

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
29/fev		SALDO								657.731,20
2/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							3.353,15	657.731,20
2/mar	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	801	fev/20		2.140,27	654.378,05
2/mar	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (COMPLEMENTAÇÃO)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19			43831		162,50	652.237,78
2/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		201884			471,16	651.604,12
2/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		201983			1.755,00	649.849,12
2/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5865400			28,35	649.820,77
2/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5861979			28,35	649.792,42
2/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5858450			56,70	649.735,72
2/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		35306			7.850,00	641.885,72
2/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9740			9.324,90	632.560,82
2/mar	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	44	43831		47.040,00	585.520,82
2/mar	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDICIAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			20828802588-40			260,49	585.260,33
2/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							118,17	585.142,16
2/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							5.068,48	580.073,68
2/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	580.071,71
2/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	580.050,81
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1244169			7.600,00	572.450,81
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33		61726			7.867,00	564.583,81
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9763			5.008,00	559.575,81
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		4526	PARC. 01/02		5.162,31	554.413,50
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21.931.893/0001-69		48688			5.717,60	548.695,90
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.137.424/0001-99		54033			2.267,50	546.428,40
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9772			7.512,00	538.916,40
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		338367			6.750,00	532.166,40
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72		19474			6.562,00	525.604,40
3/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10976			2.235,00	523.369,40
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		35656			6.600,00	516.769,40
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9808			8.850,00	507.919,40
3/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		10977			2.808,00	505.111,40
3/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20		521468			8.840,00	496.271,40
3/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							146,30	496.125,10
4/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					13º 2019		90,00	496.035,10
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22595			311,07	495.724,03
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22721			90,48	495.633,55
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22711			699,14	494.934,41
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22454			163,80	494.770,61
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23182			528,59	494.242,02
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22658			695,95	493.546,07
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22514			326,68	493.219,39
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22559			309,56	492.909,83
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22685			707,53	492.202,30
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23082			765,66	491.436,64
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22534			299,68	491.136,96
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22731			778,58	490.358,38
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23212			431,25	489.927,13
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23316			151,32	489.775,81
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23342			338,99	489.436,82
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22420			347,80	489.089,02
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22935			1.063,53	488.025,49
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22625			451,38	487.574,11
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22974			971,39	486.602,72
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22920			638,39	485.964,33
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23228			216,84	485.747,49
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23024			941,46	484.806,03
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22900			662,79	484.143,24
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22829			635,39	483.507,85
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22806			649,06	482.858,79

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23257			302,58	482.556,21
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22880			572,69	481.983,52
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23287			256,49	481.727,03
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22433			274,25	481.452,78
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22484			171,79	481.280,99
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23054			879,06	480.401,93
4/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	22779			649,23	479.752,70
4/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							344,85	479.407,85
4/mar	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	477.307,85
5/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5870000			28,35	477.279,50
6/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							4.653,25	472.626,25
6/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							9.046,63	463.579,62
6/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISAO COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		5333			639,95	462.939,67
6/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5316			3.937,79	459.001,88
6/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2451			4.007,67	454.994,21
6/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2807			5.004,06	449.990,15
6/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		1410			10.784,73	439.205,42
6/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		959			10.736,42	428.469,00
6/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		737			10.021,09	418.447,91
6/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - JOVEM APRENDIZ (FILIAL 12)					43862		141,76	418.306,15
6/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)					43862		4.235,49	414.070,66
6/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		4059			7.470,00	406.600,66
6/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.001,71	405.598,95
6/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA DA PRACA DA VENDA DA CRUZ LTDA	02.514.705/0002-33		1728			490,61	405.108,34
6/mar	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04					2.246,86	402.861,48
6/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10152			988,80	401.872,68
6/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	24826			733,86	401.138,82
6/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	601		43831	2.245,14	398.893,68
6/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	398.889,74
6/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							52,25	398.837,49
9/mar	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.431.503/0001-70	002.2020	118328			5.001,00	393.836,49
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		201367			1.225,28	392.611,21
9/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		11442			2.955,00	389.656,21
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1724			1.392,56	388.263,65
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9983			1.453,56	386.810,09
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17243			1.550,00	385.260,09
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1701			1.681,52	383.578,57
9/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		11145			2.000,00	381.578,57
9/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	24864			375,00	381.203,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17024			2.990,00	378.213,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5835			828,00	377.385,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5853			2.625,00	374.760,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5859			490,00	374.270,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5862			984,00	373.286,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		33369			476,00	372.810,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	69472			1.600,00	371.210,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		11506			316,00	370.894,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		11468			2.024,00	368.870,57
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2767			559,80	368.310,77
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12590			2.116,00	366.194,77
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12586			995,00	365.199,77
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12610			2.013,00	363.186,77
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12591			179,00	363.007,77
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12673			828,00	362.179,77
9/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		23149			485,00	361.694,77
9/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							104,50	361.590,27
10/mar	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	2027		43862	1.000,00	360.590,27

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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/mar	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	8131	43831		1.032,81	359.557,46
10/mar	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	8130	43831		26.337,24	333.220,22
10/mar	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	177231	43891		2.541,50	330.678,72
10/mar	03.01.02	SERVIÇOS DE DEBETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO	INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.431.503/0001-70	002.2020	118329			5.001,00	325.677,72
10/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1726			2.308,60	323.369,12
10/mar	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5375067	43862		30.136,39	293.232,73
10/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.667/0001-32		56679			2.618,00	290.614,73
10/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16465			80,50	290.534,23
10/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16466			2.128,80	288.405,43
10/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16464			501,00	287.904,43
10/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	287.883,53
11/mar	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		45078458	43891		51.204,55	236.678,98
11/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	21.036.417/0001-84		11398			649,50	236.029,48
11/mar	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	1789070	43862		280,86	235.748,62
11/mar	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTABIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		9690	43831		2.400,00	233.348,62
11/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	233.338,17
12/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	23.586.413/0001-03		4919			960,00	232.378,17
12/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10285			110,70	232.267,47
12/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.196,01	231.071,46
12/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		19748			98,90	230.972,56
12/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	230.962,11
13/mar		REPASSE SES						4.331.737,00		4.562.699,11
13/mar		REPASSE SES						8.427.971,00		12.990.670,11
13/mar	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)					43862		41.241,06	12.949.429,05
13/mar	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)					43862		3.115.517,76	9.833.911,29
13/mar	01.01.03	PAGTO FÉRIAS MÉDICOS (06 COLABORADORES) - FILIAL 12					43862		100.315,17	9.733.596,12
13/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16619			587,60	9.733.008,52
13/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							3.004,68	9.730.003,84
13/mar	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		344			80.787,51	9.649.216,33
13/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		79922			3.552,64	9.645.663,69
13/mar	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		8			58.301,30	9.587.362,39
13/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	9.587.331,04
13/mar	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							86,70	9.587.244,34
13/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.208,37	9.585.035,97
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		7038			8.416,59	9.576.619,38
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5471			1.600,24	9.575.019,14
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5487			47,68	9.574.971,46
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4535			119,19	9.574.852,27
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3118			11.642,32	9.563.209,95
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		1070			11.220,33	9.551.989,62
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4453			107,27	9.551.882,35
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4464			83,43	9.551.798,92
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4552			2.450,75	9.549.348,17
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5091			2.387,79	9.546.960,38
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5444			119,19	9.546.841,19
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5462			298,38	9.546.542,81
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4434			8.286,06	9.538.256,75
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5049			35,76	9.538.220,99
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5432			320,00	9.537.900,99
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5500			35,76	9.537.865,23
16/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	25146	43862		3.503,32	9.534.361,91
16/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	25079	43862		2.400,26	9.531.961,65
16/mar	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	119880	43862		13.868,66	9.518.092,99
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	07.041.060/0001-00	036.2015	30931	PARC. 04/04		1.501,77	9.516.591,22
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	23.586.413/0001-03		4948			960,00	9.515.631,22
16/mar	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					43862		1.431,34	9.514.199,88
16/mar	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OPICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	6	43862		11.000,00	9.503.199,88

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
16/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					43862		234,20	9.502.965,68
16/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					43862		354,43	9.502.611,25
16/mar	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV5 ESPEC PF					43862		6.742,13	9.495.869,12
16/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					43862		291,96	9.495.577,16
16/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					43862		2.149,77	9.493.427,39
16/mar	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV5 ESPEC PF					43862		9.734,73	9.483.692,66
16/mar	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015		43862		1.313,15	9.482.379,51
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017		43862		306.889,50	9.175.490,01
16/mar	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015		43862		105.041,00	9.070.449,01
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA	AR7 PRÊMÍUM HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	24.239.466/0001-02	019.2019		43862		271.789,60	8.798.659,41
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015		43862		19.239,25	8.779.420,16
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018		43831		14.000,00	8.765.420,16
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015		43862		356,27	8.765.063,89
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019		43862		95.727,00	8.669.336,89
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ACESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019		43862		30.032,00	8.639.304,89
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38			43862	PARC. 01/03	36.602,13	8.602.702,76
16/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMÉRCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49			43862		1.098,40	8.601.604,36
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38			43862		28.800,00	8.572.804,36
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38			43862	PARC. 02/03	36.602,13	8.536.202,23
16/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS					43770		486.680,00	8.049.522,23
16/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					43862		339.797,25	7.709.724,98
16/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)					43862		50.572,48	7.659.152,50
16/mar	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)					13º 2019		43.632,88	7.615.519,62
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019		43862		20.647,00	7.594.872,62
16/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					43862		616,38	7.594.256,24
16/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					43862		1.292,70	7.592.963,54
16/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					43862		2.163,11	7.590.800,43
16/mar	03.17.01	PREST. SERV. ACESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015		43800		55.015,46	7.535.784,97
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54			43862	PARC. 03/03	26.111,18	7.509.673,79
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54			43862	PARC. 01/03	40.645,39	7.469.028,40
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48			43862		29.327,08	7.439.701,32
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48			43862	PARC. 02/02	19.416,00	7.420.285,32
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48			43862		220,00	7.420.065,32
16/mar	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV5 ESPEC PF					43862		9.734,73	7.410.330,59
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12			43862		39.770,24	7.370.560,35
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12			43862		20.734,04	7.349.826,31
16/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					43862		10.412,05	7.339.414,26
16/mar	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015		43831		409.411,15	6.930.003,11
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	29.389.245/0001-34			43862		10.697,15	6.919.305,96
16/mar	02.07.01	TRANSF CC PARA CC PJ DBV COMERCIO DE MATERIAL H	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43			43862		10.720,00	6.908.585,96
16/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43			43862		13.750,00	6.894.835,96
16/mar	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					43862		661,53	6.894.174,43
16/mar	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					43862		266.971,46	6.627.202,97
16/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED					43862		219,45	6.626.983,52
										6.626.983,52
17/mar	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		43831		5.161,75	6.621.821,77
17/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014		43862		10.000,00	6.611.821,77
17/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019		43862		4	6.611.817,77
17/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018		43862		14.000,00	6.433.481,03
17/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPIE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014		43800		26.278,00	6.407.203,03
17/mar	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		43862		405.432,00	6.001.771,03
17/mar	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018		43862		16.893,00	5.984.878,03
17/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015		43862		2.245,14	5.982.632,89
17/mar	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018		43831		34.328,06	5.948.304,83
17/mar	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53			43862		23.000,00	5.925.304,83
17/mar	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014		43831		10.000,76	5.915.304,07
17/mar	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	INAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014		43831		285.086,14	5.630.307,93
17/mar	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIZACÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET ÔMEGA DEDETIZACÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015		43770		1.210,00	5.629.097,93
17/mar	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		43800		2.800,00	5.626.297,93
17/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS					43770		486.680,00	5.139.617,93
17/mar	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ACESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017		43800		124.195,69	5.015.422,24

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
17/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIRIA	NEURO HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	77	43831		213.978,00	4.801.444,24
17/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.667/0001-32		56893			3.655,00	4.797.789,24
17/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	3	43862		307.826,17	4.489.963,07
17/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	31	43862		130.451,50	4.359.511,57
17/mar	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1163	43800		155.357,22	4.204.154,35
17/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	47	43862		25.500,00	4.178.654,35
17/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	42	43739		8.900,00	4.169.754,35
17/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12793			869,40	4.168.884,95
17/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							135,85	4.168.749,10
										4.168.749,10
18/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							2.552,34	4.166.196,76
18/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.144,96	4.165.051,80
18/mar	02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	DOMINUS TEC. INFORMATICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		830			1.608,00	4.163.443,80
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16665			382,08	4.163.061,72
18/mar	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	15202	43770		5.500,09	4.157.561,63
18/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501867998	43831		5.700,00	4.151.861,63
18/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4050	43800		18.400,00	4.133.461,63
18/mar	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	74932	43800		125.025,00	4.008.436,63
18/mar	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	28500	43831		38.700,00	3.969.736,63
18/mar	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3809	43800		84.873,00	3.884.863,63
18/mar	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTD	18.313.334/0001-80	002.2017	9530	43831		192.110,95	3.692.752,68
18/mar	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	5209	43800		31.641,46	3.661.111,22
18/mar	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	488	43770		178.010,83	3.483.100,39
18/mar	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	4	43831		15.000,00	3.468.100,39
18/mar	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	5	43831		134.000,00	3.334.100,39
18/mar	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	748	PARC. 04/06		14.183,39	3.319.917,00
18/mar	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	630	43831		2.800,00	3.317.117,00
18/mar	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3372	43800		1.210,00	3.315.907,00
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1245596			17.136,00	3.298.771,00
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISÃO COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		4526	PARC. 02/02		5.162,31	3.293.608,69
18/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		11272			5.770,50	3.287.838,19
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9889			8.970,00	3.278.868,19
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17127	PARC. 01/03		14.674,27	3.264.193,92
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16878			18.900,00	3.245.293,92
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		16877	PARC. 03/03		36.602,14	3.208.691,78
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9874			8.040,25	3.200.651,53
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSIVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1760			923,04	3.199.728,49
18/mar	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	52899	43862		9.198,56	3.190.529,93
18/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					43770		72.385,99	3.118.143,94
18/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					43862		424.456,97	2.693.686,97
18/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							6,56	2.693.680,41
18/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							6,45	2.693.673,96
18/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		13377			4.608,00	2.689.065,96
18/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		13424			3.262,40	2.685.803,56
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5773			10.000,00	2.675.803,56
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5799			5.196,00	2.670.607,56
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5800			3.986,00	2.666.621,56
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5719	PARC. 02/02		7.801,15	2.658.820,41
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5848			3.225,60	2.655.594,81
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5860			3.872,00	2.651.722,81
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		33078			9.000,00	2.642.722,81
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		32820			4.320,00	2.638.402,81
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		33368			4.399,40	2.634.003,41
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		33424			4.875,40	2.629.128,01
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	69471			3.200,00	2.625.928,01
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	69495			9.200,00	2.616.728,01
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		122807			3.010,00	2.613.718,01
18/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.150,17	2.612.567,84
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		4072			7.470,00	2.605.097,84
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		4093			7.470,00	2.597.627,84
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2795			9.348,75	2.588.279,09

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2773			7.775,40	2.580.503,69
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2781			6.308,65	2.574.195,04
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2813			8.866,35	2.565.328,69
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12576			7.320,00	2.558.008,69
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12538			5.375,00	2.552.633,69
18/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		22810			4.480,00	2.548.153,69
18/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	2.548.149,75
18/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							250,80	2.547.898,95
19/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							704,85	2.547.194,10
19/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	23.586.413/0001-03		5005			960,00	2.546.234,10
19/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		3984	PARC. 01/02		575,00	2.545.659,10
19/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5884886			56,70	2.545.602,40
19/mar		TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DLE - INSTITUTO HERMES PARD							76,85	2.545.525,55
19/mar	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	15444	43800		5.500,09	2.540.025,46
19/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4113	43831		18.400,00	2.521.625,46
19/mar	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	37	43862		483.776,60	2.037.848,86
19/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	AC DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.844.292/0001-74		434			2.200,00	2.035.648,86
19/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9677			4.470,00	2.031.178,86
19/mar	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	327	43862		170.993,40	1.860.185,46
19/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	4	43862		164.365,58	1.695.819,88
19/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6127	43800		30.707,72	1.665.112,16
19/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	144	43862		77.895,50	1.587.216,66
19/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					43862		294.695,93	1.292.520,73
19/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		22310			10.720,00	1.281.800,73
19/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							104,50	1.281.696,23
20/mar		DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRN						76,85		1.281.773,08
20/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							20.102,10	1.261.670,98
20/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (AUTÔNOMOS)					43862		12.462,73	1.249.208,25
20/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)					43862		2.961,98	1.246.246,27
20/mar	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					43862		374,36	1.245.871,91
20/mar	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					43862		990,00	1.244.881,91
20/mar	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					43862		990,00	1.243.891,91
20/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							6.002,28	1.237.889,63
20/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 05)					43831		3.729,40	1.234.160,23
20/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)					43862		1.996,29	1.232.163,94
20/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)					43862		2.287,62	1.229.876,32
20/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS (FILIAL 12)					43862		6.687,37	1.223.188,95
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.664/0001-32		56976			12.420,00	1.210.768,95
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5688	PARC. 02/03		40.645,39	1.170.123,56
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5752			8.175,00	1.161.948,56
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5688	PARC. 03/03		40.645,40	1.121.303,16
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		33114			33.145,38	1.088.157,78
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		34275	PARC. 01/02		36.660,09	1.051.497,69
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		33822			39.835,42	1.011.662,27
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		34017			3.139,40	1.008.522,87
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		34275			36.660,08	971.862,79
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	69226			14.500,00	957.362,79
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		34236			767,58	956.595,21
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		4103			10.260,00	946.335,21
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2789			18.569,80	927.765,41
20/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6128	43831		30.773,42	896.991,99
20/mar	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	15636	43831		5.500,09	891.491,90
20/mar	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	46	43862		47.040,00	844.451,90
20/mar	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3522	43831		1.210,00	843.241,90
20/mar	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	3	43862		4.400,00	838.841,90
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	06.576.044/0001-40		11969			3.180,00	835.661,90
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		14380			6.250,00	829.411,90
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21.931.893/0001-69		50080			8.977,40	820.434,50
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9931			18.747,80	801.686,70

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9978			4.167,00	797.519,70
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51		16979			4.624,08	792.895,62
20/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMÉRCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		11475			3.620,00	789.275,62
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		9992			3.825,00	785.450,62
20/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		36225			4.350,00	781.100,62
20/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	781.096,68
20/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							146,30	780.950,38
										780.950,38
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		202645			612,64	780.337,74
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		70256			465,00	779.872,74
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10068			10.178,90	769.693,84
23/mar	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3532	43862		1.210,00	768.483,84
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17127	PARC. 02/03		14.674,27	753.809,57
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		36260			8.500,00	745.309,57
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03		8732			4.260,99	741.048,58
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03		8990			1.422,40	739.626,18
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	04.342.595/0002-03		9214			2.967,30	736.658,88
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10382			417,60	736.241,28
23/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							26.482,34	709.758,94
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5738			21.325,60	688.433,34
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5772	PARC. 01/02		46.289,07	642.144,27
23/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							83,60	642.060,67
23/mar										642.060,67
24/mar	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIÇÃO/DESRATIZAÇÃO	INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.431.503/0001-70	002.2020	118599			3.334,00	638.726,67
24/mar	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	4291	43831		11.900,00	626.826,67
24/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1653			923,04	625.903,63
24/mar	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	INSTITUTO HERMES PARDINI S. A.	19.378.769/0194-38		697			76,85	625.826,78
24/mar	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	34	43862		21.491,65	604.335,13
24/mar	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)					43862		2.160,93	602.174,20
24/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	602.142,85
24/mar										602.142,85
25/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							503,05	601.639,80
25/mar	03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIÇÃO/DESRATIZAÇÃO	INSETISAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.431.503/0001-70	002.2020	118631			3.334,00	598.305,80
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23412			351,94	597.953,86
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23531			340,08	597.613,78
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23474			316,06	597.297,72
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	24205			442,70	596.855,02
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	24162			273,00	596.582,02
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	24085			528,50	596.053,52
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	24047			510,59	595.542,93
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23397			507,91	595.035,02
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23569			326,04	594.708,98
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED	01.226.416/0001-95		377,99			377,99	594.330,99
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	24243			340,19	593.990,80
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	24110			335,40	593.655,40
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23376			489,37	593.166,03
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	24012			646,78	592.519,25
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23445			457,27	592.061,98
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	24138			274,56	591.787,42
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23602			302,64	591.474,78
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23955			536,40	590.938,38
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23624			334,31	590.604,07
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23988			886,28	589.717,79
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23653			338,52	589.379,27
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23681			404,04	588.975,23
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23856			501,38	588.473,85
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23713			377,99	588.095,86
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23744			285,48	587.810,38
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23929			429,00	587.381,38
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23828			454,58	586.926,80
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23779			372,37	586.554,43

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	23885			472,68	586.081,75
25/mar	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		842	43647	3.000,00		583.081,75
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	61.817.664/0001-32		57110		5.750,00		577.331,75
25/mar	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA - FILIAL 05					43862		491,12	576.840,63
25/mar	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA - FILIAL 12					43862		42.341,48	534.499,15
25/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5975		18.948,20		515.550,95
25/mar	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	01505110-4	43891		2.383,01	513.167,94
25/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							334,40	512.833,54
25/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	512.831,57
25/mar										512.831,57
26/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							5.635,68	507.195,89
26/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.353,03	505.842,86
26/mar	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		733	43678	3.000,00		502.842,86
26/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		12435		1.045,00		501.797,86
26/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							83,87	501.713,99
26/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	501.710,05
26/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	501.689,15
26/mar										501.689,15
27/mar	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		4540202	43922		52.651,41	449.037,74
27/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. JUDICIAL 0101191-25.2019.5.01.0243)							4.915,00	444.122,74
27/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1932			3.183,29	440.939,45
27/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL PROC. 0101191-25.2019.5.01.0243	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL						5.216,66	435.722,79
27/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO							3.994,14	431.728,65
27/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12897		240,00		431.488,65
27/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	A CASA DO UNIFORME COM. E SERV. EIRELI ME	27.129.890/0001-92		632		71.280,00		360.208,65
27/mar	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	637	43862	2.455,60		357.753,05
27/mar	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		1043	43709	3.000,00		354.753,05
27/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	354.721,70
27/mar										354.721,70
30/mar		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						1.000.000,00		1.354.721,70
30/mar		DIFERENÇA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FÉRIAS						3.130,81		1.357.852,51
30/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501874350	43770		5.700,00	1.352.152,51
30/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		34999			4.612,44	1.347.540,07
30/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		15745			700,00	1.346.840,07
30/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	A CASA DO UNIFORME COM. E SERV. EIRELI ME	27.129.890/0001-92		634		17.820,00		1.329.020,07
30/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	25084			944,96	1.328.075,11
30/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	1.328.054,21
30/mar										1.328.054,21
31/mar		REPASSE SES						4.557.850,49		5.885.904,70
31/mar		REPASSE SES						2.493.026,31		8.378.931,01
31/mar		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						1.000.000,00		9.378.931,01
31/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					43800		1.687.102,06	7.691.828,95
31/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					13º / 2019		1.565.824,30	6.126.004,65
31/mar	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	1636	43891		1.945,70	6.124.058,95
31/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		6067	PARC. 01/02	99.500,00		6.024.558,95
31/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35665			11.440,00	6.013.118,95
31/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35664			41.650,00	5.971.468,95
31/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. JUDICIAL 0100826-02.2018.5.01.0244)							9.829,00	5.961.639,95
31/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E EXPORTADORAS LTDA	09.609.048/0001-76		11222			59.600,00	5.902.039,95
31/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	5.902.029,50
31/mar		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							192.110,95	5.709.918,55

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/03/2020