

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/mar		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
2/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.074,10		2.075,10
2/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	2.049,90
2/abr	02.07.01	PAGTO RESPIROX NF 32813 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		720,00	1.329,90
2/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	1.304,70
2/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	1.279,50
2/abr	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 17058 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		938,50	341,00
2/abr	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 34163 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		340,00	1,00
					1,00
4/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.896,92		2.897,92
4/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	2.872,72
4/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2860 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		560,00	2.312,72
4/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR		1.777,91	534,81
4/abr	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		533,81	1,00
					1,00
5/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1.242,00		1.243,00
5/abr		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180001930364-00002		1,00	1.242,00
5/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2867 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		250,00	992,00
5/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2866 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		992,00	-00
					-00
6/abr		REPASSE SES	1.000.000,00		1.000.000,00
6/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	999.974,80
6/abr	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4730 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		583,50	999.391,30
6/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 154 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		530,00	998.861,30
6/abr		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180001956684-00002		19.367,43	979.493,87
6/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ - COMP. 03/2018		182,53	979.311,34
6/abr	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 9140 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.750,00	974.561,34
					974.561,34
9/abr	02.07.01	PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES NF 6797 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.080,00	973.481,34
9/abr	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 22084 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.418,00	970.063,34
9/abr	02.07.01	PAGTO DROGARIA K207 NF 305 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		280,20	969.783,14
9/abr	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23678 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.920,40	965.862,74
9/abr	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 274149 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.025,00	962.837,74
9/abr	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 49856 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.298,90	947.538,84
9/abr	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 457022 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.124,20	946.414,64
9/abr	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 1696 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		6.926,00	939.488,64
9/abr	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 4744 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		616,00	938.872,64
9/abr	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 154527 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		601,70	938.270,94
9/abr	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 65567 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.756,60	936.514,34
9/abr	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 154647 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.324,13	932.190,21
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.853,00	926.337,21
9/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 171390 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.170,00	925.167,21
9/abr	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70819 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.497,50	917.669,71
9/abr	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 8306 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.084,50	904.585,21
9/abr	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	903.726,88
9/abr	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 8306 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.084,50	890.642,38
9/abr	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		369,89	890.272,49
9/abr	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		886,93	889.385,56
9/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIC NUTRICIONAL NF 152952 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.678,00	882.707,56
9/abr	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34220 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.220,00	873.487,56
9/abr	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33594 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.420,00	866.067,56
9/abr	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 33946 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.830,00	857.237,56
9/abr	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 34036 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.500,00	850.737,56
9/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 155 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		180,00	850.557,56
9/abr	03.06.02	PGTO. AGASUS NF 647 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	798.170,55
9/abr		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180001993112-00002		18.869,49	779.301,06
9/abr	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO		16.219,62	763.081,44
9/abr	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - ORDINÁRIO - REF. MAIO/2017		223.303,77	539.777,67
9/abr	01.03.99	PAGTO TRIBUTO - RECEITA FEDERAL/SP - PGNF		10.139,17	529.638,50
9/abr	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18487 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.742,62	521.895,88
9/abr	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18557 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.885,55	510.010,33
9/abr	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18998 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.150,00	506.860,33
9/abr	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18935 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.250,00	504.610,33
9/abr	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18654 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.150,00	501.460,33
9/abr	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		887,36	500.572,97
9/abr	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	499.714,64
9/abr	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		397,51	499.317,13
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO		11.393,39	487.923,74
9/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2848 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.819,28	482.104,46
9/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2847 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		43.666,46	438.438,00
9/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2859 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.423,90	433.014,10
9/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2862 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.760,28	429.253,82
9/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2844 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.960,00	425.293,82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2846 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		41.309,65	383.984,17
9/abr	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2555 - PREST. SERV. LAVANDERIA		131.634,64	252.349,53
9/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15687 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.223,70	242.125,83
9/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14930 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.312,00	236.813,83
9/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 14929 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.898,60	231.915,23
9/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15685 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		669,40	231.245,83
9/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95964 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.327,80	229.918,03
9/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95970 - Parc. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.799,00	225.119,03
9/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 96013 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.447,36	217.671,67
9/abr	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		406,37	217.265,30
9/abr	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	216.406,97
9/abr	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		921,94	215.485,03
9/abr	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		379,66	215.105,37
9/abr	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		858,33	214.247,04
9/abr	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		830,53	213.416,51
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.708,28	209.708,23
9/abr	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	208.164,63
9/abr	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.154,95	207.009,68
9/abr	01.01.02	PGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		533,81	206.475,87
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO		5.954,10	200.521,77
9/abr	02.07.01	PAGTO ADAVITA NF 19294 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		359,25	200.162,52
9/abr	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 34303 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.600,00	198.562,52
9/abr	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		760,82	197.801,70
9/abr	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		639,10	197.162,60
9/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		23.500,00	173.662,60
9/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		252,20	173.410,40
					173.410,40
10/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	173.385,20
10/abr	03.06.02	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH FAT. 9324 - SERV. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		750,00	172.635,20
10/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 157 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.800,00	168.835,20
10/abr	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 16124 - SERV. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		24.968,79	143.866,41
10/abr		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180002025593-00005		19.361,60	124.504,81
10/abr	02.07.01	PAGTO LIFEKRON COMERCIO NF 2685 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.980,00	119.524,81
10/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	119.505,41
					119.505,41
11/abr		REPASSE SES	6.500.000,00		6.619.505,41
11/abr		VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20180001956684-00002	19.367,43		6.638.872,84
11/abr	07.99.01	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180001956684-00002		19.367,43	6.619.505,41
11/abr	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23782 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.897,44	6.611.607,97
11/abr	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23767 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		715,50	6.610.892,47
11/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 158 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.395,00	6.606.497,47
11/abr	02.07.01	PAGTO GLOBAL HOSPITALAR NF 46570 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		985,92	6.605.511,55
11/abr	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70904 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.875,00	6.601.636,55
11/abr	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 223461- PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.950,00	6.598.686,55
11/abr	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 240640 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.100,00	6.594.586,55
11/abr	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 50191 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.492,06	6.588.094,49
11/abr	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 46284 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.080,00	6.584.014,49
11/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 15680 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.084,70	6.578.929,79
11/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		77,60	6.578.852,19
					6.578.852,19
12/abr		DESBLQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20180001930364-00002	1,00		6.578.853,19
12/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	6.578.827,99
12/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	6.578.802,79
12/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 04/2018 - PARTE 02 (526 COLABORADORES)		51.075,15	6.527.727,64
12/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 04/2018 - (06 COLABORADORES)		1.125,68	6.526.601,96
12/abr	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		533,97	6.526.067,99
12/abr	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 1586 - SERV. DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	6.524.857,99
12/abr	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8529 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.428,00	6.520.429,99
12/abr	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.002,95	6.518.427,04
12/abr	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		293,47	6.518.133,57
12/abr	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 157040 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		632,63	6.517.500,94
12/abr	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 274736 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.301,50	6.515.199,44
12/abr	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		704,64	6.514.494,80
12/abr	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7831 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.450,02	6.512.044,78
12/abr	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 878265 - LOC. EQUIP. EM GERAL		7.437,44	6.504.607,34
12/abr	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70899 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.996,00	6.496.611,34
12/abr	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA (SOBRE FÉRIAS)		387,55	6.496.223,79
12/abr	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		327,91	6.495.895,88
12/abr	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.641,08	6.494.254,80
12/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2879 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		780,00	6.493.474,80
12/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 96393 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.831,00	6.480.643,80
12/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95421 - PARC. 03/03- MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.137,96	6.476.505,84
12/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95425 - PARC. 03/03- MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.914,66	6.474.591,18
12/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95429 - PARC. 03/03- MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.960,00	6.459.631,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95476 - PARC. 03/03- MATERIAIS E MEDICAMENTOS		14.267,14	6.445.364,04
12/abr	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 143 - PARC. 02/03 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		150.000,00	6.295.364,04
12/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		3.090.000,00	3.205.364,04
12/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		52.200,00	3.153.164,04
12/abr	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 03/2018		272.658,21	2.880.505,83
12/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		116,40	2.880.389,43
					2.880.389,43
13/abr		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9.125,88		2.889.515,31
13/abr		DESBLQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20180002025593-00005	19.361,60		2.908.876,91
13/abr	03.17.01	PAGTO CIEE NF 53542 - SERVS ESPEC PJ		2.050,75	2.906.826,16
13/abr	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1000599 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.991,06	2.899.835,10
13/abr	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 2 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		249.736,50	2.650.098,60
13/abr	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 4 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		4.400,00	2.645.698,60
13/abr	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2492 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR		11.900,00	2.633.798,60
13/abr	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 10870 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		4.917,74	2.628.880,86
13/abr	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 22 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		68.369,52	2.560.511,34
13/abr	03.17.01	PAGTO JVX NF 850 - SERVS ESPEC PJ		9.385,00	2.551.126,34
13/abr	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 19 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		19.239,25	2.531.887,09
13/abr	03.06.01	PAGTO CARSI NF 350 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		2.245,14	2.529.641,95
13/abr	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 123204 - SERVS ESPEC PJ		2.234,35	2.527.407,60
13/abr	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 27 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		2.800,00	2.524.607,60
13/abr	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 70 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	2.517.107,60
13/abr	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 65113 - SERVS ESPEC PJ		144.115,00	2.372.992,60
13/abr	02.01.01	PAGTO ALL GOOD SUPRIMENTOS NF 3156 - 01/02 - MATRIAL DE ESCRITÓRIO		2.500,00	2.370.492,60
13/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 156495 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		261,00	2.370.231,60
13/abr	02.07.01	PAGTO TNC GAN NF 70922 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.488,00	2.365.743,60
13/abr	02.07.01	PAGTO TNC GAN NF 73080 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.366,00	2.362.377,60
13/abr	02.07.01	PAGTO TNC GAN NF 71346 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.366,00	2.359.011,60
13/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 161 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.600,00	2.355.411,60
13/abr	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 2 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	2.337.462,79
13/abr	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 1 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		37.540,00	2.299.922,79
13/abr	03.17.01	PAGTO JV SOCIEDADE MÉDICA NF 836 - SERVS ESPEC PJ		30.492,80	2.269.429,99
13/abr	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMORIO) NF 3377 - SERVIÇOS HEMOTERAPICOS		65.708,12	2.203.721,87
13/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.994,65	2.195.727,22
13/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.687,40	2.192.039,82
13/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.340,51	2.183.699,31
13/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.127,94	2.177.571,37
13/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		3.624,85	2.173.946,52
13/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		964,10	2.172.982,42
13/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		964,10	2.172.018,32
13/abr		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO CANTARINO	9.125,88		2.162.892,44
13/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		876,01	2.162.016,43
13/abr	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 46397 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.100,00	2.158.916,43
13/abr	03.17.01	PAGTO NEURO HEAL NF 50 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		225.240,00	1.933.676,43
13/abr	03.17.01	PAGTO CLINICA PEDIATRICA NF 38 - SERV. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		10.916,63	1.922.759,80
13/abr	02.07.01	PAGTO. AGA MED NF 18670 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.500,00	1.909.259,80
13/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2911 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		28.105,50	1.881.154,30
13/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2878 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		43.294,80	1.837.859,50
13/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2877 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		33.918,30	1.803.941,20
13/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2881 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.526,00	1.795.415,20
13/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2882 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.260,00	1.794.155,20
13/abr	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 2897 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.246,00	1.789.909,20
13/abr	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 6 - SERVS ESPEC PJ		147.813,75	1.642.095,45
13/abr	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 3 - SERVS ESPEC PJ		5.067,90	1.637.027,55
13/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		198.000,00	1.439.027,55
13/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		300,70	1.438.726,85
					1.438.726,85
16/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	34,12		1.438.760,97
16/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		1.236.909,22	201.851,75
16/abr	03.17.01	PAGTO TMF BRASIL NF 3197 - SERVS ESPEC PJ		57.126,39	144.725,36
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3439 - FORNECIMENTO DE GASES		2.037,63	142.687,73
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3472 - FORNECIMENTO DE GASES		1.202,57	141.485,16
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3503 - FORNECIMENTO DE GASES		1.213,37	140.271,79
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3518 - FORNECIMENTO DE GASES		872,29	139.399,50
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3551 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	139.368,83
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 248744 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	139.348,39
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3536 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	139.297,28
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3400 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	139.266,61
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3436 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	139.215,50
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3366 - FORNECIMENTO DE GASES		61,33	139.154,17
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3487 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	139.143,95
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1899 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	139.123,51
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 247892 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	139.113,29
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3312 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	139.103,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3323 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	139.082,63
16/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 248244 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	139.072,41
16/abr	06.01.01	TARIFA BANCÁRIA CestaEmpresarial3		33,12	139.039,29
16/abr	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 21298 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.100,00	135.939,29
16/abr	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 21395 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.050,00	130.889,29
16/abr	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 878325 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		12.574,97	118.314,32
16/abr	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 881041 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.815,00	104.499,32
16/abr	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE BRASIL 725 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.144,20	103.355,12
16/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		87,88	103.267,24
16/abr	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		1.217,74	102.049,50
16/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		102.000,00	49,50
16/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	1,00
					1,00
17/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	860.364,86		860.365,86
17/abr		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20180001993112-00002	18.869,49		879.235,35
17/abr	01.04.99	PAGTO DEPOSITO RECURSAL - Proc. 01019330420165010245		9.189,00	870.046,35
17/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	870.021,15
17/abr	03.17.01	PAGTO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS NF 26 - SERVS.PRESTADOS PESSOA JURIDICA		38.982,35	831.038,80
17/abr	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 3 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		174.000,00	657.038,80
17/abr	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 6 - SERVS ESPEC PJ		314.177,89	342.860,91
17/abr	02.07.01	PAGTO. STOCK MÉD NF 4819 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		987,50	341.873,41
17/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		9.125,88	332.747,53
17/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF COMPLEMENTAR		852,47	331.895,06
17/abr	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 5 - SERVS ESPEC PJ		278.124,64	53.770,42
17/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR		518,83	53.251,59
17/abr	02.07.01	PAGTO LIFEKRON COMERCIO NF 2706 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.980,00	48.271,59
17/abr	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 70 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	28.563,09
17/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO		8.647,57	19.915,52
17/abr	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.311,80	18.603,72
17/abr	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.158,55	17.445,17
17/abr	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		525,67	16.919,50
17/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		11.870,00	5.049,50
17/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		5.000,00	49,50
17/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	1,00
					1,00
18/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	64.122,78		64.123,78
18/abr	02.07.01	PAGTO. MANIFOLD NF 7913 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	62.563,78
18/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 162 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		528,00	62.035,78
18/abr	02.07.01	PAGTO VIVA PRODUTOS NF 1315 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.700,00	59.335,78
18/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 166 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		720,00	58.615,78
18/abr	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8416 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.649,10	47.966,68
18/abr	02.07.01	PAGTO TNC GAN NF 72890 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.640,00	45.326,68
18/abr	02.07.01	PAGTO S3 MÉD NF 22243 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.200,00	42.126,68
18/abr	02.07.01	PAGTO MEDICAL SUTURE NF 46525 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.800,00	40.326,68
18/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 96544 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.682,70	34.643,98
18/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95970 - PARC. 02/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.799,00	29.844,98
18/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 96731 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.586,38	23.258,60
18/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 96740 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		23.189,70	68,90
18/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		67,90	1,00
					1,00
19/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	86.424,60		86.425,60
19/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (07 COLABORADORES)		176,40	86.249,20
19/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA (05 COLABORADORES)		126,00	86.123,20
19/abr	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 893976 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.931,77	82.191,43
19/abr	03.06.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 5501662971 - LOC. EQUIP. EM GERAL		6.348,12	75.843,31
19/abr	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23893 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		472,00	75.371,31
19/abr	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23894 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.795,60	72.575,71
19/abr	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 160349 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.462,31	69.113,40
19/abr	02.07.01	PAGTO SUPERMED NF 160362 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.979,12	67.134,28
19/abr	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 294 - MANUT.EQUIP.GERAL		1.144,20	65.990,08
19/abr	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1003047 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.289,82	58.700,26
19/abr	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 66084 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		656,60	58.043,66
19/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.629,31	54.414,35
19/abr	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		688,96	53.725,39
19/abr	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		720,16	53.005,23
19/abr	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		306,80	52.698,43
19/abr	02.07.01	PAGTO. AGA MÉD NF 19193 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		350,00	52.348,43
19/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO		11.002,45	41.345,98
19/abr	01.01.02	PGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.083,41	39.262,57
19/abr	01.01.02	PGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.423,59	37.838,98
19/abr	01.01.02	PGTO 4º PARC. 13º SALÁRIO/2016		267,97	37.571,01
19/abr	02.07.01	PAGTO RESPIROX NF 33104 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		720,00	36.851,01
19/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR		4.782,11	32.068,90
19/abr	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 143 - PARC. 03/04 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		32.000,00	68,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		67,90	1,00
					1,00
20/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	63.657,40		63.658,40
20/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	63.633,20
20/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 801 - Parc. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES		3.418,26	60.214,94
20/abr	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 95074 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	48.320,70
20/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2925 - FORNECIMENTO DE GASES		1.996,74	46.323,96
20/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2876 - FORNECIMENTO DE GASES		2.006,97	44.316,99
20/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1126 - FORNECIMENTO DE GASES		10.464,60	33.852,39
20/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2094 - FORNECIMENTO DE GASES		2.081,92	31.770,47
20/abr	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1710 - Parc. 01/02 - FORNECIMENTO DE GASES		3.475,04	28.295,43
20/abr	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 100755 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS		11.894,24	16.401,19
20/abr	02.07.01	PAGTO TELECOR BIOMEDICA NF 14299 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.520,00	11.881,19
20/abr	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 50620 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.691,75	4.189,44
20/abr	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELEVATOR		705,94	3.483,50
20/abr	01.03.02	DARF IRRF - DEMITIDOS S/ 13º		90,20	3.393,30
20/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16250 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.353,50	1.039,80
20/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		1.000,00	39,80
20/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	1,00
					1,00
24/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17.962,30		17.963,30
24/abr	02.07.01	PAGTO HELP STAR NF 33428 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.636,08	16.327,22
24/abr	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 4908 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.184,40	15.142,82
24/abr	01.01.02	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		500,01	14.642,81
24/abr	01.01.02	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		595,26	14.047,55
24/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO		6.008,49	8.039,06
24/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		1.257,54	6.781,52
24/abr	02.07.01	PAGTO LIFEKRON COMERCIO NF 2714 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.980,00	1.801,52
24/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		1.752,02	49,50
24/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		48,50	1,00
					1,00
25/abr		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18.209,37		18.210,37
25/abr	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70957 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.996,00	10.214,37
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12608 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		315,77	9.898,60
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12601 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		71,50	9.827,10
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12617 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		65,00	9.762,10
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12587 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		159,90	9.602,20
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12551 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		181,35	9.420,85
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12538 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		175,50	9.245,35
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12534 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		87,10	9.158,25
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12592 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		73,06	9.085,19
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12581 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		186,55	8.898,64
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12604 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		318,50	8.580,14
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12526 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		169,00	8.411,14
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12659 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		145,60	8.265,54
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12486 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		308,10	7.957,44
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12507 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		410,80	7.546,64
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12470 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		176,80	7.369,84
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12448 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		165,75	7.204,09
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12678 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		64,02	7.140,07
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12664 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		144,30	6.995,77
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12698 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		109,20	6.886,57
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12667 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		206,70	6.679,87
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12515 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		192,40	6.487,47
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12521 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		166,40	6.321,07
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12653 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		76,70	6.244,37
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12482 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		297,70	5.946,67
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12703 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		67,60	5.879,07
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12541 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		85,80	5.793,27
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12479 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		282,10	5.511,17
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12694 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		178,10	5.333,07
25/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 12684 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		181,02	5.152,05
25/abr	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 276168 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		780,00	4.372,05
25/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2947 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		774,00	3.598,05
25/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16210 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.196,42	2.401,63
25/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		300,70	2.100,93
25/abr	03.13.01	PAGTO EMBRATTEL COMP. 04/2018 - NF 01507677-9 - INTERNET		2.099,93	1,00
					1,00
26/abr		REPASSE SES	3.500.000,00		3.500.001,00
26/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	3.499.975,80
26/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA		25,20	3.499.950,60
26/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 05/2018 - 01/02 (509 COLABORADORES)		49.573,25	3.450.377,35
26/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2950 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		730,00	3.449.647,35
					3.449.647,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	3.449.622,15
27/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 01 COLABORADOR		25,20	3.449.596,95
27/abr	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR SEGUNDA VIA - 02 COLABORADORES		50,40	3.449.546,55
27/abr	02.07.01	PAGTO FRESENIUS KABI NF 912318 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		414,00	3.449.132,55
27/abr	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.088,85	3.446.043,70
27/abr	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		5.007,69	3.441.036,01
27/abr	02.07.01	PAGTO MARASSI VAZ NF 60458 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.300,00	3.437.736,01
27/abr	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		51.188,64	3.386.547,37
27/abr	01.01.02	PAGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		1.716,00	3.384.831,37
27/abr	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 16555 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		24.873,07	3.359.958,30
27/abr	01.04.99	PAGTO MRU ASSESSORIA NF 570 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL		39.744,00	3.320.214,30
27/abr	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 37 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL		320.010,68	3.000.203,62
27/abr	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8741 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.000,00	2.990.203,62
27/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 171 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.930,00	2.985.273,62
27/abr	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23997 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.578,10	2.982.695,52
27/abr	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 8637 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.436,50	2.967.259,02
27/abr	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 50524 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.720,84	2.946.538,18
27/abr	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 70957 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.996,00	2.938.542,18
27/abr	02.07.01	PAGTO STATUS FARMA NF 169 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.991,00	2.935.551,18
27/abr	03.17.01	PAGTO WORK7 AUDITORES NF 317 - SERVS ESPEC. PESSOA JURIDICA		28.366,78	2.907.184,40
27/abr	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 22 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		134.000,00	2.773.184,40
27/abr	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 345718 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.950,38	2.765.234,02
27/abr	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 39330 - MANUT.EQUIP.GERAL		9.669,18	2.755.564,84
27/abr	02.01.01	PAGTO ALL GOOD SUPRIMENTOS NF 3156 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.538,75	2.742.026,09
27/abr	03.06.04	PAGTO SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 21 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA		15.000,00	2.727.026,09
27/abr	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 81 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL		90.299,88	2.636.726,21
27/abr	03.06.01	PAGTO RTS RIO FAT 2965 - LOC. EQUIP. EM GERAL		15.800,00	2.620.926,21
27/abr	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES FAT 653 - SERVS LABORATORIAIS		17.134,98	2.603.791,23
27/abr	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 65441 - SERVS ESPEC PJ		144.115,00	2.459.676,23
27/abr	03.17.01	PAGTO BIONEXO NF 125197 - SERVS ESPEC PJ		2.234,35	2.457.441,88
27/abr	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 834 - SERVS ESPEC PJ		7.508,00	2.449.933,88
27/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		3.214,81	2.446.719,07
27/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		5.612,13	2.441.106,94
27/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		24.257,73	2.416.849,21
27/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF		6.384,90	2.410.464,31
27/abr	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 18637 - PARC. 01/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		17.939,95	2.392.524,36
27/abr	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 23914 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.311,00	2.391.213,36
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2946 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.851,52	2.387.361,84
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2949 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.973,00	2.385.388,84
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2953 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.942,72	2.381.446,12
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2962 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.200,00	2.379.246,12
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2963 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.550,00	2.376.696,12
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2913 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.952,40	2.365.743,72
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2912 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		30.747,18	2.334.996,54
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2910 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.161,00	2.333.835,54
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2926 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.992,28	2.328.843,26
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2948 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		35.160,26	2.293.683,00
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2984 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		774,00	2.292.909,00
27/abr	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 2986 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.900,00	2.283.009,00
27/abr	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		14.693,13	2.268.315,87
27/abr	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	2.266.772,27
27/abr	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.140,73	2.265.631,54
27/abr	01.01.02	PAGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		478,80	2.265.152,74
27/abr	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2565 - PREST.SERVS LAVANDERIA		134.174,92	2.130.977,82
27/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16370 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.952,20	2.117.025,62
27/abr	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 16217 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.900,00	2.115.125,62
27/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 96544 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.682,70	2.109.442,92
27/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 95970 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.799,00	2.104.643,92
27/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 97587 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.215,00	2.103.428,92
27/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 97025 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		15.866,00	2.087.562,92
27/abr	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 97030 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.303,84	2.078.259,08
27/abr	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		2.914,09	2.075.344,99
27/abr	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		786,80	2.074.558,19
27/abr	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		667,67	2.073.890,52
27/abr	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		17.282,45	2.056.608,07
27/abr	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.311,80	2.055.296,27
27/abr	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.108,14	2.054.188,13
27/abr	01.01.02	PAGTO 4ª PARC. 13º SALÁRIO/2016		541,95	2.053.646,18
27/abr	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		764,56	2.052.881,62
27/abr	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		341,45	2.052.540,17
27/abr	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		288,03	2.052.252,14
27/abr	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		15.716,47	2.036.535,67
27/abr	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.343,70	2.035.191,97
27/abr	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.676,56	2.033.515,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2018

CONTA CORRENTE - 3891-1

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/abr	02.07.01	PAGTO LIFEKRON NF 2734 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.245,00	2.032.270,41
27/abr	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 143 - PARC. 04/04 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		27.411,15	2.004.859,26
27/abr	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 150 - PARC. 01/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		175.000,00	1.829.859,26
27/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 151 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.735,30	1.828.123,96
27/abr	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 149 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.686,60	1.818.437,36
27/abr	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 24290 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.016,00	1.813.421,36
27/abr	02.07.01	PAGTO NUTRITIVA NF 24221 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.788,00	1.808.633,36
27/abr		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		960.000,00	848.633,36
27/abr	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC		49.600,00	799.033,36
27/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		271,60	798.761,76
30/abr	03.17.01	PAGTO CIEE NF 150 - SERVS ESPEC PJ		1.274,00	797.487,76
30/abr	01.03.99	PAGTO GRCSU SINFITO - OUTS ENCARGOS E CONTRIB.		107,85	797.379,91
30/abr	01.03.99	PAGTO GRCSU SEESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. (09 COLABORADORES)		691,87	796.688,04
30/abr	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 17516 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA		938,50	795.749,54
30/abr	03.10.01	PGTO. BRASPORT NF 337 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		105.041,00	690.708,54
30/abr	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 30 - SERVS ESPEC PJ		140.614,04	550.094,50
30/abr	03.06.02	PGTO. AGASUS NF 878 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA		52.387,01	497.707,49
30/abr	03.23.01	PAGTO N1 PUBLICIDADE NF 62 - DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		20.000,00	477.707,49
30/abr	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21235 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.073,42	475.634,07
30/abr	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21315 - LOC. EQUIP. EM GERAL		2.073,42	473.560,65
30/abr	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO		16.219,62	457.341,03
30/abr	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4ª REG. - PARC. 02/60		10.139,17	447.201,86
30/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED		58,20	447.143,66

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/05/2018