

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2019
CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
31/mar										489,50
15/abr		TRANSF. CP 3891-1 PARA CC 3891-1						1.200,00		489,50
15/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.414,93	1.689,50
15/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	272,60
15/abr	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							80,00	192,60
17/abr		REPASSE SES						8.427.971,00		192,60
17/abr		REPASSE SES						4.331.737,50		8.428.163,60
17/abr	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							2.000.000,00	12.759.901,10
17/abr	01.01.01	PAGTO SALÁRIO (FOLHA DE PAGAMENTO)					mar/19		3.016.903,50	10.759.901,10
17/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (06 MÉDICOS)							93.077,60	7.742.997,60
17/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (12 COLABORADORES)					abr/19 (PARC. 01/03)		13.178,10	7.649.920,00
17/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (12 COLABORADORES)					abr/19 (PARC. 02/03)		3.619,89	7.636.741,90
17/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (12 COLABORADORES)					abr/19 (PARC. 03/03)		38.690,70	7.633.122,01
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		270043			12,15	7.594.431,31
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		270287			12,15	7.594.419,16
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		4449			36,48	7.594.407,01
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		4462			60,80	7.594.370,53
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		4723			203,10	7.594.309,73
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		270428			211,21	7.594.106,63
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		237			4.292,94	7.593.895,42
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		3268			4.957,63	7.589.602,48
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		3176			3.571,12	7.584.644,85
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		300			12.163,65	7.581.073,73
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		495			6.869,08	7.568.910,08
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		198			10.304,54	7.562.041,00
17/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		356			12.880,67	7.551.736,46
17/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/19		532,43	7.538.855,79
17/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/19		2.123,46	7.538.323,36
17/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/19		198,85	7.536.199,90
17/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		6286			791,00	7.536.001,05
17/abr	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA - ME	05.609.562/0001-50	055.2015	76	mar/19		105.041,00	7.535.210,05
17/abr	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	112347	fev/19		13.868,66	7.430.169,05
17/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	DALMA SERVIÇOS MEDICOS	11.140.816/0001-37	017.2018	852	mar/19		23.462,50	7.416.300,39
17/abr	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	93	mar/19		7.500,00	7.392.837,89
17/abr	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	34	mar/19		35.458,91	7.385.337,89
17/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - N.U.H. SERVIÇOS MÉDICOS	29.185.305/0001-05	032.2017	4	mar/19		405.432,00	7.349.878,98
17/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	17	mar/19		14.000,00	6.944.446,98
17/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	62	mar/19		95.727,00	6.930.446,98
17/abr	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	46833	mar/19		9.669,18	6.834.719,98
17/abr	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	150263	mar/19		2.541,50	6.825.050,80
17/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA EPP	14.223.870/0001-34	012.2018	24	mar/19		7.600,00	6.822.509,30
17/abr	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	2598	mar/19		1.210,00	6.814.909,30
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		7431			506,00	6.813.699,30
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		75658	PARC. 02/02		3.035,00	6.813.193,30
17/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					mar/19		215,53	6.810.158,30
17/abr	01.03.01	FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS					mar/19		337.563,77	6.809.942,77
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		188651			1.014,78	6.472.379,00
17/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/19		632,88	6.471.364,22
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		20863			11.817,08	6.470.731,34
17/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/19		1.721,91	6.458.914,26
17/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	18	mar/19		130.451,50	6.457.192,35
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4480			285,00	6.326.740,85
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4481			592,00	6.326.455,85
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4479			47,76	6.325.863,85
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4482			1.208,00	6.325.816,09
17/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	AUDIOCLIN SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI - ME	29.260.576/0001-70	034.2017	15	mar/19		7.400,00	6.324.608,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
17/abr	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	805	mar/19		143.451,66	6.173.756,43
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24156	PARC. 01/02		5.319,16	6.168.437,27
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24191	PARC. 01/02		7.850,75	6.160.586,52
17/abr	03.09.01	PREST. SERV. HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	002.2017	252	mar/19		409.411,15	5.751.175,37
17/abr	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					mar/19		255.474,95	5.495.700,42
17/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.196,55	5.493.503,87
17/abr	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET							172,55	5.493.331,32
18/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5524661			56,70	5.493.274,62
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		1.751,98	5.491.522,64
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		3.624,85	5.487.897,79
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		7.528,96	5.480.368,83
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		964,10	5.479.404,73
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		1.752,02	5.477.652,71
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		7.301,84	5.470.350,87
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		5.150,98	5.465.199,89
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		1.752,02	5.463.447,87
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		964,10	5.462.483,77
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		1.752,02	5.460.731,75
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		1.752,02	5.458.979,73
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		5.115,86	5.453.863,87
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		2.724,56	5.451.139,31
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		1.928,20	5.449.211,11
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		6.112,50	5.443.098,61
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		876,01	5.442.222,60
18/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					mar/19		385,00	5.441.837,60
18/abr	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	NUTRINDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	12.665.251/0001-74	026.2017	347	mar/19		502.641,50	4.939.196,10
18/abr	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	152264	abr/19		2.541,50	4.936.654,60
18/abr	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3618	mar/19		84.873,00	4.851.781,60
18/abr	03.09.02	PREST. SERV. COLETA DE RESÍDUOS	NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GERN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.077/0001-72	014.2016	4754	mar/19		29.022,90	4.822.758,70
18/abr	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEFL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	7	mar/19		134.000,00	4.688.758,70
18/abr	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEFL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	8	mar/19		15.000,00	4.673.758,70
18/abr	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS - REF. MAR/19					mar/19		49.968,69	4.623.790,01
18/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mar/19		705,94	4.623.084,07
18/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mar/19		4.840,00	4.618.244,07
18/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mar/19		4.840,00	4.613.404,07
18/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mar/19		5.451,05	4.607.953,02
18/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mar/19		13.862,64	4.594.090,38
18/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mar/19		16.500,00	4.577.590,38
18/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mar/19		19.853,27	4.557.737,11
18/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mar/19		41.780,28	4.515.956,83
18/abr	01.03.02	DARF - IRRF DEMITIDOS EM MAR/19					mar/19		3.521,21	4.512.435,62
18/abr	01.03.02	DARF - IRRF FÉRIAS MAR/19					mar/19		74.385,81	4.438.049,81
18/abr	01.03.02	DARF - IRRF SOBRE FOLHA DE FEV/19					fev/19		334.966,53	4.103.083,28
18/abr	01.03.02	DARF - IRRF AUTÔNOMOS - REF. FOLHA MAR/19					mar/19		35.281,19	4.067.802,09
18/abr	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/19		307,50	4.067.494,59
18/abr	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/19		49.069,22	4.018.425,37
18/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.107,05	4.017.318,32
18/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.676,10	4.015.642,22
18/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.570,53	4.014.071,69
18/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							135.000,00	3.879.071,69
18/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							30.000,00	3.849.071,69
18/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	3.849.069,72
18/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							192,85	3.848.876,87
										3.848.876,87
22/abr	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	99	mar/19		286.605,72	3.562.271,15
22/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							3.768,57	3.558.502,48
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17321	PARC. 03/03		4.806,80	3.553.695,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
22/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							10.000,00	3.543.695,68
22/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	3.543.685,53
										3.543.685,53
24/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROCESSO TRABALHISTA RTOrd. 0100493-53.2018.5.01.0243)							4.757,00	3.538.928,53
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL HEALTH COMERCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI	07.133.384/0001-60		218545			3.320,00	3.535.608,53
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	14.294.666/0001-04		2738			560,00	3.535.048,53
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12		80836			1.080,00	3.533.968,53
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PERFILMED COMERCIO DE MAT HOSP LTDA ME	15.271.650/0001-49		8290			3.492,00	3.530.476,53
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS MATRIZ	04.342.595/0001-14		76731			3.826,22	3.526.650,31
24/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	6	mar/19		306.889,50	3.219.760,81
24/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	542	mar/19		3.440,00	3.216.320,81
24/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	541	mar/19		11.192,00	3.205.128,81
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10.571.984/0001-14		66791	PARC. 02/02		8.713,10	3.196.415,71
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		75752			3.580,00	3.192.835,71
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10.571.984/0001-14		67482	PARC. 02/02		5.144,55	3.187.691,16
24/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		6032			8.892,50	3.178.798,66
24/abr	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5222384			33.545,18	3.145.253,48
24/abr	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)							177.645,73	2.967.607,75
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4499			2.017,80	2.965.589,95
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4492			4.698,08	2.960.891,87
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4415			11.880,00	2.949.011,87
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4428			3.511,00	2.945.500,87
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4405			3.960,00	2.941.540,87
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4407			1.398,95	2.940.141,92
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4441			2.451,16	2.937.690,76
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24479			5.600,00	2.932.090,76
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24156	PARC. 02/02		5.319,16	2.926.771,60
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		111091	PARC. 01/02		14.971,80	2.911.799,80
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		111095	PARC. 01/02		5.109,00	2.906.690,80
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30		8809			3.120,00	2.903.570,80
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		9620			3.760,00	2.899.810,80
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		9495			2.540,00	2.897.270,80
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17582			311,52	2.896.959,28
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17398			4.475,00	2.892.484,28
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17597	PARC. 01/03		3.483,34	2.889.000,94
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17643			1.300,00	2.887.700,94
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17385			2.420,00	2.885.280,94
24/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							19.000,00	2.866.280,94
24/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							47.500,00	2.818.780,94
24/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							75.000,00	2.743.780,94
24/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							111,65	2.743.669,29
										2.743.669,29
25/abr		TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA								2.743.669,29
25/abr		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						18.476,84	18.476,84	2.725.192,45
25/abr		TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA								2.743.669,29
25/abr		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						7.517,17	7.517,17	2.736.152,12
25/abr		TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA								2.743.669,29
25/abr		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						5.365,90	5.365,90	2.738.303,39
25/abr		TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA								2.743.669,29
25/abr		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA								2.741.547,48
25/abr		TRANS. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						2.121,81	2.121,81	2.743.669,29
25/abr		TRANS. CC 1228-9 PARA CP 1228-9						2.121,81	2.121,81	2.743.669,29
25/abr		TRANS. CC 1228-9 PARA CP 1228-9						268.423,03	268.423,03	3.012.092,32
25/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROCESSO TRABALHISTA RTOrd. 0100493-53.2018.5.01.0243)							2.552.654,77	459.437,55
25/abr	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11		40331610	mai/19		4.757,00	454.680,55
25/abr	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR (INTEGRAÇÃO)	IMV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	22746	mar/19		86.796,15	367.884,40
25/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	020.2018	5	mar/19		1.032,81	366.851,59
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		7372			89.157,50	277.694,09
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		7370			3.670,90	274.023,19
									1.092,00	272.931,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PERFILMED COMERCIO DE MAT HOSP LTDA ME	15.271.650/0001-49		8225			3.492,00	269.439,19
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		7411			2.598,00	266.841,19
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13148			16.200,00	250.641,19
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13127	PARC. 02/02		31.616,58	219.024,61
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		33454			17.092,62	201.931,99
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13299			33.243,00	168.688,99
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		33837			2.910,60	165.778,39
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13332			7.750,00	158.028,39
25/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	6	mar/19		19.239,25	138.789,14
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15945			66,30	138.722,84
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15965			495,95	138.226,89
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15957			279,50	137.947,39
25/abr	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	4	mar/19		4.400,00	133.547,39
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15890			120,90	133.426,49
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15900			61,10	133.365,39
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15994			495,30	132.870,09
25/abr	01.03.02	DARF IRRF PIS SOBRE FOLHA					mar/19		42.373,06	90.497,03
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4396	PARC. 02/02		29.027,36	61.469,67
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4466			4.505,12	56.964,55
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		110808			5.675,00	51.289,55
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		110816			6.610,00	44.679,55
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		110839			11.378,60	33.300,95
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		3422			3.348,00	29.952,95
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		3418			1.560,00	28.392,95
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		3391			3.348,00	25.044,95
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		3374			5.460,00	19.584,95
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2365			9.868,00	9.716,95
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17321	PARC. 02/03		4.806,80	4.910,15
25/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17526	PARC. 01/03		2.523,34	2.386,81
25/abr	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	01506763-5	abr/19		2.152,36	234,45
25/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							233,45	1,00
								1.016.632,95		1,00
26/abr		TRANS. CP 1228-9 PARA CC 1228-9								1.016.633,95
26/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							8.117,52	1.008.516,43
26/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5528594			85,05	1.008.431,38
26/abr	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR (INTEGRAÇÃO)	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	22755	mar/19		26.337,24	982.094,14
26/abr	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		7773	mar/19		20.600,00	961.494,14
26/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5533013			28,35	961.465,79
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16130			926,90	960.538,89
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16157			672,10	959.866,79
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16167			687,10	959.179,69
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16176			616,20	958.563,49
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16193			673,40	957.890,09
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16210			692,90	957.197,19
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16221			721,50	956.475,69
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16235			707,85	955.767,84
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16250			384,80	955.383,04
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16268			473,85	954.909,19
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15880			63,70	954.845,49
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15871			66,30	954.779,19
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15862			66,30	954.712,89
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16006			954,20	953.758,69
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16033			1.127,10	952.631,59
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16061			679,90	951.951,69
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16097			796,90	951.154,79
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16109			1.001,00	950.153,79
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16048			1.196,00	948.957,79
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16118			767,00	948.190,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2019
CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16076			677,95	947.512,84
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	16087			757,90	946.754,94
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	15851			65,00	946.689,94
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1127050	PARC. 02/02		7.517,17	939.172,77
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1130536			5.365,90	933.806,87
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1130552			18.476,84	915.330,03
26/abr	03.05.01	PREST. SERV. GASOMETRIA	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	05.731.550/0001-02	015.2015	1237	mar/19		36.070,77	879.259,26
26/abr	03.02.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR COND	ZERO GRAU VILA SÃO LUIZ REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	18.729.2011/0001-25	026.2015	404	mar/19		33.770,32	845.488,94
26/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	69	mar/19		85.028,10	760.460,84
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1127046	PARC. 02/02		2.121,81	758.339,03
26/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		6535			894,00	757.445,03
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		7494			315,00	757.130,03
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		7496			556,00	756.574,03
26/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		6308			320,00	756.254,03
26/abr	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	PESS GPS 4308 - INSS - SIMPLIFICADO				PARC. 18		17.188,52	739.065,51
26/abr	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	PESS GPS 4308 - INSS - ORDINÁRIO				PARC. 18		236.643,10	502.422,41
26/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF							93,33	502.329,08
26/abr	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL - 4ª REG.				PARC. 17/60		10.748,04	491.581,04
26/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	6	mar/19		307.826,17	183.754,87
26/abr	01.01.01	PGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO)							1.641,85	182.113,02
26/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17686			387,00	181.726,02
26/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							11.377,95	170.348,07
26/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							170.000,00	348,07
26/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	346,10
26/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							345,10	1,00
								524.179,68		1,00
29/abr		TRANS. CP 1228-9 PARA CC 1228-9								524.180,68
29/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS							251.860,19	272.320,49
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		110353	PARC. 02/02		15.530,20	256.790,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	03.825.359/0001-96		4148			1.300,00	255.490,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		7535			315,00	255.175,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1133685			10.200,00	244.975,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1133804			15.000,00	229.975,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13476			2.040,00	227.935,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13447			41.115,00	186.820,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13461			39.160,00	147.660,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13481			1.470,00	146.190,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13502			1.230,00	144.960,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		13475			6.600,00	138.360,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		20928			9.380,00	128.980,29
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		20929			7.582,89	121.397,40
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		20806			8.289,48	113.107,92
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		20804			22.844,70	90.263,22
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		20796			11.573,40	78.689,82
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		20794			5.786,70	72.903,12
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24681	PARC. 01/02		15.000,00	57.903,12
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24677	PARC. 01/02		18.010,11	39.893,01
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24620			1.018,00	38.875,01
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24647	PARC. 01/02		4.581,00	34.294,01
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2395			19.831,20	14.462,81
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		17526			2.523,32	11.939,49
29/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							11.725,00	214,49
29/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							122,14	92,35
29/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							91,35	1,00
								337.803,85		1,00
30/abr		TRANS. CP 1228-9 PARA CC 1228-9								337.804,85
30/abr	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	1368	abr/19		2.620,80	335.184,05
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		76102			1.950,00	333.234,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
30/abr	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SEESNIT	29.541.596/0001-19			mar/19		195,00	333.039,05
30/abr	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	1977	mar/19		1.313,15	331.725,90
30/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501771483	mar/19		5.700,00	326.025,90
30/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	487	mar/19		2.245,14	323.780,76
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		76061			1.880,00	321.900,76
30/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	004.2019	1	mar/19		76.235,50	245.665,26
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA	05.075.964/001-12		81102			2.050,00	243.615,26
30/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		6536			3.000,00	240.615,26
30/abr		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190003444765-00003							1,00	240.614,26
30/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	28	mar/19		20.647,00	219.967,26
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4511			1.411,50	218.555,76
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL - ME LTDA	21.145.376/0001-40		973			800,00	217.755,76
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24191	PARC. 02/02		7.850,75	209.905,01
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24475			7.250,00	202.655,01
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24487			8.770,26	193.884,75
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24606	PARC. 01/02		2.250,00	191.634,75
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		24593	PARC. 01/02		2.805,00	188.829,75
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2345			8.304,70	180.525,05
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2381			27.569,00	152.956,05
30/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA EPP	14.223.870/0001-34	012.2018	25	fev/19		9.000,00	143.956,05
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME.	17.771.867/0001-43		9716			1.745,00	142.211,05
30/abr	06.01.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	HM COUTINHO PETROLEO LTDA	29.302.205/0002-94		21525			10.740,00	131.471,05
30/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							125.000,00	6.471,05
30/abr	07.99.01	TRANS. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							6.400,00	71,05
30/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							71,05	0,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/05/2019