

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/set		SALDO								-
1/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						9.200,00		9.200,00
1/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		3226			920,00	8.280,00
1/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5707565			85,05	8.194,95
1/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1492			1.372,68	6.822,27
2/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						4.000,00		10.822,27
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		15618			738,00	10.084,27
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		78444	PARC. 01/02		9.450,00	634,27
3/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						11.350,00		11.984,27
3/out		VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20190010835148-00004						6.579,13		18.563,40
3/out		TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190010835148-00004							6.579,13	11.984,27
3/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	07.246.406/0001-06		5326			1.080,00	10.904,27
3/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		63999			7.108,00	3.796,27
3/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA DA PRACA DA VENDA DA CRUZ LTDA	02.514.705/0002-33		1214			386,86	3.409,41
3/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1505			915,14	2.494,27
3/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11322			1.836,00	658,27
3/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,30	637,97
4/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						6.000,00		637,97
4/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						27.370,00		34.007,97
4/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		78375	PARC. 02/02		1.679,20	32.328,77
4/out	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	IMV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	25374	ago/19		26.337,24	5.991,53
4/out	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	IMV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	25358	ago/19		1.032,81	4.958,72
4/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	04.479.137/0001-21		869942			271,50	4.687,22
4/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		16878			94,00	4.593,22
4/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100177-91.2019.01.0247)							3.300,00	1.293,22
4/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	D J PLASTICOS LTDA - EPP	09.626.224/0001-88		3102			645,00	648,22
4/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,30	627,92
7/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						36.600,00		627,92
7/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						4.500,00		41.727,92
7/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0101633-59.2017.5.01.0243)							1.456,70	40.271,22
7/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100266-57.2018.5.01.0245)							36.643,00	3.628,22
7/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8777			399,50	3.228,72
7/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8783			921,00	2.307,72
7/out	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (PROC. TRABALHISTA 0101633-59.2017.5.01.0243)							155,12	2.152,60
7/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - JOVEM APRENDIZ					set/19		165,52	1.987,08
7/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5157			604,80	1.382,28
7/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5156			750,00	632,28
7/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,30	611,98
8/out		REPASSE SES					out/19	8.427.971,00		611,98
8/out		REPASSE SES					out/19	4.331.737,00		8.428.582,98
8/out	01.01.01	PGTO SALÁRIO					set/19		3.088.355,71	12.760.319,98
8/out	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (04 MÉDICOS)					set/19		103.426,44	9.671.964,27
8/out		PENSÃO ALIMENTICIA					set/19		382,98	9.568.537,83
8/out	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					set/19		2.124,15	9.568.154,85
8/out	01.04.99	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME	05.620.302/0002-67	005.2015	1534	ago/19		5.161,75	9.566.030,70
8/out	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	2474	ago/19		1.313,15	9.560.868,95
8/out	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	115565	ago/19		13.868,66	9.559.555,80
8/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501821356	ago/19		5.700,00	9.545.687,14
8/out	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3027	jul/19		1.210,00	9.539.987,14
8/out	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					set/19		1.441,03	9.538.777,14
8/out	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					set/19		379,84	9.537.336,11
8/out	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					set/19		382,12	9.536.956,27
8/out	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					set/19		382,12	9.536.574,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		42962		160,40		9.536.413,75
8/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS					set/19	346.899,19		9.189.514,56
8/out	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					set/19	621,37		9.188.893,19
8/out	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					set/19	1.676,02		9.187.217,17
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5263		15.298,50		9.171.918,67
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5264		1.040,52		9.170.878,15
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		28360	PARC. 02/02	9.166.452,15		9.166.452,15
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		28364	PARC. 02/02	5.900,00		9.160.552,15
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		28367	PARC. 02/02	21.277,07		9.139.275,08
8/out	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	293	ago/19	409.411,15		8.729.863,93
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11171		3.913,20		8.725.950,73
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		20258		6.400,00		8.719.550,73
8/out	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					set/19	242.338,38		8.477.212,35
8/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED						111,65		8.477.100,70
8/out	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA						2.103,96		8.474.996,74
9/out		DOC DEVOLVIDO / ESTORNO DE PENSÃO						382,98		8.474.996,74
9/out	01.03.04	PAGO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0101526-80.2018.5.01.0501)					PARC. 04/06	2.447,00		8.472.932,72
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		78444	PARC. 02/02	9.450,00		8.463.482,72
9/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5711885		28,35		8.463.454,37
9/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5716782		28,35		8.463.426,02
9/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5709759		28,35		8.463.397,67
9/out	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	93	set/19	35.892,99		8.427.504,68
9/out	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	73202	ago/19	125.025,00		8.302.479,68
9/out	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	3950	ago/19	15.029,95		8.287.449,73
9/out	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	92		81,39		8.287.368,34
9/out	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	26886	jul/19	38.700,00		8.248.668,34
9/out	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	5036	ago/19	31.534,05		8.217.134,29
9/out	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARI (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3702	jul/19	84.873,00		8.132.261,29
9/out	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3101	ago/19	1.210,00		8.131.051,29
9/out	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	293	jun/19	167.292,41		7.963.758,88
9/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	3812	ago/19	18.400,00		7.945.358,88
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		42142		19.171,03		7.926.187,85
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8592	PARC. 01/02	15.321,00		7.910.866,85
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15436		5.647,00		7.904.673,85
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15523		14.251,00		7.890.422,85
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		42403		12.605,97		7.877.816,88
9/out	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	140	jul/19	124.019,64		7.753.797,24
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21593		46.218,71		7.707.578,53
9/out	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	406	ago/19	55.015,46		7.652.563,07
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5220		10.733,76		7.641.829,31
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5182		2.833,84		7.638.995,47
9/out	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	962	jul/19	153.016,80		7.485.978,67
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2538		10.498,50		7.475.480,17
9/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	34	ago/19	14.300,00		7.461.180,17
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11352		8.200,00		7.452.980,17
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11404	PARC. 01/02	136,00		7.452.844,17
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11189		4.740,00		7.448.104,17
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12		15925	PARC. 02/02	5.420,99		7.442.683,18
9/out		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						7.510,00		7.435.173,18
9/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED						152,25		7.435.020,93
10/out		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						7.510,00		7.442.530,93
10/out	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	165661	out/19	2.541,50		7.439.989,43
10/out	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.547.557/0001-09	030.2017	9524	set/19	750,00		7.439.239,43
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		76190		1.675,20		7.437.564,23
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		15663		1.380,00		7.436.184,23
10/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	V. H. & M. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	18.283.401/0001-61		7915		5.144,40		7.431.039,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	V. H. & M. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	18.283.401/0001-61		7916		295,00		7.430.744,83
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		76149	PARC. 01/02	27.475,33		7.403.269,50
10/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1131	ago/19	10.000,00		7.393.269,50
10/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	30	set/19	30.032,00		7.363.237,50
10/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	100	set/19	95.727,00		7.267.510,50
10/out	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	187	set/19	105.041,00		7.162.469,50
10/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCEIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	10	jul/19	26.278,00		7.136.191,50
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15598	PARC. 01/04	22.200,65		7.113.990,85
10/out	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	12	set/19	7.500,00		7.106.490,85
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		196118		1.903,92		7.104.586,93
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8828		18.498,65		7.086.088,28
10/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMÉRCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		8950		150,00		7.085.938,28
10/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					set/19	4.406,76		7.081.531,52
10/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					set/19	7.937,36		7.073.594,16
10/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					set/19	7.885,23		7.065.708,93
10/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					set/19	7.280,83		7.058.428,10
10/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					set/19	1.210,40		7.057.217,70
10/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					set/19	8.455,19		7.048.762,51
10/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					set/19	7.937,36		7.040.825,15
10/out	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					set/19	3.179,17		7.037.645,98
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15612	PARC. 01/04	15.781,23		7.021.864,75
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8781		3.424,38		7.018.440,37
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8770		4.400,00		7.014.040,37
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15598	PARC. 02/04	22.200,65		6.991.839,72
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15613	PARC. 01/02	8.000,00		6.983.839,72
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8592	PARC. 02/02	15.321,00		6.968.518,72
10/out	07.99.01	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011417720-00004						17.943,55		6.950.575,17
10/out	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5304173	set/19	34.157,67		6.916.417,50
10/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	78	set/19	20.647,00		6.895.770,50
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21642		9.965,30		6.885.805,20
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5245		11.689,92		6.874.115,28
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5244	PARC. 01/04	43.902,08		6.830.213,20
10/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12		25	set/19	130.451,50		6.699.761,70
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5244	PARC. 02/04	43.902,08		6.655.859,62
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5281		4.893,00		6.650.966,62
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5280		4.078,00		6.646.888,62
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5274		83,20		6.646.805,42
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP	04.130.211/0001-08		13088		4.440,00		6.642.365,42
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		28741		4.726,05		6.637.639,37
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	67454		33.150,00		6.604.489,37
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		116984	PARC. 02/02	14.352,90		6.590.136,47
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		116994	PARC. 02/02	21.181,28		6.568.955,19
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		117610	PARC. 02/02	14.630,00		6.554.325,19
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2558		11.737,85		6.542.587,34
10/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2569		10.751,90		6.531.835,44
10/out		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						615.000,00		5.916.835,44
10/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED						243,60		5.916.591,84
										5.916.591,84
11/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1198631		32.337,89		5.884.253,95
11/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1198137	PARC. 02/02	13.284,27		5.870.969,68
11/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (06 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5720263		170,10		5.870.799,58
11/out	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5304173	set/19	3.954,27		5.866.845,31
11/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO						1.206,96		5.865.638,35
11/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		29478	PARC. 01/02	49.430,07		5.816.208,28
11/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO						32.405,97		5.783.802,31
11/out	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	GNBR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	28.167.717/0001-41		30		1.300,00		5.782.502,31
11/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15613	PARC. 02/02	8.000,00		5.774.502,31
11/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		15612	PARC. 02/04	15.781,23		5.758.721,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		8966			2.000,00	5.756.721,08
11/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		2368	PARC. 02/02	5.657,00	5.751.064,08	
11/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED						50,75	5.751.013,33	
										5.751.013,33
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CISCRE IMPORT. E DISTR. DE PROD. MEDICOS	07.014.318/0001-70		89582			6.690,00	5.744.323,33
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		2454	PARC. 02/02	534,50	5.743.788,83	
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1160	PARC. 01/02	10.167,43	5.733.621,40	
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12		89908		2.050,00	5.731.571,40	
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		16014	PARC. 02/03	11.820,00	5.719.751,40	
14/out	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		9108	set/19	20.600,00	5.699.151,40	
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		32510		10.800,00	5.688.351,40	
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		32511		8.250,00	5.680.101,40	
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		32547		7.300,00	5.672.801,40	
14/out	01.01.01	PGTO SALÁRIO						1.519,66	5.671.281,74	
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL								5.671.152,22
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL							129,52	5.671.152,22
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL								147,78
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL							159,29	5.670.845,15
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL								161,20
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL							161,95	5.670.683,95
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL								164,41
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL								172,08
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL								213,11
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL								223,03
14/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO / PROC. JUDICIAL								239,00
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL - ME LTDA	27.145.376/0001-40		1295		136,00	5.669.374,37	
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		117904		4.617,00	5.664.757,37	
14/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED						50,75	5.664.706,62	
										5.664.706,62
15/out		VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20190011417720-00004						17.943,55		5.682.650,17
15/out		TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190011417720-00004							17.943,55	5.664.706,62
15/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	24294	set/19		3.630,95	5.661.075,67
15/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	24245	set/19		2.400,26	5.658.675,41
15/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5723827			56,70	5.658.618,71
15/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5722903			56,70	5.658.562,01
15/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		88517		2.269,00	5.656.293,01	
15/out	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	14	set/19	525.940,90	5.130.352,11	
15/out	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTD	18.313.334/0001-80	002.2017	7553	ago/19	192.110,95	4.938.241,16	
15/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11404	PARC. 02/02		164,00	4.938.077,16
15/out	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							80,00	4.937.997,16
15/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,30	4.937.976,86
										4.937.976,86
16/out	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS					set/19		1.429.364,02	3.508.612,84
16/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO							7.238,91	3.501.373,93
16/out	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	116145	set/19		13.868,66	3.487.505,27
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		1314			12.623,99	3.474.881,28
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		280626			11,92	3.474.869,36
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		281769			11,92	3.474.857,44
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3786			119,19	3.474.738,25
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3853			131,11	3.474.607,14
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3929			47,68	3.474.559,46
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4239			11,92	3.474.547,54
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4257			2.340,12	3.472.207,42
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4266			95,35	3.472.112,07
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4285			110,64	3.472.001,43
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4296			185,52	3.471.815,91
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4310			95,35	3.471.720,56
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4326			1.426,03	3.470.294,53
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4347			2.588,60	3.467.705,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4377		158,31		3.467.547,62
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4389		199,05		3.467.348,57
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		6487		6.311,99		3.461.036,58
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		1748		8.414,80		3.452.621,78
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2212		12.623,99		3.439.997,79
16/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	063.2015	1231570		29.568,00		3.410.429,79
16/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	50	set/19	14.000,00		3.396.429,79
16/out	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS					set/19	14.145,24		3.382.284,55
16/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO - REF. RESCISÕES					set/19	1.887,24		3.380.397,31
16/out	01.03.02	DARF - IRRF FÉRIAS					set/19	2.149,21		3.378.248,10
16/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES					set/19	2.888,35		3.375.359,75
16/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ AUTÔNOMOS					set/19	9.339,01		3.366.020,74
16/out	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					mai/19	25,71		3.365.995,03
16/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	12	set/19	307.826,17		3.058.168,86
16/out	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	179	ago/19	21.491,65		3.036.677,21
16/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED						20,30		3.036.656,91
16/out	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA						1,97		3.036.654,94
										3.036.654,94
17/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	018.2017	1231848		38.650,00		2.998.004,94
17/out	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (COMPLEMENTAÇÃO)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS	29.541.596/0001-19			jul/19	32,50		2.997.972,44
17/out	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	2580	set/19	1.313,15		2.996.659,29
17/out	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEFL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	23	ago/19	15.000,00		2.981.659,29
17/out	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEFL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	24	ago/19	134.000,00		2.847.659,29
17/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8893		930,00		2.846.729,29
17/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8878		103,68		2.846.625,61
17/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8890		2.058,00		2.844.567,61
17/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS					out/19	27.672,81		2.816.894,80
17/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA					ago/19	343.004,01		2.473.890,79
17/out		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5						500.000,00		1.973.890,79
17/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						17.000,00		1.956.890,79
17/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED						71,05		1.956.819,74
										1.956.819,74
18/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1186		3.940,50		1.952.879,24
18/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		28,35		28,35		1.952.850,89
18/out	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					set/19	374,36		1.952.476,53
18/out	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					set/19	5.603,86		1.946.872,67
18/out	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					set/19	13.862,64		1.933.010,03
18/out	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					set/19	16.500,00		1.916.510,03
18/out	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					set/19	20.059,78		1.896.450,25
18/out	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					set/19	41.780,28		1.854.669,97
18/out	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					ago/19	20,99		1.854.648,98
18/out	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					set/19	57.133,73		1.797.515,25
18/out	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CSRF (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)					set/19	191.496,56		1.606.018,69
18/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO						4.202,84		1.601.815,85
18/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2578		583,10		1.601.232,75
18/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11462		820,80		1.600.411,95
18/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						5.550,00		1.594.861,95
18/out	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	101	set/19	27.058,50		1.567.803,45
18/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1144	set/19	10.000,00		1.557.803,45
18/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	553	set/19	2.245,14		1.555.558,31
18/out	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	38	set/19	47.040,00		1.508.518,31
18/out	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	26887	ago/19	38.700,00		1.469.818,31
18/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	14	set/19	306.889,50		1.162.928,81
18/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED						60,90		1.162.867,91
										1.162.867,91
21/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR - EPP	14.294.666/0001-04		3117		528,00		1.162.339,91
21/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		71467		2.047,50		1.160.292,41
21/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0102050-37.2016.5.01.0246)						243,00		1.160.049,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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
21/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30		034.2015	9216		4.680,00	1.155.369,41
21/out	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	ARY PREMIUM HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	24.239.466/0001-02		019.2019	67	set/19	271.789,60	883.579,81
21/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38		061.2015	20	set/19	19.239,25	864.340,56
21/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41		006.2018	100	set/19	77.895,50	786.445,06
21/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77			8861		239,80	786.205,26
21/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77			8898		1.335,00	784.870,26
21/out	03.15.01	CURSOS	INSTRUTORES REUNIDOS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI ME	11.379.176/0001-12			424		5.000,00	779.870,26
21/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30			20749		1.152,00	778.718,26
21/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							6.415,00	772.303,26
21/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							60,90	772.242,36
22/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78			5729093		28,35	772.214,01
22/out	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09		015.2018	737	set/19	16.893,00	755.321,01
22/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34		006.2014	72	ago/19	213.978,00	541.343,01
22/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34			2585		1.470,00	539.873,01
22/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34		006.2019	35	set/19	16.600,00	523.273,01
22/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	523.262,86
23/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	V. H. & M. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	18.283.401/0001-61			7963		1.520,00	521.742,86
23/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77			8928		1.700,00	520.042,86
23/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49			9155		424,00	519.618,86
23/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							11.700,00	507.918,86
23/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							1,00	507.917,86
23/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,30	507.897,56
24/out	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGRAVO DE INSTRUMENTO	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00.488.478/0001-02					186,10	507.711,46
24/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR - EPP	14.294.666/0001-04					1.260,00	506.451,46
24/out	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS							800,00	505.651,46
24/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 010168036-2017.5.01.0242)							9.829,00	495.822,46
24/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77			8939		566,00	495.256,46
24/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97		020.2018	13	set/19	146.687,55	348.568,91
24/out	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02		011.2017	10	set/19	4.400,00	344.168,91
24/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44		004.2019	9	set/19	176.310,67	167.858,24
24/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43			11501		604,80	167.253,44
24/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43			11505		1.190,88	166.062,56
24/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							40,60	166.021,96
24/out	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	163.921,96
25/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							150.000,00	313.921,96
25/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							400.000,00	713.921,96
25/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78			5736289		28,35	713.893,61
25/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78			5736524		28,35	713.865,26
25/out	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS	29.541.596/0001-19				set/19	130,00	713.735,26
25/out	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVERBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20		022.2014	134	set/19	286.383,78	427.351,48
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19521		616,62	426.734,86
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19499		599,20	426.135,66
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19591		602,35	425.533,31
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19481		584,37	424.948,94
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19443		612,77	424.336,17
25/out	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	10	set/19	405.432,00	18.904,17
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19572		609,18	18.294,99
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19550		354,58	17.940,41
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19294		343,36	17.597,05
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19637		590,46	17.006,59
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19311		489,84	16.516,75
25/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95		014.2015	19263		405,69	16.111,06
25/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.532,19	14.578,87
25/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							9.830,00	4.748,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/out	06.01.01	TARIFA DOC TED							131,95	4.616,92
25/out	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	01506033-0	out/19		2.329,92	2.287,00
										2.287,00
28/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						21.000,00		23.287,00
28/out	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	4368	set/19		539,76	22.747,24
28/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO SCIENCE TECNOLOGIA LTDA	20.059.050/0001-51		2381			518,00	22.229,24
28/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	23.586.413/0001-03		30703			480,00	21.749,24
28/out	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIC	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						261,55	21.487,69
28/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							21.200,00	287,69
										287,69
29/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						350.000,00		350.287,69
29/out	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (53 COLABORADORES)					nov/19		241.201,44	109.086,25
29/out	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADOC	33.747.288/0001-11		41849887	nov/19		54.269,47	54.816,78
29/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		15764			789,36	54.027,42
29/out	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							104,41	53.923,01
29/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		76149	PARC. 02/02		27.475,33	26.447,68
29/out	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA S/ FÉRIAS					nov/19		1.514,51	24.933,17
29/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	24.923,02
										24.923,02
30/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						160.000,00		184.923,02
30/out		TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIELLE MAIA DOS SA							382,98	184.540,04
30/out		TED DEVOLVIDA* 02-ÁG.OU CTA DEST. INVALIDA						382,98		184.923,02
30/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	V. H. & M. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	18.283.401/0001-61		7982			202,90	184.720,12
30/out	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	257	set/19		169.852,19	14.867,93
30/out	03.02.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL	R. F. SOM LTDA-ME	30.173.991/0001-75		95			560,00	14.307,93
30/out	03.02.01	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL	R. F. SOM LTDA-ME	30.173.991/0001-75		94			590,00	13.717,93
30/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							5.100,00	8.617,93
30/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							40,60	8.577,33
										8.577,33
31/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						10.000,00		18.577,33
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					nov/16		819,95	17.757,38
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					dez/16		815,21	16.942,17
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					abr/17		685,13	16.257,04
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					mai/17		712,65	15.544,39
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					jul/17		601,71	14.942,68
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					ago/17		598,94	14.343,74
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					set/17		596,48	13.747,26
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					out/17		594,05	13.153,21
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					nov/17		887,42	12.265,79
31/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO					dez/17		883,77	11.382,02
31/out	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIC	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						390,28	10.991,74
31/out	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	4953	out/19		2.334,84	8.656,90
31/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501834217	set/19		5.700,00	2.956,90
31/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO							516,29	2.440,61
31/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	2.430,46
31/out	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	2.428,49

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 14/11/2019