

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
30/nov		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
3/dez		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	19.455,53		19.456,53
3/dez	01.03.99	PAGTO GRCSU SEESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - CONTRIBUIÇÃO REF. OUTUBRO/2018		66,03	19.390,50
3/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR 5374794 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	19.362,85
3/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR 5374931 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	19.335,20
3/dez	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6558 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		324,20	19.011,00
3/dez	02.01.01	PAGTO RIO FLEX NF 3014 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.600,00	17.411,00
3/dez	02.07.01	PAGTO NUVASIVE NF 24153 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.500,00	8.911,00
3/dez	02.07.01	PAGTO NUVASIVE NF 24151 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.900,00	11,00
3/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	1,00
					1,00
4/dez		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	251.507,96		251.508,96
4/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3416 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		176,00	251.332,96
4/dez	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6548 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.158,00	249.174,96
4/dez	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 60821 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.032,80	235.142,16
4/dez	02.07.01	PAGTO OREGON FARMACEUTICA NF 47104 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.468,50	229.673,66
4/dez	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6570 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.570,00	226.103,66
4/dez	02.07.01	PAGTO VITAL NF 27367 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.168,00	222.935,66
4/dez	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 60799 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.237,57	217.698,09
4/dez	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6604 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.566,00	216.132,09
4/dez	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11574 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.047,90	196.084,19
4/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1085959 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.811,50	173.272,69
4/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3449 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.312,00	169.960,69
4/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1085956 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.735,71	163.224,98
4/dez	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 26986 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.972,00	156.252,98
4/dez	02.01.01	PAGTO IDPRINT NF 161 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		241,80	156.011,18
4/dez	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 53930 - MATERIAL E MEDICAMENTOS		2.592,00	153.419,18
4/dez	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20021 - PARC. 01/04 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.421,80	146.997,38
4/dez	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20069 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.908,58	135.088,80
4/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3926 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		43.986,00	91.102,80
4/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3919 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.590,00	89.512,80
4/dez	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21404 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.254,02	87.258,78
4/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 105701 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.380,10	78.878,68
4/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 106502 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.894,10	67.984,58
4/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 106504 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.528,00	64.456,58
4/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		15.868,57	48.588,01
4/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		22.746,25	25.841,76
4/dez	02.07.01	PAGTO CF CARE NF 13745 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		188,00	25.653,76
4/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1527 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.660,70	13.993,06
4/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1577 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.905,50	4.087,56
4/dez	02.07.01	PAGTO M.N.P. CUSTODIO NF 10286 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.946,56	141,00
4/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		140,00	1,00
					1,00
5/dez		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	56.663,95		56.664,95
5/dez	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 20572 - COMP. 10/2018 - SERV. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		26.336,76	30.328,19
5/dez	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 20561 - COMP. 10/2018 - SERV. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		1.032,81	29.295,38
5/dez	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR 39196023 - RECARGA DE VT (08 COLABORADORES)		608,78	28.686,60
5/dez	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 31 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		636,00	28.050,60
5/dez	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 32 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		963,00	27.087,60
5/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3415 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.500,00	22.587,60
5/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3923 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		138,90	22.448,70
5/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3925 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		114,20	22.334,50
5/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3920 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		536,00	21.798,50
5/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3922 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		410,00	21.388,50
5/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3924 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		143,04	21.245,46
5/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3921 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		753,84	20.491,62
5/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		20.460,62	31,00
5/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	1,00
					1,00
6/dez		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	47.609,53		47.610,53
6/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		1.273,48	46.337,05
6/dez	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20285 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		674,34	45.662,71
6/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		13.984,71	31.678,00
6/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1583 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		177,00	31.501,00
6/dez		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		31.500,00	1,00
					1,00
7/dez		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	188.740,87		188.741,87
7/dez	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR 5380240 - CANCELAMENTO DE VT (08 COLABORADORES)		82,95	188.658,92
7/dez	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR 5380781 - CANCELAMENTO DE VT (08 COLABORADORES)		55,30	188.603,62
7/dez	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 28316 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.437,56	186.166,06
7/dez	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 28720 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.657,56	184.508,50
7/dez	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 28855 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.799,06	180.709,44
7/dez	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 28855 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.799,06	176.910,38
7/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		12.081,67	164.828,71
7/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		17.228,21	147.600,50
7/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ (12 COLABORADORES) - REF. 11/2018		241,83	147.358,67
7/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8394 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		856,00	146.502,67
7/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8479 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		774,00	145.728,67
7/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		26.656,67	119.072,00
7/dez	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 226 - COMP. 08/2018 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	14.031,00
7/dez	03.17.01	PAGTO LEANDRO CASEMIRO NF 37 - COMP. 10/2018 - SERV. ESPEC. PJ		14.000,00	31,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
7/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	1,00
					1,00
10/dez		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	269.120,77		269.121,77
10/dez	02.07.01	PAGTO NOVA HOSPITALAR NF 8329 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.024,07	266.097,70
10/dez	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 141680 - COMP. 11/2018 - SERVVS ESPEC PJ		2.380,76	263.716,94
10/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 6461 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		894,00	262.822,94
10/dez	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 72885 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		908,70	261.914,24
10/dez	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 53216 - MATERIAL E MEDICAMENTOS		1.814,80	260.099,44
10/dez	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 71319 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.971,20	257.128,24
10/dez	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 53254 - MATERIAL E MEDICAMENTOS		4.605,70	252.522,54
10/dez	02.07.01	PAGTO OREGON FARMACEUTICA NF 13910 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.120,00	250.402,54
10/dez	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 61303 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.971,85	241.430,69
10/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1087886 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.984,00	237.446,69
10/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1087888 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.123,38	235.323,31
10/dez	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11698 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		41.631,00	193.692,31
10/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3631 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		8.265,00	185.427,31
10/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1087910 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		18.693,50	166.733,81
10/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 182997 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.755,00	164.978,81
10/dez	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20071 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.339,75	162.639,06
10/dez	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20021 - PARC. 02/04 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.421,80	152.217,26
10/dez	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20078 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.789,36	148.427,90
10/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3907 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		49.163,90	99.264,00
10/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3935 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.450,00	93.814,00
10/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3944 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.364,00	90.450,00
10/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3961 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.998,50	70.451,50
10/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 106683 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.538,90	67.912,60
10/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 106691 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.317,00	48.595,60
10/dez	02.07.01	PAGTO LIFEKRON NF 3190 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.229,00	43.366,60
10/dez	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 28065 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.925,60	34.441,00
10/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1630 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.314,00	25.127,00
10/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8395 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.316,00	20.811,00
10/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8426 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.733,00	17.078,00
10/dez	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 15104 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.137,00	14.941,00
10/dez	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 15124 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.250,00	11.691,00
10/dez	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 16165 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.450,00	2.241,00
10/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		140,00	2.101,00
10/dez	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	1,00
					1,00
11/dez		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	52.779,28		52.780,28
11/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - DEZEMBRO/2018 - 02/02		50.595,51	2.184,77
11/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		31,35	2.153,42
11/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO		690,58	1.462,84
11/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.173,84	289,00
11/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8421 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		288,00	1,00
					1,00
12/dez		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	4.950,93		4.951,93
12/dez	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6337 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		295,00	4.656,93
12/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO		4.645,93	11,00
12/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	1,00
					1,00
13/dez		REPASSE SES	7.000.000,00		7.000.001,00
13/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR 5383990 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	6.999.973,35
13/dez	02.07.01	PAGTO CIRURGICA IPANEMA NF 4290 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		700,00	6.999.273,35
13/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		197,15	6.999.076,20
13/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.109,67	6.996.966,53
13/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		556,64	6.996.409,89
13/dez	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 35 - COMP. 10/2018 - SERVVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		19.239,25	6.977.170,64
13/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		295,88	6.976.874,76
13/dez	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 144465 - COMP. 12/2018 - SERVVS ESPEC PJ		2.380,76	6.974.494,00
13/dez	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 10 - COMP. 08/2018 - SERVVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		26.278,00	6.948.216,00
13/dez	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 43637 - COMP. 09/2018 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	6.938.546,82
13/dez	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 35 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		911,20	6.937.635,62
13/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		4.000,00	6.933.635,62
13/dez	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 75151 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.200,00	6.932.435,62
13/dez	03.17.01	PAGTO PM MARTINS NF 4 - COMP. 11/2018 - SERVVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		9.500,00	6.922.935,62
13/dez	02.07.01	PAGTO M. P. COMERCIO NF 60931 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		630,00	6.922.305,62
13/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		21,02	6.922.284,60
13/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		605,12	6.921.679,48
13/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		7.083,98	6.914.595,50
13/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.728,75	6.912.866,75
13/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		5.767,16	6.907.099,59
13/dez		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.132.000,00	3.775.099,59
13/dez	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 11/2018		239.325,99	3.535.773,60
13/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		130,00	3.535.643,60
					3.535.643,60
14/dez	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 332 - COMP. 10/2018 - SERVVS ESPEC PJ		60.000,00	3.475.643,60
14/dez	02.07.01	PAGTO DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL NF 821 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		774,00	3.474.869,60
14/dez	02.07.01	PAGTO DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL NF 824 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		808,00	3.474.061,60
14/dez	03.17.01	PAGTO ESPE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS NF 1384 - PARC. 02/02 - COMP. 09/2017 - SERVVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		30.000,00	3.444.061,60
14/dez	03.17.01	PAGTO - GAP GESTAO EM ATENDIMENTO NF 2 - COMP. 09/2017 - SERVVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		112.620,00	3.331.441,60
14/dez	02.07.01	PAGTO MEDICAL FARMA NF 30204 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.342,50	3.329.099,10
14/dez	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 209 - PARC. 01/02 - COMP. 10/2018 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		160.000,00	3.169.099,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
14/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		2.896,16	3.166.202,94
14/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		2.635,75	3.163.567,19
14/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		1.398,16	3.162.169,03
14/dez	04.01.01	PAGTO PMN ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) - COMP. 11/2018 - ELEVATOR/NATIVITTA/NAVEBRAS/PREVINI/STAFF		32.497,11	3.129.671,92
14/dez	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 22195 - COMP. 09/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.297,91	3.127.374,01
14/dez	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 227 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		55.041,00	3.072.333,01
14/dez	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 22204 - COMP. 09/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.630,95	3.068.702,06
14/dez	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 12600 - COMP. 10/2018 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	3.063.784,32
14/dez	03.06.01	PAGTO CARSIF NF 448 - COMP. 11/2018 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	3.061.539,18
14/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		7.081,53	3.054.457,65
14/dez	02.07.01	PAGTO NUVASIVE NF 24921 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.100,00	3.031.357,65
14/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		10.000,00	3.021.357,65
14/dez	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 12 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	3.016.957,65
14/dez	03.17.01	PAGTO DALMA SERVICOS NF 818 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		23.462,50	2.993.495,15
14/dez	03.17.01	PAGTO JVX NF 996 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		10.000,00	2.983.495,15
14/dez	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 989 - COMP. 08/2018 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		38.789,14	2.944.706,01
14/dez	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 2354 - COMP. 12/2018 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	2.943.496,01
14/dez	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501740474 - COMP. 11/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		5.400,00	2.938.096,01
14/dez	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 948 - COMP. 07/2018 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		37.008,33	2.901.087,68
14/dez	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 353 - COMP. 07/2018 - MANUT AR CONDICIONADO		41.294,00	2.859.793,68
14/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		160,00	2.859.633,68
					2.859.633,68
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 798 - FORNECIMENTO DE GASES		4.462,00	2.855.171,68
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 894 - FORNECIMENTO DE GASES		6.375,21	2.848.796,47
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2401 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	2.848.753,13
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2438 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	2.848.709,79
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2489 - FORNECIMENTO DE GASES		65,01	2.848.644,78
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 263054 - FORNECIMENTO DE GASES		10,84	2.848.633,94
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3603 - FORNECIMENTO DE GASES		100,58	2.848.533,36
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3631 - FORNECIMENTO DE GASES		176,98	2.848.356,38
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4472 - FORNECIMENTO DE GASES		2.263,53	2.846.092,85
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4498 - FORNECIMENTO DE GASES		1.849,26	2.844.243,59
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4523 - FORNECIMENTO DE GASES		1.285,56	2.842.958,03
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4535 - FORNECIMENTO DE GASES		157,82	2.842.800,21
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4558 - FORNECIMENTO DE GASES		2.241,86	2.840.558,35
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 5116 - FORNECIMENTO DE GASES		111,42	2.840.446,93
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2357 - FORNECIMENTO DE GASES		97,52	2.840.349,41
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2135 - FORNECIMENTO DE GASES		10.837,21	2.829.512,20
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1921 - FORNECIMENTO DE GASES		9.562,82	2.819.949,38
17/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1059 - FORNECIMENTO DE GASES		12.240,02	2.807.709,36
17/dez	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 12 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		405.432,00	2.402.277,36
17/dez	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 14 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		283.427,00	2.118.850,36
17/dez	03.17.01	PAGTO JFA SERVIÇOS MÉDICOS NF 1472 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		38.906,61	2.079.943,75
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.127,94	2.073.815,81
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		13.977,58	2.059.838,23
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.606,43	2.056.231,80
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	2.054.479,78
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.005,39	2.046.474,39
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		964,10	2.045.510,29
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		5.131,30	2.040.378,99
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.127,94	2.034.251,05
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.333,24	2.030.917,81
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.127,94	2.024.789,87
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.005,39	2.016.784,48
17/dez	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 22 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		270.288,00	1.746.496,48
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	1.744.527,92
17/dez	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 14 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		130.451,50	1.614.076,42
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.648,88	1.610.427,54
17/dez	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 11 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		7.400,00	1.603.027,54
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.333,24	1.599.694,30
17/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.927,83	1.597.766,47
17/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		140,00	1.597.626,47
					1.597.626,47
18/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIC NUTRICIONAL NF 156622 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.741,67	1.589.884,80
18/dez	02.07.01	PAGTO PERFILMED COMERCIO NF 5857 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.650,00	1.587.234,80
18/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3417 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.260,00	1.585.974,80
18/dez	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 296119 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.100,00	1.581.874,80
18/dez	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6620 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.582,50	1.576.292,30
18/dez	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 53 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		196,80	1.576.095,50
18/dez	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6679 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		640,00	1.575.455,50
18/dez	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 74878 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.500,00	1.573.955,50
18/dez	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6635 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.146,00	1.571.809,50
18/dez	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6721 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.560,00	1.569.249,50
18/dez	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 75090 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.050,00	1.567.199,50
18/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 3125 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.984,00	1.563.215,50
18/dez	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11782 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		29.545,80	1.533.669,70
18/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3718 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.545,00	1.531.124,70
18/dez	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 75490 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.800,00	1.529.324,70
18/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1091893 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.947,00	1.516.377,70
18/dez	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 82 - COMP. 10/2018 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		132.002,62	1.384.375,08
18/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3719 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.658,60	1.379.716,48
18/dez	02.07.01	PAGTO KEPLER NF 8886 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.431,60	1.378.284,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
18/dez	02.07.01	PAGTO M2S COMERCIO (AL COMERCIO) NF 222 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.328,00	1.375.956,88
18/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS COMP. 11/2018		487.725,16	888.231,72
18/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		6.275,40	881.956,32
18/dez	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20138 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.877,82	858.078,50
18/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3927 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.239,20	855.839,30
18/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3986 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		39.788,56	816.050,74
18/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3988 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.996,80	814.053,94
18/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3987 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.071,00	812.982,94
18/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3960 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.486,64	804.496,30
18/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3962 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		25.463,58	779.032,72
18/dez	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21747 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.256,50	777.776,22
18/dez	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21751 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.747,46	776.028,76
18/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 106879 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.384,50	752.644,26
18/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 106896 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.723,00	748.921,26
18/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		9.788,65	739.132,61
18/dez	02.07.01	PAGTO LIFEKRON COMERCIO NF 3219 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.674,00	737.458,61
18/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1677 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.624,70	723.833,91
18/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8502 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.458,00	722.375,91
18/dez		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		303.500,00	418.875,91
18/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		200,00	418.675,91
					418.675,91
19/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR 5393498 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	418.648,26
19/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR 5391929 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	418.620,61
19/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR 5393687 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	418.592,96
19/dez	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6689 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		588,00	418.004,96
19/dez	03.17.01	PAGTO VINDER MEDICOS NF 386 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		16.893,00	401.111,96
19/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.228,85	395.883,11
19/dez	03.17.01	PAGTO NEURO HEAL NF 58 - COMP. 08/2018 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		213.978,00	181.905,11
19/dez	02.07.01	PAGTO HAOXI EQUIPAMENTOS NF 12341 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.300,00	179.605,11
19/dez	01.01.01	PGTO SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO)		500,00	179.105,11
19/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMÉRCIO NF 8479 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		226,00	178.879,11
19/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	178.859,11
					178.859,11
20/dez	03.17.01	PAGTO HEAL SERVIÇOS NF 2 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		89.157,50	89.701,61
20/dez	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6705 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		760,00	88.941,61
20/dez	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELEVATOR - REF. NF 44182		705,94	88.235,67
20/dez	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEMITIDOS EM 10/2018 COM PAGAMENTOS EM 11/2018		747,35	87.488,32
20/dez	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEMITIDOS - RESCISÕES PAGAS EM 11/2018		5.119,69	82.368,63
20/dez	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF 13º SALÁRIO - DEMITIDOS EM 11/2018		5.966,11	76.402,52
20/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3959 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.178,10	75.224,42
20/dez	02.07.01	PAGTO DBV MEDICAMENTOS NF 829 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		144,00	75.080,42
20/dez	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 241 - COMP. 10/2018 - SERVS ESPEC PJ		21.491,65	53.588,77
20/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	53.568,77
					53.568,77
21/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR 5396362 - CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)		82,95	53.485,82
21/dez	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 73224 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		869,60	52.616,22
21/dez	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 88 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	45.116,22
21/dez	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1581 - COMP. 11/2018 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.212,85	43.903,37
21/dez	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21749 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		784,08	43.119,29
21/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	43.099,29
					43.099,29
24/dez		REPASSE SES	6.000.000,00		6.043.099,29
24/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		11.107,36	6.031.991,93
24/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		1.822,75	6.030.169,18
24/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		2.779,75	6.027.389,43
24/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		7.900,66	6.019.488,77
24/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		4.911,10	6.014.577,67
24/dez	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6722 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		760,00	6.013.817,67
24/dez	03.24.01	PAGTO NUTRINDO COMERCIO NF 271 - COMP. 11/2018 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		491.014,49	5.522.803,18
24/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	5.522.783,18
					5.522.783,18
26/dez	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO 2018		1.390.660,20	4.132.122,98
26/dez	03.17.01	PAGTO EMPREMED NF 52 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		85.028,10	4.047.094,88
26/dez	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 3569 - COMP. 09/2018 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		183.007,50	3.864.087,38
26/dez	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 75 - COMP. 10/2018 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		292.256,32	3.571.831,06
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14882 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		141,96	3.571.689,10
26/dez	03.17.01	PAGTO LEANDRO CASEMIRO NF 39 - COMP. 11/2018 - SERVS. ESPEC. PJ		14.000,00	3.557.689,10
26/dez	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVICOS NF 34 - COMP. 11/2018 - SERVS. ESPEC. PJ		16.893,00	3.540.796,10
26/dez	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 227 - PARC. 02/02 - COMP. 09/2018 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		50.000,00	3.490.796,10
26/dez	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3588 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	3.433.669,71
26/dez	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 3256 - COMP. 11/2018 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	3.421.769,71
26/dez	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 74536 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		338,40	3.421.431,31
26/dez	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 79 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		912,00	3.420.519,31
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14875 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		136,50	3.420.382,81
26/dez	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501743272 - LOC. EQUIP. EM GERAL		300,00	3.420.082,81
26/dez	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501743273 - LOC. EQUIP. EM GERAL		300,00	3.419.782,81
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14827 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		821,60	3.418.961,21
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14685 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		490,10	3.418.471,11
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14655 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		278,20	3.418.192,91
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14672 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		378,56	3.417.814,35
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14836 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		821,60	3.416.992,75
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14677 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		411,06	3.416.581,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14695 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		601,90	3.415.979,79
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14716 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		525,20	3.415.454,59
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14777 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		455,00	3.414.999,59
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14788 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		625,30	3.414.374,29
26/dez	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 69006 - COMP. 10/2018 - SERVVS ESPEC PJ		125.025,00	3.289.349,29
26/dez	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 20 - COMP. 11/2018 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		7.600,00	3.281.749,29
26/dez	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 1047 - COMP. 01/2018 - SERVVS ESPEC PJ		7.508,00	3.274.241,29
26/dez	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES NF 1067 - COMP. 08/2018 - SERVVS LABORATORIAIS		25.047,63	3.249.193,66
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14867 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		410,80	3.248.782,86
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14860 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		417,30	3.248.365,56
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14849 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		406,90	3.247.958,66
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14853 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		406,90	3.247.551,76
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14681 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		556,40	3.246.995,36
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14843 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		617,50	3.246.377,86
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14809 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		917,15	3.245.460,71
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14804 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		832,78	3.244.627,93
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14700 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		590,20	3.244.037,73
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14725 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		291,20	3.243.746,53
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14731 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		589,94	3.243.156,59
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14735 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		601,90	3.242.554,69
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14773 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		608,40	3.241.946,29
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14746 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		588,90	3.241.357,39
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14705 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		613,60	3.240.743,79
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14765 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		761,80	3.239.981,99
26/dez	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 232 - COMP. 10/2018 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	3.134.940,99
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14793 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		649,35	3.134.291,64
26/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14799 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		752,05	3.133.539,59
26/dez	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - AUTÔNOMOS - REF. 11/2018		21.558,90	3.111.980,69
26/dez	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO - PARC. 014		16.875,52	3.095.105,17
26/dez	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO - PARC. 014		201.288,69	2.893.816,48
26/dez	01.03.03	PAGTO TRIBUTU - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO - PARC. 014		31.045,11	2.862.771,37
26/dez	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4ª REG. - PARC. 13/60		10.551,35	2.852.220,02
26/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4026 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		696,60	2.851.523,42
26/dez	02.07.01	PAGTO AXMED EQUIPAMENTOS NF 11936 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.391,00	2.849.132,42
26/dez	03.16.01	PAGTO MAX CLEAN NF 610 - COMP. 09/2018 - PREST.SERVVS LAVANDERIA		125.140,21	2.723.992,21
26/dez	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 209 - PARC. 02/02 - COMP. 10/2018 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		249.411,15	2.474.581,06
26/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8543 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		288,00	2.474.293,06
26/dez		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		876.000,00	1.598.293,06
26/dez	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 12/2018 - NF 01507048-4 - INTERNET		2.219,25	1.596.073,81
26/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		440,00	1.595.633,81
					1.595.633,81
27/dez	03.17.01	PAGTO CIEE NF 1940 - COMP. 12/2018 - SERVVS ESPEC PJ		2.246,40	1.593.387,41
27/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	1.593.359,76
27/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - JANEIRO/2019 - 01/02		50.976,65	1.542.383,11
27/dez	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 4452 - COMP. 10/2018 - SERVVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		28.393,34	1.513.989,77
27/dez	03.17.01	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 464 - PARC. 02/06 REF. 2018 - SERVVS ESPEC. PESSOA JURIDICA		14.183,39	1.499.806,38
27/dez	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMORIO) NF 3508 - COMP. 09/2018 - SERVIÇOS HEMOTERAPICOS		84.873,00	1.414.933,38
27/dez	02.07.01	PAGTO EDNALDO SALGADO ND 2646 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		910,70	1.414.022,68
27/dez	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 80 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.080,00	1.412.942,68
27/dez	02.07.01	PAGTO UNIMAC MATERIAL NF 2323 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.500,00	1.409.442,68
27/dez	02.07.01	PAGTO OREGON FARMACEUTICA NF 14101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		737,00	1.408.705,68
27/dez	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 81 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		197,28	1.408.508,40
27/dez	02.07.01	PAGTO MP COMERCIO NF 61414 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.120,00	1.407.388,40
27/dez	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 73384 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		714,80	1.406.673,60
27/dez	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 361 - COMP. 09/2018 - MANUT. AR CONDICIONADO		41.294,00	1.365.379,60
27/dez	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6738 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		834,00	1.364.545,60
27/dez	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 360 - COMP. 08/2018 - MANUT. AR CONDICIONADO		41.294,00	1.323.251,60
27/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		287,42	1.322.964,18
27/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.084,81	1.320.879,37
27/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		49,28	1.320.830,09
27/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		534,33	1.320.295,76
27/dez	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 61669 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.460,25	1.308.835,51
27/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1091896 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.907,41	1.295.928,10
27/dez	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6704 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.572,80	1.294.355,30
27/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1091998 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.474,32	1.291.880,98
27/dez	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11943 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		62.570,05	1.229.310,93
27/dez	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11890 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.300,00	1.220.010,93
27/dez	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1093910 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.671,44	1.209.339,49
27/dez	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11944 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.996,50	1.202.342,99
27/dez	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 35 - COMP. 11/2017 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	1.187.342,99
27/dez	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 74586 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.600,00	1.180.742,99
27/dez	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 102 - COMP. 09/2018 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		121.272,54	1.059.470,45
27/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 635 - FORNECIMENTO DE GASES		7.698,17	1.051.772,28
27/dez	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3815 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		7.536,20	1.044.236,08
27/dez	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 36 - COMP. 11/2017 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	910.236,08
27/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4486 - FORNECIMENTO DE GASES		13.832,17	896.403,91
27/dez	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 107183 - COMP. 08/2018 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		13.840,46	882.563,45
27/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4560 - FORNECIMENTO DE GASES		5.991,59	876.571,86
27/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1444 - FORNECIMENTO DE GASES		4.843,99	871.727,87
27/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2577 - FORNECIMENTO DE GASES		8.160,01	863.567,86
27/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3451 - FORNECIMENTO DE GASES		2.173,78	861.394,08
27/dez	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4621 - FORNECIMENTO DE GASES		4.462,00	856.932,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2018					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
27/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		6.287,22	850.644,86
27/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.789,63	844.855,23
27/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO		17.402,38	827.452,85
27/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		603,91	826.848,94
27/dez	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20138 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.877,83	802.971,11
27/dez	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.714,33	801.256,78
27/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4025 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		48.537,09	752.719,69
27/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4027 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.574,00	750.145,69
27/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4028 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.182,12	745.963,57
27/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4040 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.071,40	732.892,17
27/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 833 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.668,00	731.224,17
27/dez	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 22127 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.584,80	727.639,37
27/dez	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 22131 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.690,55	725.948,82
27/dez	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21917 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.747,59	724.201,23
27/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 107127 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.499,00	719.702,23
27/dez	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 107130 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		21.459,48	698.242,75
27/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO		19.259,78	678.982,97
27/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1730 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		640,80	678.342,17
27/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1740 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.107,40	667.234,77
27/dez	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1741 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.922,40	665.312,37
27/dez	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8545 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.108,00	660.204,37
27/dez	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 15265 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.450,00	655.754,37
27/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		380,00	655.374,37
					655.374,37
28/dez	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 344 - COMP. 08/2018 - SERVS ESPEC PJ		128.848,45	526.525,92
28/dez	02.07.01	PAGTO RTS RIO NF 51462 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.189,72	520.336,20
28/dez	02.07.01	PAGTO UNIMAC MATERIAL NF 2416 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.000,00	513.336,20
28/dez	02.07.01	PAGTO CRISTALIA NF 1726620 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.500,00	504.836,20
28/dez	02.07.01	PAGTO CRISTALIA NF 1778012 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.500,00	503.336,20
28/dez	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	503.308,55
28/dez	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO ND 23299 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		1.050,00	502.258,55
28/dez	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21914 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		451,50	501.807,05
28/dez	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4041 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.110,00	500.697,05
28/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED		60,00	500.637,05

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/01/2019