

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2020
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/jan		SALDO								3.470.762,28
3/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							2.141,50	3.470.762,28
3/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5836484			28,35	3.468.592,43
3/fev	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	26	dez/19		526.938,82	2.941.653,61
3/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2018	1	dez/19		160.370,88	2.781.282,73
3/fev	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	3902	ago/19		1.945,70	2.779.337,03
3/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	004.2019	1	dez/19		149.715,50	2.629.621,53
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9342			12.571,04	2.617.050,49
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16305	PARC. 02/03		23.523,33	2.593.527,16
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1225037	PARC. 02/02		7.218,43	2.586.308,73
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1225035	PARC. 02/02		25.513,75	2.560.794,98
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9402			3.650,00	2.557.144,98
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9398			4.200,00	2.552.944,98
3/fev	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	43	dez/19		58.306,60	2.494.638,38
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1231537			7.608,77	2.487.029,61
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DE PAULL COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33		60954			2.695,00	2.484.334,61
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		334377			6.750,00	2.477.584,61
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1231319			4.151,19	2.473.433,42
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5511	PARC. 01/02		20.301,83	2.453.131,59
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5533			3.260,18	2.449.871,41
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5534			3.150,00	2.446.721,41
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5573			2.466,40	2.444.255,01
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5511	PARC. 02/02		20.301,84	2.423.953,17
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		31603	PARC. 01/02		10.319,76	2.413.633,41
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		119747	PARC. 02/02		11.127,35	2.402.506,06
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		119752	PARC. 02/02		20.551,54	2.381.954,52
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		119224	PARC. 03/04		4.603,68	2.377.350,84
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		120426			17.707,00	2.359.643,84
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		120425			7.499,00	2.352.144,84
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		11983			12.423,70	2.339.721,14
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12009			19.200,00	2.320.521,14
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12		17849			3.120,16	2.317.400,98
3/fev		TRANSF. CC 1228-9 PARA 14080-5							400.000,00	1.917.400,98
3/fev		TRANSF. CC 1228-9 PARA 14080-5							405.432,00	1.511.968,98
3/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	1.511.967,01
3/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							146,30	1.511.820,71
										1.511.820,71
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		79604			12.786,00	1.499.034,71
4/fev	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	8701	nov/19		192.110,95	1.306.923,76
4/fev	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	296	dez/19		179.302,88	1.127.620,88
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		34276			6.900,00	1.120.720,88
4/fev	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	1597	nov/19		5.161,75	1.115.559,13
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9446			11.025,00	1.104.534,13
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16494			4.400,00	1.100.134,13
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16305	PARC. 03/03		23.523,34	1.076.610,79
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9469			8.400,00	1.068.210,79
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	10.452.774/0001-07		9265			2.400,00	1.065.810,79
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1235249			23.349,00	1.042.461,79
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16150			1.632,48	1.040.829,31
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9503			2.910,00	1.037.919,31
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1235388			19.090,44	1.018.828,87
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16148			13.800,00	1.005.028,87
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16554	PARC. 01/03		20.951,33	984.077,54
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		73646			2.753,50	981.324,04
4/fev	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	150	out/19		125.481,44	855.842,60
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		66620			2.800,00	853.042,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2020
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
4/fev	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		13133			2.023,40	851.019,20
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21921			4.614,05	846.405,15
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5481			3.561,60	842.843,55
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5591	PARC. 01/02	22.542,70		820.300,85
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5590			2.490,24	817.810,61
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5591	PARC. 02/02	22.542,70		795.267,91
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		31233	PARC. 02/02	13.429,00		781.838,91
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	68557			20.650,00	761.188,91
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		31603	PARC. 02/02	10.318,00		750.870,91
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		11419			5.280,00	745.590,91
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		11421			6.240,00	739.350,91
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	68832			13.900,00	725.450,91
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		11420			6.480,00	718.970,91
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		119224	PARC. 04/04		4.603,68	714.367,23
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		120849	PARC. 01/02		9.507,60	704.859,63
4/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		120846	PARC. 01/02		12.682,05	692.177,58
4/fev	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	228	dez/19		21.491,65	670.685,93
4/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	40	dez/19		16.600,00	654.085,93
4/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							177,65	653.908,28
										653.908,28
5/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							582,61	653.325,67
5/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5842595			56,70	653.268,97
5/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5839537			28,35	653.240,62
5/fev	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	699	PARC. 02/06		14.183,39	639.057,23
5/fev	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	426	set/19		180.861,06	458.196,17
5/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED COMERCIO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS ME	13.120.523/0001-13		2605			3.840,00	454.356,17
5/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		27957			14.500,00	439.856,17
5/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	439.854,20
5/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							41,80	439.812,40
										439.812,40
6/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. JUDICIAL 01019853020165010056)							8.570,21	431.242,19
6/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		74425			4.972,50	426.269,69
6/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501860241	nov/19		5.700,00	420.569,69
6/fev	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		9203	dez/19		20.600,00	399.969,69
6/fev	08.05.01	INTANGÍVEL (DIRRETO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	14492	ago/19		5.500,09	394.469,60
6/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9878			374,00	394.095,60
6/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	MINAS GERAL COMERCIAL LTDA-ME	15.269.270/0001-70		38254			4.786,80	389.308,80
6/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		11461			960,00	388.348,80
6/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12418			420,00	387.928,80
6/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12439			375,00	387.553,80
6/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							52,25	387.501,55
6/fev	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	385.401,55
										385.401,55
7/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (05 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5844876			28,35	385.373,20
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ (FILIAL 12)					jan/20		152,23	385.220,97
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					abr/17		313,18	384.907,79
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					jul/17		320,68	384.587,11
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					set/17		325,18	384.261,93
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					set/17		325,84	383.936,09
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					ago/17		326,32	383.609,77
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					mai/17		341,35	383.268,42
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					dez/16		345,23	382.923,19
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					nov/16		347,23	382.575,96
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					nov/17		476,80	382.099,16
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIO (FILIAL 05)					dez/17		482,63	381.616,53
7/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)					jan/20		4.140,24	377.476,29
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		67180			649,44	376.826,85



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2020

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
7/fev	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		13279			1.239,40	375.587,45
7/fev	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		13279			286,10	375.301,35
7/fev	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		13232			814,60	374.486,75
7/fev	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		13243			672,32	373.814,43
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.664/0001-32		56259			1.309,00	372.505,43
7/fev	01.01.01	PGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO)					jan/20		612,30	371.893,13
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5635			359,00	371.534,13
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5632			974,00	370.560,13
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5524			992,00	369.568,13
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5643			1.100,00	368.468,13
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5636			400,00	368.068,13
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5623			292,80	367.775,33
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		31761			1.220,00	366.555,33
7/fev	01.01.01	PGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO)					jan/20		1.517,30	365.038,03
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	10.452.774/0001-07		8691	PARC. 02/02		270,00	364.768,03
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ME	28.357.619/0001-77		1313	PARC. 03/03		685,00	364.083,03
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1641			466,52	363.616,51
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9575			945,00	362.671,51
7/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	D J PLASTICOS LTDA - EPP	09.626.224/0001-88		3367			645,00	362.026,51
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		3637			1.913,00	360.113,51
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		16216			307,20	359.806,31
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		16217			1.046,40	358.759,91
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1648			461,52	358.298,39
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		16235			138,00	358.160,39
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		16236			707,60	357.452,79
7/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10718			2.000,00	355.452,79
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		199834			1.308,24	354.144,55
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1649			461,52	353.683,03
7/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1650			923,04	352.759,99
7/fev	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		9228	13º 2019		10.300,00	342.459,99
7/fev	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	14727	set/19		5.500,09	336.959,90
7/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	IMAGEMFIX GRAFICA E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME	13.262.186/0001-07		2044			250,00	336.709,90
7/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							188,10	336.521,80
10/fev	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	174974	fev/20		2.541,50	333.980,30
10/fev	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	00.360.305/0001-04		14000000118139258-9			4.915,00	329.065,30
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16372			411,94	328.653,36
10/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (04 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5846931			113,40	328.539,96
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1244192			74,00	328.465,96
10/fev	03.17.01	PREST. SERV. ACESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	5964	out/19		29.525,21	298.940,75
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9887			660,00	298.280,75
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9721			969,84	297.310,91
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	23.586.413/0001-03		4419			1.800,00	295.510,91
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1243218			1.054,75	294.456,16
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16321			1.239,42	293.216,74
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16333			883,80	292.332,94
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1685			464,52	291.868,42
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1686			461,52	291.406,90
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16341			119,40	291.287,50
10/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		11107			1.240,00	290.047,50
10/fev	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00		2006	jan/20		1.000,00	289.047,50
10/fev	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5363000	jan/20		30.300,87	258.746,63
10/fev	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		13371			400,00	258.346,63
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5745			468,00	257.878,63
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5753			279,00	257.599,63
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	68803			1.200,00	256.399,63
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		32537			767,58	255.632,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2020

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/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12388			1.839,60	253.792,45
10/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		22629			892,80	252.899,65
10/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							135,85	252.763,80
										252.763,80
11/fev		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEX PEREIRA DE AZER						45.667,66		298.431,46
11/fev		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEX PEREIRA DE AZER						36.085,65		334.517,11
11/fev	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	1755244	jan/20		213,62	334.303,49
11/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		13914			4.175,73	330.127,76
11/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	AC DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.844.292/0001-74		429			996,00	329.131,76
11/fev	03.17.01	PREST. SERV. ACESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	5965	nov/19		30.857,88	298.273,88
11/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	94.516.671/0002-34		209990			2.230,00	296.043,88
11/fev	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	810	dez/19		16.893,00	279.150,88
11/fev	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA - FILIAL 12					dez/19		43.616,28	235.534,60
11/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							722,43	234.812,17
11/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							41,80	234.770,37
										234.770,37
12/fev	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		44142814	fev/20		52.775,30	181.995,07
12/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							7.095,30	174.899,77
										174.899,77
13/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1725			461,52	174.438,25
13/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	13.120.523/0001-13		2605			3.840,00	170.598,25
13/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							14.113,85	156.484,40
13/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	156.463,50
										156.463,50
14/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							7.808,00	148.655,50
14/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							12.275,98	136.379,52
14/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							4.082,98	132.296,54
14/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							13.676,66	118.619,88
14/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							44.956,31	73.663,57
14/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							6.777,34	66.886,23
										66.886,23
17/fev	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	07.041.060/0001-00	036.2015	30931	PARC. 03/04		1.501,76	65.384,47
17/fev	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSO INTERPOSTO (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			29419910002619971			194,12	65.190,35
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5372			2.411,63	62.778,72
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5508			158,31	62.620,41
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5517			284,85	62.335,56
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5523			199,05	62.136,51
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5030			2.363,96	59.772,55
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4960			158,31	59.614,24
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4412			1.604,61	58.009,63
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4073			122,55	57.887,08
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4061			1.500,91	56.386,17
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		22815			229,23	56.156,94
17/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4873			1.449,87	54.707,07
17/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		201366			987,04	53.720,03
17/fev	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (COMPLEMENTAÇÃO)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19			dez/19		162,50	53.557,53
17/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5850635			28,35	53.529,18
17/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5854202			56,70	53.472,48
17/fev	06.01.01	TARIFA BANCÁRIA CestaEmpresarial2							86,70	53.385,78
17/fev	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - APELAÇÃO EM PROC. ELETRÔNICO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			20312202643-07			332,55	53.053,23
17/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5775			98,00	52.955,23
17/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		33084			686,40	52.268,83
17/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		22728			970,22	51.298,61
										51.298,61
18/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA DA PRACA DA VENDA DA CRUZ LTDA	02.514.705/0002-33		1597			1.387,63	49.910,98
18/fev	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	3019	jan/20		1.313,15	48.597,83
18/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	48.576,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2020
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/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		14476			750,00	48.576,93
19/fev	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	IGNBR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	28.167.717/0001-41		44	PARC. 02/02		6.588,95	47.826,93
19/fev	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE	33.431.503/0001-70					7.501,50	41.237,98
19/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TELECOR BIOMEDICA LTDA	30.124.044/001-94		16815			6.080,00	33.736,48
19/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TELECOR BIOMEDICA LTDA	30.124.044/001-94		16816			6.900,00	27.656,48
19/fev	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - AGBRAVO DE INSTRUMENTO (GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			20819402731-25			405,52	20.756,48
19/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	61.817.667/0001-32		56424			2.618,00	20.350,96
19/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							41,80	17.732,96
										17.691,16
20/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						5.000,00		17.691,16
20/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						15.000,00		22.691,16
20/fev		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						8.000,00		37.691,16
20/fev	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIV	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	4983	jan/20		526,38	45.691,16
20/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. JUDICIAL 0100629-07.2019.5.01.0246)							4.915,00	45.164,78
20/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	94.516.671/0002-34		211144			1.512,00	40.249,78
20/fev	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS					jan/20		7.530,52	38.737,78
20/fev	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)					jan/20		2.893,00	31.207,26
20/fev	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jan/20		374,36	28.314,26
20/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO (FILIAL 05)					13º 2019		36,29	27.939,90
20/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)					jan/20		1.436,57	27.903,61
20/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 05)					jan/20		1.471,84	26.467,04
20/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 05)					dez/19		2.255,30	24.995,20
20/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO (FILIAL 12)					13º 2019		3.422,00	22.739,90
20/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)					jan/20		4.005,75	19.317,90
20/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA DOS AUTÔNOMOS (FILIAL 12)					jan/20		6.563,02	15.312,15
20/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	8.749,13
										8.738,68
21/fev		REPASSE SES						8.427.971,00		8.738,68
21/fev		REPASSE SES						4.331.737,00		8.436.709,68
21/fev	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)					jan/20		38.058,11	12.768.446,68
21/fev	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)					jan/20		3.051.176,53	12.730.388,57
21/fev	01.01.02	13º SALÁRIO (FILIAL 05)					02/02 - 2ª PARC. 2019		19.834,41	9.679.212,04
21/fev	01.01.02	13º SALÁRIO (FILIAL 12)					02/02 - 2ª PARC. 2019		679.078,11	9.659.377,63
21/fev	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (07 COLABORADORES - MÉDICOS) - FILIAL 12					01/2020		94.475,95	8.980.299,52
21/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.562,61	8.885.823,57
21/fev	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		44608252	mar/20		52.485,35	8.884.260,96
21/fev	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	7796	dez/19		1.032,81	8.831.775,61
21/fev	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE	33.431.503/0001-70					7.501,50	8.830.742,80
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					jan/20		328,42	8.823.241,30
21/fev	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	4	jan/20		11.000,00	8.822.912,88
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	2	jan/20		4.400,00	8.811.912,88
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					jan/20		258,58	8.807.512,88
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					jan/20		1.343,44	8.807.254,30
21/fev	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	34	jan/20		105.041,00	8.702.213,30
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					jan/20		2.120,86	8.698.749,00
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	14	nov/19		26.278,00	8.672.471,00
21/fev	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	836	jan/20		16.893,00	8.655.578,00
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	1	jan/20		19.239,25	8.636.338,75
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLÓGIA	AR7 PREMIUM HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	24.239.466/0001-02	019.2019	71	jan/20		271.789,60	8.364.549,15
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	40	jan/20		30.032,00	8.334.517,15
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	132	jan/20		95.727,00	8.238.790,15
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1198	jan/20		10.000,00	8.228.790,15
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	2	jan/20		306.889,50	7.921.900,65
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGIÇOS	12.810.058/0001-80	018.2018	2	dez/19		14.000,00	7.907.900,65
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jan/20		6.794,27	7.901.106,38
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jan/20		4.120,41	7.896.985,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2020

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/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jan/20		3.441,32	7.893.544,65
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jan/20		6.742,13	7.886.802,52
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jan/20		7.864,35	7.878.938,17
21/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jan/20		7.864,35	7.871.073,82
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					13º 2019		323,86	7.870.749,96
21/fev	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3515	out/19		1.210,00	7.869.539,96
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					13º 2019		369,40	7.869.170,56
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	13.396.207/0001-79	066.2015	607	out/19		2.800,00	7.866.370,56
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					13º 2019		2.017,17	7.864.353,39
21/fev	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	28205	dez/19		38.700,00	7.825.653,39
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					13º 2019		254,35	7.825.399,04
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					13º 2019		1.427,42	7.823.971,62
21/fev	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	14983	out/19		5.500,09	7.818.471,53
21/fev	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS					jan/20		499.819,60	7.318.651,93
21/fev	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 05)					jan/20		544,18	7.318.107,75
21/fev	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)					jan/20		41.202,29	7.276.905,46
21/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					jan/20		338.550,66	6.938.354,80
21/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		67164			2.680,00	6.935.674,80
21/fev	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		13231			3.765,00	6.931.909,80
21/fev	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		13238			3.765,00	6.928.144,80
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIATRIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	76	dez/19		213.978,00	6.714.166,80
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	5	jan/20		20.647,00	6.693.519,80
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					jan/20		593,85	6.692.925,95
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					13º 2019		614,09	6.692.311,86
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					jan/20		1.546,60	6.690.765,26
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					13º 2019		1.657,22	6.689.108,04
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	429	nov/19		55.015,46	6.634.092,58
21/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5621	PARC. 01/02		30.282,68	6.603.809,90
21/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5622			20.062,68	6.583.747,22
21/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5637	PARC. 01/02		10.300,00	6.573.447,22
21/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	29	jan/20		130.451,50	6.442.995,72
21/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							782,17	6.442.213,55
21/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	9341			2.340,00	6.439.873,55
21/fev	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	10	jan/20		21.491,65	6.418.381,90
21/fev	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	325	dez/19		409.411,15	6.008.970,75
21/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT. HOSP. LTDA	32.561.144/0001-03		1181			7.580,00	6.001.390,75
21/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	45	jan/20		25.500,00	5.975.890,75
21/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	03.402.972/0001-12		18113			5.509,80	5.970.380,95
21/fev	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					jan/20		738,30	5.969.642,65
21/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							4.430,53	5.965.212,12
21/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							313,50	5.964.898,62
										5.964.898,62
26/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO							15.677,15	5.949.221,47
26/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	5.949.219,50
26/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	136	jan/20		77.895,50	5.871.324,00
26/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2018	3	jan/20		166.414,82	5.704.909,18
26/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	004.2019	2	jan/20		151.093,25	5.553.815,93
26/fev	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	1	jan/20		405.432,00	5.148.383,93
26/fev	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3791	nov/19		84.873,00	5.063.510,93
26/fev	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		9444	jan/20		20.600,00	5.042.910,93
26/fev	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	129	13º 2019		72.681,27	4.970.229,66
26/fev	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	119200	jan/20		13.866,68	4.956.362,98
26/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	24936	jan/20		3.503,32	4.952.859,66
26/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	24937	jan/20		2.400,26	4.950.459,40
26/fev	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	151	nov/19		124.374,19	4.826.085,21
26/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	2	jan/20		307.826,17	4.518.259,04
26/fev	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1120	nov/19		157.976,45	4.360.282,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2020
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/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							104,50	4.360.178,09
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	58.619.131/0001-31		27810			60.303,28	4.360.178,09
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	58.619.131/0001-31		28556	PARC. 01/03		36.085,19	4.299.874,81
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1585	PARC. 01/02		7.140,23	4.263.789,62
27/fev	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	31	jan/20		544.865,29	4.256.649,39
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9580			8.845,00	3.711.784,10
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	018.2017	1274847			29.560,00	3.702.939,10
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16636	PARC. 01/03		20.717,37	3.673.379,10
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		90757			2.782,80	3.652.661,73
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	063.2015	1274872			29.568,00	3.649.878,93
27/fev	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	51752	dez/19		10.000,76	3.620.310,93
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9563			9.089,60	3.610.310,17
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DE PAULLI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33		61250			5.741,50	3.601.220,57
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16554	PARC. 02/03		20.951,33	3.595.479,07
27/fev	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	153	dez/19		283.004,00	3.574.527,74
27/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10721			2.148,00	3.291.523,74
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9582			3.109,60	3.289.375,74
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9616			8.990,38	3.286.266,14
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06.027.816/0002-76		23101			2.209,06	3.277.875,76
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9709			6.570,00	3.275.666,70
27/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10711			2.860,00	3.269.096,70
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16801			4.197,00	3.266.236,70
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9722			2.400,00	3.262.039,70
27/fev	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					jan/20		222.967,47	3.259.639,70
27/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							8.360,80	3.036.672,23
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		67410			4.214,88	3.028.311,43
27/fev	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		13355			2.951,50	3.024.096,55
27/fev	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		13372			2.425,40	3.021.145,05
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21995			5.258,06	3.018.719,65
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21996			2.505,93	3.013.461,59
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		22007			5.162,06	3.010.955,66
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5687			3.358,08	3.005.793,60
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5700			3.975,00	3.002.435,52
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5719	PARC. 01/02		7.801,15	2.998.460,52
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5724			7.461,50	2.990.659,37
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5633			8.469,00	2.983.197,87
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5634			3.682,00	2.974.728,87
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5662			4.910,15	2.971.046,87
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5588	PARC. 01/03		26.111,18	2.966.136,72
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5621	PARC. 02/02		30.282,68	2.940.025,54
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5622	PARC. 02/02		30.282,68	2.909.742,86
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5637	PARC. 02/02		20.062,68	2.889.680,18
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5637	PARC. 02/02		10.300,00	2.879.380,18
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		32476			3.957,31	2.875.422,87
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		32561	PARC. 01/02		19.416,68	2.856.006,19
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	68918			34.050,00	2.821.956,19
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		120846	PARC. 02/02		12.682,05	2.809.274,14
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		121371			3.505,60	2.805.768,54
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		120849	PARC. 02/02		9.507,60	2.796.260,94
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		121596			41.140,40	2.755.120,54
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		121606			31.121,25	2.723.999,29
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30		9392			3.120,00	2.720.879,29
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2736			4.420,20	2.716.459,09
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2754			8.667,35	2.707.791,74
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2708			9.865,95	2.697.925,79
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2723			533,40	2.697.392,39
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12386			9.150,00	2.688.242,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 2020
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/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12323			4.100,00	2.684.142,39
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12321			2.870,40	2.681.271,99
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		22336			5.269,00	2.676.002,99
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		22130			12.955,00	2.663.047,99
27/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12		18460			2.074,52	2.660.973,47
27/fev	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					dez/19		275.025,90	2.385.947,57
27/fev	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							30.000,00	2.355.947,57
27/fev	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							275.900,00	2.080.047,57
27/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							198,55	2.079.849,02
27/fev	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	01505723-7	fev/20		2.329,92	2.077.519,10
27/fev										2.077.519,10
28/fev	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (72 COLABORADORES) - FILIAL 12					mar/20		360.249,28	1.717.269,82
28/fev	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	IMV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	7543	dez/19		26.978,12	1.690.291,70
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1655			1.768,20	1.688.523,50
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1585			638,12	1.687.885,38
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1585	PARC. 02/02		6.960,61	1.680.924,77
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5588	PARC. 02/03		26.111,18	1.654.813,59
28/fev	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		9228	13º 2019		10.300,00	1.644.513,59
28/fev	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	5165	nov/19		30.978,98	1.613.534,61
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	018.2017	1278055			23.300,00	1.590.234,61
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16554	PARC. 03/03		20.951,34	1.569.283,27
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16636	PARC. 02/03		20.717,67	1.548.565,60
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16714			24.000,00	1.524.565,60
28/fev	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RMI SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	311	jan/20		182.093,98	1.342.471,62
28/fev	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	454	out/19		175.224,14	1.167.247,48
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21.931.893/0001-69		48271			5.717,60	1.161.529,88
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9690			27.597,85	1.133.932,03
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1242232			37.522,39	1.096.409,64
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1242279			40.964,41	1.055.445,23
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		4425			11.596,56	1.043.848,67
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16636	PARC. 03/03		20.717,66	1.023.131,01
28/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9693			21.816,00	1.001.315,01
28/fev	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	1	dez/19		134.000,00	867.315,01
28/fev	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	2	dez/19		15.000,00	852.315,01
28/fev	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	4232	dez/19		13.978,58	838.336,43
28/fev	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	1629	dez/19		5.161,75	833.174,68
28/fev	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	875	dez/19		11.192,00	821.982,68
28/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	3988	nov/19		18.400,00	803.582,68
28/fev	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	874	dez/19		3.440,00	800.142,68
28/fev	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	723	PARC. 03/06		14.183,39	785.959,29
28/fev	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364.0001-17	006.2015	74463	nov/19		125.025,00	660.934,29
28/fev	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	IMUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	13.396.207/0001-79	066.2015	615	nov/19		2.800,00	658.134,29
28/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							141,84	657.992,45
28/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							261,25	657.731,20

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 02/03/2020