41	6.978.999,30
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4981 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.978.945,12
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4348 - FORNECIMENTO DE GASES		57,24	6.978.887,88
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4289 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	6.978.844,54
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4320 - FORNECIMENTO DE GASES		148,45	6.978.696,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4945 - FORNECIMENTO DE GASES		32,51	6.978.663,58
16/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 260894 - FORNECIMENTO DE GASES		10,84	6.978.652,74
16/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		383,62	6.978.269,12
16/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.971,14	6.975.297,98
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		2.854,41	6.972.443,57
16/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.130,18	6.970.313,39
16/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		291,87	6.970.021,52
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.702,04	6.963.319,48
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.928,20	6.961.391,28
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	6.959.639,26
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	6.957.887,24
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.544,40	6.950.342,84
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		9.699,97	6.940.642,87
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		984,28	6.939.658,59
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.333,24	6.936.325,35
16/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 40930 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.647,96	6.916.677,39
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.333,24	6.913.344,15
16/out	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 26069 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.575,00	6.909.769,15
16/out	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6215 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.918,92	6.904.850,23
16/out	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 25993 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.200,00	6.902.650,23
16/out	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1067064 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.843,76	6.888.806,47
16/out	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6164 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.321,80	6.885.484,67
16/out	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6257 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.440,00	6.883.044,67
16/out	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 10914 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		45.568,30	6.837.476,37
16/out	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2785 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.594,20	6.833.882,17
16/out	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6278 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.993,50	6.829.888,67
16/out	03.17.01	PAGTO DALMA SERVICOS NF 782 - SERVS ESPEC PJ		23.462,50	6.806.426,17
16/out	03.17.01	PAGTO JVX NF 964 - SERVS ESPEC PJ		10.000,00	6.796.426,17
16/out	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVICOS NF 9 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		405.432,00	6.390.994,17
16/out	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVICOS NF 21 - SERVS. ESPEC. PJ		16.893,00	6.374.101,17
16/out	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 49 - PARC. 02/02 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		38.000,00	6.336.101,17
16/out	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 25 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		19.239,25	6.316.861,92
16/out	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 14 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		3.600,00	6.313.261,92
16/out	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 10 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	6.308.861,92
16/out	03.17.01	PAGTO NEURO HEAL NF 56 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		225.240,00	6.083.621,92
16/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		614,93	6.083.006,99
16/out	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19726 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		18.063,38	6.064.943,61
16/out	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19727 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.787,88	6.057.155,73
16/out	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19750 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.923,32	6.049.232,41
16/out	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19822 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.209,82	6.044.022,59
16/out	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.744,50	6.042.278,09
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.723,01	6.033.555,08
16/out	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 12 - SERVS ESPEC PJ		130.451,50	5.903.103,58
16/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3707 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.488,24	5.901.615,34
16/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3708 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		59.055,16	5.842.560,18
16/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3720 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.568,00	5.840.992,18
16/out	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 9 - SERVS ESPEC PJ		5.400,00	5.835.592,18
16/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 104467 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.500,00	5.830.092,18
16/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 104492 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.498,48	5.817.593,70
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	5.815.841,68
16/out	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1250 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.542,00	5.808.299,68
16/out	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 14293 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.690,20	5.806.609,48
16/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		2.695,54	5.803.913,94
16/out	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 09/2018		227.395,82	5.576.518,12
16/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.150.000,00	2.426.518,12
16/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		320,00	2.426.198,12
					2.426.198,12
17/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO (DEPOSITO RECURSAL - PROC. 0101808-78.2016.5.01.0246)		811,00	2.425.387,12
17/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	2.425.359,47
17/out	03.17.01	PAGTO CIEE NF 1144 - SERVS ESPEC PJ		2.246,40	2.423.113,07
17/out	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 27495 - PARC. 04/04 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		1.309,20	2.421.803,87
17/out	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 29 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		19.239,25	2.402.564,62
17/out	03.06.01	PAGTO CARSIF NF 431 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	2.400.319,48
17/out	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 230880 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		814,20	2.399.505,28
17/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 73585 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		840,00	2.398.665,28
17/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 58472 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.197,52	2.385.467,76
17/out	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 140494 - SERVS ESPEC PJ		2.380,76	2.383.087,00
17/out	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 8 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	2.365.138,19
17/out	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 22160 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.297,91	2.362.840,28
17/out	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 61 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		77.679,75	2.285.160,53
17/out	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 22013 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.700,86	2.281.459,67
17/out	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 84 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	2.273.959,67
17/out	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 16 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.800,00	2.271.159,67
17/out	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 192 - PARC. 01/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		160.000,00	2.111.159,67
17/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		120,00	2.111.039,67
					2.111.039,67
18/out	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		357,50	2.110.682,17
18/out	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6281 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		644,00	2.110.038,17
18/out	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 11 - SERVS ESPEC PJ		283.427,00	1.826.611,17
18/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		8.619,37	1.817.991,80
18/out	04.99.01	PAGTO GRERJ 0171968150622 REF. PROC. 0004985-74.2018.8.19.0002 - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES		94,81	1.817.896,99
18/out	02.07.01	PAGTO NEWMED NF 47498 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		925,00	1.816.971,99
18/out	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 20 - SERVS ESPEC PJ		270.288,00	1.546.683,99
18/out	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		19.414,29	1.527.269,70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/out	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		47.123,43	1.480.146,27
18/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19919 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		432,00	1.479.714,27
18/out	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 1117 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		375,00	1.479.339,27
18/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	1.479.309,27
19/out	02.07.01	PAGTO MARTA HELOIZA PONTE NF 3154 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.400,00	1.473.909,27
19/out	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		6.000,00	1.467.909,27
19/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 192501 - FORNECIMENTO DE GASES		7.216,30	1.460.692,97
19/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3017 - PARC. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES		1.164,84	1.459.528,13
19/out	03.17.01	PAGTO EMPREMED NF 44 - SERVS ESPEC PJ		85.028,10	1.374.500,03
19/out	03.17.01	PAGTO JFA SERVIÇOS MÉDICOS NF 1438 - SERVS ESPEC PJ		38.906,61	1.335.593,42
19/out	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 8 - PARC. 01/02 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		26.278,00	1.309.315,42
19/out	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 131 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURIDICA		2.800,00	1.306.515,42
19/out	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - AUTÔNOMOS - REF. 09/2018		10.958,08	1.295.557,34
19/out	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELEVATOR - REF. NF 43137		705,94	1.294.851,40
19/out	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - STAFF - REF. NF 101		5.451,05	1.289.400,35
19/out	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEMITIDOS - REF. 09/2018		822,55	1.288.577,80
19/out	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF 13º SALÁRIO - RESCISÕES EM 09/2018		1.874,32	1.286.703,48
19/out	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FÉRIAS - REF. 09/2018		34.007,09	1.252.696,39
19/out	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF AUTÔNOMOS - REF. FOLHA 09/2018		7.067,80	1.245.628,59
19/out	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 311 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	1.185.628,59
19/out	01.01.01	PAGTO SALÁRIO COMP. 09/2018 (01 COLABORADOR)		1.104,75	1.184.523,84
19/out	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		21,00	1.184.502,84
19/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		80,00	1.184.422,84
					1.184.422,84
22/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	1.184.395,19
22/out	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 9 - SERVS ESPEC PJ		5.982,97	1.178.412,22
22/out	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 12230 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	1.173.494,48
22/out	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 42606 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	1.163.825,30
22/out	03.02.01	PAGTO GLOBAL SERVICE NF 43 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		50.000,00	1.113.825,30
22/out	03.17.01	PAGTO VINDER NF 353 - SERVS ESPEC PJ		12.951,30	1.100.874,00
22/out	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2820 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		963,00	1.099.911,00
22/out	02.07.01	PAGTO MARTA HELOIZA PONTE NF 3158 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.600,00	1.095.311,00
22/out	03.17.01	PAGTO ESPE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS NF 1383 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		30.000,00	1.065.311,00
22/out	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		100,00	1.065.211,00
22/out	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		49.600,00	1.015.611,00
22/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		70,00	1.015.541,00
					1.015.541,00
23/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	533.496,80		1.549.037,80
23/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		691.325,32	857.712,48
23/out	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	857.684,83
23/out	02.07.01	PAGTO VITAL NF 25277 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.519,60	853.165,23
23/out	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 71535 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.848,00	851.317,23
23/out	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8384 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	849.757,23
23/out	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2688 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		8.597,45	841.159,78
23/out	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2875 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.609,35	839.550,43
23/out	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1069604 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		27.099,70	812.450,73
23/out	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1070049 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.217,12	800.233,61
23/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 58811 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.107,40	793.126,21
23/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11019 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		33.928,20	759.198,01
23/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 58702 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		355,50	758.842,51
23/out	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 26167 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.197,60	751.644,91
23/out	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF SOBRE FOLHA DE AGOSTO/2018		322.227,23	429.417,68
23/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3734 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		45.428,28	383.989,40
23/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3750 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.143,20	381.846,20
23/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3751 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.175,00	367.671,20
23/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3744 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.088,00	365.583,20
23/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 104824 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.322,60	358.260,60
23/out	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		1.960,80	356.299,80
23/out	02.07.01	PAGTO LIFEKRON NF 3104 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.980,00	351.319,80
23/out	02.07.01	PAGTO ECOMED NF 111430 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.000,00	349.319,80
23/out	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 683 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.210,00	347.109,80
23/out	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1300 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.510,50	345.599,30
23/out	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1320 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.058,10	336.541,20
23/out	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 14412 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.366,20	333.175,00
23/out	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 14465 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.064,00	325.111,00
23/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		325.000,00	111,00
23/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		110,00	1,00
					1,00
24/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	108.483,38		108.484,38
24/out	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 8 - PARC. 02/02 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		11.262,00	97.222,38
24/out	02.07.01	PAGTO NOVA HOSPITALAR NF 4759 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.320,00	95.902,38
24/out	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 49 - SERVS ESPEC PJ		95.000,00	902,38
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3730 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		509,70	392,68
24/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3733 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		361,68	31,00
24/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	1,00
					1,00
25/out		REPASSE SES	4.000.000,00		4.000.001,00
25/out		REPASSE SES	2.000.000,00		6.000.001,00
25/out	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS REF. SETEMBRO 2018		1.360.975,25	4.639.025,75
25/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - NOVEMBRO/2018 - 01/02		50.243,21	4.588.782,54
25/out	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS (BIONEXO) NF 20105 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		938,50	4.587.844,04
25/out	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 20116 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		23.931,75	4.563.912,29
25/out	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - REF. SETEMBRO/2018		97,50	4.563.814,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14117 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		366,60	4.563.448,19
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14339 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		338,00	4.563.110,19
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14153 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		308,10	4.562.802,09
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14135 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		230,10	4.562.571,99
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14142 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		321,10	4.562.250,89
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14148 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		336,70	4.561.914,19
25/out	02.07.01	PAGTO WERBRAN NF 290082 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.440,00	4.560.474,19
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14128 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		306,80	4.560.167,39
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14181 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		232,70	4.559.934,69
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14197 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		140,40	4.559.794,29
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14254 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		260,00	4.559.534,29
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14205 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		67,60	4.559.466,69
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14157 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		250,90	4.559.215,79
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14212 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		169,00	4.559.046,79
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14221 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		58,50	4.558.988,29
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14236 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		91,00	4.558.897,29
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14247 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		260,00	4.558.637,29
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		382,46	4.558.254,83
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14174 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		338,00	4.557.916,83
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14319 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		318,50	4.557.598,33
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14084 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		218,40	4.557.379,93
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14279 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		321,10	4.557.058,83
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14292 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		332,80	4.556.726,03
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14302 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		310,70	4.556.415,33
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14309 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		332,80	4.556.082,53
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14347 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		331,50	4.555.751,03
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14328 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		338,00	4.555.413,03
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14100 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		280,80	4.555.132,23
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14262 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		249,60	4.554.882,63
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14091 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		228,80	4.554.653,83
25/out	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 64 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		337.818,27	4.216.835,56
25/out	03.24.01	PAGTO NUTRINDO COMERCIO NF 261 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		471.745,12	3.745.090,44
25/out	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 128 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		40.000,00	3.705.090,44
25/out	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2787 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		100.000,00	3.605.090,44
25/out	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 4290 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		26.709,31	3.578.381,13
25/out	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 3092 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	3.566.481,13
25/out	02.07.01	PAGTO WERBRAN NF 387490 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.200,00	3.565.281,13
25/out	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF PIS SOBRE FOLHA - REF. 09/2018		43.404,97	3.521.876,16
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 180991 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.606,08	3.520.270,08
25/out	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 153911 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.526,40	3.512.743,68
25/out	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8634 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.017,30	3.511.726,38
25/out	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 192 - PARC. 02/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		249.411,15	3.262.315,23
25/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		370,00	3.261.945,23
25/out	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 10/2018 - NF 015071822 - INTERNET		2.219,25	3.259.725,98
					3.259.725,98
26/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.156,66	3.254.569,32
26/out	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		35.340,00	3.219.229,32
26/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3745 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.062,00	3.218.167,32
26/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3743 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		996,00	3.217.171,32
26/out	03.16.01	PAGTO MAX CLEAN NF 527 - PREST.SERVS LAVANDERIA		131.417,61	3.085.753,71
26/out	02.07.01	PAGTO CRITICALMED NF 15237 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		820,00	3.084.933,71
26/out	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6304 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		515,00	3.084.418,71
26/out	03.17.01	PAGTO BLOXXI NF 68195 - SERVS ESPEC PJ		125.025,00	2.959.393,71
26/out	03.06.01	PAGTO JUPT REFRIGERAÇÃO FAT 139 - LOC. EQUIPS. EM GERAL		80.000,00	2.879.393,71
26/out	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMORIO) NF 3427 - SERVIÇOS HEMOTERAPICOS		84.873,00	2.794.520,71
26/out	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 281 - SERVS ESPEC PJ		120.025,70	2.674.495,01
26/out	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 234491 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.740,23	2.669.754,78
26/out	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 28 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	2.535.754,78
26/out	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 167 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	2.430.713,78
26/out	03.02.01	PAGTO STAFF ACESSORIA NF 93 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		116.938,57	2.313.775,21
26/out	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 348 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	2.269.775,21
26/out	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES FAT 983 - SERVS LABORATORIAIS		21.664,29	2.248.110,92
26/out	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 944 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	2.240.602,92
26/out	03.06.02	PAGTO AGASUS NF 3115 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	2.188.215,91
26/out	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 3302 - LOC. EQUIP. EM GERAL		21.400,00	2.166.815,91
26/out	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO - PARC. 012		16.713,51	2.150.102,40
26/out	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO - PARC. 012		230.103,36	1.919.999,04
26/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		146,21	1.919.852,83
26/out	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4ª REG. - PARC. 11/60		10.449,51	1.909.403,32
26/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		150,00	1.909.253,32
					1.909.253,32
29/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR - CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)		82,95	1.909.170,37
29/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADORE)		27,65	1.909.142,72
29/out	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1167 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.144,20	1.907.998,52
29/out	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 105725 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		12.867,35	1.895.131,17
29/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4663 - FORNECIMENTO DE GASES		14.645,76	1.880.485,41
29/out	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3700 - FORNECIMENTO DE GASES		15.556,04	1.864.929,37
29/out	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 235099 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		584,82	1.864.344,55
29/out	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 26571 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		971,97	1.863.372,58
29/out	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 2273 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	1.862.162,58
29/out	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 971 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	1.854.654,58
29/out	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMORIO) NF 3449 - SERVIÇOS HEMOTERAPICOS		84.873,00	1.769.781,58
29/out	03.06.02	PAGTO AGASUS NF 3514 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	1.717.394,57
29/out	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3493 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	1.660.268,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/out	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 30 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	1.645.268,18
29/out	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 31 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	1.511.268,18
29/out	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 94 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		86.366,70	1.424.901,48
29/out	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 866 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		40.408,04	1.384.493,44
29/out	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1279 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.212,85	1.383.280,59
29/out	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1055 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.144,20	1.382.136,39
29/out	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1386 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.212,85	1.380.923,54
29/out	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 315 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	1.320.923,54
29/out	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		480,00	1.320.443,54
29/out	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		156.500,00	1.163.943,54
29/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		180,00	1.163.763,54
					1.163.763,54
30/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	276.868,39		1.440.631,93
30/out		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		1.163.763,54	276.868,39
30/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO (DEPOSITO RECURSAL - PROC. 0101933-49.2016.5.01.0245)		811,00	276.057,39
30/out	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 17 - COMP. 09/2018 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.800,00	273.257,39
30/out	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6359 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.241,76	272.015,63
30/out	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 59117 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		26.923,55	245.092,08
30/out	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11093 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		40.030,00	205.062,08
30/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 41588 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		17.867,96	187.194,12
30/out	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6327 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.015,00	181.179,12
30/out	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 73745 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.650,00	178.529,12
30/out	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 41368 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.260,00	171.269,12
30/out	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1072562 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.037,11	169.232,01
30/out	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6365 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.261,50	163.970,51
30/out	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1072575 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.707,85	151.262,66
30/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF		326,61	150.936,05
30/out	04.99.01	PAGTO GREJ 01929381969-01 REF. PROC. 0054161-56.2017.8.19.0002 - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES		395,04	150.541,01
30/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3770 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		55.224,36	95.316,65
30/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3777 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.270,00	90.046,65
30/out	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3778 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.752,50	87.294,15
30/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19791 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.829,80	85.464,35
30/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19797 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.734,00	83.730,35
30/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 19920 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.457,00	69.273,35
30/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 20047 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.719,00	63.554,35
30/out	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 20043 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.829,80	61.724,55
30/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 105110 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		21.685,40	40.039,15
30/out	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 105092 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.760,00	38.279,15
30/out	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 208 - COMP. 07/2018 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	18.570,65
30/out	02.07.01	PAGTO PROTEC NF 101314 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		491,85	18.078,80
30/out	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1357 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.602,90	9.475,90
30/out	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8072 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.807,40	3.668,50
30/out	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 14586 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.557,50	111,00
30/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		110,00	1,00
					1,00
31/out		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	166.045,76		166.046,76
31/out	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	166.019,11
31/out	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - REF. SETEMBRO/2018		186,59	165.832,52
31/out	01.03.99	PAGTO GRCSU SINFERJ - OUTS ENCARGOS E CONTRIB.		139,81	165.692,71
31/out	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO ND 4699 - COMP. 07/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	144.107,21
31/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		2.150,00	141.957,21
31/out	03.06.01	PAGTO FRESINIUS KABI NF 5501723070 - COMP. 09/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		5.400,00	136.557,21
31/out	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007305360-00004		1,00	136.556,21
31/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.534,56	128.021,65
31/out	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 209 - COMP. 08/2018 - SERVS ESPEC PJ		21.491,65	106.530,00
31/out	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		106.500,00	30,00
31/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	0,00
					0,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/11/2018