

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2019

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
31/dez		SALDO INICIAL			500.637,05
					500.637,05
2/jan	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 27463 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		750,40	499.886,65
2/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR		275,34	499.611,31
					499.611,31
3/jan	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR 5380240 - CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)		82,95	499.528,36
3/jan	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 79 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		912,00	498.616,36
3/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		14.876,15	483.740,21
					483.740,21
4/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		211.380,66	272.359,55
4/jan	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20021 - PARC. 03/04 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.421,80	261.937,75
4/jan	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20176 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.708,62	255.229,13
4/jan	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20233 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.636,40	247.592,73
4/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4025 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		48.537,09	199.055,64
4/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4062 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.262,40	197.793,24
4/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4063 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		896,00	196.897,24
4/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4043 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.000,00	177.897,24
4/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 22127 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.584,80	174.312,44
4/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 21603 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.029,84	171.282,60
4/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 107429 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.350,00	154.932,60
4/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 107427 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		650,00	154.282,60
4/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		16.615,69	137.666,91
4/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1762 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.293,00	132.373,91
4/jan	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 80 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.080,00	131.293,91
4/jan	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 73665 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		657,50	130.636,41
4/jan	02.07.01	PAGTO VITAL NF 28638 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.593,30	122.043,11
4/jan	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 74586 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.600,00	115.443,11
4/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11990 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.800,00	113.643,11
4/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6746 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.566,00	111.077,11
4/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11992 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.000,00	105.077,11
4/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11943 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		62.570,05	42.507,06
4/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6761 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.980,00	40.527,06
4/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6777 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.114,08	37.412,98
4/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 11944 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.996,50	30.416,48
4/jan	02.01.01	PAGTO FRANMETAL SINART NF 10916 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.458,00	26.958,48
4/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1097429 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.503,08	10.455,40
4/jan	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3934 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		8.977,80	1.477,60
4/jan	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 15711 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.347,60	130,00
4/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		130,00	-0,00
					-0,00
7/jan		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	69.012,97		69.012,97
7/jan	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR 5409256 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADORES)		27,65	68.985,32
7/jan	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3947 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		283,50	68.701,82
7/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6808 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		180,00	68.521,82
7/jan	02.07.01	PAGTO NUVASIVE NF 26541 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.550,00	60.971,82
7/jan	02.07.01	PAGTO OREGON FARMACEUTICA NF 14328 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.241,00	59.730,82
7/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 12044 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.909,00	52.821,82
7/jan	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3946 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		6.446,00	46.375,82
7/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1099519 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.884,94	33.490,88
7/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.489,41	31.001,47
7/jan	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190000027060-00001		1,00	31.000,47
7/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		180,97	30.819,50
7/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ (12 COLABORADORES) - REF. 12/2018		245,94	30.573,56
7/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4058 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.547,06	19.026,50
7/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 107646 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.466,50	7.560,00
7/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1837 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.480,00	80,00
7/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		80,00	-0,00
					-0,00
8/jan		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	10.432,18		10.432,18
8/jan	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 44182 - COMP. 10/2018 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	763,00
8/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6819 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		650,00	113,00
8/jan	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8676 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		46,00	67,00
8/jan	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8677 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		46,00	21,00
8/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	1,00
					1,00
9/jan		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	2.100,00		2.101,00
9/jan	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	1,00
					1,00
10/jan		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	2.941,50		2.942,50
10/jan	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR 5414774 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADORES)		55,30	2.887,20
10/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6841 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		715,20	2.172,00
10/jan	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 76465 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.080,00	1.092,00
10/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4078 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.071,00	21,00
10/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	1,00
					1,00
11/jan		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	1.987,86		1.988,86
11/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	1.978,86
11/jan	02.07.01	PAGTO OREGON FARMACEUTICA NF 14494 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		661,90	1.316,96
11/jan	04.99.01	PAGTO GRERJ 10017991997-66 REF. GRERJ ELET. 11501771578-55 - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES		114,06	1.202,90
11/jan	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 15801 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		500,00	702,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2019					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
11/jan	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 15803 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		701,90	1,00
					1,00
14/jan		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	72118,78		72.119,78
14/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - JANEIRO/2019 - 02/02		50.319,65	21.800,13
14/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		10.000,00	11.800,13
14/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		4.000,00	7.800,13
14/jan	04.99.01	PAGTO GRERJ 10411191069-64 - REF. PROC. 0054161-56.2017.8.19.0002 - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES		390,28	7.409,85
14/jan	02.07.01	PAGTO TECHNICARE NF 63396 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		650,00	6.759,85
14/jan	02.07.01	PAGTO SHOP GRUPO NF 414447 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.947,00	4.812,85
14/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		4.791,85	21,00
14/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	1,00
					1,00
15/jan		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	228,12		229,12
15/jan	01.03.99	PAGTO GRCSU SEESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - MENSALIDADE REF. NOVEMBRO/2018		195,00	34,12
15/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		33,12	1,00
					1,00
16/jan		REPASSE SES	7.000.000,00		7.000.001,00
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2624 - FORNECIMENTO DE GASES		148,45	6.999.852,55
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2590 - FORNECIMENTO DE GASES		339,88	6.999.512,67
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 587 - FORNECIMENTO DE GASES		11.858,02	6.987.654,65
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 264059 - FORNECIMENTO DE GASES		175,32	6.987.479,33
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 265902 - FORNECIMENTO DE GASES		2.094,87	6.985.384,46
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2666 - FORNECIMENTO DE GASES		100,58	6.985.283,88
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2680 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.985.229,70
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2588 - FORNECIMENTO DE GASES		43,34	6.985.186,36
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2539 - FORNECIMENTO DE GASES		65,01	6.985.121,35
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2714 - FORNECIMENTO DE GASES		21,67	6.985.099,68
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3109 - FORNECIMENTO DE GASES		12.750,42	6.972.349,26
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3181 - FORNECIMENTO DE GASES		8.288,42	6.964.060,84
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3640 - FORNECIMENTO DE GASES		1.328,90	6.962.731,94
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4580 - FORNECIMENTO DE GASES		75,85	6.962.656,09
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4593 - FORNECIMENTO DE GASES		54,18	6.962.601,91
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4610 - FORNECIMENTO DE GASES		2.206,29	6.960.395,62
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4637 - FORNECIMENTO DE GASES		1.342,80	6.959.052,82
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4656 - FORNECIMENTO DE GASES		32,51	6.959.020,31
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4678 - FORNECIMENTO DE GASES		21,67	6.958.998,64
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 614 - FORNECIMENTO DE GASES		11.984,81	6.947.013,83
16/jan	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4179 - FORNECIMENTO DE GASES		5.099,19	6.941.914,64
16/jan	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 74800 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		360,00	6.941.554,64
16/jan	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 44696 - COMP. 11/2018 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	6.931.885,46
16/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4094 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.287,00	6.930.598,46
16/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.140.000,00	3.790.598,46
16/jan	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 12/2018		247.262,84	3.543.335,62
16/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		20,00	3.543.315,62
					3.543.315,62
17/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1.560,00		3.544.875,62
17/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1.560,00		3.546.435,62
17/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2.595,00		3.549.030,62
17/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8.247,00		3.557.277,62
17/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIFOLD MEDICAL COM		8.247,00	3.549.030,62
17/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIFOLD MEDICAL COM		2.595,00	3.546.435,62
17/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIFOLD MEDICAL COM		1.560,00	3.544.875,62
17/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIFOLD MEDICAL COM		1.560,00	3.543.315,62
17/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR NO 5422786 - CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)		55,30	3.543.260,32
17/jan	03.17.01	PAGTO VINDER MEDICOS NF 411 - COMP. 09/2018 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		16.893,00	3.526.367,32
17/jan	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 1 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		283.427,00	3.242.940,32
17/jan	03.17.01	PAGTO DALMA SERVICOS NF 833 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		23.462,50	3.219.477,82
17/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		5.300,15	3.214.177,67
17/jan	03.17.01	PAGTO VINDER MEDICOS NF 414 - COMP. 10/2018 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		16.893,00	3.197.284,67
17/jan	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVICOS NF 43 - COMP. 12/2018 - SERVS. ESPEC. PJ		16.893,00	3.180.391,67
17/jan	03.17.01	PAGTO PM MARTINS NF 5 - COMP. 12/2018 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURIDICA		9.500,00	3.170.891,67
17/jan	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO ND 23285 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		1.038,88	3.169.852,79
17/jan	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 1 - COMP. 12/2018 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		7.600,00	3.162.252,79
17/jan	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 1 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		4.400,00	3.157.852,79
17/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1099561 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.618,56	3.137.234,23
17/jan	03.06.01	PAGTO CARSH NF 459 - COMP. 12/2018 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	3.134.989,09
17/jan	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 53623 - MATERIAL E MEDICAMENTOS		1.679,00	3.133.310,09
17/jan	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 54043 - MATERIAL E MEDICAMENTOS		2.986,95	3.130.323,14
17/jan	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 53705 - MATERIAL E MEDICAMENTOS		8.073,20	3.122.249,94
17/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 12107 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.883,00	3.108.366,94
17/jan	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 3948 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.130,00	3.104.236,94
17/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6839 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.384,40	3.094.852,54
17/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6840 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.872,72	3.088.979,82
17/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6881 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		414,00	3.088.565,82
17/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6867 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.060,00	3.087.505,82
17/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6849 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.946,00	3.083.559,82
17/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6842 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.576,90	3.081.982,92
17/jan	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 54091 - MATERIAL E MEDICAMENTOS		1.823,60	3.080.159,32
17/jan	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 274 - COMP. 11/2018 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	2.975.118,32
17/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		4.652,09	2.970.466,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2019					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
17/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		1.495,35	2.968.970,88
17/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		4.854,83	2.964.116,05
17/jan	03.17.01	PAGTO NEURO HEAL NF 59 - COMP. 09/2018 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		213.978,00	2.750.138,05
17/jan	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20257 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.970,62	2.740.167,43
17/jan	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20272 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.048,51	2.728.118,92
17/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4073 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.520,00	2.720.598,92
17/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4075 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.499,00	2.714.099,92
17/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4076 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.680,60	2.712.419,32
17/jan	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 15 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		130.451,50	2.581.967,82
17/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		11.779,89	2.570.187,93
17/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		6.903,05	2.563.284,88
17/jan	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 215 - PARC. 01/02 - COMP. 11/2018 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		160.000,00	2.403.284,88
17/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		290,00	2.402.994,88
					2.402.994,88
18/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3.500,00		2.406.494,88
18/jan		TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	750,00		2.407.244,88
18/jan		TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	750,00		2.407.994,88
18/jan		TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	750,00		2.408.744,88
18/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIDEOCONFERENCIA BH		750,00	2.407.994,88
18/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIDEOCONFERENCIA BH		750,00	2.407.244,88
18/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIDEOCONFERENCIA BH		750,00	2.406.494,88
18/jan		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIFOLD MEDICAL COM		3.500,00	2.402.994,88
18/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS COMP. 12/2018		502.222,97	1.900.771,91
18/jan	02.07.01	PAGTO VITAL NF 29577 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.919,00	1.877.852,91
18/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		825,71	1.877.027,20
18/jan	03.17.01	PAGTO FATURAMAIS NF 30 - COMP. 02/2017 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		11.870,00	1.865.157,20
18/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6868 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.744,36	1.862.412,84
18/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 12195 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		26.712,90	1.835.699,94
18/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. 12/2018		543,98	1.835.155,96
18/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. 12/2018		284,22	1.834.871,74
18/jan	02.07.01	PAGTO NUVASIVE NF 26734 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.500,00	1.828.371,74
18/jan	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 62978 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.106,60	1.819.265,14
18/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. 12/2018		199,35	1.819.065,79
18/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. 12/2018		2.129,27	1.816.936,52
18/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6890 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.700,00	1.814.236,52
18/jan	02.07.01	PAGTO M. P. COMERCIO NF 62253 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		372,00	1.813.864,52
18/jan	01.01.02	PGTO 13º SALÁRIO/2018 - 2ª PARCELA		600,03	1.813.264,49
18/jan	02.07.01	PAGTO PERFILMED COMERCIO NF 7560 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.100,00	1.812.164,49
18/jan	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 93 - COMP. 11/2018 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		163.014,42	1.649.150,07
18/jan	02.07.01	PAGTO VISIONBAND SOLUCOES NF 2258 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		460,00	1.648.690,07
18/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.419,28	1.643.270,79
18/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.552,25	1.637.718,54
18/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		6.235,95	1.631.482,59
18/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		4.596,55	1.626.886,04
18/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		3.672,79	1.623.213,25
18/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		30,47	1.623.182,78
18/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.212,29	1.617.970,49
18/jan	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF 13º SALÁRIO - DEMITIDOS EM 12/2018 COM PAGAMENTO EM 01/2019		155,21	1.617.815,28
18/jan	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEMITIDOS - RESCISÕES PAGAS EM 12/2018		2.179,81	1.615.635,47
18/jan	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF 13º SALÁRIO - DEMITIDOS EM 11/2018 COM PAGAMENTO EM 12/2018		2.578,84	1.613.056,63
18/jan	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEMITIDOS - RESCISÕES PAGAS EM 12/2018		4.727,32	1.608.329,31
18/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. 12/2018		629,55	1.607.699,76
18/jan	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. 12/2018		1.669,88	1.606.029,88
18/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4093 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		53.210,23	1.552.819,65
18/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4096 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.000,00	1.549.819,65
18/jan	03.16.01	PAGTO MAX CLEAN NF 646 - COMP. 10/2018 - PARC. 01/02 - PREST.SERVS LAVANDERIA		65.000,00	1.484.819,65
18/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 107792 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.790,30	1.478.029,35
18/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 108031 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.478,00	1.472.551,35
18/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		11.620,39	1.460.930,96
18/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		10.037,03	1.450.893,93
18/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		10.883,48	1.440.010,45
18/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		8.683,66	1.431.326,79
18/jan	01.01.02	PGTO 13º SALÁRIO/2018 - 2ª PARCELA		732,17	1.430.594,62
18/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		9.881,38	1.420.713,24
18/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		9.050,39	1.411.662,85
18/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1872 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.096,00	1.408.566,85
18/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		210,00	1.408.356,85
					1.408.356,85
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	1.406.604,83
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	1.404.852,81
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		2.573,73	1.402.279,08
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		4.030,67	1.398.248,41
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	1.396.496,39
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.683,23	1.388.813,16
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.112,50	1.382.700,66
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.624,85	1.379.075,81
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.624,85	1.375.450,96
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	1.374.574,95
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	1.373.698,94
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	1.372.822,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2019					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.257,33	1.364.565,60
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		2.165,52	1.362.400,08
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		875,98	1.361.524,10
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		4.364,23	1.357.159,87
21/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	1.355.407,85
21/jan	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 1 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		405.432,00	949.975,85
21/jan	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1693 - COMP. 12/2018 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.212,85	948.763,00
21/jan	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 12 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		7.400,00	941.363,00
21/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 22128 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.062,00	940.301,00
21/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		160,00	940.141,00
					940.141,00
22/jan	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 11 - COMP. 09/2018 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		26.278,00	913.863,00
22/jan	03.17.01	PAGTO JXV NF 1010 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		10.000,00	903.863,00
22/jan	03.17.01	PAGTO EMPREMED NF 55 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		85.028,10	818.834,90
22/jan	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVIÇOS NF 38 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		19.239,25	799.595,65
22/jan	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 9408 - COMP. 10/2018 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA		750,00	798.845,65
22/jan	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 9419 - COMP. 11/2018 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA		750,00	798.095,65
22/jan	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 9432 - COMP. 12/2018 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA		750,00	797.345,65
22/jan	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 1 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		270.288,00	527.057,65
22/jan	01.01.01	PGTO SALÁRIO COMP. 12/2018		1.388,15	525.669,50
22/jan	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8614 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.500,00	522.169,50
22/jan	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8595 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.247,00	513.922,50
22/jan	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8560 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	512.362,50
22/jan	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8559 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.595,00	509.767,50
22/jan	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8515 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	508.207,50
22/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1898 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		990,40	507.217,10
22/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		70,00	507.147,10
					507.147,10
23/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6889 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.770,00	502.377,10
23/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1102889 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		36.281,39	466.095,71
23/jan	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 6896 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		525,00	465.570,71
23/jan	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 90 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	458.070,71
23/jan	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 4126 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.650,00	456.420,71
23/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 12309 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		35.871,50	420.549,21
23/jan	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 102 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.945,20	418.604,01
23/jan	03.17.01	PAGTO HEAL SERVIÇOS NF 1 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		89.157,50	329.446,51
23/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.498,16	323.948,35
23/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4140 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		47.558,60	276.389,75
23/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4119 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		403,04	275.986,71
23/jan	02.07.01	PAGTO TECHNICARE INSTRUMENTAL NF 63529 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.479,19	271.507,52
23/jan	02.07.01	PAGTO TECHNICARE INSTRUMENTAL NF 63527 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.122,84	268.384,68
23/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 22535 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.703,20	263.681,48
23/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 108046 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.054,94	243.626,54
23/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 108122 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.381,85	235.244,69
23/jan	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8635 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.680,00	230.564,69
23/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1887 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.613,00	228.951,69
23/jan	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 15978 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.657,60	224.294,09
23/jan	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 16012 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.769,00	216.525,09
23/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		80,00	216.445,09
					216.445,09
24/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PAGAMENTO JUDICIAL PROC. 0100913772017.5.01.0248)		9.514,00	206.931,09
24/jan	02.07.01	PAGTO ARTERIAL MED NF 101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		850,00	206.081,09
24/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		9.569,21	196.511,88
24/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		9.197,84	187.314,04
24/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		166.500,00	20.814,04
24/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	20.804,04
					20.804,04
25/jan		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	1.553,14		22.357,18
25/jan	01.03.99	PAGTO GRCSU SEESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - CONTRIBUIÇÃO REF. DEZEMBRO/2018		195,00	22.162,18
25/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	20.410,16
25/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		1.568,46	18.841,70
25/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		6.014,47	12.827,23
25/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		4.476,29	8.350,94
25/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.941,87	2.409,07
25/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO (COMPLEMENTAR)		181,90	2.227,17
25/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		10,00	2.217,17
25/jan	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 01/2019 - NF 01506271-8 - INTERNET		2.216,17	1,00
					1,00
28/jan		REPASSE SES	6.000.000,00		6.000.001,00
28/jan	01.02.01	PAGTO RIOPAR / FETRANSPOR 5380240 - CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)		82,95	5.999.918,05
28/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - FEVEREIRO/2019 - 01/02		51.266,80	5.948.651,25
28/jan	02.07.01	PAGTO NUVASIVE NF 26908 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		400,00	5.948.251,25
28/jan	03.17.01	PAGTO LEANDRO CASEMIRO NF 4 - COMP. 12/2018 - SERVS. ESPEC. PJ		14.000,00	5.934.251,25
28/jan	03.17.01	PAGTO JFA SERVIÇOS MÉDICOS NF 1494 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		38.906,61	5.895.344,64
28/jan	03.24.01	PAGTO NUTRINDO COMERCIO NF 273 - COMP. 12/2018 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		481.504,57	5.413.840,07
28/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.438,97	5.407.401,10
28/jan	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 4539 - COMP. 11/2018 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		28.122,86	5.379.278,24
28/jan	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 80 - COMP. 11/2018 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		292.537,00	5.086.741,24
28/jan	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 22321 - COMP. 10/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.297,91	5.084.443,33
28/jan	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 12781 - COMP. 11/2018 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	5.079.525,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2019					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
28/jan	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 22320 - COMP. 10/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.630,95	5.075.894,64
28/jan	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 143 - COMP. 10/2018 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	5.073.094,64
28/jan	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501748165 - COMP. 12/2018 - LOC. EQUIP. EM GERAL		5.700,00	5.067.394,64
28/jan	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 2339 - COMP. 11/2018 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		4.320,00	5.063.074,64
28/jan	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3621 - COMP. 12/2018 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	5.005.948,25
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14933 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		578,50	5.005.369,75
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		562,90	5.004.806,85
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14972 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		371,80	5.004.435,05
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14987 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		364,00	5.004.071,05
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14969 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		494,91	5.003.576,14
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15011 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		522,60	5.003.053,54
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14962 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		598,00	5.002.455,54
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14975 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		380,90	5.002.074,64
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14956 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		572,00	5.001.502,64
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15071 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		163,80	5.001.338,84
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14993 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		418,60	5.000.920,24
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15041 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		552,50	5.000.367,74
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15054 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		499,20	4.999.868,54
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15031 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,60	4.999.267,94
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15036 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		582,40	4.998.685,54
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15081 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		165,10	4.998.520,44
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15062 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		423,80	4.998.096,64
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15113 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		105,95	4.997.990,69
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15107 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		105,95	4.997.884,74
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15099 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		80,60	4.997.804,14
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15013 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		189,15	4.997.614,99
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15117 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		143,00	4.997.471,99
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15134 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		106,60	4.997.365,39
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 155712 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.876,79	4.993.488,60
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 15139 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		106,60	4.993.382,00
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14900 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		443,95	4.992.938,05
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14891 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		445,90	4.992.492,15
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14914 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		600,60	4.991.891,55
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 14895 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		453,05	4.991.438,50
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 185028 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		733,92	4.990.704,58
28/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		4.382,23	4.986.322,35
28/jan	03.16.01	PAGTO MAX CLEAN NF 646 - COMP. 10/2018 - PARC. 02/02 - PREST.SERVS LAVANDERIA		65.153,99	4.921.168,36
28/jan	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 22537 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		306,00	4.920.862,36
28/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 108229 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		984,00	4.919.878,36
28/jan	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 108212 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.124,10	4.918.754,26
28/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		7.545,63	4.911.208,63
28/jan	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 7 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ		21.491,65	4.889.716,98
28/jan	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 215 - PARC. 02/02 - COMP. 11/2018 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		249.411,15	4.640.305,83
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1939 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		218,00	4.640.087,83
28/jan	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 1936 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.021,50	4.639.066,33
28/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.857,23	4.632.209,10
28/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		440,00	4.631.769,10
29/jan	01.03.03	PAGTO TRIBUTOS - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS REF. 13º SALARIO / 2018		1.366.137,83	3.265.631,27
29/jan	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 39 - COMP. 12/2017 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	3.131.631,27
29/jan	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 104 - COMP. 10/2018 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		98.253,42	3.033.377,85
29/jan	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES NF 1083 - COMP. 09/2018 - SERVS LABORATORIAIS		25.975,32	3.007.402,53
29/jan	03.06.02	PGTO. AGASUS NF 4559 - COMP. 05/2018 - LOCAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA		52.387,01	2.955.015,52
29/jan	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 40 - COMP. 12/2017 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	2.940.015,52
29/jan	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 6919 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		514,00	2.939.501,52
29/jan	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMÓRIO) NF 3527 - COMP. 10/2018 - SERVIÇOS HEMOTERAPICOS		84.873,00	2.854.628,52
29/jan	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 383 - COMP. 09/2018 - SERVS ESPEC PJ		137.597,90	2.717.030,62
29/jan	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 3836 - COMP. 10/2018 - SERVIÇOS LABORATORIAIS		183.007,50	2.534.023,12
29/jan	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 2445 - COMP. 01/2019 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	2.532.813,12
29/jan	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - AUTÔNOMOS - REF. 12/2018		24.447,90	2.508.365,22
29/jan	01.03.03	PAGTO TRIBUTOS - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO - PARC. 015		16.952,59	2.491.412,63
29/jan	01.03.03	PAGTO TRIBUTOS - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO - PARC. 015		233.394,88	2.258.017,75
29/jan	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4º REG. - PARC. 14/60		10.599,78	2.247.417,97
29/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		690.000,00	1.557.417,97
29/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		100,00	1.557.317,97
30/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		1.019.394,75	537.923,22
30/jan	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR/RIOPAR 5436808 - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	537.895,57
30/jan	02.07.01	PAGTO M2S COMERCIO (AL COMERCIO) NF 517 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.792,00	536.103,57
30/jan	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 1074507 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.431,78	532.671,79
30/jan	02.07.01	PAGTO FARMACONN NF 257795 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.136,71	530.535,08
30/jan	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 297247 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.500,00	526.035,08
30/jan	03.10.01	PAGTO BRASPORT NF 15 - COMP. 12/2018 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	420.994,08
30/jan	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 297782 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.100,00	416.894,08
30/jan	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 109764 - COMP. 11/2018 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		12.607,88	404.286,20
30/jan	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 76997 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.150,00	398.136,20
30/jan	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 74143 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.512,40	396.623,80
30/jan	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1104770 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.705,50	392.918,30
30/jan	02.07.01	PAGTO VITAL NF 30067 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.575,00	382.343,30
30/jan	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 4240 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		7.003,30	375.340,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2019					
CONTA CORRENTE - 3891-1					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6
30/jan	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 28012 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.932,00	1.932,00	373.408,00
30/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 12396 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.996,55	20.996,55	352.411,45
30/jan	02.01.01	PAGTO M. N. ALMEIDA NF 4242 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.300,00	1.300,00	351.111,45
30/jan	02.07.01	PAGTO OREGON FARMACEUTICA NF 14817 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.440,00	1.440,00	349.671,45
30/jan	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 74986 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.058,40	3.058,40	346.613,05
30/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 12345 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.000,00	4.000,00	342.613,05
30/jan	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 12309 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	35.871,50	35.871,50	306.741,55
30/jan	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 4079 - PARC. 01/02 - COMP. 11/2018 - SERVIÇOS LABORATORIAIS	91.503,75	91.503,75	215.237,80
30/jan	04.99.01	PAGTO P.M. NITEROI/RJ Nº 773372030009995 - VIGILANCIA SANITARIA - OUTRAS TAXAS,IMPOSTOS,CONTRIBUIÇÕES	473,56	473,56	214.764,24
30/jan	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF AUTÔNOMOS - REF. DEZEMBRO/2018	13.126,23	13.126,23	201.638,01
30/jan	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 20276 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	38.501,06	38.501,06	163.136,95
30/jan	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 345 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC PJ	60.000,00	60.000,00	103.136,95
30/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4164 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	54.802,70	54.802,70	48.334,25
30/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4165 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.590,56	2.590,56	45.743,69
30/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4167 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.931,00	2.931,00	42.812,69
30/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4143 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.792,80	4.792,80	38.019,89
30/jan	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 4149 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.400,00	2.400,00	35.619,89
30/jan	01.03.04	PAGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR	297,97	297,97	35.321,92
30/jan	02.07.01	PAGTO BISTURI NF 29903 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	438,00	438,00	34.883,92
30/jan	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8624 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.960,00	1.960,00	32.923,92
30/jan	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8651 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.648,00	7.648,00	25.275,92
30/jan	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8683 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.859,22	1.859,22	23.416,70
30/jan	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8679 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.160,00	3.160,00	20.256,70
30/jan	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8766 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.229,70	1.229,70	19.027,00
30/jan	02.07.01	PAGTO DBV COMERCIO NF 8823 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.100,00	5.100,00	13.927,00
30/jan	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 16116 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.440,00	3.440,00	10.487,00
30/jan	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 16187 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.817,00	6.817,00	3.670,00
30/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	3.500,00	3.500,00	170,00
30/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		170,00	0,00
31/jan		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1	88.964,91		88.964,91
31/jan	03.17.01	PAGTO CIEE NF 404 - COMP. 01/2019 - SERVS ESPEC PJ		2.246,40	86.718,51
31/jan	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 21055 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		27.144,46	59.574,05
31/jan	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 21127 - COMP. 11/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		1.064,35	58.509,70
31/jan	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 74908 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		439,20	58.070,50
31/jan	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 362 - COMP. 10/2018 - MANUT AR CONDICIONADO		36.454,00	21.616,50
31/jan	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 4936 - COMP. 09/2018 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		21.585,50	31,00
31/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED		30,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/02/2019