

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 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/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5172			175,21	4.140.008,20
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2987			5.890,00	4.134.118,20
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4229			14.025,86	4.120.092,34
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4588			95,35	4.119.996,99
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4596			95,35	4.119.901,64
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4602			110,64	4.119.791,00
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4615			173,61	4.119.617,39
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4651			2.780,54	4.116.836,85
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4676			182,76	4.116.654,09
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4688			2.352,04	4.114.302,05
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4704			2.058,04	4.112.244,01
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4709			47,68	4.112.196,33
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4723			222,89	4.111.973,44
16/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	24556	nov/19		2.400,26	4.109.573,18
16/dez	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	12	nov/19		405.432,00	3.704.141,18
16/dez	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	223	out/19		21.491,65	3.682.649,53
16/dez		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							500.000,00	3.182.649,53
16/dez	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							52.600,00	3.130.049,53
16/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	3.130.045,59
16/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	3.130.035,14
17/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (05 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5787703			141,75	3.129.893,39
17/dez	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	GNBR COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	28.167.717/0001-41		44	PARC. 01/02		6.588,95	3.123.304,44
17/dez	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							2.000,00	3.121.304,44
17/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	3.121.293,99
18/dez	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	21	nov/19		506.171,01	2.615.122,98
18/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1612			464,52	2.614.658,46
18/dez	02.07.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10349			228,00	2.614.430,46
18/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1611			461,52	2.613.968,94
18/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10347			240,00	2.613.728,94
18/dez	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	293	nov/19		187.490,36	2.426.238,58
18/dez	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	147	set/19		122.650,06	2.303.588,52
18/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21889			1.158,84	2.302.429,68
18/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							62,70	2.302.366,98
19/dez	01.01.02	13º SALÁRIO (FILIAL 05)					02/02 - 1º PARC. 2019		89.770,48	2.212.596,50
19/dez	01.01.02	13º SALÁRIO (FILIAL 12)					02/02 - 1º PARC. 2019		803.336,20	1.409.260,30
19/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5788752			85,05	1.409.175,25
19/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16100			800,44	1.408.374,81
19/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEV FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	29	out/19		15.000,00	1.393.374,81
19/dez	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	228	nov/19		105.041,00	1.288.333,81
19/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEV FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	30	out/19		134.000,00	1.154.333,81
19/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED COMÉRCIO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS ME	13.120.523/0001-13		2498			1.512,00	1.152.821,81
19/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - MULTA 40%							4.589,90	1.148.231,91
19/dez	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							16.360,00	1.131.871,91
19/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.235,95	1.129.635,96
19/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							41,80	1.129.594,16
20/dez	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (01 COLABORADOR) - FILIAL 05					jan/20		7.041,64	1.122.552,52
20/dez	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (52 COLABORADORES) - FILIAL 12					jan/20		198.099,55	924.452,97
20/dez	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	SEMTRAB SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	10.621.481/0001-06		3158			59,00	924.393,97
20/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME	26.712.705/0001-25		6156			442,50	923.951,47
20/dez	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		13181			863,70	923.087,77
20/dez	01.03.04	PAGTO RESCISÃO (PROC. ConPag 0100038-94.2018.5.01.0241)							846,00	922.241,77
20/dez	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS - FILIAL 05					nov/19		12.594,65	909.647,12
20/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS - FILIAL 05					13º 2019		17.840,18	891.806,94
20/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS - FILIAL 05					nov/19		100.885,35	790.921,59

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

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
26/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	21477			679,38	560.379,78
26/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	21509			733,98	559.645,80
26/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	21229			216,72	559.429,08
26/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	20784			426,44	559.002,64
26/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	20768			418,91	558.583,73
26/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10501			564,00	558.019,73
26/dez	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 16666538746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	12	nov/19		4.400,00	553.619,73
26/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5608			532,90	553.086,83
26/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5589			128,00	552.958,83
26/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO							14.128,89	538.829,94
26/dez	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							275.000,00	263.829,94
26/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							365,75	263.464,19
27/dez	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	5818			2.502,67	260.961,52
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	40.175.705/0001-64		335155			1.025,00	259.936,52
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	23.586.413/0001-03		4252			1.350,00	258.586,52
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		73703			1.695,00	256.891,52
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	94.516.671/0002-34		205536			2.587,40	254.304,12
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED COMERCIO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS ME	13.120.523/0001-13		2516			1.920,00	252.384,12
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1632			461,52	251.922,60
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1633			461,52	251.461,08
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1629			464,52	250.996,56
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1631			1.386,56	249.610,00
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1634			461,52	249.148,48
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1639			925,04	248.223,44
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9355			1.290,00	246.933,44
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1592			1.388,56	245.544,88
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9483			1.957,50	243.587,38
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		1940,87			1.940,87	241.646,51
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		34618			1.500,00	240.146,51
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9526			1.095,00	239.051,51
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9519			122,50	238.929,01
27/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10348			1.350,00	237.579,01
27/dez	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTD	18.313.334/0001-80	002.2017	8640	out/19		192.110,95	45.468,06
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		66622			1.768,80	43.699,26
27/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO							2.965,66	40.733,60
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5499			1.788,00	38.945,60
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5509			1.211,00	37.734,60
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5516			1.887,90	35.846,70
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5577			1.526,40	34.320,30
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5612			897,00	33.423,30
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		31761	PARC. 01/02		1.220,00	32.203,30
27/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	38	nov/19		16.600,00	15.603,30
27/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12145			1.174,80	14.428,50
27/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							177,65	14.250,85

 Fonte: Coordenação Financeira
Data: 15/01/2020