

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/fev		SALDO INICIAL			102.927,21
					102.927,21
1/mar	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 16118 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		966,56	101.960,65
1/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15125 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.612,00	100.348,65
1/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		12.738,34	87.610,31
1/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		544,50	87.065,81
1/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	85.522,21
1/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.148,75	84.373,46
1/mar	02.07.01	PAGTO ADVAITA (REF. 18852) - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		923,40	83.450,06
1/mar	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23974 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.064,50	74.385,56
1/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		5.480,00	68.905,56
					68.905,56
2/mar		REPASSE SES	2.000.000,00		2.068.905,56
2/mar	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 218 - PART. 02/02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		210.238,70	1.858.666,86
2/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 692 - FORNECIMENTO DE GASES		7.938,93	1.850.727,93
2/mar	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 21167 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.073,42	1.848.654,51
2/mar	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 29 - PART. 02/02 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL		185.352,78	1.663.301,73
2/mar	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 99801 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	1.651.407,49
2/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1178 - FORNECIMENTO DE GASES		9.021,58	1.642.385,91
2/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1038 - FORNECIMENTO DE GASES		8.420,45	1.633.965,46
2/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 859 - FORNECIMENTO DE GASES		10.223,84	1.623.741,62
2/mar	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 296 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	1.579.741,62
2/mar	03.02.01	PGTO. STAFF ASSESSORIA NF 75 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		108.425,43	1.471.316,19
2/mar	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES NF 567 - SERVS LABORATORIAIS		26.193,60	1.445.122,59
2/mar	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCACAO NF 21165 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.742,97	1.441.379,62
2/mar	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3112 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	1.384.253,23
2/mar	03.17.01	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 173 - SERVS ESPEC. PESSOA JURIDICA		28.366,78	1.355.886,45
2/mar	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 159 - PART. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		18.491,37	1.337.395,08
2/mar	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 188 - PART. 01/02 - SERVS ESPEC PJ		81.508,63	1.255.886,45
2/mar	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 3421 - SERVS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		30.287,49	1.225.598,96
2/mar	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33651 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.490,00	1.215.108,96
2/mar	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33718 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.100,00	1.205.008,96
2/mar	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 02 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	1.071.008,96
2/mar	01.03.03	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308 - REF. MAIO/2017		222.156,07	848.852,89
2/mar	03.17.01	PAGTO. CLINICA PEDIATRICA NF 22 - SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		10.916,63	837.936,26
2/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		15.303,64	822.632,62
2/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.600,86	821.031,76
2/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		5.314,82	815.716,94
2/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.172,29	812.544,65
2/mar	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2517 - PREST.SERVS LAVANDERIA		142.980,52	669.564,13
2/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15172 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		252,60	669.311,53
2/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15164 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.694,90	667.616,63
2/mar	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 139 - PART. 02/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		100.000,00	567.616,63
2/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		92.500,00	475.116,63
2/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		155,20	474.961,43
					474.961,43
5/mar	03.17.01	PAGTO CIEE NF 51291 - SERVS ESPEC PJ		2.064,15	472.897,28
5/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 04 COLABORADORES		100,80	472.796,48
5/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	472.771,28
5/mar	03.06.04	PGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 12 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	457.771,28
5/mar	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34116 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.746,00	442.025,28
5/mar	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34163 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.210,00	428.815,28
5/mar	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 500 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		42.159,00	386.656,28
5/mar	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 44985 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.280,00	384.376,28
5/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	384.337,48
					384.337,48
6/mar	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 15671 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		24.928,91	359.408,57
6/mar	03.10.01	PGTO. BRASPORT NF 298 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	254.367,57
6/mar	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 131 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.500,00	250.867,57

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**  
**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6/mar	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 48483 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.096,86	234.770,71
6/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		29,10	234.741,61
					234.741,61
7/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	234.716,41
7/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	234.691,21
7/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	234.666,01
7/mar	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 141781 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.720,85	232.945,16
7/mar	03.06.01	PAGTO JUPT REFRIGERAÇÃO NF 651 - LOCAÇÂP DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		3.000,00	229.945,16
7/mar	03.06.01	PAGTO JUPT REFRIGERAÇÃO NF 652 - LOCAÇÂP DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		3.000,00	226.945,16
7/mar	03.06.01	PAGTO JUPT REFRIGERAÇÃO NF 653 - LOCAÇÂP DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		3.000,00	223.945,16
7/mar	03.06.01	PAGTO JUPT REFRIGERAÇÃO NF 654 - LOCAÇÂP DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		3.000,00	220.945,16
7/mar	03.06.01	PAGTO JUPT REFRIGERAÇÃO NF 655 - LOCAÇÂP DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		3.000,00	217.945,16
7/mar	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23343 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.054,00	213.891,16
7/mar	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 45654 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		660,28	213.230,88
7/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ - COMP. 02/2018		180,67	213.050,21
7/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 169921 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		294,46	212.755,75
7/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 156623 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		997,60	211.758,15
7/mar	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 73891 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		656,25	211.101,90
7/mar	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 73911 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		601,60	210.500,30
7/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2730 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		59.552,54	150.947,76
7/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2718 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		940,00	150.007,76
7/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2725 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.215,00	148.792,76
7/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15268 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.901,06	132.891,70
7/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15270 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		267,50	132.624,20
7/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15277 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		208,45	132.415,75
7/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15278 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.879,50	130.536,25
7/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 96343 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.808,60	113.727,65
7/mar	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 23873 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.563,10	98.164,55
7/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		6.500,00	91.664,55
7/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		77,60	91.586,95
					91.586,95
8/mar	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 19556 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.100,00	88.486,95
8/mar	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 20193 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.350,00	77.136,95
8/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		376,13	76.760,82
8/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	75.902,49
8/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.397,83	67.504,66
8/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.043,68	66.460,98
8/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		58,20	66.402,78
					66.402,78
9/mar	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4285 - PART. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		488,20	65.914,58
9/mar	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 45152 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.180,00	62.734,58
9/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	62.724,88
					62.724,88
12/mar		BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	6.440,56		69.165,44
12/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95425 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.914,67	67.250,77
12/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	67.225,57
12/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 02 COLABORADORES		50,40	67.175,17
12/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 03/2018 - 02/02		48.820,00	18.355,17
12/mar	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 48748 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.371,98	13.983,19
12/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2750 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		157,68	13.825,51
12/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2751 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		207,00	13.618,51
12/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 94717 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.363,14	5.255,37
12/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95421 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.137,97	1.117,40
12/mar	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 24147 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.106,70	10,70
12/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	1,00
					1,00
13/mar		REPASSE SES	5.500.000,00		5.500.001,00
13/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	5.499.975,80
13/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - 02 COLABORADORES		228,68	5.499.747,12

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**  
**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/mar	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 453242 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.098,65	5.495.648,47
13/mar	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 136 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.089,00	5.494.559,47
13/mar	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 1529 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.730,00	5.491.829,47
13/mar	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4602 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		987,25	5.490.842,22
13/mar	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 144544 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		864,17	5.489.978,05
13/mar	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8173 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.856,70	5.488.121,35
13/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15386 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.553,70	5.484.567,65
13/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.155.000,00	2.329.567,65
13/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		58,20	2.329.509,45
13/mar	07.99.01	FUNDO FIXO		2.100,00	2.327.409,45
					2.327.409,45
14/mar	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 3 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		4.400,00	2.323.009,45
14/mar	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.004,57	2.321.004,88
14/mar	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		662,89	2.320.341,99
14/mar	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 68 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	2.312.841,99
14/mar	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		514,26	2.312.327,73
14/mar	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		286,34	2.312.041,39
14/mar	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.544,40	2.304.496,99
14/mar	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.702,04	2.297.794,95
14/mar	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	2.295.826,39
14/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF-0239		7.194,23	2.288.632,16
14/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF-0239		13.367,11	2.275.265,05
14/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF-0239		27,52	2.275.237,53
14/mar	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		334,99	2.274.902,54
14/mar	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.647,90	2.273.254,64
14/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	2.272.396,31
14/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		405,40	2.271.990,91
14/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.154,95	2.270.835,96
14/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	2.269.292,36
14/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		540,92	2.268.751,44
14/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		719,12	2.268.032,32
14/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	2.267.173,99
14/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		356,67	2.266.817,32
14/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.132,52	2.263.684,80
14/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.877,25	2.261.807,55
14/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.571,55	2.258.236,00
14/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.087,58	2.256.148,42
14/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		20.168,97	2.235.979,45
14/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		986,18	2.234.993,27
14/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.958,25	2.233.035,02
14/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.158,42	2.230.876,60
14/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		776,46	2.230.100,14
14/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		7.545,50	2.222.554,64
14/mar	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 134 - PART. 03/04 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		140.000,00	2.082.554,64
14/mar	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 02/2018 - PARTE 01/02		200.000,00	1.882.554,64
14/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		87,30	1.882.467,34
					1.882.467,34
15/mar	03.06.02	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH FATURA 9291 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		750,00	1.881.717,34
15/mar	03.06.02	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH FATURA 9292 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		750,00	1.880.967,34
15/mar	03.06.02	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH FATURA 9303 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		874,50	1.880.092,84
15/mar	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3159 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	1.822.966,45
15/mar	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3		99,37	1.822.867,08
15/mar	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 8173 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.856,70	1.821.010,38
15/mar	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 8007 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.686,80	1.813.323,58
15/mar	02.07.01	PAGTO. STATUS FARMA NF 138 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		990,00	1.812.333,58
15/mar	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 8214 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.482,20	1.797.851,38
15/mar	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23429 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.588,04	1.791.263,34
15/mar	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33205 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.050,00	1.786.213,34
15/mar	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4554 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.360,50	1.784.852,84

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**  
**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/mar	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 42 - SERVS ESPEC PJ		64.884,59	1.719.968,25
15/mar	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33367 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.160,00	1.711.808,25
15/mar	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33122 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.688,00	1.705.120,25
15/mar	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4550 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.200,00	1.697.920,25
15/mar	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4252 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.794,00	1.695.126,25
15/mar	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18417 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.539,52	1.675.586,73
15/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2784 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.089,60	1.670.497,13
15/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2789 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		50.897,24	1.619.599,89
15/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2776 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.179,00	1.618.420,89
15/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2765 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		41.656,08	1.576.764,81
15/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2733 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.707,00	1.575.057,81
15/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2702 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.055,40	1.574.002,41
15/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		860,97	1.573.141,44
15/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		7.880,91	1.565.260,53
15/mar	02.07.01	PAGTO. FUTURA NF 15386 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.553,70	1.561.706,83
15/mar	02.07.01	PAGTO. FUTURA NF 14829 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.204,04	1.548.502,79
15/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95429 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.960,00	1.533.542,79
15/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95476 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.267,13	1.519.275,66
15/mar	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.711,92	1.517.563,74
15/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		98.550,00	1.419.013,74
15/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		116,40	1.418.897,34
16/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	1.418.872,14
16/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	1.418.846,94
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 246856 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.418.826,50
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3782 - FORNECIMENTO DE GASES		2.126,56	1.416.699,94
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3276 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.416.669,27
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3811 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.416.628,38
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3828 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.416.597,71
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 246069 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.416.577,27
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3751 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.416.546,60
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3733 - FORNECIMENTO DE GASES		2.116,34	1.414.430,26
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 593 - FORNECIMENTO DE GASES		1.803,40	1.412.626,86
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3254 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.412.585,97
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3243 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.412.545,08
16/mar	02.01.01	PAGTO. SAMYS PLASTICOS NF 4252 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		948,00	1.411.597,08
16/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3770 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.411.576,64
16/mar	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 296 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		112,15	1.411.464,49
16/mar	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 48951 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.859,22	1.402.605,27
16/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		789,31	1.401.815,96
16/mar	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7752 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.640,00	1.399.175,96
16/mar	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7606 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	1.397.615,96
16/mar	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 511 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL		1.144,20	1.396.471,76
16/mar	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 621 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL		1.144,20	1.395.327,56
16/mar	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.846,00	1.392.481,56
16/mar	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 141 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.075,00	1.391.406,56
16/mar	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 146050 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.253,76	1.389.152,80
16/mar	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 144 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.400,00	1.386.752,80
16/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		158,25	1.386.594,55
16/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		537,80	1.386.056,75
16/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		1.570,43	1.384.486,32
16/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		4.650,00	1.379.836,32
16/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		99.500,00	1.280.336,32
16/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		106,70	1.280.229,62
19/mar	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 146740 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		154,78	1.280.074,84
19/mar	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 64865 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		623,71	1.279.451,13
19/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 477 - PARC. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES		6.942,46	1.272.508,67
19/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 859 - FORNECIMENTO DE GASES		10.223,84	1.262.284,83



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1305 - FORNECIMENTO DE GASES		6.014,39	1.256.270,44
19/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2477 - FORNECIMENTO DE GASES		2.001,86	1.254.268,58
19/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2009 - FORNECIMENTO DE GASES		2.001,86	1.252.266,72
19/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2788 - FORNECIMENTO DE GASES		2.006,97	1.250.259,75
19/mar	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 8415 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL		1.144,20	1.249.115,55
19/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 801 - PARC. 01/02 FORNECIMENTO DE GASES		5.002,19	1.244.113,36
19/mar	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 815 - SERVS ESPEC PJ		30.492,80	1.213.620,56
19/mar	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 45444 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.800,00	1.211.820,56
19/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	1.211.781,76
					1.211.781,76
20/mar		REPASSE SES	1.406.990,00		2.618.771,76
20/mar		REPASSE SES	2.093.010,00		4.711.781,76
20/mar	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 33220 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		902,62	4.710.879,14
20/mar	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3323 - FORNECIMENTO DE GASES		31,32	4.710.847,82
20/mar	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 223 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		454.414,38	4.256.433,44
20/mar	01.03.02	DARF IRRF - DEMITIDOS		150,81	4.256.282,63
20/mar	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 139 - PART. 03/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		103.499,90	4.152.782,73
20/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.600,00	4.149.182,73
20/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,70	4.149.173,03
					4.149.173,03
21/mar		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	1.701.438,93		5.850.611,96
21/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		4.121.624,00	1.728.987,96
21/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	1.728.962,76
21/mar	03.17.01	PAGTO CIEE NF 52354 - SERVS ESPEC PJ		2.056,11	1.726.906,65
21/mar	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8272 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.296,00	1.718.610,65
21/mar	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 454759 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.720,10	1.715.890,55
21/mar	02.01.01	PAGTO TULUN NF 911 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		396,00	1.715.494,55
21/mar	02.01.01	PAGTO TULUN NF 913 - MAT ESCRITORIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		594,00	1.714.900,55
21/mar	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8267 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.400,00	1.711.500,55
21/mar	03.17.01	PAGTO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS NF 16 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		38.982,35	1.672.518,20
21/mar	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 16 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		38.009,25	1.634.508,95
21/mar	02.07.01	PAGTO. 503 COMERCIO NF 14557 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.728,94	1.628.780,01
21/mar	02.07.01	PAGTO. 503 COMERCIO NF 16399 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.192,40	1.626.587,61
21/mar	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 5 - SERVS ESPEC PJ		314.177,89	1.312.409,72
21/mar	02.07.01	PAGTO. 503 COMERCIO NF 14719 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.183,79	1.306.225,93
21/mar	03.17.01	PAGTO. JVX NF 816 - SERVS ESPEC PJ		9.385,00	1.296.840,93
21/mar	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 49151 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.002,76	1.293.838,17
21/mar	02.07.01	PAGTO. 503 COMERCIO NF 14719 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.235,75	1.287.602,42
21/mar	02.07.01	PAGTO. 503 COMERCIO NF 16382 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.192,40	1.285.410,02
21/mar	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 15 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		71.010,48	1.214.399,54
21/mar	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVIÇOS NF 195 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		18.770,00	1.195.629,54
21/mar	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 1 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	1.177.680,73
21/mar	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 12 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		37.540,00	1.140.140,73
21/mar	03.06.01	PAGTO CARSIF NF 335 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	1.137.895,59
21/mar	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 18 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	1.135.095,59
21/mar	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 2923 - LOC. EQUIP. EM GERAL		15.800,00	1.119.295,59
21/mar	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 2882 - LOC. EQUIP. EM GERAL		18.400,00	1.100.895,59
21/mar	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1587 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	1.099.685,59
21/mar	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 7 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	1.096.885,59
21/mar	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501657466 - PARC. 01/02 - LOC. EQUIP. EM GERAL		5.400,00	1.091.485,59
21/mar	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 10737 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	1.086.567,85
21/mar	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 121143 - SERVS ESPEC PJ		2.234,35	1.084.333,50
21/mar	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 119710 - SERVS ESPEC PJ		2.234,35	1.082.099,15
21/mar	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21316 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.802,91	1.078.296,24
21/mar	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21234 - LOC. EQUIP. EM GERAL		3.802,91	1.074.493,33
21/mar	03.17.01	PAGTO. NEURO HEAL NF 49 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		225.240,00	849.253,33
21/mar	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 3 - SERVS ESPEC PJ		278.124,64	571.128,69
21/mar	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 251 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	511.128,69
21/mar	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2796 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		300,00	510.828,69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**  
**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/mar	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 5 - SERVS ESPEC PJ		147.813,75	363.014,94
21/mar	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 2 - SERVS ESPEC PJ		5.067,90	357.947,04
21/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14885 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.716,34	352.230,70
21/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95425 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.914,67	350.316,03
21/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95421 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.137,97	346.178,06
21/mar	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 33974 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.076,00	343.102,06
21/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		215.400,00	127.702,06
21/mar	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 02/2018 - PARTE 02/02		127.400,36	301,70
21/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		300,70	1,00
					1,00
22/mar		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1.322.508,91		1.322.509,91
22/mar	03.09.02	PAGTO NATIVITTA NF 3463 - SERVS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES		26.530,56	1.295.979,35
22/mar	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 31 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL		336.442,74	959.536,61
22/mar	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 297 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	915.536,61
22/mar	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 1 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		249.736,50	665.800,11
22/mar	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 38807 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	656.130,93
22/mar	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 49196 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		597,00	655.533,93
22/mar	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 298 - MANUT AR CONDICIONADO		44.000,00	611.533,93
22/mar	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 818 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	604.025,93
22/mar	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2413 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	592.125,93
22/mar	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 64644 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		135.615,00	456.510,93
22/mar	03.02.01	PGTO . STAFF ASSESSORIA NF 80 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		93.838,67	362.672,26
22/mar	03.17.01	PGTO. HABILITA NF 59 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		21.550,00	341.122,26
22/mar	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4696 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		530,00	340.592,26
22/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14928 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		568,50	340.023,76
22/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15609 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.428,34	338.595,42
22/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15599 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.494,80	337.100,62
22/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 96909 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.430,62	332.670,00
22/mar	02.07.01	PAGTO. PHARMEDICE MANIPULAÇÕES NF 33994 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		342,90	332.327,10
22/mar	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 143 - PARC. 01/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		200.000,00	132.327,10
22/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		132.200,00	127,10
22/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		126,10	1,00
					1,00
23/mar		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	409.476,51		409.477,51
23/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	409.452,31
23/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (02 COLABORADORES)		50,40	409.401,91
23/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		6.666,67	402.735,24
23/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.428,24	399.307,00
23/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		31.414,12	367.892,88
23/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		703,84	367.189,04
23/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	366.330,71
23/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		326,36	366.004,35
23/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		2.293,41	363.710,94
23/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		558,71	363.152,23
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2734 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.801,00	359.351,23
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2772 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.726,20	349.625,03
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2791 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.807,60	339.817,43
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2809 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.602,52	316.214,91
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2808 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		55.446,90	260.768,01
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2810 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.440,00	259.328,01
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2822 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		555,00	258.773,01
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2825 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		136,40	258.636,61
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2821 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		99,60	258.537,01
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2823 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.845,00	256.692,01
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2826 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.972,00	254.720,01
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2824 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.179,00	251.541,01
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2749 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.377,54	245.163,47
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2724 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.620,00	243.543,47
23/mar	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2811 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		555,00	242.988,47

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**  
**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		713,95	242.274,52
23/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		392,27	241.882,25
23/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		533,81	241.348,44
23/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		55,72	241.292,72
23/mar	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501657466 - PARC. 02/02 - LOC. EQUIP. EM GERAL		995,50	240.297,22
23/mar	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 442 - INTERNET		1.290,00	239.007,22
23/mar	03.13.01	PAGTO WLE NET NRF 545 - INTERNET		1.290,00	237.717,22
23/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12062 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		148,85	237.568,37
23/mar	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 44 - SERVS ESPEC PJ		30.000,00	207.568,37
23/mar	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 43 - SERVS ESPEC PJ		64.884,59	142.683,78
23/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR		284,04	142.399,74
23/mar	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.968,56	140.431,18
23/mar	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES NF 600 - SERVS LABORATORIAIS		22.209,99	118.221,19
23/mar	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 149 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.000,00	115.221,19
23/mar	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 8214 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.625,50	102.595,69
23/mar	01.04.99	PGTO. MRU ASSESSORIA NF 569 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		41.193,00	61.402,69
23/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		126,10	61.276,59
23/mar	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 8214 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.482,20	46.794,39
23/mar	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 24040 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.479,00	44.315,39
23/mar	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 24098 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.700,00	38.615,39
23/mar	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 24192 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.759,68	33.855,71
23/mar	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 24272 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.404,20	25.451,51
23/mar	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		330,17	25.121,34
23/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.166,67	21.954,67
23/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.853,24	20.101,43
23/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		20.100,43	1,00
					1,00
26/mar		BAIXA AUTOMAT POUpanca*	333.658,61		333.659,61
26/mar	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 04/2018 - Parte 01		48.665,50	284.994,11
26/mar	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 107 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA		1.650,00	283.344,11
26/mar	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 49357 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.742,76	263.601,35
26/mar	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 455367 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		25.291,90	238.309,45
26/mar	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 150032 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.349,29	236.960,16
26/mar	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 150005 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.781,01	234.179,15
26/mar	02.07.01	PAGTO MARASSI VAZ NF 58982 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.303,60	232.875,55
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12362 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		347,36	232.528,19
26/mar	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23545 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.339,05	226.189,14
26/mar	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 21793 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.040,80	225.148,34
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12399 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		349,70	224.798,64
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12407 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		523,25	224.275,39
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12210 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		172,90	224.102,49
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12241 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		261,30	223.841,19
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12416 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		245,70	223.595,49
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12412 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		369,20	223.226,29
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12354 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		328,25	222.898,04
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12207 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		170,30	222.727,74
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12270 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		239,20	222.488,54
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12319 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		66,30	222.422,24
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12305 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		66,30	222.355,94
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12302 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		63,70	222.292,24
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12298 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		132,60	222.159,64
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12348 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		377,00	221.782,64
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12339 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		135,20	221.647,44
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12189 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		150,80	221.496,64
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12258 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		232,70	221.263,94
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12277 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		226,20	221.037,74
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12371 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		341,90	220.695,84
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12203 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		161,20	220.534,64
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12289 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		133,90	220.400,74

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**  
**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12438 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		269,10	220.131,64
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12428 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		282,10	219.849,54
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12420 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		156,00	219.693,54
26/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12352 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		328,90	219.364,64
26/mar	03.06.02	PGTO. AGASUS NF 410 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	166.977,63
26/mar	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23546 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		457,00	166.520,63
26/mar	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 65176 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.004,96	165.515,67
26/mar	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23548 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.663,90	163.851,77
26/mar	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 45704 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.800,00	162.051,77
26/mar	02.01.01	PAGTO A.R.A. TABOADA NF 20548 - MAT. ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		6.638,70	155.413,07
26/mar	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 74931 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.686,00	152.727,07
26/mar	03.17.01	PAGTO GAP NF 10 - PARC. 02/03 - SERVS ESPEC PJ		50.000,00	102.727,07
26/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15488 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		849,60	101.877,47
26/mar	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15478 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		17.972,60	83.904,87
26/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		1.251,86	82.653,01
26/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		140,59	82.512,42
26/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		118,10	82.394,32
26/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95476 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.267,13	68.127,19
26/mar	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95429 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.960,00	53.167,19
26/mar	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 45 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	33.458,69
26/mar	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 46 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	13.750,19
26/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		11.235,00	2.515,19
26/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		358,90	2.156,29
26/mar	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 03/2018 - NF 01506903-9 - INTERNET		2.155,29	1,00
					1,00
27/mar		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	295.885,65		295.886,65
27/mar		TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	825,00		296.711,65
27/mar	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4807 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		247,50	296.464,15
27/mar	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 2 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		174.000,00	122.464,15
27/mar	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 63714 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.600,00	120.864,15
27/mar	02.01.01	PAGTO A C DOS SANTOS NF 364 - MAT ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.900,00	118.964,15
27/mar		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIDEOCONFERENCIA BH		825,00	118.139,15
27/mar	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 272909 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.780,00	115.359,15
27/mar	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 35017 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.950,00	109.409,15
27/mar	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12293 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		133,90	109.275,25
27/mar	03.10.01	PGTO. BRASPORT NF 310 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	4.234,25
27/mar	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23564 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		498,75	3.735,50
27/mar	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 74986 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.637,50	98,00
27/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		97,00	1,00
					1,00
28/mar		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	49.931,87		49.932,87
28/mar	03.06.02	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH FAT. 9318 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		825,00	49.107,87
28/mar	02.07.01	PAGTO DORMED HOSPITALAR NF 29808 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		262,38	48.845,49
28/mar	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 455713 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.188,12	47.657,37
28/mar	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.680,77	45.976,60
28/mar	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.217,05	44.759,55
28/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.515,76	36.243,79
28/mar	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 49495 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		896,00	35.347,79
28/mar	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 46217 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		607,20	34.740,59
28/mar	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 45797 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.140,00	33.600,59
28/mar	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 75068 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.850,00	28.750,59
28/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.619,04	25.131,55
28/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO		15.292,65	9.838,90
28/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.770,00	6.068,90
28/mar		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		6.000,00	68,90
28/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED		67,90	1,00
					1,00
29/mar		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.849,62		2.850,62
29/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - 01 COLABORADOR		2.849,62	1,00



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2018**

**CONTA CORRENTE - 3891-1**

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	----------------------	-----------	--------	---------	-------

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 31/01/2018