

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

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/jul		SALDO INICIAL			1,00
					1,00
1/ago		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	29.024,12		29.025,12
1/ago	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 44600 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.095,00	24.930,12
1/ago	02.07.01	PAGTO CINCO CONFIANCA NF 36485 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.200,00	20.730,12
1/ago	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 241647 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.960,00	8.770,12
1/ago	02.07.01	PAGTO CEI COMERCIO NF 240806 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.980,00	2.790,12
1/ago	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	1.246,52
1/ago	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.206,72	39,80
1/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		38,80	1,00
					1,00
2/ago		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	155.613,52		155.614,52
2/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - (01 COLABORADOR)		306,98	155.307,54
2/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - (01 COLABORADOR)		487,60	154.819,94
2/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - (04 COLABORADORES)		346,90	154.473,04
2/ago	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 66746 - SERVS ESPEC PJ		123.387,75	31.085,29
2/ago	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 66377 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		30.709,29	376,00
2/ago	02.07.01	PAGTO PHARMEDICE NF 1 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		375,00	1,00
					1,00
			141.784,94		141.785,94
6/ago	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 24158 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.345,00	140.440,94
6/ago	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8211 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		780,00	139.660,94
6/ago	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 25187 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		582,80	139.078,14
6/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 345055 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		16.744,20	122.333,94
6/ago	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2156 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.710,00	119.623,94
6/ago	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2162 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.080,00	115.543,94
6/ago	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 55120 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.644,18	107.899,76
6/ago	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 55170 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.336,40	98.563,36
6/ago	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 9987 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		13.193,50	85.369,86
6/ago	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72373 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.290,00	79.979,86
6/ago	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 69292 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.699,40	76.280,46
6/ago	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3437 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.504,00	74.776,46
6/ago	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3436 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		580,00	74.196,46
6/ago	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3426 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.533,00	72.663,46
6/ago	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3427 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		187,20	72.476,26
6/ago	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3389 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		29.459,08	43.017,18
6/ago	02.07.01	PAGTO. MAMEDICO NF 3414 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.008,00	42.009,18
6/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18158 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.017,38	34.991,80
6/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18192 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.596,00	33.395,80
6/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101559 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.280,00	29.115,80
6/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101524 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		29.017,80	98,00
6/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		97,00	1,00
					1,00
			7.284,39		7.285,39
7/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA (05 COLABORADORES)		639,40	6.645,99
7/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	6.618,34
7/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	6.590,69
7/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 157117 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.800,10	3.790,59
7/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 157117 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.800,10	990,49
7/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 177286 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		952,66	37,83
7/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFP - JOVEM APRENDIZ - REF. JULHO/2018 - PARTE 01		17,43	20,40
7/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	1,00
					1,00
			1.212,24		1.213,24
8/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA (01 COLABORADOR)		905,54	307,70
8/ago	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2182 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		297,00	10,70
8/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		9,00	1,00
					1,00
			55.715,62		55.716,62
9/ago	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		7.287,58	48.429,04
9/ago	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.215,16	47.213,88
9/ago	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		996,43	46.217,45
9/ago	01.01.01	PAGTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.652,80	44.564,65
9/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101555 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		795,60	43.769,05
9/ago	01.01.01	PAGTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		3.292,07	40.476,98
9/ago	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		8.160,13	32.316,85
9/ago	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.543,60	30.773,25
9/ago	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.072,25	28.701,00
9/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		28.700,00	1,00
					1,00
			7.000.000,00		7.000.001,00
10/ago		TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	750,00		7.000.751,00
10/ago	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (DEPOSITO RECURSAL - PROC. 0102050-37.2016.5.01.0246)		9.514,00	6.991.237,00
10/ago	03.03.01	PAGTO VIDEOCONFERENCIA BH NF 9380 - SERV. MANUTENÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA		750,00	6.990.487,00
10/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		5.600,00	6.984.887,00
10/ago	01.03.04	PAGTO RESCISÃO		2.655,09	6.982.231,91
10/ago	01.01.02	PAGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		769,21	6.980.562,70
10/ago	01.01.02	PAGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO/2017		538,22	6.980.024,05
10/ago	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 25265 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		750,00	6.979.274,05
10/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	6.979.254,65
					6.979.254,65

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

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA 08/2018 - 02/02		50.814,28	6.928.440,37
13/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA (10 COLABORADORES)		1.482,73	6.926.957,64
13/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1040453 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.683,10	6.922.274,54
13/ago	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 87 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURIDICA		2.800,00	6.919.474,54
13/ago	03.17.01	PAGTO OFICINA DA IMAGEM NF 78 - SERVS ESPEC PJ		7.500,00	6.911.974,54
13/ago	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.028,59	6.909.945,95
13/ago	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		119,57	6.909.826,38
13/ago	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		541,03	6.909.285,35
13/ago	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		263,24	6.909.022,11
13/ago	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 2045 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO		1.210,00	6.907.812,11
13/ago	03.17.01	PAGTO MASCARENHAS SERVICOS NF 9 - SERVS. ESPEC. PJ		16.893,00	6.890.919,11
13/ago	03.17.01	PAGTO BAZIN VIEIRA NF 6 - SERVS ESPEC PJ		17.948,81	6.872.970,30
13/ago	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 12 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		19.239,25	6.853.731,05
13/ago	03.17.01	PAGTO JVX NF 912 - SERVS ESPEC PJ		10.000,00	6.843.731,05
13/ago	03.17.01	PAGTO RM SCAN NF 33 - SERVS. ESPEC. PESSOAS JURIDICA		35.874,15	6.807.856,90
13/ago	02.01.01	PAGTO IMAGEXIF GRAFICA NF 1562 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		1.285,00	6.806.571,90
13/ago	03.17.01	PAGTO NEOCIPE NF 6 - SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		3.540,00	6.769.031,90
13/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 345444 - PARC. 03/03 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		20.284,06	6.748.747,84
13/ago	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 5838 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.065,00	6.747.682,84
13/ago	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 5810 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.815,50	6.745.867,34
13/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 36722 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.490,00	6.735.377,34
13/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 36586 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.750,00	6.725.627,34
13/ago	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72497- MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.430,00	6.724.197,34
13/ago	02.07.01	PAGTO VITAL NF 21484 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.259,80	6.721.937,54
13/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 36773 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.920,00	6.720.017,54
13/ago	02.07.01	PAGTO S3 MED DISTRIBUIDORA NF 24353 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.520,00	6.715.497,54
13/ago	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 10139 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.070,00	6.713.427,54
13/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 36985 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		19.270,00	6.694.157,54
13/ago	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 10096 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		35.782,04	6.658.375,50
13/ago	02.01.01	PAGTO TULUN NF 893 - MAT ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.678,50	6.655.697,00
13/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 37014 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.040,00	6.644.657,00
13/ago	02.07.01	PAGTO VITAL NF 21645 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.321,60	6.639.335,40
13/ago	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8224 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	6.637.775,40
13/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1037904 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		11.267,15	6.626.508,25
13/ago	02.07.01	PAGTO S03 COMERCIO NF 25272 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.093,70	6.625.414,55
13/ago	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8181 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.560,00	6.623.854,55
13/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 38034 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.920,00	6.620.467,55
13/ago	02.01.01	PAGTO TULUN NF 891 - MAT ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		2.626,00	6.617.841,55
13/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - JOVEM APRENDIZ - REF. FOLHA JULHO/2018		36,78	6.617.804,77
13/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONARIOS - REF. FOLHA JULHO/2018		328.902,19	6.288.902,58
13/ago	03.17.01	PAGTO NEURO HEAL NF 54 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURIDICA		225.240,00	6.063.662,58
13/ago	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		571,82	6.063.090,76
13/ago	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19262 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		10.677,26	6.052.413,50
13/ago	01.04.99	PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.663,58	6.050.749,92
13/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3413 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.872,68	6.044.877,24
13/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3415 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		45.092,98	5.999.784,26
13/ago	03.17.01	PAGTO GAP NF 10 - PARC. 03/03 - SERVS ESPEC PJ		32.620,00	5.967.164,26
13/ago	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2641 - PARC. 01/02 - PREST.SERVS LAVANDERIA		76.042,12	5.891.122,14
13/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18397 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.975,56	5.885.146,58
13/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18398 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.950,00	5.883.196,58
13/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18395 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		4.785,00	5.878.411,58
13/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101769 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		17.759,10	5.860.652,48
13/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101695 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.000,00	5.858.652,48
13/ago	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (ACORDO TRABALHISTA)		1.500,00	5.857.152,48
13/ago	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 179 - PARC. 01/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		160.000,00	5.697.152,48
13/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 781 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.875,70	5.693.276,78
13/ago	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 12914 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		858,30	5.692.418,48
13/ago	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 07/2018 - PARC. 01/02		166.253,08	5.526.165,40
13/ago		TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1		3.100.000,00	2.426.165,40
13/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		349,20	2.425.816,20
14/ago	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 55528 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.591,00	2.423.225,20
14/ago	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2197 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		390,00	2.422.835,20
14/ago	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 22889 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		8.500,00	2.414.335,20
14/ago	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 23421 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.100,00	2.411.235,20
14/ago	03.06.01	PAGTO CARISF NF 397 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA		2.245,14	2.408.990,06
14/ago	02.01.01	PAGTO A C DOS SANTOS NF 379 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS		3.895,00	2.405.095,06
14/ago	02.07.01	PAGTO NUVASIVE BRASIL NF 23330 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		6.600,00	2.398.495,06
14/ago	03.17.01	PAGTO EPC EXPRESS NF 8 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		4.400,00	2.394.095,06
14/ago	03.17.01	PAGTO UJ H. SERVICOS NF 6 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		42.736,50	1.971.358,56
14/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		8.272,77	1.962.085,79
14/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.910,30	1.954.175,49
14/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.544,40	1.946.631,09
14/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		6.127,94	1.940.503,15
14/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		4.030,67	1.936.472,48
14/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		5.494,12	1.930.978,36
14/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		7.555,15	1.923.423,21
14/ago	03.17.01	PAGTO BIO AIR SERVICOS NF 17 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURIDICA		19.239,25	1.904.183,96
14/ago	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 292 - SERVS ESPEC PJ		60.000,00	1.844.183,96
14/ago	03.17.01	PAGTO V C A FERREIRA SERVICOS MEDICOS NF 10 - SERVS ESPEC PJ		130.451,50	1.713.732,46
14/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3483 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.600,00	1.710.132,46

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

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/ago	03.17.01	PAGTO ESPE ESPECIALIDADES NF 1175 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ		29.489,13	1.680.639,33
14/ago	02.07.01	PAGTO FUSAO RIO NF 20146 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		5.941,50	1.674.697,83
14/ago	02.07.01	PAGTO FUSAO RIO NF 20312 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.820,75	1.670.877,08
14/ago	02.07.01	PAGTO FUSAO RIO NF 20693 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.198,70	1.661.678,38
14/ago	02.07.01	PAGTO FUSAO RIO NF 20312 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		3.820,75	1.657.857,63
14/ago	02.07.01	PAGTO FUSAO RIO NF 20778 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		7.641,50	1.650.216,13
14/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF		964,10	1.649.252,03
14/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		164,90	1.649.087,13
16/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (13 UNIDADES)		359,45	1.648.727,68
16/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 UNIDADE)		27,65	1.648.700,03
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3962 - FORNECIMENTO DE GASES		30,67	1.648.669,36
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3938 - FORNECIMENTO DE GASES		61,33	1.648.608,03
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3921 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.648.597,81
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3902 - FORNECIMENTO DE GASES		892,74	1.647.705,07
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 255059 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.647.694,85
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4422 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.647.643,74
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4513 - FORNECIMENTO DE GASES		61,33	1.647.582,41
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 256021 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.647.572,19
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4180 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.647.521,08
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3996 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.647.469,97
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4459 - FORNECIMENTO DE GASES		1.029,04	1.646.440,93
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 256447 - FORNECIMENTO DE GASES		10,22	1.646.430,71
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 256788 - FORNECIMENTO DE GASES		51,11	1.646.379,60
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4012 - FORNECIMENTO DE GASES		40,89	1.646.338,71
16/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 4590 - FORNECIMENTO DE GASES		20,44	1.646.318,27
16/ago	03.17.01	PAGTO EMPREMED NF 33 - SERVS ESPEC PJ		79.397,10	1.566.921,17
16/ago	03.06.01	PAGTO GOLDEN EQUIPAMENTOS NF 12 - LOC. EQUIPAMENTOS EM GERAL		2.400,00	1.564.521,17
16/ago	03.17.01	PAGTO JYX NF 919 - SERVS ESPEC PJ		10.000,00	1.554.521,17
16/ago	03.17.01	PAGTO ANESTEX LIMA NF 10 - SERVS ESPEC PJ		283.427,00	1.271.094,17
16/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 177679 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		297,84	1.270.796,33
16/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIC NF 157452 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.540,10	1.268.256,23
16/ago	02.07.01	PAGTO NEWMED PRODUTOS NF 46622 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.570,60	1.266.685,63
16/ago	03.17.01	PAGTO TAVARES E BITTENCOURT SERV. ORTOPÉDICOS NF 18 - SERVS ESPEC PJ		270.288,00	996.397,63
16/ago	03.17.01	PAGTO AUDIOCLIN SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS NF 7 - SERVS ESPEC PJ		5.400,00	990.997,63
16/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 101818 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		512,00	990.485,63
16/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED			990.427,43
17/ago		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA COR		786,80	989.640,63
17/ago		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	786,80		990.427,43
17/ago		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA SILVA CORRE		798,63	989.628,80
17/ago		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	798,63		990.427,43
17/ago		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA SILVA CORRE		3.906,14	986.521,29
17/ago		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3.906,14		990.427,43
17/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1041828 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.720,00	988.707,43
17/ago	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 69585 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		604,80	988.102,63
17/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		13.972,23	974.130,40
17/ago	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.069,99	971.060,41
17/ago	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		1.809,74	969.250,67
17/ago	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.322,11	965.928,56
17/ago	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		5.314,82	960.613,74
17/ago	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		798,63	959.815,11
17/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		3.906,14	955.908,97
17/ago	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017		786,80	955.122,17
17/ago	02.07.01	PAGTO PERFILMED COMERCIO NF 5814 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		2.650,00	952.472,17
17/ago	03.17.01	PAGTO DALMA SERVICOS NF 768 - SERVS ESPEC PJ		23.462,50	929.009,67
17/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF		7.140,38	921.869,29
17/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF		5.851,86	916.017,43
17/ago	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19752 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		922,81	915.094,62
17/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO		18.390,41	896.704,21
17/ago	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		3.869,18	892.835,03
17/ago	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017		2.221,51	890.613,52
17/ago	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 13034 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		1.149,40	889.464,12
17/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9		349.000,00	540.464,12
17/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		135,80	540.328,32
20/ago	02.07.01	PAGTO UNIMAC NF 2313 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		530,00	539.798,32
20/ago	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 24351 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		410,00	539.388,32
20/ago	02.07.01	PAGTO 503 COMÉRCIO NF 25395 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		454,50	538.933,82
20/ago	04.03.01	PAGTO - PESS GPS 2631 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELEVATOR		705,94	538.227,88
20/ago		PAGTO - DARF IRRF FERIAS - REF. FERIAS JULHO/2018		1.497,08	536.730,80
20/ago	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF AO 13º SALARIO SOBRE DEMITIDOS REF. 07/2018		1.544,76	535.186,04
20/ago	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 13044 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		748,80	535.737,24
20/ago	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA COMP. 07/2018 - PARC. 02/02		100.000,00	435.737,24
20/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	435.717,84
21/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)		27,65	435.690,19
21/ago	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5875 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		425,28	435.264,91
21/ago	03.17.01	PAGTO MEDICNURSE NF 47 - SERVS ESPEC PJ		95.000,00	340.264,91
21/ago	03.17.01	PAGTO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA NF 159 - SERVS ESPEC PJ		19.708,50	320.556,41
21/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED		19,40	320.537,01
					320.537,01

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

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/ago	02.01.01	PAGTO VISIONBAND NF 1761 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	460,00		320.077,01
22/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO (COMPLEMENTAR)	264,45		319.812,56
22/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO (COMPLEMENTAR)	93,38		319.719,18
22/ago	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 13174 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	569,80		319.149,38
22/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED	9,70		319.139,68
23/ago		REPASSE SES	6.000.000,00		319.139,68
23/ago	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 2100 - FUNCIONÁRIOS REF. JULHO 2018	1.312.327,95		5.006.811,73
23/ago	03.02.01	PAGTO ELEVATOR MANUTENCAO NF 41565 - MANUT.EQUIP.GERAL	9.669,18		4.997.142,55
23/ago	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21797 - LOC. EQUIP. EM GERAL	2.287,91		4.994.844,64
23/ago	03.06.01	PAGTO JOHN RICHARD LOCAÇÃO NF 21817 - LOC. EQUIP. EM GERAL	3.700,86		4.991.143,78
23/ago	03.06.02	PAGTO ARTES RIO NF 2862 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR	12.682,18		4.978.461,60
23/ago	03.17.01	PAGTO JVX NF 942 - SERVS ESPEC PJ	10.000,00		4.968.461,60
23/ago	03.09.02	PAGTO NATVITTA NF 4065 - SERVS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	23.709,73		4.944.751,87
23/ago	03.17.01	PAGTO BIONEIXO NF 133892 - SERVS ESPEC PJ	2.380,76		4.942.371,11
23/ago	08.05.01	PAGTO EPIMED SOLUTIONS NF 11878 - INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	4.917,74		4.937.453,37
23/ago	03.01.02	PAGTO INSET OMEGA NF 2113 - SERVS DE DEDETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	1.210,00		4.936.243,37
23/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 21 - PARC. 02/02 - FORNECIMENTO DE GASES	11,27		4.936.232,10
23/ago	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 97355 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	11.894,24		4.924.337,86
23/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3146 - FORNECIMENTO DE GASES	3.608,33		4.920.729,53
23/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 920 - FORNECIMENTO DE GASES	10.344,99		4.910.384,54
23/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2849 - FORNECIMENTO DE GASES	2.116,34		4.908.268,20
23/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 913 - PARC. 01/02 - FORNECIMENTO DE GASES	7.362,60		4.900.905,60
23/ago	03.06.01	PAGTO CARISF NF 411 - LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	2.245,14		4.898.660,46
23/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 38173 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.343,98		4.891.316,48
23/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 37389 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.490,00		4.880.826,48
23/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1041013 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.047,50		4.877.778,98
23/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1042915 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.400,00		4.877.378,98
23/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 358563 - PARC. 01/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.619,20		4.868.759,78
23/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 37834 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.344,00		4.861.415,78
23/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 38299 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.798,00		4.856.617,78
23/ago	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 25403 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.899,57		4.853.718,21
23/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1043478 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.429,32		4.847.288,89
23/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1041032 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.453,00		4.845.835,89
23/ago	02.07.01	PAGTO 503 COMERCIO NF 25431 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.863,00		4.843.972,89
23/ago	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72619 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.000,00		4.826.972,89
23/ago	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72635 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.815,00		4.825.157,89
23/ago	02.07.01	PAGTO RECREIO NF 10219 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	39.211,52		4.781.842,97
23/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1044008 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.158,00		4.777.684,97
23/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1044010 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.140,00		4.772.544,97
23/ago	03.01.01	PAGTO NAVEBRAS NF 55 - REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	336.758,43		4.435.786,54
23/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1044021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.762,82		4.433.023,72
23/ago	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 292 - PARC. 02/02 - SERVS ESPEC PJ	68.398,33		4.364.625,39
23/ago	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 322 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC PJ	31.601,61		4.333.023,72
23/ago	03.05.01	PAGTO WEBMED SOLUCOES FAT 848 - SERVS LABORATORIAIS	29.522,37		4.303.501,35
23/ago	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2486 - PARC. 02/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS	100.000,00		4.203.501,35
23/ago	01.03.03	PAGTO - PESS GPS 2100 - AUTONOMOS - REF. 07/2018	17.835,77		4.185.665,58
23/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF	255,56		4.185.410,02
23/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF	222,76		4.185.187,26
23/ago	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF DEMITIDOS - REF. 07/2018	8.173,37		4.177.013,89
23/ago	01.03.02	PAGTO - DARF IRRF AUTONOMO - REF. FOLHA 07/2018	10.718,23		4.166.295,66
23/ago	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19360 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.023,94		4.157.271,72
23/ago	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19359 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.951,76		4.150.319,96
23/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3450 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.435,20		4.145.884,76
23/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3451 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.512,00		4.144.372,76
23/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3452 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	47.724,14		4.096.648,62
23/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3468 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.196,00		4.090.452,62
23/ago	01.03.04	PAGTO RESCISÃO	1.697,49		4.088.755,13
23/ago	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2641 - PARC. 02/02 - PREST.SERVS LAVANDERIA	60.000,00		4.028.755,13
23/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18554 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.619,40		4.024.135,73
23/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18567 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.802,00		4.022.333,73
23/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 102126 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	636,00		4.021.697,73
23/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 102055 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.289,20		4.016.408,53
23/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 102113 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.626,00		4.011.782,53
23/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 102087 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	42.625,80		3.969.156,73
23/ago	03.09.01	PAGTO PREVINI NF 179 - PARC. 02/02 - SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	249.411,15		3.719.745,58
23/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 806 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.785,20		3.712.960,38
23/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIR SOLUCOES NF 882 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.708,70		3.706.251,68
23/ago	01.03.04	PAGTO RESCISÃO	1.877,08		3.704.374,60
23/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED	310,40		3.704.064,20
24/ago	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 18772 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	24.649,68		3.679.414,52
24/ago	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 27495 - PARC. 02/04 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	1.309,21		3.678.105,31
24/ago	03.17.01	PAGTO MRA METROBRAS NF 27495 - PARC. 01/04 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	1.267,77		3.676.837,54
24/ago	01.03.99	PAGTO GRSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. (03 COLABORADORES) - REF. JULHO/2018	65,00		3.676.772,54
24/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	27,65		3.676.744,89
24/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CC 1228-9	9.000,00		3.667.744,89
24/ago	02.07.01	PAGTO NEWMED PRODUTOS NF 46734 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.507,00		3.666.237,89
24/ago	03.17.01	PAGTO ESPECIALIZA NF 295 - SERVS ESPEC PJ	60.000,00		3.606.237,89
24/ago	03.16.01	PAGTO BRASIL SUL NF 2668 - PREST.SERVS LAVANDERIA	138.766,06		3.467.471,83
24/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF	25.942,65		3.441.529,18
24/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF	3.049,94		3.438.479,24

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

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/ago	03.06.01	PAGTO RTS RIO NF 3220 - LOC. EQUIP. EM GERAL	21.000,00		3.417.379,28
24/ago	03.17.01	PAGTO MUFALANI NF 95 - SERVS. PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	2.800,00		3.414.579,28
24/ago	03.24.01	PAGTO. NUTRINDO COMERCIO NF 252 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500.678,09		2.913.901,19
24/ago	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 869 - SERVS ESPEC PJ	7.508,00		2.906.393,19
24/ago	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017	7.250,31		2.899.142,88
24/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO	47.948,54		2.851.194,34
24/ago	01.01.01	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017	3.743,02		2.847.451,32
24/ago	03.10.01	EPGTO. BRASPORT NF 66 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	105.041,00		2.742.410,32
24/ago	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 90 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL	84.917,32		2.657.493,00
24/ago	03.28.01	PAGTO FUNDARJ (HEMORIO) NF 3391 - SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	84.873,00		2.572.620,00
24/ago	03.17.01	PAGTO BIOXXI NF 67271 - SERVS ESPEC PJ	129.854,27		2.442.765,73
24/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED	106,70		2.442.659,03
27/ago		REPASSE SES	1.500.000,00		3.942.659,03
27/ago		TRANSF CP 3891-1 PARA CC 3891-1	801.139,93		4.743.798,96
27/ago		TRANSF CC 3891-1 PARA CP 3891-1		3.942.659,03	801.139,93
27/ago	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 19197 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	938,50		800.201,43
27/ago	03.17.01	PAGTO MV SISTEMAS NF 19310 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	23.931,75		776.269,68
27/ago	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2253 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	256,50		776.013,18
27/ago	02.07.01	PAGTO STOCK MED NF 5817 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	186,00		775.827,18
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13714 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	180,70		775.646,48
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13790 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61,10		775.585,38
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13677 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	103,35		775.482,03
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13658 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	94,90		775.387,13
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13782 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	62,40		775.324,73
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13695 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	165,75		775.158,98
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13686 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	110,50		775.048,48
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13699 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	75,40		774.973,08
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13748 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239,20		774.733,88
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13741 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	209,30		774.524,58
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13755 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	143,00		774.381,58
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13803 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	62,40		774.319,18
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13809 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	62,40		774.256,78
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13734 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	136,50		774.120,28
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13724 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	228,80		773.891,48
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13797 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	62,40		773.829,08
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13812 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	62,40		773.766,68
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13772 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	62,40		773.704,28
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13820 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	50,18		773.654,10
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13708 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	180,70		773.473,40
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13543 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	120,60		773.262,80
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13556 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	182,71		773.080,09
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13537 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	204,10		772.875,99
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13564 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61,10		772.814,89
27/ago	03.06.04	EPGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 27 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	15.000,00		757.814,89
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13613 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	88,40		757.726,49
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13586 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	67,60		757.658,89
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13597 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	67,60		757.591,29
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13648 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	94,90		757.496,39
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13640 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	94,90		757.401,49
27/ago	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO ND 22779 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	1.766,09		755.634,90
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13607 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	57,20		755.577,70
27/ago	02.07.01	PAGTO NUTRIMED NF 13618 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	166,40		755.411,30
27/ago	03.06.02	EPGTO. AGASUS NF 1840 - LOCAÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA	52.387,01		703.024,29
27/ago	03.06.04	EPGTO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA NF 18 - LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	134.000,00		569.024,29
27/ago	03.02.01	PAGTO STAFF ASSESSORIA NF 91 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS MANUT. EQUIPA. EM GERAL	49.893,18		519.131,11
27/ago	03.17.01	PAGTO IMF BRASIL NF 3394 - SERVS ESPEC PJ	57.126,39		462.004,72
27/ago	03.05.01	PAGTO LABORATÓRIO BLESSING NF 2636 - PARC. 01/02 - SERVIÇOS LABORATORIAIS	100.970,39		361.034,33
27/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS COMP. 03/2018	355.527,87		5.506,46
27/ago	01.01.02	PAGTO 1º PARC. 13º SALÁRIO/2017	1.543,60		3.962,86
27/ago	01.01.02	PAGTO 2º PARC. 13º SALÁRIO/2017	1.354,61		2.608,25
27/ago	03.13.01	PAGTO EMBRATEL COMP. 08/2018 - NF 01507346-3 INTERNET	2.219,25		389,00
27/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED	388,00		1,00
28/ago		BAIXA AUTOMAT POUpanca*	415.858,88		415.859,88
28/ago	03.17.01	PAGTO CIEE NF 365 - SERVS ESPEC PJ	374,40		415.485,48
28/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR RECARGA - SETEMBRO/2018 - 01/02	46.184,00		369.301,48
28/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	27,65		369.273,83
28/ago	01.04.99	EPGTO. MRU ASSESSORIA NF 782 - OUTRAS DESP.COM PESSOAL	38.562,48		330.711,35
28/ago	03.17.01	PAGTO BRANDÃO E TOURINHO NF 4538 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	21.585,50		309.125,85
28/ago	03.17.01	PAGTO N. U. H. SERVIÇOS NF 7 - PARC. 01/02 - SERVS ESPEC. PESSOAS JURÍDICA	22.736,50		85.389,35
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2768 - FORNECIMENTO DE GASES	4.810,59		80.578,76
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 1076 - FORNECIMENTO DE GASES	2.027,41		78.551,35
28/ago	03.17.01	PAGTO GREEN PAPER NF 887 - SERVS ESPEC PJ	7.508,00		71.043,35
28/ago	03.08.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 103860 - LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	12.867,35		58.176,00
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 2070 - FORNECIMENTO DE GASES	9.021,58		49.154,42
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 186 - FORNECIMENTO DE GASES	7.337,80		41.816,62
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3636 - FORNECIMENTO DE GASES	2.047,85		39.768,77
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 836 - FORNECIMENTO DE GASES	9.970,82		29.797,95
28/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 38291 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.264,01		20.533,94
28/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 38426 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.590,00		18.943,94
28/ago	03.02.01	PAGTO AIR LIQUIDE NF 828 - MANUT.EQUIP.GERAL	1.144,20		17.799,74

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

DATA	CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 3620 - FORNECIMENTO DE GASES	1.996,74		15.803,00
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 662 - FORNECIMENTO DE GASES	9.021,58		6.781,42
28/ago	02.07.02	PAGTO AIR LIQUIDE NF 200 - FORNECIMENTO DE GASES	6.615,52		165,90
28/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED	164,90		1,00
					1,00
29/ago		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	323.376,76		323.377,76
29/ago	01.03.04	PAGTO RESCISAO (ACORDO TRABALHISTA)		4.771,66	318.606,10
29/ago	01.02.01	PAGTO FETRANSPOR - CANCELAMENTO DE VT (04 COLABORADORES)	110,60		318.495,50
29/ago	03.06.02	PAGTO. AGASUS NF 2179 - LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA	52.387,01		266.108,49
29/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 358563 - PARC. 02/02 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.619,20		257.489,29
29/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 38700 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.856,01		251.633,28
29/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 39227 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.504,00		248.129,28
29/ago	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5873 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.460,56		245.668,72
29/ago	02.07.01	PAGTO ZEIKI NF 38508 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	9.596,00		236.072,72
29/ago	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2183 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.891,00		234.181,72
29/ago	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 50967 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.122,30		232.059,42
29/ago	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5869 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.679,00		225.380,42
29/ago	02.07.01	PAGTO DE PAULI NF 51227 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.016,60		221.363,82
29/ago	02.07.01	PAGTO S3 MED NF 24580 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.603,00		216.760,82
29/ago	02.07.01	PAGTO PROHOSP NF 72775 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.295,00		213.465,82
29/ago	02.01.01	PAGTO SMART MIX NF 2190 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.511,00		211.954,82
29/ago	02.07.01	PAGTO MANIFOLD NF 8266 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.560,00		210.394,82
29/ago	02.07.01	PAGTO FARMATER NF 69941 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.286,40		209.108,42
29/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1047008 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13.469,31		195.639,11
29/ago	02.07.01	PAGTO ASTRA FARMA NF 56254 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.110,47		188.528,64
29/ago	02.07.01	PAGTO. RECREIO NF 10320 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	24.398,80		164.129,84
29/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1046835 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.440,32		153.689,52
29/ago	02.07.01	PAGTO. STOCK MED NF 5951 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.311,50		152.378,02
29/ago	02.07.01	PAGTO AGA MED NF 19398 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.194,10		137.183,92
29/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3495 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	47.713,48		89.470,44
29/ago	02.07.01	PAGTO MAMEDICO NF 3469 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.600,00		83.870,44
29/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18704 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.553,74		77.316,70
29/ago	02.07.01	PAGTO FUTURA NF 18714 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.160,00		75.156,70
29/ago	02.07.01	PAGTO COMERCIAL RIOCLARENSE NF 1046835 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.346,00		72.810,70
29/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 102406 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18.210,70		54.600,00
29/ago	02.07.01	PAGTO ESPECIFARMA NF 102425 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.980,00		51.620,00
29/ago	02.07.01	PAGTO BD DISTRIBUIDORA NF 13287 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.825,00		49.795,00
29/ago	07.99.01	TRANSF CC 3891-1 PARA CC HERC	49.600,00		195,00
29/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED	194,00		1,00
					1,00
30/ago		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	261.099,44		261.100,44
30/ago	02.07.01	PAGTO CRITICAL MED NF 14968 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.800,00		259.300,44
30/ago	02.07.01	PAGTO CRITICAL MED NF 14967 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.850,00		256.450,44
30/ago	01.03.03	PAGTO TRIBUTO - PESS GPS 4308 - SIMPLIFICADO - PARC. 010	16.549,93		239.900,51
30/ago	01.03.99	PAGTO DARF PRFN 4ª REG. - PARC. 06/60	10.346,74		1.702,50
30/ago	02.07.01	PAGTO COSTA CAMARGO NF 87380 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.682,10		20,40
30/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED	19,40		1,00
					1,00
31/ago		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	211.537,32		211.538,32
31/ago	01.03.99	PAGTO GRCSU SESSNIT - OUTS ENCARGOS E CONTRIB. - REF. JULHO/2018	167,38		211.370,94
31/ago	03.02.01	PAGTO ZERO GRAU NF 342 - MANUT AR CONDICIONADO	44.000,00		167.370,94
31/ago	03.17.01	PAGTO NEPHRON CARE NF 221 - SERVS ESPEC PJ	137.140,84		30.230,10
31/ago	03.23.01	PAGTO N1 PUBLICIDADE NF 61 - DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.200,00		30,10
31/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED	29,10		1,00
					1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/09/2018