

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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/ago		SALDO								1,00
										1,00
2/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						85.310,47		85.311,47
2/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		15426			729,60	84.581,87
2/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		62652			879,60	83.702,27
2/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1191006		1.400,00		82.302,27
2/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		194508		1.700,28		80.601,99
2/set	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		41406756	set/19		2.283,08	78.318,91
2/set	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		41407022	set/19		741,95	77.576,96
2/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8512			728,00	76.848,96
2/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA DA PRACA DA VENDA DA CRUZ LTDA	02.514.705/0002-33		1120			423,67	76.425,29
2/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							4.314,14	72.111,15
2/set	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					ago/19		70.000,00	2.111,15
2/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	2.101,00
2/set	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	1,00
										1,00
3/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						8.803,03		8.804,03
3/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5673899			56,70	8.747,33
3/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	22.423.890/0001-87		5569			1.926,33	6.821,00
3/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							6.820,00	1,00
										1,00
4/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						36.476,65		36.477,65
4/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		74483	PARC. 01/02		11.704,60	24.773,05
4/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		78085	PARC. 01/02		1.768,00	23.005,05
4/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2509			9.904,05	13.101,00
4/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							13.100,00	1,00
										1,00
5/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						3.479,00		3.480,00
5/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	07.246.406/0001-06		5227			540,00	2.940,00
5/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5678793			113,40	2.826,60
5/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		31541			1.500,00	1.326,60
5/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	22.423.890/0001-87		5610			1.315,45	11,15
5/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	1,00
										1,00
6/set		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
6/set		REPASSE SES						4.331.737,00		12.759.709,00
6/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							21.174,00	12.738.535,00
6/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							38.890,00	12.699.645,00
6/set	01.01.01	PGTO SALÁRIO					ago/19		3.131.390,95	9.568.254,05
6/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (04 MÉDICOS)					ago/19		89.078,55	9.479.175,50
6/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100096-25.2017.5.01.0244)							4.915,00	9.474.260,50
6/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0101526-80.2018.5.01.0501)							2.402,00	9.471.858,50
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1186709	PARC. 03/06		10.934,19	9.460.924,31
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1186589	PARC. 02/02		12.427,89	9.448.496,42
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		2232	PARC. 01/02		908,65	9.447.587,77
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		78020	PARC. 01/02		6.976,99	9.440.610,78
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		988			5.594,52	9.435.016,26
6/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIRIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	70	jun/19		99.978,00	9.335.038,26
6/set	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					ago/19		169.352,28	9.165.685,98
6/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	64	ago/19		20.647,00	9.145.038,98
6/set	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	400	jul/19		60.000,00	9.085.038,98
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5086	PARC. 02/03		13.627,33	9.071.411,65
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5125			375,00	9.071.036,65
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5123			9.442,00	9.061.594,65
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5124			120,00	9.061.474,65
6/set	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	920	jun/19		144.685,51	8.916.789,14
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115856	PARC. 02/02		9.210,60	8.907.578,54
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		116394			824,40	8.906.754,14

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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
6/set	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	285	jul/19		409.411,15	8.497.342,99
6/set	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	9	ago/19		7.500,00	8.489.842,99
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15252			1.875,00	8.487.967,99
6/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	542	ago/19		2.245,14	8.485.722,85
6/set	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	78	ago/19		759,64	8.484.963,21
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8431	PARC. 02/02		4.806,90	8.480.156,31
6/set	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	80	ago/19		35.458,91	8.444.697,40
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8369	PARC. 01/02		4.806,90	8.439.890,50
6/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VIDA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	17.608.705/0001-99		1647			1.074,00	8.438.816,50
6/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	93	ago/19		95.727,00	8.343.089,50
6/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	28	ago/19		30.032,00	8.313.057,50
6/set	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					ago/19		284,53	8.312.772,97
6/set	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					ago/19		2.145,39	8.310.627,58
6/set	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					ago/19		231,71	8.310.395,87
6/set	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					ago/19		613,97	8.309.781,90
6/set	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					ago/19		1.639,92	8.308.141,98
6/set	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					ago/19		1.423,32	8.306.718,66
6/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					ago/19		4.685,29	8.302.033,37
6/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					ago/19		605,20	8.301.428,17
6/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					ago/19		4.195,03	8.297.233,14
6/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					ago/19		15.936,74	8.281.296,40
6/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					ago/19		8.202,96	8.273.093,44
6/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					ago/19		3.207,60	8.269.885,84
6/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					ago/19		7.937,36	8.261.948,48
6/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					ago/19		1.951,65	8.259.996,83
6/set	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	RTI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87		6472			3.675,00	8.256.321,83
6/set	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	3874	jun/19		11.900,00	8.244.421,83
6/set	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	4976	jul/19		29.336,50	8.215.085,33
6/set	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	26376	Implantação		58.050,00	8.157.035,33
6/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					ago/19		121,75	8.156.913,58
6/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS					ago/19		332.046,26	7.824.867,32
6/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.062,59	7.822.804,73
6/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							263,90	7.822.540,83
										7.822.540,83
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		993	PARC. 01/02		5.215,00	7.817.325,83
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		996	PARC. 01/02		1.488,20	7.815.837,63
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		869	PARC. 02/02		3.301,35	7.812.536,28
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	66.437.831/0001-33		89944			1.600,00	7.810.936,28
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	8974	PARC. 03/03		3.043,00	7.807.893,28
9/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	11	ago/19		306.889,50	7.501.003,78
9/set	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3683	jun/19		84.873,00	7.416.130,78
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15144	PARC. 01/04		30.846,83	7.385.283,95
9/set	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA	ART7 PREMIUM HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	24.239.466/0001-02	019.2019	66	ago/19		137.021,00	7.248.262,95
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15215			7.200,00	7.241.062,95
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33		58327	PARC. 01/02		4.020,10	7.237.042,85
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		40516	PARC. 01/02		16.161,50	7.220.881,35
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		31067			3.500,00	7.217.381,35
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		40516	PARC. 02/02		16.161,50	7.201.219,85
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8291	PARC. 02/02		22.824,54	7.178.395,31
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8369	PARC. 01/02		4.806,90	7.173.588,41
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8431	PARC. 01/02		4.806,90	7.168.781,51
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33		58327	PARC. 02/02		4.020,10	7.164.761,41
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06.027.816/0002-76		19416			19.500,00	7.145.261,41
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8459			4.800,00	7.140.461,41
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15144	PARC. 02/04		30.846,83	7.109.614,58
9/set	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTD	18.313.334/0001-80	002.2017	7186	jul/19		192.110,95	6.917.503,63
9/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	3762	jul/19		18.400,00	6.899.103,63
9/set	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAÇÃO)					13º 2018		54,83	6.899.048,80

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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/set	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAÇÃO)					fev/19		102,41	6.898.946,39
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					mar/18	3,26		6.898.943,13
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					ago/18	31,06		6.898.912,07
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					jul/19	165,65		6.898.746,42
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					jun/19	166,40		6.898.580,02
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					mai/19	167,15		6.898.412,87
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					jun/18	168,87		6.898.244,00
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					mai/18	169,59		6.898.074,41
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					abr/18	170,31		6.897.904,10
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					set/18	188,14		6.897.715,96
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					abr/19	202,18		6.897.513,78
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					mar/19	292,36		6.897.221,42
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					out/18	298,00		6.896.923,42
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					nov/18	339,27		6.896.584,15
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					dez/18	390,07		6.896.194,08
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					fev/19	423,36		6.895.770,72
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTAR)					jan/19	452,74		6.895.317,98
9/set	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	135	jun/19	110.611,39		6.784.706,59
9/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	71	jul/19	213.978,00		6.570.728,59
9/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12		24	ago/19	130.451,50		6.440.277,09
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5075	PARC. 01/03	32.581,35		6.407.695,74
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5114		2.284,80		6.405.410,94
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4951	PARC. 04/04	36.974,01		6.368.436,93
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5074		832,32		6.367.604,61
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5075	PARC. 02/03	32.581,35		6.335.023,26
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5086	PARC. 01/03	13.627,33		6.321.395,93
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		28360	PARC. 01/02	4.426,00		6.316.969,93
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		28364	PARC. 01/02	5.900,00		6.311.069,93
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		28367	PARC. 01/02	21.277,07		6.289.792,86
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27491	PARC. 02/02	32.131,43		6.257.661,43
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	67139		600,00		6.257.061,43
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	67137		12.000,00		6.245.061,43
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115901	PARC. 02/02	7.328,55		6.237.732,88
9/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	32	jul/19	15.400,00		6.222.332,88
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10987		8.350,00		6.213.982,88
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11034		1.860,00		6.212.122,88
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10866		3.480,00		6.208.642,88
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10867		38.531,00		6.170.111,88
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		20013		1.455,00		6.168.656,88
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		19777	PARC. 01/02	8.549,05		6.160.107,83
9/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		19777	PARC. 02/02	8.549,05		6.151.558,78
9/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							210.000,00	5.941.558,78
9/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							38.000,00	5.903.558,78
9/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							7.500,00	5.896.058,78
9/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							182,70	5.895.876,08
										5.895.876,08
10/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.936,18	5.893.939,90
10/set	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.547.557/0001-09	030.2017	9515	ago/19	750,00		5.893.189,90
10/set	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		8957	ago/19	20.600,00		5.872.589,90
10/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		74731		9.301,50		5.863.288,40
10/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIS. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		2067	PARC. 02/02	2.031,10		5.861.257,30
10/set	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS	29.541.596/0001-19			jul/19	162,50		5.861.094,80
10/set	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RMI SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	231	ago/19	174.899,54		5.686.195,26
10/set	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	INAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	130	ago/19	286.080,88		5.400.114,38
10/set	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	9	ago/19	4.400,00		5.395.714,38
10/set	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	21	jul/19	15.000,00		5.380.714,38
10/set	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	245	mai/19	164.582,87		5.216.131,51
10/set	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	20	jul/19	134.000,00		5.082.131,51

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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
10/set	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	72784	jul/19		125.025,00	4.957.106,51
10/set	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	3892	jul/19		11.900,00	4.945.206,51
10/set	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	5529	jun/19		21.585,50	4.923.621,01
10/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCEPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	9	ago/19		26.278,00	4.897.343,01
10/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		8666			900,00	4.896.443,01
10/set	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5292456	ago/19		44.606,94	4.851.836,07
10/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11048			1.092,00	4.850.744,07
10/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							990.000,00	3.860.744,07
10/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							111,65	3.860.632,42
10/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	3.860.630,45
										3.860.630,45
11/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		78085	PARC. 02/02		1.768,00	3.858.862,45
11/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1003			1.092,00	3.857.770,45
11/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15144	PARC. 03/04		30.846,83	3.826.923,62
11/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	45	ago/19		14.000,00	3.812.923,62
11/set	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVADOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	49561	ago/19		10.000,76	3.802.922,86
11/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	004.2019	8	ago/19		148.774,03	3.654.148,83
11/set	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	35	ago/19		55.611,35	3.598.537,48
11/set		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190009813300-00003				31.419,20			31.419,20	3.567.118,28
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							1.136,14	3.565.982,14
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.280,61	3.556.701,53
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							10.420,13	3.546.281,40
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							10.511,33	3.535.770,07
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							10.078,37	3.525.691,70
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							8.628,94	3.517.062,76
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.854,91	3.507.207,85
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							2.203,90	3.505.003,95
11/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							1.995,03	3.503.008,92
11/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	11	ago/19		307.826,17	3.195.182,75
11/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5075	PARC. 03/03		20.146,05	3.175.036,70
11/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5137			750,00	3.174.286,70
11/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							27,61	3.174.259,09
11/set	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	162	jul/19		21.491,65	3.152.767,44
11/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							640.000,00	2.512.767,44
11/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							1,00	2.512.766,44
11/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							50,75	2.512.715,69
										2.512.715,69
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							25.606,53	2.487.109,16
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							14.344,85	2.472.764,31
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							12.842,25	2.459.922,06
12/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8600			36,90	2.459.885,16
12/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1469			1.830,24	2.458.054,92
12/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8598			375,00	2.457.679,92
12/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	AC DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.844.292/0001-74		414			3.600,00	2.454.079,92
12/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1470			457,56	2.453.622,36
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							25.483,32	2.428.139,04
12/set	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	13.396.207/0001-79	066.2015	587	ago/19		2.800,00	2.425.339,04
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							24.087,45	2.401.251,59
12/set	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	714	ago/19		3.400,00	2.397.851,59
12/set	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	713	ago/19		11.192,00	2.386.659,59
12/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							2.847,77	2.383.811,82
12/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							5.478,98	2.378.332,84
12/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.630,45	2.368.702,39
12/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.855,59	2.358.846,80
12/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							10.233,06	2.348.613,74
12/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.889,13	2.338.724,61
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							10.241,10	2.328.483,51
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							24.920,08	2.303.563,43

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	22.423.890/0001-87		5671			1.707,10	2.301.856,33
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							9.802,89	2.292.053,44
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							23.386,73	2.268.666,71
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							27.031,08	2.241.635,63
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							22.500,62	2.219.135,01
12/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOPS. LTDA	08.875.820/0001-39		3721			735,00	2.218.400,01
12/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84		4482674			676,00	2.217.724,01
12/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2520			10.902,90	2.206.821,11
12/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							5.874,75	2.200.946,36
12/set	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET							101,50	2.200.844,86
12/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							5,91	2.200.838,95
13/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							5.300,00	2.195.538,95
13/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							7.500,00	2.188.038,95
13/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	51.943.645/0001-07		112743			950,00	2.187.088,95
13/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5086	PARC. 03/03		13.627,34	2.173.461,61
13/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5154			210,00	2.173.251,61
13/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5155			1.077,60	2.172.174,01
13/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	P.D. MED. COM. PROD. CIRUR. LTDA	02.710.990/0001-87		3953			700,00	2.171.474,01
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							12.604,42	2.158.869,59
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							23.329,68	2.135.539,91
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							9.982,02	2.125.557,89
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							14.787,88	2.110.770,01
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							10.966,35	2.099.803,66
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							22.796,03	2.077.007,63
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							23.358,49	2.053.649,14
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							19.732,69	2.033.916,45
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							27.011,40	2.006.905,05
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							32.310,61	1.974.594,44
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							25.243,51	1.949.350,93
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							26.653,07	1.922.697,86
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							9.861,93	1.912.835,93
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							27.039,30	1.885.796,63
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							24.521,10	1.861.275,53
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							11.177,10	1.850.098,43
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							10.225,50	1.839.872,93
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							4.964,89	1.834.908,04
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							2.009,39	1.832.898,65
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							10.115,41	1.822.783,24
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							7.604,97	1.815.178,27
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.431,18	1.805.747,09
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.829,30	1.795.917,79
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							5.240,32	1.790.677,47
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							10.195,10	1.780.482,37
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							8.017,62	1.772.464,75
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.199,03	1.763.265,72
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							2.012,93	1.761.252,79
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.854,85	1.751.397,94
13/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							2.371,23	1.749.026,71
13/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LÍNEA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - N.U.H. SERVIÇOS MÉDICOS	29.185.305/0001-05	032.2017	9	ago/19		405.432,00	1.343.594,71
13/set	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	719	ago/19		16.893,00	1.326.701,71
13/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREDM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	93	ago/19		77.895,50	1.248.806,21
13/set	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	5542	jul/19		21.585,50	1.227.220,71
13/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							91,35	1.227.129,36
16/set		VALOR TRANSF. JUDICIAL OFÍCIO 20190009813300-00003						31.419,20		1.227.129,36
16/set	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20190009813300-00003							31.419,20	1.227.129,36
16/set	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	1499	jul/19		7.508,00	1.219.621,36

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	23965	ago/19		2.761,67	1.216.859,69
16/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	24085	ago/19		3.630,95	1.213.228,74
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		424			12.623,99	1.200.604,75
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		42			10.519,39	1.190.085,36
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		279825			11,92	1.190.073,44
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2385			11.220,33	1.178.853,11
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3890			2.399,71	1.176.453,40
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3900			1.461,79	1.174.991,61
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3905			119,19	1.174.872,42
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4088			98,72	1.174.773,70
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4113			59,59	1.174.714,11
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4123			324,98	1.174.389,13
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4166			2.316,28	1.172.072,85
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4168			137,85	1.171.935,00
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4183			47,68	1.171.887,32
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4216			47,68	1.171.839,64
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4649			2.527,25	1.169.312,39
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4693			71,51	1.169.240,88
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		650			11.921,26	1.157.319,62
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3705			1.874,39	1.155.445,23
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		279193			11,92	1.155.433,31
16/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1189795	PARC. 02/02		3.466,53	1.151.966,78
16/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5689462			85,05	1.151.881,73
16/set	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - GRERJ JUDICIAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			90310591090-60			320,04	1.151.561,69
16/set	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - GRERJ JUDICIAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			90310591620-43			390,28	1.151.171,41
16/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	67215			24.700,00	1.126.471,41
16/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		116746	PARC. 01/02		6.109,00	1.120.362,41
16/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							14.510,45	1.105.851,96
16/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11071			4.740,00	1.101.111,96
								603.643,78		1.101.111,96
17/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9								1.704.755,74
17/set	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS					jul/19		1.387.013,54	317.742,20
17/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8621			432,50	317.309,70
17/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	17	ago/19		19.239,25	298.070,45
17/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2018	12	ago/19		146.687,55	151.382,90
17/set	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	26885	jun/19		38.700,00	112.682,90
17/set	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	175	ago/19		105.041,00	7.641,90
17/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							7.500,00	141,90
17/set	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							80,00	61,90
17/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							60,90	1,00
										1,00
18/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						456.078,78		456.078,78
18/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15144	PARC. 04/04		30.846,81	425.232,97
18/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		8757			170,00	425.062,97
18/set	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS					ago/19		16.070,22	408.992,75
18/set	01.03.02	DARF - IRRF FÉRIAS					ago/19		1.874,92	407.117,83
18/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES					ago/19		6.289,70	400.828,13
18/set	01.03.02	DARF - IRRF FOLHA					jul/19		340.134,12	60.694,01
18/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ AUTÔNOMOS					ago/19		7.461,82	53.232,19
18/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							48.295,89	4.936,30
18/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							4.915,00	21,30
18/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,30	1,00
										1,00
19/set		TRANSF CC 14080-5 PARA CC 1228-9						500.000,00		500.001,00
19/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10.571.984/0001-14		74483	PARC. 02/02		11.704,60	488.296,40
19/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	9151			3.120,00	485.176,40
19/set	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	163483	set/19		2.541,50	482.634,90
19/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO - REF. RESCISÕES					ago/19		6.459,12	476.175,78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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
19/set	01.03.02	DARF - IRRF FÉRIAS					set/19		29.422,00	446.753,78
19/set	01.03.02	DARF - IRRF FÉRIAS					set/19		30.192,46	416.561,32
19/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11156			4.589,00	411.972,32
19/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11157			4.100,00	407.872,32
20/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						8.115,36		407.872,32
20/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							195,36	415.987,68
20/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5697758			56,70	415.735,62
20/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5692802			28,35	415.707,27
20/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIS. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		2232	PARC. 02/02		908,65	414.798,62
20/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIS. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		2368	PARC. 01/02		5.657,00	409.141,62
20/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1198137	PARC. 01/02		13.284,28	395.857,34
20/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		62634			4.200,00	391.657,34
20/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		70494			916,00	390.741,34
20/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		374,36	390.366,98
20/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		5.451,05	384.915,93
20/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		5.451,05	379.464,88
20/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		13.862,64	365.602,24
20/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		16.500,00	349.102,24
20/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		20.186,70	328.915,54
20/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		41.780,28	287.135,26
20/set	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		20,99	287.114,27
20/set	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19		52.413,02	234.701,25
20/set	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CSRF (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)					ago/19		199.030,88	35.670,37
20/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		116984	PARC. 01/02		14.352,90	21.317,47
20/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		116994	PARC. 01/02		21.181,28	136,19
20/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							133,22	2,97
20/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	1,00
23/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						22.831,63		22.832,63
23/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		15568			2.173,00	20.659,63
23/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		78020	PARC. 02/02		6.977,00	13.682,63
23/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		993	PARC. 02/02		5.215,00	8.467,63
23/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		996	PARC. 02/02		1.488,20	6.979,43
23/set	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTAD	33.747.288/0001-11		41532724			779,28	6.200,15
23/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0011424-12.2015.5.01.0244)							1.477,90	4.722,25
23/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8642			2.772,00	1.950,25
23/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8664			810,00	1.140,25
23/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		8782			288,00	852,25
23/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11188			820,80	31,45
23/set	06.01.01	TARIFA DOC TED							30,45	1,00
24/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						20.800,00		20.801,00
24/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							20.800,00	1,00
25/set		TRANSF CC 14080-5 PARA CC 1228-9						200.000,00		200.001,00
25/set	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTAD	33.747.288/0001-11		41577655	out/19		106.860,80	93.140,20
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M2S - COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	07.404.167/0001-67		12741			1.320,00	91.820,20
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18645			187,20	91.633,00
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18586			351,78	91.281,22
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		31912			3.122,84	88.158,38
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18603			175,50	87.982,88
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18681			305,45	87.677,43
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18660			292,97	87.384,46
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18713			308,10	87.076,36
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18821			141,96	86.934,40
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18876			78,94	86.855,46
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18753			371,59	86.483,87

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18772		439,92		86.043,95
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18790		296,40		85.747,55
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18843		148,20		85.599,35
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18962		329,94		85.269,41
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18906		302,95		84.966,46
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18979		460,93		84.505,53
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18927		159,90		84.345,63
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18940		261,30		84.084,33
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19010		454,97		83.629,36
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19030		464,10		83.165,26
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19085		312,03		82.853,23
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19060		218,56		82.634,67
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19100		228,15		82.406,52
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19117		224,64		82.181,88
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19157		427,47		81.754,41
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19201		465,24		81.289,17
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19215		468,47		80.820,70
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19248		404,82		80.415,88
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19344		566,09		79.849,79
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	19164		464,68		79.385,11
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18552		307,32		79.077,79
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18575		339,30		78.738,49
25/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%						2.765,09		75.973,40
25/set	01.03.02	DARF - IRRF PIS SOBRE FOLHA AGOSTO/2019					ago/19	46.227,24		29.746,16
25/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	ARA TABOADA COMER. DE SUPRIM. DE INFO. E SERV. EIRELI	08.781.764/0001-73		25356		12.150,00		17.596,16
25/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12		15925	PARC. 01/02	5.421,00		12.175,16
25/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED					set/19	324,80		11.850,36
25/set	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	01505705-3		2.329,92		9.520,44
										9.520,44
26/set		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						3.596,86		13.117,30
26/set		TRANSF CC 14080-5 PARA CC 1228-9						160.000,00		173.117,30
26/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.268,98	171.848,32
26/set	01.01.03	PAGTO FERIAS (48 COLABORADORES)					out/19	137.678,77		34.169,55
26/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		15587		1.439,76		32.729,79
26/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5701420		56,70		32.673,09
26/set	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	4043	jun/19	734,22		31.938,87
26/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TELECOR BIOMEDICA LTDA	30.124.044/0001-94		16283		3.590,00		28.348,87
26/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%						975,88		27.372,99
26/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO						7.907,71		19.465,28
26/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.664/0001-32		53981		2.350,00		17.115,28
26/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5206		2.400,00		14.715,28
26/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL - ME LTDA	27.145.376/0001-40		1261		438,00		14.277,28
26/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO						186,55		14.090,73
26/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO						5.572,90		8.517,83
26/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						6.300,00		2.217,83
26/set	07.99.01	FUNDO FIXO						2.100,00		117,83
26/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED						20,30		97,53
26/set	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA						96,53		1,00
										1,00
27/set		TRANSF CC 14080-5 PARA CC 1228-9						300.000,00		300.001,00
27/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIS. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		2454	PARC. 01/02	534,50		299.466,50
27/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		78375	PARC. 01/02	1.679,20		297.787,30
27/set	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	24327		700,00		297.087,30
27/set	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	4042	jul/19	734,22		296.353,08
27/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		8756		1.163,00		295.190,08
27/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%						169,44		295.020,64
27/set	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19	312,57		294.708,07
27/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5221		1.788,00		292.920,07



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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
27/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							279.270,00	13.650,07
27/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							30,45	13.619,62
										13.619,62
30/set		TRANSF CC 14080-5 PARA CC 1228-9						510.000,00		523.619,62
30/set	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	4362	set/19		2.334,84	521.284,78
30/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5702258			28,35	521.256,43
30/set	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS	29.541.596/0001-19			ago/19		162,50	521.093,93
30/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5704727			170,10	520.923,83
30/set	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		12700			1.239,00	519.684,83
30/set	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	3	ago/19		492.997,34	26.687,49
30/set	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	4175	ago/19		542,22	26.145,27
30/set	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	24328			1.925,67	24.219,60
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		42387			641,60	23.578,00
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		32227			1.750,00	21.828,00
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8732			690,00	21.138,00
30/set	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010835148-00004							5.848,10	15.289,90
30/set	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		116746	PARC. 02/02		6.109,00	9.180,90
30/set	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA (ADIANTAMENTO)					set/19		4.000,00	5.180,90
30/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							5.120,00	60,90
30/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							60,90	0,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/10/2019