

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2018**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
31/out		SALDO INICIAL			-00
					-00
1/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	213.636,68		213.636,68
1/nov	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 10 - PARC. 01/02 - COMP. 09/2018 - SERV ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		196.792,00	16.844,68
1/nov	02.07.01	PAGTO CRITICALMED NF 15271 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		450,00	16.394,68
1/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		8.127,81	8.266,87
1/nov	02.07.01	PAGTO ZELO COMERCIO NF 8980 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		945,00	7.321,87
1/nov	02.07.01	PAGTO ZELO COMERCIO NF 8767 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.780,00	3.541,87
1/nov	02.07.01	PAGTO ZELO COMERCIO NF 8655 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.323,00	2.218,87
1/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		117,87	2.101,00
1/nov	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	1,00
					1,00
5/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	12.360,46		12.361,46
5/nov	02.07.01	PAGTO ANIMA COLOR NF 17133 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		390,00	11.971,46
5/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11111 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.198,50	10.772,96
5/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA (SMART MIX) NF 3105 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		810,00	9.962,96
5/nov	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 71905 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		601,44	9.361,52
5/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 105202 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		731,00	8.630,52
5/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.206,72	423,80
5/nov	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 14685 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		402,80	21,00
5/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	1,00
					1,00
6/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	216.473,54		216.474,54
6/nov		VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20180007305360-00004	40.479,77		256.954,31
6/nov	07.99.01	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180007305360-00004		40.479,77	216.474,54
6/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA (SMART MIX) NF 3003 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.035,00	215.439,54
6/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11190 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		39.571,00	175.868,54
6/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11152 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.198,50	174.670,04
6/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 41458 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.120,00	172.550,04
6/nov	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 14 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.880,00	170.670,04
6/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 42944 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		24.481,00	146.189,04
6/nov	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 291506 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.600,00	141.589,04
6/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA (SMART MIX) NF 2976 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.759,40	139.829,64
6/nov	02.07.01	PAGTO VITAL NF 25923 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.321,60	134.508,04
6/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA (SMART MIX) NF 2982 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.000,00	130.508,04
6/nov	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 286264 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.093,33	123.414,71
6/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA (SMART MIX) NF 2993 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.000,00	121.414,71
6/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6337 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.245,00	117.169,71
6/nov	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 52623 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.192,60	114.977,11
6/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1073953 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.565,70	111.411,41
6/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6401 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.573,00	109.838,41
6/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1075387 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.887,07	102.951,34
6/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1075389 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.780,34	95.171,00
6/nov	02.07.01	PAGTO PARCO PAPELARIA (CAÇULA) NF 356476 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		726,60	94.444,40
6/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3802 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		43.290,90	51.153,50
6/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3797 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.000,00	31.153,50
6/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 105369 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.956,00	29.197,50
6/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 105386 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.120,60	22.076,90
6/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1419 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.480,70	12.596,20
6/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8108 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		655,20	11.941,00
6/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8109 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.760,00	2.181,00
6/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8121 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.000,00	181,00
6/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		180,00	1,00
					1,00
7/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	5.448,29		5.449,29
7/nov	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 15 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.280,64	4.168,65
7/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		1.137,79	3.030,86
7/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ (12 COLABORADORES) COMP. 10/2018		214,50	2.816,36
7/nov	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8722 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		317,04	2.499,32
7/nov	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8720 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		951,12	1.548,20
7/nov	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 2217 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		950,00	598,20
7/nov	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 14654 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		577,20	21,00
7/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	1,00
					1,00
8/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	10.262,18		10.263,18
8/nov	02.07.01	PAGTO M2S MEDICAL NF 9502 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		651,00	9.612,18
8/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		9.601,18	11,00
8/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	1,00
					1,00
9/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	15.742,67		15.743,67
9/nov	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO ND 23082 - SERV ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		1.752,67	13.991,00
9/nov	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 1033583 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.500,00	491,00
9/nov	02.07.01	PAGTO VISIONBAND NF 2003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		460,00	31,00
9/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	1,00
					1,00
12/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	305.749,19		305.750,19
12/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR - RECARGA NOVEMBRO/2018 (02/02)		50.445,46	255.304,73
12/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR - CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)		82,95	255.221,78
12/nov	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 59523 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.573,72	234.648,06
12/nov	02.07.01	PAGTO OREGON FARMACEUTICA NF 40602 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.616,33	220.031,73
12/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1075976 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.688,50	213.343,23
12/nov	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8434 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.340,00	211.003,23
12/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11245 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.765,00	206.238,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
12/nov	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 1032618 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.400,00	202.838,23
12/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11314 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		34.685,20	168.153,03
12/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6446 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.266,00	160.887,03
12/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6450 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.130,00	158.757,03
12/nov	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 73962 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.440,00	152.317,03
12/nov	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 26588 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.305,00	149.012,03
12/nov	04.01.01	PAGTO PMN ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) - COMP. 08/2018 - ELEVATOR/NATIVITTA/NAVEBRAS/PREVINI/STAFF		32.791,35	116.220,68
12/nov	02.07.01	PAGTO BADEIA COMERCIO NF 33124 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.514,06	114.706,62
12/nov	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19879 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		29.364,63	85.341,99
12/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3805 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.670,40	79.671,59
12/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3815 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.197,20	76.474,39
12/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3823 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		42.543,82	33.930,57
12/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3769 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.371,76	30.558,81
12/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3826 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.083,00	28.475,81
12/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 20940 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.326,38	22.149,43
12/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.198,03	15.951,40
12/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1462 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.776,40	8.175,00
12/nov	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 14465 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.064,00	111,00
12/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		110,00	1,00
13/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	16.642,26		16.643,26
13/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		5.000,00	11.643,26
13/nov	02.01.01	PAGTO A C DOS SANTOS NF 387 - MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.000,00	10.643,26
13/nov	02.01.01	PAGTO ALFA COMERCIO NF 3710 - MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.745,40	8.897,86
13/nov	04.02.01	PAGTO - DARF CSRF - PIS/COFINS/CSLL - AIR LIQUID		60,58	8.837,28
13/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.806,28	31,00
13/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	1,00
14/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	5.758,48		5.759,48
14/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	5.731,83
14/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		4.693,34	1.038,49
14/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		757,49	281,00
14/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8177 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		280,00	1,00
16/nov		REPASSE SES	7.000.000,00		7.000.001,00
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 26 - FORNECIMENTO DE GASES		13.387,62	6.986.613,38
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1172 - FORNECIMENTO DE GASES		10.200,01	6.976.413,37
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1178 - FORNECIMENTO DE GASES		7.649,60	6.968.763,77
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2049 - FORNECIMENTO DE GASES		3.380,43	6.965.383,34
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1442 - FORNECIMENTO DE GASES		2.548,78	6.962.834,56
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3579 - FORNECIMENTO DE GASES		2.094,87	6.960.739,69
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4461 - FORNECIMENTO DE GASES		1.296,39	6.959.443,30
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2278 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.959.389,12
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2307 - FORNECIMENTO DE GASES		65,01	6.959.324,11
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3527 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	6.959.280,77
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 5026 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.959.226,59
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3558 - FORNECIMENTO DE GASES		21,67	6.959.204,92
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4375 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.959.150,74
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3598 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.959.096,56
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 5074 - FORNECIMENTO DE GASES		1.285,56	6.957.811,00
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4415 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.957.756,82
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4428 - FORNECIMENTO DE GASES		939,44	6.956.817,38
16/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2270 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	6.956.774,04
16/nov	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 25 - COMP. 09/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		19.239,25	6.937.534,79
16/nov	03.17.01	PAGTO DALMA SERVICOS NF 796 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		23.462,50	6.914.072,29
16/nov	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVICOS NF 28 - COMP. 10/2018 - SERVS. ESPEC. PJ		16.893,00	6.897.179,29
16/nov	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVICOS NF 10 - PARC. 02/02 - COMP. 09/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		200.000,00	6.697.179,29
16/nov	03.17.01	PAGTO JVX NF 979 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		10.000,00	6.687.179,29
16/nov	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 9 - COMP. 07/2018 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		26.278,00	6.660.901,29
16/nov	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 86 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	6.653.401,29
16/nov	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 43137 - COMP. 08/2018 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	6.643.732,11
16/nov	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 19 - COMP. 10/2018 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		6.400,00	6.637.332,11
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		189,94	6.637.142,17
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.132,62	6.635.009,55
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		295,45	6.634.714,10
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		98,57	6.634.615,53
16/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1077704 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,00	6.634.015,53
16/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6447 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		548,50	6.633.467,03
16/nov	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 107882 - COMP. 09/2018 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		14.670,90	6.618.796,13
16/nov	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 109130 - COMP. 10/2018 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		9.947,04	6.608.849,09
16/nov	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1485 - COMP. 10/2018 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.212,85	6.607.636,24
16/nov	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 11 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	6.603.236,24
16/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS COMP. 10/2018		342.354,66	6.260.881,58
16/nov	03.17.01	PAGTO NEURO HEAL NF 57 - COMP. 07/2018 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		213.978,00	6.046.903,58
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		580,72	6.046.322,86
16/nov	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.738,79	6.044.584,07
16/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3822 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		714,00	6.043.870,07
16/nov	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 13 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		130.451,50	5.913.418,57
16/nov	03.17.01	PAGTO GAP GESTAO EM ATENDIMENTO NF 1 - COMP. 08/2017 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		112.620,00	5.800.798,57
16/nov	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8761 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		634,08	5.800.164,49
16/nov	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 200 - PARC. 01/02 - COMP. 09/2018 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		160.000,00	5.640.164,49
16/nov	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 14822 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		468,00	5.639.696,49
16/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.180.000,00	2.459.696,49

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2018**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
16/nov	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 10/2018		229.549,69	2.230.146,80
16/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		190,00	2.229.956,80
19/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 262416 - FORNECIMENTO DE GASES		11,05	2.229.945,75
19/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 41831 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.220,00	2.221.725,75
19/nov	02.07.01	PAGTO VITAL NF 26242 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.167,68	2.213.558,07
19/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA (SMART MIX) NF 3182 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.060,00	2.209.498,07
19/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11349 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.899,00	2.205.599,07
19/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1078642 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.316,86	2.183.282,21
19/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 41769 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.760,00	2.181.522,21
19/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 42209 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.398,00	2.171.124,21
19/nov	02.07.01	PAGTO VITAL NF 26241 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.041,92	2.169.082,29
19/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA (SMART MIX) NF 3104 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		6.042,18	2.163.040,11
19/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1078332 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.455,09	2.143.585,02
19/nov	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11375 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.579,40	2.120.005,62
19/nov	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - AUTÔNOMOS - REF. 10/2018		17.177,56	2.102.828,06
19/nov	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEDITIDOS - REF. 10/2018		1.769,85	2.101.058,21
19/nov	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF 13º SALÁRIO - RESCISÕES EM 10/2018		2.678,95	2.098.379,26
19/nov	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FÉRIAS (MÉDICOS) - REF. 10/2018		24.296,93	2.074.082,33
19/nov	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - AUTÔNOMOS - REF. FOLHA 10/2018		9.083,85	2.064.998,48
19/nov	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19979 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.274,00	2.048.724,48
19/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3844 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.840,00	2.040.884,48
19/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3871 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		41.833,00	1.999.051,48
19/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3873 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.210,00	1.983.841,48
19/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3868 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.206,10	1.980.635,38
19/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21117 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.066,74	1.976.568,64
19/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21123 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.744,70	1.973.823,94
19/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 105997 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.049,00	1.961.774,94
19/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1505 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.039,90	1.954.735,04
19/nov	02.07.01	PAGTO M.N.P. CUSTODIO NF 10013 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.314,00	1.953.421,04
19/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		110,00	1.953.311,04
21/nov		REPASSE SES	6.000.000,00		7.953.311,04
21/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	7.953.283,39
21/nov	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 72338 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		827,80	7.952.455,59
21/nov	02.07.01	PAGTO M2S COMERCIO NF 9322 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.344,24	7.951.111,35
21/nov	02.07.01	PAGTO VISIONBAND NF 2030 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		460,00	7.950.651,35
21/nov	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 21 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		772,00	7.949.879,35
21/nov	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 26898 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.189,20	7.948.690,15
21/nov	02.07.01	PAGTO RTS RIO NF 52283 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		960,00	7.947.730,15
21/nov	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 20 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.350,00	7.946.380,15
21/nov	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 13 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		283.427,00	7.662.953,15
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.928,20	7.661.024,95
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	7.659.272,93
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	7.658.396,92
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		875,97	7.657.520,95
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.702,04	7.650.818,91
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.555,15	7.643.263,76
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.544,40	7.635.719,36
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		964,10	7.634.755,26
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.555,15	7.627.200,11
21/nov	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 352 - COMP. 06/2018 - MANUT. AR CONDICIONADO		41.294,00	7.585.906,11
21/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6483 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.195,00	7.584.711,11
21/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA (SMART MIX) NF 3293 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		322,00	7.584.389,11
21/nov	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 294393 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		481,50	7.583.907,61
21/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6510 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		224,00	7.583.683,61
21/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6498 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		414,00	7.583.269,61
21/nov	02.07.01	PAGTO MP COMERCIO NF 60105 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		604,00	7.582.665,61
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.005,39	7.574.660,22
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		5.150,98	7.569.509,24
21/nov	02.07.01	PAGTO CIRURGICA SAO FELIPE NF 8913 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		780,00	7.568.729,24
21/nov	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 10 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		7.400,00	7.561.329,24
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	7.560.453,23
21/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.129,25	7.552.323,98
21/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		303.000,00	7.249.323,98
21/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		240,00	7.249.083,98
22/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		7.249.083,98	-00
23/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	3.843.763,39		-00
23/nov	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS REF. OUTUBRO 2018		1.371.656,68	2.472.106,71
23/nov	02.07.01	PAGTO CIRURGICA IPANEMA NF 4207 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.400,00	2.470.706,71
23/nov	03.05.01	PAGTO LABORATORIO BLESSING NF 3356 - COMP. 08/2018 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		183.007,50	2.287.699,21
23/nov	03.06.02	PAGTO AGASUS NF 3875 - COMP. 03/2018 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	2.235.312,20
23/nov	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 68560 - COMP. 09/2018 - SERVS ESPEC PJ		125.025,00	2.110.287,20
23/nov	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 12418 - COMP. 09/2018 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	2.105.369,46
23/nov	03.06.01	PAGTO CARISF NF 439 - COMP. 10/2018 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	2.103.124,32
23/nov	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 991 - COMP. 11/2017 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	2.095.616,32
23/nov	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMÓRIO) NF 3488 - COMP. 08/2018 - SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		84.873,00	2.010.743,32
23/nov	03.09.02	PAGTO NATIWITTA NF 4317 - COMP. 09/2018 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		26.158,94	1.984.584,38
23/nov	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3541 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	1.927.457,99
23/nov	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES NF 1034 - COMP. 07/2018 - SERVS LABORATORIAIS		19.426,92	1.908.031,07
23/nov	03.17.01	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 443 - PARC. 01/06 REF. 2018 - SERVS ESPEC. PESSOA JURIDICA		14.183,38	1.893.847,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
23/nov	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 32 - COMP. 10/2017 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	1.759.847,69
23/nov	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 33 - COMP. 10/2017 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	1.744.847,69
23/nov	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 101 - COMP. 08/2018 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		124.976,00	1.619.871,69
23/nov	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 3357 - COMP. 09/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		21.400,00	1.598.471,69
23/nov	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 22161 - COMP. 08/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.297,91	1.596.173,78
23/nov	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 22139 - COMP. 08/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.630,95	1.592.542,83
23/nov	03.06.01	PAGTO JUPT REFRIGERAÇÃO FAT 140 - REF. 03/03 - LOC. EQUIPS. EM GERAL		80.000,00	1.512.542,83
23/nov	04.99.01	PAGTO GRERJ 11025581767-60 REF. PROC. 0004985-74.2018.8.19.0002 - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES		28,95	1.512.513,88
23/nov	04.99.01	PAGTO GRERJ 11025581777-31 REF. PROC. 0004985-74.2018.8.19.0002 - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES		967,95	1.511.545,93
23/nov	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF FERIAS - REF. 10/2018		43.563,56	1.467.982,37
23/nov	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF PIS SOBRE FOLHA - REF. 10/2018		43.802,82	1.424.179,55
23/nov	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		32.119,13	1.392.060,42
23/nov	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 327 - COMP. 09/2018 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	1.332.060,42
23/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3851 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		999,60	1.331.060,82
23/nov	03.16.01	PAGTO MAX CLEAN NF 561 - COMP. 08/2018 - PREST.SERVS LAVANDERIA		128.756,20	1.202.304,62
23/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21119 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		680,90	1.201.623,72
23/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 105974 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		765,00	1.200.858,72
23/nov	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		13.874,35	1.186.984,37
23/nov	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 200 - PARC. 02/02 - COMP. 09/2018 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		249.411,15	937.573,22
23/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1516 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		177,00	937.396,22
23/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8245 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		722,40	936.673,82
23/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8250 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		306,72	936.367,10
23/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8277 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		797,50	935.569,60
23/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8274 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		413,60	935.156,00
23/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8243 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		975,00	934.181,00
23/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		500.000,00	434.181,00
23/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		292.000,00	142.181,00
23/nov	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		142.000,00	181,00
23/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		180,00	1,00
					1,00
26/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	1.504.613,42		1.504.614,42
26/nov	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	1.504.586,77
26/nov	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	1.504.559,12
26/nov	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 315 - COMP. 07/2018 - SERVS ESPEC PJ		128.131,06	1.376.428,06
26/nov	03.17.01	PAGTO HEAL SERVIÇOS NF 2 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		89.157,50	1.287.270,56
26/nov	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 11 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		405.432,00	881.838,56
26/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.555,15	874.283,41
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14398 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		227,50	874.055,91
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14407 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		183,30	873.872,61
26/nov	03.17.01	PAGTO EMPREMED NF 48 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		85.028,10	788.844,51
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14490 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		297,70	788.546,81
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14580 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		305,50	788.241,31
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14415 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		278,20	787.963,11
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14422 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		219,70	787.743,41
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14429 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		211,90	787.531,51
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14476 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		286,00	787.245,51
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14470 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		279,50	786.966,01
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14455 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		312,00	786.654,01
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14483 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		288,60	786.365,41
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14354 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		341,90	786.023,51
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14439 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		240,50	785.783,01
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14448 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		243,10	785.539,91
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14463 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		286,00	785.253,91
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14501 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		362,70	784.891,21
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14522 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		354,90	784.536,31
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14542 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		429,00	784.107,31
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14551 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		404,56	783.702,75
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14619 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		364,00	783.338,75
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14631 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		213,20	783.125,55
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14641 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		210,60	782.914,95
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14646 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		261,30	782.653,65
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14608 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		403,00	782.250,65
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14625 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		282,75	781.967,90
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14389 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		305,50	781.662,40
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14556 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		399,10	781.263,30
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14588 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		598,00	780.665,30
26/nov	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14369 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		302,90	780.362,40
26/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1081146 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		547,20	779.815,20
26/nov	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6524 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.377,90	778.437,30
26/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3418 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		230,00	778.207,30
26/nov	02.07.01	PAGTO CRISTALIA NF 1726620 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.000,00	768.207,30
26/nov	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELEVADOR - REF. NF 43637		719,91	767.487,39
26/nov	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - STAFF - REF. NF 102		5.558,98	761.928,41
26/nov	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NAVEBRAS - REF. NF 75		13.348,19	748.580,22
26/nov	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BIOXXI - REF. NF 68560		16.826,70	731.753,52
26/nov	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO - PARC. 013		16.798,44	714.955,08
26/nov	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO - PARC. 013		231.272,72	483.682,36
26/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		7.381,51	476.300,85
26/nov	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4ª REG. - PARC. 12/60		10.502,91	465.797,94
26/nov	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 21 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		270.288,00	195.509,94
26/nov	03.17.01	PAGTO ESPE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS NF 1384 - COMP. 09/2017 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		33.114,13	162.395,81
26/nov	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 222 - COMP. 09/2018 - SERVS ESPEC PJ		21.491,65	140.904,16
26/nov	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		38.303,91	102.600,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
26/nov	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		100,000,00	2,600,25
26/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		380,00	2,220,25
26/nov	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 11/2018 - NF 015064330 - INTERNET		2,219,25	1,00
27/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1	381.670,12		1,00
27/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	381.643,47
27/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - DEZEMBRO/2018 - 01/02		49,444,16	332.199,31
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1077 - FORNECIMENTO DE GASES		6,856,28	325.343,03
27/nov	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 106395 - COMP. 07/2018 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		13,840,46	311.502,57
27/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6489 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4,027,50	307.475,07
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2366 - FORNECIMENTO DE GASES		11,427,64	296.047,43
27/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6465 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2,750,00	293.297,43
27/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6503 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3,110,00	290.187,43
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1473 - FORNECIMENTO DE GASES		10,719,17	279.468,26
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4427 - FORNECIMENTO DE GASES		7,819,32	271.648,94
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4542 - FORNECIMENTO DE GASES		3,001,68	268.647,26
27/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6505 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4,520,00	264.127,26
27/nov	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 26744 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3,417,60	260.709,66
27/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3324 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		5,611,40	255.098,26
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1411 - FORNECIMENTO DE GASES		5,413,26	249.685,00
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 25 - FORNECIMENTO DE GASES		5,413,26	244.271,74
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 107 - FORNECIMENTO DE GASES		6,736,67	237.535,07
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3955 - FORNECIMENTO DE GASES		1,192,35	236.342,72
27/nov	02.07.01	PAGTO VITAL NF 26683 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6,779,40	229.563,32
27/nov	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 1045430 - MATERIAS E MEDICAMENTOS		1,500,00	228.063,32
27/nov	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4421 - FORNECIMENTO DE GASES		3,608,33	224.454,99
27/nov	02.07.01	PAGTO OREGON FARMACEUTICA NF 40602 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14,616,33	209.838,66
27/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6534 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3,432,00	206.406,66
27/nov	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 43133 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6,100,00	200.306,66
27/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1081443 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2,502,88	197.803,78
27/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6532 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2,730,00	195.073,78
27/nov	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3370 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1,507,04	193.566,74
27/nov	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1083858 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5,925,25	187.641,49
27/nov	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 11526 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4,196,00	183.445,49
27/nov	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 11482 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		42,662,50	140.782,99
27/nov	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 11435 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3,000,00	137.782,99
27/nov	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 74095 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8,805,00	128.977,99
27/nov	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19966 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		18,848,64	110.129,35
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3852 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		51,501,68	58.627,67
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3869 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2,425,68	56.201,99
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3870 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4,680,00	51.521,99
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3906 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1,950,00	49.571,99
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3908 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1,968,48	47.603,51
27/nov	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3909 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2,985,00	44.618,51
27/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21266 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1,955,50	42.663,01
27/nov	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21267 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3,750,00	38.913,01
27/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 106271 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15,823,40	23.089,61
27/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		10,354,10	12.735,51
27/nov	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 15079 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4,816,60	7.918,91
27/nov	02.07.01	PAGTO M.N.P. CUSTODIO NF 10147 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2,746,03	5.172,88
27/nov	02.07.01	PAGTO M.N.P. CUSTODIO NF 10148 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4,871,88	301,00
27/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		300,00	1,00
28/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1	143.886,58		1,00
28/nov	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 27 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		830,40	143.057,18
28/nov	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501732284 - COMP. 10/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		5,400,00	137.657,18
28/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6543 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		398,50	137.258,68
28/nov	02.07.01	PAGTO M. P. COMERCIO NF 60397 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		280,00	136.978,68
28/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6547 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1,229,00	135.749,68
28/nov	03.17.01	PAGTO IFA SERVIÇOS MÉDICOS NF 1461 - COMP. 10/2018 - SERV'S ESPEC PJ		38.906,61	96.843,07
28/nov	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO ND 4768 - COMP. 08/2018 - SERV'S ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	75.257,57
28/nov	03.06.02	PAGTO AGASUS NF 4206 - COMP. 04/2018 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	22.870,56
28/nov	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 2296 - COMP. 11/2018 - SERV'S DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1,210,00	21.660,56
28/nov	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 1029 - COMP. 12/2017 - SERV'S ESPEC PJ		7.508,00	14.152,56
28/nov	04.99.01	PAGTO GRERJ 11226681448-41 REF. PROC. 0017816-91.2017.8.19.0002 - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES		375,78	13.776,78
28/nov	04.99.01	PAGTO GRERJ 11227681210-06 REF. PROC. 004985-74.2018.8.19.0002 - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES		375,78	13.401,00
28/nov	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		13.300,00	101,00
28/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		100,00	1,00
29/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	969.511,63		1,00
29/nov	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6551 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		39,00	969.473,63
29/nov	01.03.99	PAGTO GRCSU SEESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - MENSALIDADE REF. OUTUBRO/2018		195,00	969.278,63
29/nov	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 910 - COMP. 06/2018 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		38.916,64	930.361,99
29/nov	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 3182 - COMP. 10/2018 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		14.180,04	916.181,95
29/nov	01.03.03	PAGTO TRIBUTÓ - PESS GPS 2909 - AÇÃO TRABALHISTA		1.000,00	915.181,95
29/nov	03.17.01	PAGTO CIEE NF 1440 - COMP. 11/2018 - SERV'S ESPEC PJ		2.246,40	912.935,55
29/nov	02.07.01	PAGTO CIRURGICA BRASIL NF 61339 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.593,26	910.342,29
29/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO		35.092,79	875.249,50
29/nov	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8345 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		208,50	875.041,00
29/nov		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		875.000,00	41,00
29/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		40,00	1,00
30/nov		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	107.604,66		1,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2018**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
30/nov	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR NO 53727103 - CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)		55,30	107.550,36
30/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO (COMPLEMENTAR)		506,81	107.043,55
30/nov	02.07.01	PAGTO ZELO COMERCIO NF 10609 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		240,00	106.803,55
30/nov	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 106257 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		560,00	106.243,55
30/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		2.150,00	104.093,55
30/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	104.073,55
30/nov	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 69 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		104.072,55	1,00

Fonte: Coordenação Financeira  
Data 15/12/2018