

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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/jun | | SALDO | | | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 1/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | | | 720.546,61 |
| 1/jul | 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 | 2417 | jun/19 | 2.246,40 | 2.246,40 | 718.301,21 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP | 07.449.335/0001-30 | 034.2015 | 8947 | | 5.400,00 | | 712.901,21 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME | 23.586.413/0001-03 | | 2598 | | 530,00 | | 712.371,21 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 113300 | PARC. 02/02 | 4.280,00 | | 708.091,21 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1156613 | PARC. 02/02 | 9.333,28 | | 698.757,93 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1156040 | PARC. 02/02 | 6.860,30 | | 691.897,63 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0005-72 | | 11005 | PARC. 01/02 | 1.275,00 | | 690.622,63 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1162746 | PARC. 01/02 | 14.068,97 | | 676.553,66 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1163038 | | 3.171,60 | | 673.382,06 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 113212 | PARC. 02/02 | 14.709,40 | | 658.672,66 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 113863 | | 10.645,00 | | 648.027,66 |
| 1/jul | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5603534 | | 141,75 | | 647.885,91 |
| 1/jul | 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | SEESNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO | 29.541.596/0001-19 | | | mai/19 | 195,00 | | 647.690,91 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | TELECOR BIOMEDICA LTDA | 30.124.044/0001-94 | | 15856 | | 1.684,00 | | 646.006,91 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA | 05.075.964/0001-12 | 023.2018 | 84494 | | 2.050,00 | | 643.956,91 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA | 03.951.140/0001-33 | | 57204 | | 4.411,35 | | 639.545,56 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CAMINHAS COMERCIO LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 14729 | | 1.131,90 | | 638.413,66 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 04.342.595/0002-03 | | 199 | | 808,68 | | 637.604,98 |
| 1/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7629 | | 3.000,00 | | 634.604,98 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRITR NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 191734 | | 733,92 | | 633.871,06 |
| 1/jul | 04.01.01 | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | 5241287 | jan/19 | 12.525,38 | | 621.345,68 |
| 1/jul | 04.01.01 | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | 5241296 | fev/19 | 16.713,69 | | 604.631,99 |
| 1/jul | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | jan/19 | 278,82 | | 604.353,17 |
| 1/jul | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | jan/19 | 4.108,32 | | 600.244,85 |
| 1/jul | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | fev/19 | 64.583,50 | | 535.661,35 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 02.376.490/0001-50 | | 60399 | | 1.095,84 | | 534.565,51 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 02.376.490/0001-50 | | 60398 | | 2.900,00 | | 531.665,51 |
| 1/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | MCC DISTRIB. INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI | 02.873.317/0001-68 | | 70668 | | 415,76 | | 531.249,75 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26471 | PARC. 01/02 | 6.405,88 | | 524.843,87 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26460 | PARC. 01/02 | 10.096,50 | | 514.747,37 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26032 | PARC. 02/02 | 9.750,00 | | 504.997,37 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26020 | PARC. 02/02 | 5.858,13 | | 499.139,24 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 29.316.502/0001-08 | 002.2019 | 65958 | PARC. 01/02 | 21.275,00 | | 477.864,24 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 29.316.502/0001-08 | 002.2019 | 66004 | | 20.300,00 | | 457.564,24 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 113838 | PARC. 01/02 | 25.888,50 | | 431.675,74 |
| 1/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 52.434.156/0001-84 | | 4367786 | | 6.091,94 | | 425.583,80 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRITR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI | 29.389.245/0001-34 | | 2433 | | 11.504,20 | | 414.079,60 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 17.771.867/0001-43 | | 10165 | | 3.560,00 | | 410.519,60 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 17.771.867/0001-43 | | 10168 | | 5.998,00 | | 404.521,60 |
| 1/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 18872 | | 4.459,70 | | 400.061,90 |
| 1/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | 400.000,00 | | 61,90 |
| 1/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 60,90 | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 2/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 452.100,00 | | 452.101,00 |
| 2/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 450.000,00 | 2.101,00 |
| 2/jul | 07.99.01 | FUNDO FIXO | | | | | | 2.100,00 | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 3/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 850.179,02 | | 850.180,02 |
| 3/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA | 10.571.984/0001-14 | | 71494 | | 2.952,00 | | 847.228,02 |
| 3/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP | 07.449.335/0001-30 | 034.2015 | 8952 | | 1.560,00 | | 845.668,02 |
| 3/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14442 | PARC. 01/03 | 26.200,33 | | 819.467,69 |
| 3/jul | 03.17.01 | ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 27.721.364/0001-17 | 006.2015 | 71175 | abr/19 | 125.025,00 | | 694.442,69 |
| 3/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7678 | | 6.288,50 | | 688.154,19 |
| 3/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7674 | | 375,00 | | 687.779,19 |
| 3/jul | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP | 18.117.263/0001-40 | 067.2015 | 3638 | abr/19 | 13.202,67 | | 674.576,52 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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 |
| 3/jul | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA | 02.964.380/0001-00 | 032.2015 | 23561 | mai/19 | | 2.297,91 | 672.278,61 |
| 3/jul | 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO DE USO) | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME | 10.542.126/0001-41 | 029.2015 | 13924 | mai/19 | | 5.240,00 | 667.038,61 |
| 3/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | | 3629 | abr/19 | | 18.400,00 | 648.638,61 |
| 3/jul | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA | 02.964.380/0001-00 | 032.2015 | 23479 | mai/19 | | 3.630,95 | 645.007,66 |
| 3/jul | 03.17.01 | LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM | RM SCAN MÉDICOS EIRELI | 26.550.803/0001-03 | 005.2018 | 202 | mai/19 | | 94.261,75 | 550.745,91 |
| 3/jul | 03.17.01 | CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP | 24.464.427/0001-09 | 015.2018 | 586 | mar/19 | | 16.893,00 | 533.852,91 |
| 3/jul | 07.99.01 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190006182770-00004 | | | | | | | 1,00 | 533.851,91 |
| 3/jul | 03.02.01 | PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA | STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA | 14.892.223/0001-15 | 007.2017 | 123 | abr/19 | | 93.301,37 | 440.550,54 |
| 3/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4818 | | | 1.794,24 | 438.756,30 |
| 3/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4819 | | | 1.275,00 | 437.481,30 |
| 3/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI | 11.609.473/0001-07 | | 10988 | | | 104,00 | 437.377,30 |
| 3/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA | SERV. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA N. S. AUXILIADORA S/S - EPP | 39.241.625/0001-80 | 003.2015 | 113 | abr/19 | | 21.491,65 | 415.885,65 |
| 3/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 18947 | | | 774,00 | 415.111,65 |
| 3/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 415.000,00 | 111,65 |
| 3/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 111,65 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 303.800,75 | | 303.800,75 |
| 4/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1164742 | | | 519,00 | 303.281,75 |
| 4/jul | 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | GNBR COMERCIO E SERVIÇOS | 28.167.717/0001-41 | | 13 | PARC. 02/02 | | 4.453,00 | 298.828,75 |
| 4/jul | 03.17.01 | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 22.755.266/0003-49 | | 3325 | mar/19 | | 4.667,20 | 294.161,55 |
| 4/jul | 03.17.01 | CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP | 24.464.427/0001-09 | 015.2018 | 610 | abr/19 | | 16.893,00 | 277.268,55 |
| 4/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP | 20.650.862/0001-77 | | 8091 | | | 4.731,00 | 272.537,55 |
| 4/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP | 20.650.862/0001-77 | | 8084 | | | 828,50 | 271.709,05 |
| 4/jul | 03.06.04 | PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI | SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA | 18.267.439/0002-21 | 068.2015 | 11 | abr/19 | | 134.000,00 | 137.709,05 |
| 4/jul | 03.06.04 | PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI | SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA | 18.267.439/0002-21 | 068.2015 | 12 | abr/19 | | 15.000,00 | 122.709,05 |
| 4/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA | NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.519.446.0001-34 | 006.2014 | 67 | mar/19 | | 114.000,00 | 8.709,05 |
| 4/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI | 29.389.245/0001-34 | | 2449 | | | 8.657,30 | 51,75 |
| 4/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 50,75 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 5/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 718.663,29 | | 718.664,29 |
| 5/jul | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | | | | | | 4.458,38 | 714.205,91 |
| 5/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 113423 | PARC. 02/02 | | 4.320,00 | 709.885,91 |
| 5/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 13.800,00 | 696.085,91 |
| 5/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 115.294,00 | 580.791,91 |
| 5/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 231.096,00 | 349.695,91 |
| 5/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4833 | | | 11.339,50 | 338.356,41 |
| 5/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4835 | | | 858,00 | 337.498,41 |
| 5/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4834 | | | 4.602,50 | 332.895,91 |
| 5/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14489 | | | 1.950,00 | 330.945,91 |
| 5/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ | | | | | jun/19 | | 192,20 | 330.753,71 |
| 5/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS | | | | | jun/19 | | 329.550,84 | 1.202,87 |
| 5/jul | 03.05.01 | SERV. LABORATORIAIS | DIAGNOSTICO LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA | 28.990.075/0001-86 | | 27680 | | | 284,00 | 918,87 |
| 5/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 18975 | | | 895,60 | 23,27 |
| 5/jul | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 1,97 | 21,30 |
| 5/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 20,30 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 8/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 42.344,40 | | 42.344,40 |
| 8/jul | 03.17.01 | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 22.755.266/0003-49 | | 3563 | abr/19 | | 2.321,82 | 40.023,58 |
| 8/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP | 20.650.862/0001-77 | | 8095 | | | 1.468,80 | 38.554,78 |
| 8/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7776 | | | 96,00 | 38.458,78 |
| 8/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7612 | | | 560,00 | 37.898,78 |
| 8/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 29.316.502/0001-08 | 002.2019 | 65552 | | | 37.723,33 | 175,45 |
| 8/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI | 29.389.245/0001-34 | | 2452 | | | 144,00 | 31,45 |
| 8/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 30,45 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 9/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 10.117,80 | | 10.118,80 |
| 9/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 17.771.867/0001-43 | | 10618 | | | 1.891,80 | 8.227,00 |
| 9/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 18586 | PARC. 03/03 | | 2.426,00 | 5.801,00 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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 |
| 9/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 4.800,00 | 1.001,00 |
| 9/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 1.000,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 10/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 150.506,91 | | 150.507,91 |
| 10/jul | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5616226 | | | 85,05 | 150.422,86 |
| 10/jul | 03.17.01 | PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA | BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | 04.069.709/0001-02 | 004.2015 | 159073 | jul/19 | | 2.541,50 | 147.881,36 |
| 10/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL | QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 07.486.752/0001-53 | | 8514 | jun/19 | | 20.600,00 | 127.281,36 |
| 10/jul | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA | VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 10.547.557/0001-09 | 030.2017 | 9497 | jun/19 | | 750,00 | 126.531,36 |
| 10/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | DISTRILAF DISTRI. DE MED. LTDA | 04.889.013/0001-14 | | 85590 | | | 4.922,70 | 121.608,66 |
| 10/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26707 | PARC. 01/02 | | 7.024,00 | 114.584,66 |
| 10/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26708 | PARC. 01/02 | | 7.468,20 | 107.116,46 |
| 10/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP | 07.449.335/0001-30 | 034.2015 | 8974 | PARC. 01/03 | | 3.044,00 | 104.072,46 |
| 10/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.355.394/0002-32 | | 77336 | | | 2.050,00 | 102.022,46 |
| 10/jul | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5609937 | | | 85,05 | 101.937,41 |
| 10/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.355.394/0002-32 | | 77233 | PARC. 01/02 | | 4.410,00 | 97.527,41 |
| 10/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 18.283.401/0001-61 | | 7549 | | | 1.381,75 | 96.145,66 |
| 10/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7718 | | | 340,00 | 95.805,66 |
| 10/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7775 | | | 620,00 | 95.185,66 |
| 10/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | DISTRILAF DISTRI. DE MED. LTDA | 04.889.013/0001-14 | | 85372 | | | 1.157,70 | 94.027,96 |
| 10/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 12.122,99 | 81.904,97 |
| 10/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 9.208,71 | 72.696,26 |
| 10/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 10.441,37 | 62.254,89 |
| 10/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 9.074,03 | 53.180,86 |
| 10/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 9.687,64 | 43.493,22 |
| 10/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 9.268,08 | 34.225,14 |
| 10/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 33.862,44 | 362,70 |
| 10/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | MZC DISTRIBUIDORA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI | 02.873.317/0001-68 | | 70172 | | | 321,10 | 41,60 |
| 10/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 40,60 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 11/jul | | REPASSE SES | | | | | | 8.427.971,00 | | 8.427.972,00 |
| 11/jul | | REPASSE SES | | | | | | 4.331.737,00 | | 12.759.709,00 |
| 11/jul | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS (05 MÉDICOS) | | | | | | | 64.622,80 | 12.695.086,20 |
| 11/jul | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS (42 COLABORADORES) | | | | | | | 180.665,24 | 12.514.420,96 |
| 11/jul | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO | | | | | jun/19 | | 3.142.660,50 | 9.371.760,46 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0101526-80.2018.5.01.0501) | | | | | PARC. 01/06 | | 2.307,00 | 9.369.453,46 |
| 11/jul | 03.17.01 | LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM | RM SCAN MÉDICOS EIRELI | 26.550.803/0001-03 | 005.2018 | 202 | mai/19 | | 90.000,00 | 9.279.453,46 |
| 11/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 75.588.915/0001-33 | | 16614 | | | 900,00 | 9.278.553,46 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 2.203,24 | 9.276.350,22 |
| 11/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE | EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS | 27.680.729/0001-02 | 011.2017 | 7 | jun/19 | | 4.400,00 | 9.271.950,22 |
| 11/jul | 01.04.99 | ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA | 27.331.422/0001-04 | 024.2018 | 68 | jun/19 | | 33.451,29 | 9.238.498,93 |
| 11/jul | 03.17.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | OFICINA DA IMAGEM | 06.220.786/0001-39 | 016.2016 | 6 | jun/19 | | 7.500,00 | 9.230.998,93 |
| 11/jul | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 012.2016 | 5501802729 | jun/19 | | 5.700,00 | 9.225.298,93 |
| 11/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 2.149,84 | 9.223.149,09 |
| 11/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | | 8.734,30 | 9.214.414,79 |
| 11/jul | 04.01.01 | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | 5238968 | jun/19 | | 34.425,08 | 9.179.989,71 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 12.999,49 | 9.166.990,22 |
| 11/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 02.376.490/0001-50 | | 60952 | | | 6.050,16 | 9.160.940,06 |
| 11/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA | NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.519.446.0001-34 | 006.2014 | 67 | mar/19 | | 99.978,00 | 9.060.962,06 |
| 11/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA | 03.367.004/0001-09 | | 21222 | | | 27.029,88 | 9.033.932,18 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 17.435,18 | 9.016.497,00 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 43.622,22 | 8.972.874,78 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 13.244,58 | 8.959.630,20 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 17.016,16 | 8.942.614,04 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 16.132,26 | 8.926.481,78 |
| 11/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 52.434.156/0001-84 | | 4383850 | | | 404,99 | 8.926.076,79 |
| 11/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 42.555,51 | 8.883.521,28 |
| 11/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI | 29.389.245/0001-34 | | 2455 | | | 8.187,60 | 8.875.333,68 |
| 11/jul | 07.03.01 | RATEIO DA SEDE CONTRATADA | | | | | jun/19 | | 258.513,66 | 8.616.820,02 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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 |
| 11/jul | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 2.232,01 | 8.614.588,01 |
| 11/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 71,05 | | 8.614.516,96 |
| 12/jul | 03.17.01 | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 22.755.266/0003-49 | | 3644 | mai/19 | | 529,62 | 8.613.987,34 |
| 12/jul | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5617744 | | | 28,35 | 8.613.958,99 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.355.394/0002-32 | | 77387 | | | 6.600,00 | 8.607.358,99 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI | 31.431.440/0001-27 | | 736 | | | 2.285,03 | 8.605.073,96 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI | 31.431.440/0001-27 | | 733 | | | 6.921,10 | 8.598.152,86 |
| 12/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 550.372,00 | 8.047.780,86 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 8.257,33 | 8.039.523,53 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL | FIACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS | 10.563.376/0001-68 | 003.2019 | 56 | jun/19 | | 20.647,00 | 8.018.876,53 |
| 12/jul | 01.04.99 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | jun/19 | | 643,15 | 8.018.233,38 |
| 12/jul | 01.04.99 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | jun/19 | | 1.606,21 | 8.016.627,17 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 18.494.808/0001-38 | 001.2015 | 395 | mai/19 | | 60.000,00 | 7.956.627,17 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BPF MEDICAL DIST. IMP. PROD. MED. LTDA ME | 27.622.775/0001-55 | | 91 | | | 1.471,60 | 7.955.155,57 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BPF MEDICAL DIST. IMP. PROD. MED. LTDA ME | 27.622.775/0001-55 | | 89 | | | 2.452,10 | 7.952.703,47 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BPF MEDICAL DIST. IMP. PROD. MED. LTDA ME | 27.622.775/0001-55 | | 90 | | | 981,00 | 7.951.722,47 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4857 | | | 6.067,00 | 7.945.655,47 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4820 | PARC. 01/02 | | 31.827,39 | 7.913.828,08 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA | V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME | 20.989.756/0001-12 | 027.2017 | 22 | jun/19 | | 130.451,50 | 7.783.376,58 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 1.928,20 | 7.781.448,38 |
| 12/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 10.215,22 | 7.771.233,16 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 2.936,18 | 7.768.296,98 |
| 12/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 24.675,57 | 7.743.621,41 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 2.936,18 | 7.740.685,23 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14442 | PARC. 02/03 | | 26.200,33 | 7.714.484,90 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14284 | PARC. 03/03 | | 27.335,00 | 7.687.149,90 |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14532 | | | 17.798,00 | 7.669.351,90 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 964,10 | 7.668.387,80 |
| 12/jul | 01.04.99 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | jun/19 | | 1.464,31 | 7.666.923,49 |
| 12/jul | 01.04.99 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | jun/19 | | 2.298,03 | 7.664.625,46 |
| 12/jul | 03.02.01 | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | 054.2015 | 2273 | jun/19 | | 1.320,15 | 7.663.305,31 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 1.928,20 | 7.661.377,11 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA | BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | 21.553.918/0001-38 | 061.2015 | 13 | jun/19 | | 19.239,25 | 7.642.137,86 |
| 12/jul | 03.06.01 | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS | 05.2109.279/0001-31 | 022.2018 | 641 | jun/19 | | 3.440,00 | 7.638.697,86 |
| 12/jul | 03.06.01 | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS | 05.2109.279/0001-31 | 022.2018 | 642 | jun/19 | | 11.192,00 | 7.627.505,86 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 6.578,19 | 7.620.927,67 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 6.112,50 | 7.614.815,17 |
| 12/jul | 01.04.99 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | jun/19 | | 226,65 | 7.614.588,52 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS | GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME | 05.620.302/0002-67 | 005.2015 | 1422 | abr/19 | | 7.508,00 | 7.607.080,52 |
| 12/jul | 03.10.01 | PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA | BRASPOT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA - ME | 05.609.562/0001-50 | 055.2015 | 134 | jun/19 | | 105.041,00 | 7.502.039,52 |
| 12/jul | 03.28.01 | PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL | FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO) | 32.319.972/0001-30 | 008.2018 | 3659 | mai/19 | | 84.873,00 | 7.417.166,52 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA | JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | 12.364.504/0001-70 | 011.2014 | 1091 | jun/19 | | 10.000,00 | 7.407.166,52 |
| 12/jul | 03.05.01 | SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS | LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTD | 18.313.334/0001-80 | 002.2017 | 6040 | mai/19 | | 192.110,95 | 7.215.055,57 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA | LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | 12.810.058/0001-80 | 018.2018 | 33 | jun/19 | | 14.000,00 | 7.201.055,57 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 5.115,86 | 7.195.939,71 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 9.405,17 | 7.186.534,54 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 3.481,45 | 7.183.053,09 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 964,10 | 7.182.088,99 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 8.098,92 | 7.173.990,07 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR | MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 19.763.099/0001-01 | 001.2019 | 79 | jun/19 | | 95.727,00 | 7.078.263,07 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 1.752,02 | 7.076.511,05 |
| 12/jul | 01.04.99 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | jun/19 | | 224,62 | 7.076.286,43 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 13.396.207/0001-79 | 066.2015 | 207 | mai/19 | | 2.800,00 | 7.073.486,43 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 1.752,02 | 7.071.734,41 |
| 12/jul | 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP | 11.049.007/0001-72 | 014.2016 | 4855 | mai/19 | | 30.452,13 | 7.041.282,28 |
| 12/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA | NEOCEPE LTDA | 20.822.659/0001-30 | 010.2014 | 6 | abr/19 | | 26.278,00 | 7.015.004,28 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 964,10 | 7.014.040,18 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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 |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | | 10.469,21 | 7.003.570,97 |
| 12/jul | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | 005.2017 | 3654 | mai/19 | 18.400,00 | 6.985.170,97 | |
| 12/jul | 03.06.04 | PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI | SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA | 18.267.439/0002-21 | 068.2015 | 15 | mai/19 | 15.000,00 | 6.970.170,97 | |
| 12/jul | 03.06.04 | PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI | SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA | 18.267.439/0002-21 | 068.2015 | 14 | mai/19 | 134.000,00 | 6.836.170,97 | |
| 12/jul | 03.17.01 | CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP | 24.464.427/0001-09 | 015.2018 | 641 | mai/19 | 16.893,00 | 6.819.277,97 | |
| 12/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 21.931.893/0001-69 | | 38501 | | 12.929,20 | 6.806.348,77 | |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | 2.853,99 | 6.803.494,78 | |
| 12/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF | | | | | jun/19 | 2.950,40 | 6.800.544,38 | |
| 12/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 395,85 | 6.800.148,53 | |
| 15/jul | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA | 02.964.380/0001-00 | 032.2015 | 23610 | jun/19 | 3.630,95 | 6.796.517,58 | |
| 15/jul | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA | 02.964.380/0001-00 | 032.2015 | 23609 | jun/19 | 2.297,91 | 6.794.219,67 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | OREGON FARMACEUTICA LTDA | 06.027.816/0002-76 | | 18013 | PARC. 02/02 | 1.968,20 | 6.792.251,47 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0005-72 | | 11005 | PARC. 02/02 | 1.275,00 | 6.790.976,47 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1162746 | PARC. 02/02 | 14.068,97 | 6.776.907,50 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1169825 | PARC. 01/02 | 8.320,20 | 6.768.587,30 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1170578 | PARC. 01/02 | 8.686,55 | 6.759.900,75 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 192295 | | 733,92 | 6.759.166,83 | |
| 15/jul | 03.99.01 | PREST. SERV. DE MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALH | SEMTRAB SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 10.621.481/0001-06 | | 1682 | | 49,00 | 6.759.117,83 | |
| 15/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS | GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME | 05.620.302/0002-67 | 005.2015 | 1397 | mar/19 | 7.508,00 | 6.751.609,83 | |
| 15/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS | MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 13.396.207/0001-79 | 066.2015 | 568 | jun/19 | 2.800,00 | 6.748.809,83 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PERFILMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA ME | 15.271.650/0001-49 | | 9171 | | 2.750,00 | 6.746.059,83 | |
| 15/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7774 | | 4.960,00 | 6.741.099,83 | |
| 15/jul | 03.17.01 | LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM | RM SCAN MÉDICOS EIRELI | 26.550.803/0001-03 | 005.2018 | 214 | jun/19 | 170.578,41 | 6.570.521,42 | |
| 15/jul | 03.17.01 | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | INEPHRON CARE ASSISTENCIA MEDICA LIMITADA | 97.431.829/0001-80 | 011.2015 | 183 | mar/19 | 167.969,85 | 6.402.551,57 | |
| 15/jul | 03.01.02 | PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | INSET OMEGA DEDETIIZAÇÃO LTDA - ME | 09.482.455/0001-65 | 007.2015 | 2872 | mai/19 | 1.210,00 | 6.401.341,57 | |
| 15/jul | 03.02.01 | PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | 03.969.808/0006-84 | 019.2014 | 48448 | jun/19 | 10.000,75 | 6.391.340,82 | |
| 15/jul | 04.01.01 | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | 5249062 | jun/19 | 1.709,80 | 6.389.631,02 | |
| 15/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIURGIA | NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.519.446.0001-34 | 006.2014 | 68 | abr/19 | 213.978,00 | 6.175.653,02 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA | 03.367.004/0001-09 | | 21244 | | 3.451,97 | 6.172.201,05 | |
| 15/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | 6.280,22 | 6.165.920,83 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4820 | PARC. 02/02 | 31.827,40 | 6.134.093,43 | |
| 15/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | 10.431,54 | 6.123.661,89 | |
| 15/jul | 03.16.01 | LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 11.668.311/0001-40 | 013.2018 | 885 | mai/19 | 145.370,45 | 5.978.291,44 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26460 | PARC. 02/02 | 10.096,50 | 5.968.194,94 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26471 | PARC. 02/02 | 6.405,88 | 5.961.789,06 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 113838 | PARC. 02/02 | 25.888,50 | 5.935.900,56 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 114433 | | 2.057,50 | 5.933.843,06 | |
| 15/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 114436 | | 19.200,00 | 5.914.643,06 | |
| 15/jul | 06.01.01 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | | | | | | 80,00 | 5.914.563,06 | |
| 15/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 81,20 | 5.914.481,86 | |
| 16/jul | 03.08.01 | LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | 054.2015 | 114435 | jun/19 | 13.868,66 | 5.900.613,20 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 4837 | | 23,84 | 5.900.589,36 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 4789 | | 23,84 | 5.900.565,52 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 4808 | | 59,59 | 5.900.505,93 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 1695 | | 7.715,65 | 5.892.790,28 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 1990 | | 4.908,33 | 5.887.881,95 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 2233 | | 12.623,99 | 5.875.257,96 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 275720 | | 11,92 | 5.875.246,04 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 276581 | | 11,92 | 5.875.234,12 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3574 | | 14.025,86 | 5.861.208,26 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3652 | | 7.713,86 | 5.853.494,40 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3738 | | 197,44 | 5.853.296,96 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3769 | | 2.411,63 | 5.850.885,33 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3778 | | 2.352,04 | 5.848.533,29 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3791 | | 71,51 | 5.848.461,78 | |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3803 | | 3.730,39 | 5.844.731,39 | |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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 |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3838 | | 7.715,65 | | 5.837.015,74 |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3841 | | 35,76 | | 5.836.979,98 |
| 16/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 4778 | | 83,43 | | 5.836.896,55 |
| 16/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA | 10.571.984/0001-14 | | 72411 | PARC. 01/02 | 5.708,33 | | 5.831.188,22 |
| 16/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14620 | PARC. 01/03 | 24.399,33 | | 5.806.788,89 |
| 16/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP | 20.650.862/0001-77 | | 8185 | | 302,00 | | 5.806.486,89 |
| 16/jul | 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 | 7 | jun/19 | 405.432,00 | | 5.401.054,89 |
| 16/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA | ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 29.039.059/0001-75 | 031.2017 | 9 | jun/19 | 306.889,50 | | 5.094.165,39 |
| 16/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4870 | PARC. 01/02 | 43.895,34 | | 5.050.270,05 |
| 16/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4872 | | 3.150,00 | | 5.047.120,05 |
| 16/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4884 | | 1.253,04 | | 5.045.867,01 |
| 16/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI | 29.389.245/0001-34 | | 2459 | | 9.415,00 | | 5.036.452,01 |
| 16/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | 2.800,00 | | 5.033.652,01 |
| 16/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 50,75 | | 5.033.601,26 |
| | | | | | | | | | | 5.033.601,26 |
| 17/jul | 01.03.03 | GPS - FUNCIONÁRIOS | | | | | jun/19 | 1.423.456,47 | | 3.610.144,79 |
| 17/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA | 10.571.984/0001-14 | | 72103 | | 959,00 | | 3.609.185,79 |
| 17/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME | 23.586.413/0001-03 | | 2765 | | 500,00 | | 3.608.685,79 |
| 17/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 063.2015 | 1179649 | | 10.800,00 | | 3.597.885,79 |
| 17/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 65.069.130/0001-26 | | 2896 | | 460,00 | | 3.597.425,79 |
| 17/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14442 | PARC. 03/03 | 26.200,34 | | 3.571.225,45 |
| 17/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP | 20.650.862/0001-77 | | 8208 | | 7.815,45 | | 3.563.410,00 |
| 17/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP | 20.650.862/0001-77 | | 8200 | | 414,00 | | 3.562.996,00 |
| 17/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL | MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA | 32.864.920/0001-44 | 004.2019 | 5 | jun/19 | 76.235,50 | | 3.486.760,50 |
| 17/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM CLINICA MÉDICA | HEAL SERVIÇOS MÉDICOS | 31.609.905/0001-97 | 020.2018 | 10 | jun/19 | 89.157,50 | | 3.397.603,00 |
| 17/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA | DALMA SERVIÇOS MEDICOS | 11.140.816/0001-37 | 017.2018 | 892 | jun/19 | 23.462,50 | | 3.374.140,50 |
| 17/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA | BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14.797.864/0001-90 | 004.2014 | 5377 | abr/19 | 21.585,50 | | 3.352.555,00 |
| 17/jul | 03.17.01 | CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP | 24.464.427/0001-09 | 015.2018 | 648 | jun/19 | 16.893,00 | | 3.335.662,00 |
| 17/jul | 03.06.01 | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA | CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 07.625.232/0001-84 | 050.2015 | 522 | jun/19 | 2.945,14 | | 3.332.716,86 |
| 17/jul | 03.17.02 | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV ESPEC PF | | | | | jun/19 | 6.578,19 | | 3.326.138,67 |
| 17/jul | 01.03.03 | GPS - AUTÔNOMOS - REF. JUNHO/2019 | | | | | jun/19 | 20.736,41 | | 3.305.402,26 |
| 17/jul | 04.01.01 | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | 5249462 | mai/19 | 1.759,60 | | 3.303.642,66 |
| 17/jul | 04.01.01 | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | 5249459 | abr/19 | 1.842,60 | | 3.301.800,06 |
| 17/jul | 01.03.02 | DARF - IRRF RECISÕES | | | | | jun/19 | 524,80 | | 3.301.275,26 |
| 17/jul | 01.03.02 | DARF - IRRF FÉRIAS | | | | | jun/19 | 31.155,95 | | 3.270.119,31 |
| 17/jul | 01.03.02 | DARF - IRRF FOLHA | | | | | jun/19 | 327.082,09 | | 2.943.037,22 |
| 17/jul | 01.03.02 | DARF - IRRF AUTÔNOMOS | | | | | jun/19 | 14.103,13 | | 2.928.934,09 |
| 17/jul | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | mar/19 | 25,60 | | 2.928.908,49 |
| 17/jul | 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | abr/19 | 370,87 | | 2.928.537,62 |
| 17/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA | TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA | 29.110.365/0001-50 | 004.2018 | 9 | jun/19 | 307.826,17 | | 2.620.711,45 |
| 17/jul | 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR | NUTRINDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 12.665.251/0001-74 | 026.2017 | 3241 | jun/19 | 469.651,47 | | 2.151.059,98 |
| 17/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL | AUDIOTRIN SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI - ME | 29.260.576/0001-70 | 034.2017 | 18 | jun/19 | 7.400,00 | | 2.143.659,98 |
| 17/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI | 11.609.473/0001-07 | | 11019 | | 928,00 | | 2.142.731,98 |
| 17/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA | SERV. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA N. S. AUXILIADORA S/S - EPP | 39.241.625/0001-80 | 003.2015 | 112 | mai/19 | 21.491,65 | | 2.121.240,33 |
| 17/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 101,50 | | 2.121.138,83 |
| | | | | | | | | | | 2.121.138,83 |
| 18/jul | | REPASSE SES | | | | | | 254.836,94 | | 2.375.975,77 |
| 18/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CAMINHAS COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 15005 | | 5.481,04 | | 2.370.494,73 |
| 18/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1171733 | | 504,00 | | 2.369.990,73 |
| 18/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 063.2015 | 1162673 | | 7.310,00 | | 2.362.680,73 |
| 18/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | AC DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.844.292/0001-74 | | 406 | | 2.200,00 | | 2.360.480,73 |
| 18/jul | 03.01.01 | PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA | NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | 07.588.598/0001-20 | 022.2014 | 115 | jun/19 | 266.059,61 | | 2.094.421,12 |
| 18/jul | 03.02.01 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL | HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI | 27.954.169/0001-37 | 007.2019 | 26 | jun/19 | 54.644,12 | | 2.039.777,00 |
| 18/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14681 | | 3.900,00 | | 2.035.877,00 |
| 18/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 21.931.893/0001-69 | | 38777 | | 5.717,60 | | 2.030.159,40 |
| 18/jul | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | jun/19 | 374,36 | | 2.029.785,04 |
| 18/jul | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | jun/19 | 5.451,05 | | 2.024.333,99 |
| 18/jul | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | jun/19 | 13.862,64 | | 2.010.471,35 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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 |
| 18/jul | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | jun/19 | | 16.500,00 | 1.993.971,35 |
| 18/jul | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | jun/19 | 19.769,78 | | 1.974.201,57 |
| 18/jul | 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | jun/19 | 41.780,28 | | 1.932.421,29 |
| 18/jul | 04.04.01 | IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | jun/19 | 51.623,08 | | 1.880.798,21 |
| 18/jul | 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL - CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | jun/19 | 247.575,86 | | 1.633.222,35 |
| 18/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26946 | | 1.400,00 | | 1.631.822,35 |
| 18/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 29.316.502/0001-08 | 002.2019 | 66271 | | 12.200,00 | | 1.619.622,35 |
| 18/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 19155 | | 6.490,00 | | 1.613.132,35 |
| 18/jul | | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 14080-5 | | | | | | 255.000,00 | | 1.358.132,35 |
| 18/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 50,75 | | 1.358.081,60 |
| | | | | | | | | | | 1.358.081,60 |
| 19/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | 7.574,38 | | 1.350.507,22 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CAMINHAS COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 15007 | | 427,68 | | 1.350.079,54 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1172495 | | 6.911,53 | | 1.343.168,01 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 063.2015 | 1180856 | | 10.000,00 | | 1.333.168,01 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26576 | | 772,50 | | 1.332.395,51 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26573 | | 1.716,00 | | 1.330.679,51 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 07.499.258/0001-23 | | 68335 | | 4.095,00 | | 1.326.584,51 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI | 31.431.440/0001-27 | | 770 | | 1.041,00 | | 1.325.543,51 |
| 19/jul | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5625585 | | 85,05 | | 1.325.458,46 |
| 19/jul | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5617674 | | 28,35 | | 1.325.430,11 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA | 40.175.705/0001-64 | | 318360 | | 2.050,00 | | 1.323.380,11 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 43.566.371/0001-48 | | 34844 | | 1.005,00 | | 1.322.375,11 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 04.342.595/0002-03 | | 882 | | 704,40 | | 1.321.670,71 |
| 19/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | 8.040,19 | | 1.313.630,52 |
| 19/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 01.213.619/0001-47 | | 30202 | | 4.900,00 | | 1.308.730,52 |
| 19/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | 1.677,66 | | 1.307.052,86 |
| 19/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | 1.753,50 | | 1.305.299,36 |
| 19/jul | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | 1,97 | | 1.305.297,39 |
| 19/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 10,15 | | 1.305.287,24 |
| | | | | | | | | | | 1.305.287,24 |
| 22/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 192637 | | 585,00 | | 1.304.702,24 |
| 22/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA | 13.369.407/0001-32 | | 12383 | | 136,00 | | 1.304.566,24 |
| 22/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7879 | | 370,00 | | 1.304.196,24 |
| 22/jul | 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO DE USO) | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME | 10.542.126/0001-41 | 029.2015 | 14096 | jun/19 | 5.240,00 | | 1.298.956,24 |
| 22/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | AC DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 02.844.292/0001-74 | | 407 | | 2.400,00 | | 1.296.556,24 |
| 22/jul | 03.17.01 | PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA | EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | 28.164.466/0001-41 | 006.2018 | 84 | jun/19 | 85.028,10 | | 1.211.528,14 |
| 22/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 40,60 | | 1.211.487,54 |
| | | | | | | | | | | 1.211.487,54 |
| 23/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3811 | | 15,19 | | 1.211.472,35 |
| 23/jul | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | AIR LIQUID BRASIL LTDA | 00.331.788/0006-23 | | 3852 | | 35,43 | | 1.211.436,92 |
| 23/jul | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5629976 | | 28,35 | | 1.211.408,57 |
| 23/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14620 | PARC. 02/03 | 24.399,33 | | 1.187.009,24 |
| 23/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14713 | | 3.357,00 | | 1.183.652,24 |
| 23/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA | 10.571.984/0001-14 | | 72411 | PARC. 02/02 | 5.708,33 | | 1.177.943,91 |
| 23/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | 28.460,00 | | 1.149.483,91 |
| 23/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | 30,45 | | 1.149.453,46 |
| | | | | | | | | | | 1.149.453,46 |
| 24/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | 299,78 | | 1.149.153,68 |
| 24/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | 4.667,10 | | 1.144.486,58 |
| 24/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 27086 | PARC. 01/02 | 887,97 | | 1.143.598,61 |
| 24/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI | 10.461.807/0001-85 | | 8118 | | 750,00 | | 1.142.848,61 |
| 24/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 21.931.893/0001-69 | | 39009 | | 15.414,50 | | 1.127.434,11 |
| 24/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 14.166.008/0001-37 | | 5694 | | 2.792,00 | | 1.124.642,11 |
| 24/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | V. H. & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 18.283.401/0001-61 | | 7607 | | 55,00 | | 1.124.587,11 |
| 24/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | V. H. & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 18.283.401/0001-61 | | 7606 | | 12.924,30 | | 1.111.662,81 |
| 24/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP | 09.420.466/0002-00 | | 1358 | | 915,04 | | 1.110.747,77 |
| 24/jul | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF | | | | | | 31.309,70 | | 1.079.438,07 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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 |
| 24/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | MZC DISTRIB. INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI | 02.873.317/0001-68 | | 70391 | | | 258,40 | 1.079.179,67 |
| 24/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 27092 | | | 8.743,10 | 1.070.436,57 |
| 24/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 27082 | PARC. 01/02 | | 6.113,80 | 1.064.322,77 |
| 24/jul | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | | | | | | | 1.919,38 | 1.062.403,39 |
| 24/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 50,75 | 1.062.352,64 |
| 24/jul | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 3,94 | 1.062.348,70 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.355.394/0002-32 | | 77233 | PARC. 02/02 | | 4.410,00 | 1.057.938,70 |
| 25/jul | 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | SEESNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABECIMENTO DE SERVIÇO | 29.541.596/0001-19 | | | jun/19 | | 195,00 | 1.057.743,70 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1174742 | PARC. 01/02 | | 11.239,02 | 1.046.504,68 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1174774 | PARC. 01/02 | | 11.211,10 | 1.035.293,58 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26708 | PARC. 02/02 | | 7.468,20 | 1.027.825,38 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 26707 | PARC. 02/02 | | 7.024,00 | 1.020.801,38 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17443 | | | 594,33 | 1.020.207,05 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17509 | | | 564,85 | 1.019.642,20 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17493 | | | 521,30 | 1.019.120,90 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17596 | | | 153,40 | 1.018.967,50 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17476 | | | 494,00 | 1.018.473,50 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17628 | | | 191,49 | 1.018.282,01 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17402 | | | 643,50 | 1.017.638,51 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17418 | | | 603,20 | 1.017.035,31 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17567 | | | 344,50 | 1.016.690,81 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17667 | | | 705,64 | 1.015.985,17 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17525 | | | 528,45 | 1.015.456,72 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17584 | | | 437,45 | 1.015.019,27 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17540 | | | 382,20 | 1.014.637,07 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17615 | | | 166,40 | 1.014.470,67 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17640 | | | 374,66 | 1.014.096,01 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17691 | | | 696,02 | 1.013.399,99 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17749 | | | 773,50 | 1.012.626,49 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17355 | | | 648,70 | 1.011.977,79 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17383 | | | 638,63 | 1.011.339,16 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17707 | | | 703,63 | 1.010.635,53 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17291 | | | 607,49 | 1.010.028,04 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17727 | | | 800,80 | 1.009.227,24 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17220 | | | 596,05 | 1.008.631,19 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17767 | | | 820,30 | 1.007.810,89 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17365 | | | 641,94 | 1.007.168,95 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17246 | | | 629,20 | 1.006.539,75 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015 | 17230 | | | 639,02 | 1.005.900,73 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14757 | | | 2.797,50 | 1.003.103,23 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14758 | | | 2.428,00 | 1.000.675,23 |
| 25/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.355.394/0002-32 | | 77452 | | | 380,00 | 1.000.295,23 |
| 25/jul | 01.03.02 | DARF - IRRF PIS SOBRE FOLHA JUNHO/2019 | | | | | jun/19 | | 43.035,11 | 957.260,12 |
| 25/jul | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | | | | 53.687,55 | 903.572,57 |
| 25/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 24.400,00 | 879.172,57 |
| 25/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 5.300,00 | 873.872,57 |
| 25/jul | 03.13.01 | INTERNET | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | 003.2014 | 01505790-6 | jul/19 | | 2.329,92 | 871.542,65 |
| 25/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 304,50 | 871.238,15 |
| 26/jul | 01.01.03 | PAGTO FÉRIAS | | | | | ago/19 | | 299.451,97 | 571.786,18 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME | 23.586.413/0001-03 | | 2865 | | | 500,00 | 571.286,18 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP | 07.449.335/0001-30 | 034.2015 | 9013 | | | 1.560,00 | 569.726,18 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP | 07.449.335/0001-30 | 034.2015 | 9014 | | | 3.780,00 | 565.946,18 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 07.499.258/0001-23 | | 68527 | | | 610,00 | 565.336,18 |
| 26/jul | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | FETRANSPOR | 33.747.288/0001-11 | | 41093345 | ago/19 | | 91.451,95 | 473.884,23 |
| 26/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 34.000,00 | 439.884,23 |
| 26/jul | 07.99.01 | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1 | | | | | | | 268.285,00 | 171.599,23 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 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/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4917 | | | 420,00 | 171.179,23 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4914 | | | 924,80 | 170.254,43 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4915 | | | 2.340,00 | 167.914,43 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4916 | | | 145,00 | 167.769,43 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME | 00.823.255/0001-54 | | 4913 | | | 7.509,20 | 160.260,23 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 27151 | | | 123,60 | 160.136,63 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | | 27171 | | | 5.268,20 | 154.868,43 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 114775 | PARC. 01/02 | | 10.453,69 | 144.414,74 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 114773 | | | 10.915,00 | 133.499,74 |
| 26/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 52.434.156/0001-84 | | 4403118 | | | 876,96 | 132.622,78 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI | 29.389.245/0001-34 | | 2470 | | | 508,50 | 132.114,28 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 19359 | | | 872,00 | 131.242,28 |
| 26/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP | 20.650.862/0001-77 | | 8195 | | | 1.533,10 | 129.709,18 |
| 26/jul | 03.01.02 | PREST. SERV. DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME | 09.482.455/0001-65 | 007.2015 | 2951 | jun/19 | | 1.210,00 | 128.499,18 |
| 26/jul | 03.17.01 | ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 27.721.364.0001-17 | 006.2015 | 71771 | mai/19 | | 125.025,00 | 3.474,18 |
| 26/jul | 06.01.01 | TARIFA LCTO CRED CONTA | | | | | | | 137,90 | 3.336,28 |
| 26/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 30,45 | 3.305,83 |
| | | | | | | | | | | 3.305,83 |
| 29/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 27.933,52 | | 31.239,35 |
| 29/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | OREGON FARMACEUTICA LTDA | 06.027.816/0002-76 | | 180702 | | | 585,00 | 30.654,35 |
| 29/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1169825 | PARC. 02/02 | | 8.320,20 | 22.334,15 |
| 29/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1170578 | PARC. 02/02 | | 8.686,55 | 13.647,60 |
| 29/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1176051 | PARC. 01/02 | | 6.943,00 | 6.704,60 |
| 29/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA | 00.085.822/0001-12 | | 114878 | | | 6.703,60 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 30/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 41.314,89 | | 41.315,89 |
| 30/jul | | TRANSF CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 57.945,66 | | 99.261,55 |
| 30/jul | 03.17.01 | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 92.306.257/0002-75 | 030.2014 | 24408 | jun/19 | | 1.032,81 | 98.228,74 |
| 30/jul | 03.17.01 | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 92.306.257/0002-75 | 030.2014 | 24407 | jun/19 | | 26.337,24 | 71.891,50 |
| 30/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.355.394/0002-32 | | 77589 | PARC. 01/03 | | 7.174,20 | 64.717,30 |
| 30/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP | 09.420.466/0002-00 | | 1381 | | | 915,04 | 63.802,26 |
| 30/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 19.498.361/0001-38 | | 14808 | | | 4.375,00 | 59.427,26 |
| 30/jul | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 7773 | | | 1.440,00 | 57.987,26 |
| 30/jul | 08.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | J C C COUTINHO REFORMAS - ME | 07.737.187/0001-50 | 062.2015 | 368 | | | 57.945,66 | 41,60 |
| 30/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 40,60 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 |
| 31/jul | | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9 | | | | | | 6.863,25 | | 6.864,25 |
| 31/jul | 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 | 2903 | jul/19 | | 2.246,40 | 4.617,85 |
| 31/jul | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5637988 | | | 28,35 | 4.589,50 |
| 31/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA | 13.369.407/0001-32 | | 12316 | | | 820,20 | 3.769,30 |
| 31/jul | 03.13.01 | PREST. SERV. LINK DE INTERNET | WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 07.605.932/0001-07 | 009.2019 | 685 | abr/19 | | 2.943,00 | 826,30 |
| 31/jul | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 65.069.130/0001-26 | | 2942 | | | 805,00 | 21,30 |
| 31/jul | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 20,30 | 1,00 |

Fonte: Coordenação Financeira
Data: 15/08/2019