

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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/mar		SALDO								5.709.918,55
1/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						1.000.000,00		5.709.918,55
1/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1975			1.219,68	6.708.698,87
1/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		1974			1.302,60	6.707.396,27
1/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.622.463/0001-25		4512			580,00	6.706.816,27
1/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35692			49.400,00	6.657.416,27
1/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35696			32.708,00	6.624.708,27
2/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						1.000.000,00		6.624.708,27
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16779			1.089,00	7.623.619,27
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16777			107,80	7.623.511,47
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		70524			465,00	7.623.046,47
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		15953			1.275,00	7.621.771,47
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGILIZE DIST. PROD. DE LIMPEZA EIRELI - M	28.529.175/0001-00		3183			686,80	7.621.084,67
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	58.619.131/0001-31		28556	PARC. 02/03		36.169,88	7.584.914,79
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17773			80.640,00	7.504.274,79
2/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	ALFA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLAS. LTDA - ME	22.395.972/0001-65		6375			400,00	7.503.874,79
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17718			9.120,00	7.494.754,79
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	74.663.972/0001-00		46951			3.750,00	7.491.004,79
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROCFAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.722.938/0001-20		2810210			5.500,00	7.485.504,79
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17306	PARC. 01/03		23.338,93	7.462.165,86
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17338			5.520,00	7.456.645,86
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17127	PARC. 03/03		14.674,26	7.441.971,60
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17382			24.000,00	7.417.971,60
2/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		11830			6.366,00	7.411.605,60
2/abr	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			90334001730-59			260,49	7.411.345,11
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	43.566.371/0001-48		36617			1.189,00	7.410.156,11
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5953	PARC. 01/02		31.500,00	7.378.656,11
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5952	PARC. 01/02		36.250,00	7.342.406,11
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5776			12.690,00	7.329.716,11
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5772	PARC. 02/02		46.289,07	7.283.427,04
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5847			12.382,03	7.271.045,01
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5849	PARC. 01/03		32.615,07	7.238.429,94
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5861			15.181,00	7.223.248,94
2/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	69346			46.370,00	7.176.878,94
2/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED	TARIFA DOC TED						104,50	7.176.774,44
3/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						422.926,36		7.176.774,44
3/abr		REPASSE SES						1.838.710,69		5.999.700,80
3/abr		REPASSE SES						3.870.120,51		9.438.411,49
3/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							2.613,66	13.305.918,34
3/abr	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)					mar/20		23.197,91	13.282.720,43
3/abr	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)					mar/20		3.024.334,59	10.258.385,84
3/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS MÉDICOS (06 COLABORADORES) - FILIAL 12					mar/20		65.608,40	10.192.777,44
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		75879			5.970,00	10.186.807,44
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		70755			8.164,00	10.178.643,44
3/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)					mar/20		102,45	10.178.540,99
3/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)					mar/20		2.188,66	10.176.352,33
3/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					mar/20		321.973,67	9.854.378,66
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEGA MEDIC COMERCIAL EITELI	30.572.032/0001-22		1535			4.100,00	9.850.278,66
3/abr	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	439	jan/20		55.015,46	9.795.263,20
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5919			14.428,80	9.780.834,40
3/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.034,48	9.779.799,92
3/abr	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1183	jan/20		151.033,68	9.628.766,24
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		124297			61.619,00	9.567.147,24
3/abr	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	342	fev/20		409.411,15	9.157.736,09
3/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	43	nov/19		8.900,00	9.148.836,09
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12919			6.850,00	9.141.986,09
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		23656			400,00	9.141.586,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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
3/abr	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					mar/20		249.291,97	8.892.294,12
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	94.516.671/0002-34		216051			1.678,00	8.890.616,12
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		17794			44.450,00	8.846.166,12
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		18250			415,00	8.845.751,12
3/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	895	jan/20		3.440,00	8.842.311,12
3/abr	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364.0001-17	006.2015	75392	jan/20		125.025,00	8.717.286,12
3/abr	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	4351	fev/20		13.768,06	8.703.518,06
3/abr	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	153	fev/20		34.807,79	8.668.710,27
3/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA COPACABANA	02.340.772/0001-06		13832			5.600,00	8.663.110,27
3/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	896	jan/20		11.192,00	8.651.918,27
3/abr	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	28894	fev/20		35.420,00	8.616.498,27
3/abr	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	15865	fev/20		5.500,00	8.610.998,18
3/abr	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3833	jan/20		84.873,00	8.526.125,18
3/abr	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	9811	fev/20		192.110,95	8.334.014,23
3/abr	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3635	mar/20		1.210,00	8.332.804,23
3/abr	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORKT AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	773	PARC. 05/06		14.183,39	8.318.620,84
3/abr	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	168	fev/20		277.476,89	8.041.143,95
3/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4161	fev/20		18.400,00	8.022.743,95
3/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	2	jan/20		26.278,00	7.996.465,95
3/abr	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	5243	jan/20		31.209,47	7.965.256,48
3/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							198,55	7.965.057,93
3/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.058,65	7.962.999,28
3/abr	06.01.01	TARIFA BANCARIA ENTREGA A DOMICILIO							10,10	7.962.989,18
									780.204,26	7.962.989,18
6/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9								8.743.193,44
6/abr	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	9059	fev/20		1.032,82	8.742.160,62
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		19484	PARC. 01/03		3.989,34	8.738.171,28
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		19484	PARC. 02/03		3.989,33	8.734.181,95
6/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/20		2.196,41	8.731.985,54
6/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/20		358,77	8.731.616,77
6/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/20		289,33	8.731.327,44
6/abr	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	15	dez/19		209.629,93	8.521.697,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		15446			3.025,00	8.518.672,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		342622			1.300,00	8.517.372,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10086			4.340,00	8.513.032,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		36535			4.700,00	8.508.332,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		36533			3.122,84	8.505.209,67
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		36606			4.350,00	8.500.859,67
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1258675			2.496,66	8.498.363,01
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		5596	PARC. 01/02		5.054,74	8.493.308,27
6/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/20		1.419,40	8.491.888,87
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		343821			4.100,00	8.487.788,87
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		36803			3.300,00	8.484.488,87
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10399			1.350,00	8.483.138,87
6/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/20		237,61	8.482.901,26
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		202644			1.755,00	8.481.146,26
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10314			2.450,00	8.478.696,26
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10339			3.497,50	8.475.198,76
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		36804			3.300,00	8.471.898,76
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		202666			1.518,64	8.470.380,12
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10463			1.639,20	8.468.740,92
6/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		11965			5.020,00	8.463.720,92
6/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		12436			3.020,00	8.460.700,92
6/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		12407			4.000,00	8.456.700,92
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		85033			11.016,00	8.445.684,92
6/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		12501			2.960,00	8.442.724,92
6/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		12464			2.700,00	8.440.024,92
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10536			1.800,00	8.438.224,92
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					dez/19		6.815,97	8.431.408,95
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					jan/20		13.822,33	8.417.586,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					fev/20		14.687,46	8.402.899,16
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					dez/19		16.861,12	8.386.038,04
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					fev/20		17.481,75	8.368.556,29
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					jan/20		19.225,80	8.349.330,49
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					dez/19		20.068,95	8.329.261,54
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					fev/20		22.892,92	8.306.368,62
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					jan/20		23.929,31	8.282.439,31
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					dez/19		27.639,18	8.254.800,13
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					fev/20		44.266,20	8.210.533,93
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					jan/20		48.682,37	8.161.851,56
6/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					dez/19		50.817,34	8.111.034,22
6/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)					mar/20		69.416,18	8.041.618,04
6/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 12)					jan/20		329.474,61	7.712.143,43
6/abr	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					fev/20		54.122,77	7.658.020,66
6/abr	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	163	jan/20		148.361,34	7.509.659,32
6/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/20		623,89	7.509.035,43
6/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/20		1.473,88	7.507.561,55
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5918			1.777,92	7.505.783,63
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5925			2.851,92	7.502.931,71
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5935			4.125,20	7.498.806,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5932			3.468,00	7.495.338,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL - ME LTDA	27.145.376/0001-40		1446			1.670,00	7.493.668,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP	04.130.211/0001-08		13652			2.250,00	7.491.418,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		126216			39.370,00	7.452.048,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	9468			4.600,00	7.447.448,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	9467			3.120,00	7.444.328,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		4136			3.900,00	7.440.428,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2845			5.032,00	7.435.396,51
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2847			3.197,40	7.432.199,11
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12735			2.417,80	7.429.781,31
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		13347			12.600,00	7.417.181,31
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12922			840,00	7.416.341,31
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16617			2.513,60	7.413.827,71
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16704			4.141,00	7.409.686,71
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16718			1.575,00	7.408.111,71
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16725			2.054,16	7.406.057,55
6/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		17075			8.900,00	7.397.157,55
6/abr	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					mar/20		645,43	7.396.512,12
6/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							313,50	7.396.198,62
										7.396.198,62
7/abr	03.17.01	TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						655.751,27		8.051.949,89
7/abr	04.03.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA	AR7 PREMIUM HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	24.239.466/0001-02	019.2019	73	mar/20		271.789,60	7.780.160,29
7/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					nov/19		16.913,79	7.763.246,50
7/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					out/19		16.965,09	7.746.281,41
7/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					nov/19		20.131,65	7.726.149,76
7/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					out/19		20.192,70	7.705.957,06
7/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					out/19		24.573,54	7.681.383,52
7/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					nov/19		26.484,98	7.654.898,54
7/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					nov/19		50.976,11	7.603.922,43
7/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					out/19		51.130,70	7.552.791,73
7/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 12)					dez/19		365.318,51	7.187.473,22
7/abr	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					jan/20		63.064,20	7.124.409,02
7/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.677.708/0001-24		98103 / 98139			1.950,00	7.122.459,02
7/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIRIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	78	fev/20		213.978,00	6.908.481,02
7/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	16	mar/20		20.647,00	6.887.834,02
7/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35354			1.831,95	6.886.002,07
7/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35376			950,00	6.885.052,07
7/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35392			55.011,98	6.830.040,09
7/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	6.830.029,64
										6.830.029,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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
8/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						488.027,69		7.318.057,33
8/abr	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)					mar/20		602,99	7.317.454,34
8/abr	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)					mar/20		569,08	7.316.885,26
8/abr	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)					mar/20		535,76	7.316.349,50
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	018.2017	1323940			16.845,22	7.299.504,28
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		9746	mar/20		23.000,00	7.276.504,28
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA	07.041.060/0001-00	036.2015	30931	PARC. 04/04		1.407,26	7.275.097,02
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		2025			1.245,00	7.273.852,02
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		2026			3.150,00	7.270.702,02
8/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF							2.192,87	7.268.509,15
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.664/0001-32		57484			6.263,72	7.262.245,43
8/abr	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	53434	mar/20		9.198,56	7.253.046,87
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	43	mar/20		30.032,00	7.223.014,87
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		12			82.343,72	7.140.671,15
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	148	mar/20		95.727,00	7.044.944,15
8/abr	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	7	fev/20		15.000,00	7.029.944,15
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	FILM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		351			57.815,80	6.972.128,35
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	4	mar/20		4.400,00	6.967.728,35
8/abr	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	47	mar/20		47.040,00	6.920.688,35
8/abr	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	8	mar/20		11.000,00	6.909.688,35
8/abr	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	6	fev/20		134.000,00	6.775.688,35
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	3	fev/20		26.278,00	6.749.410,35
8/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF							605,20	6.748.805,15
8/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF							7.864,35	6.740.940,80
8/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF							6.742,13	6.734.198,67
8/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					jan/20		2.343,60	6.731.855,07
8/abr	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					dez/19		74.856,57	6.656.998,50
8/abr	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					out/19		92.156,17	6.564.842,33
8/abr	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL					fev/20		294.736,95	6.270.105,38
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	30.721.825/0001-66		50			4.194,00	6.265.911,38
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		6133			50.600,00	6.215.311,38
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5849	PARC. 02/03		32.615,07	6.182.696,31
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5874			9.097,60	6.173.598,71
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5849	PARC. 03/03		32.615,06	6.140.983,65
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5904	PARC. 01/02		28.574,11	6.112.409,54
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5917			7.017,60	6.105.391,94
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		6070			5.200,00	6.100.191,94
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		6067	PARC. 02/02		99.500,00	6.000.691,94
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	69759			53.240,00	5.947.451,94
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		36150			75.000,00	5.872.451,94
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		4109			7.470,00	5.864.981,94
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT. HOSP. LTDA	32.561.144/0001-03		1518			440,00	5.864.541,94
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12643			6.000,00	5.858.541,94
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12676			30.146,40	5.828.395,54
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.349.009/0001-30		23160			17.202,40	5.811.193,14
8/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16604			7.947,66	5.803.245,48
8/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							167,20	5.803.078,28
8/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							5,91	5.803.072,37
										5.803.072,37
9/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						786.431,34		6.589.503,71
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							8.098,34	6.581.405,37
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							9.303,73	6.572.101,64
9/abr	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	178870	abr/20		2.541,50	6.569.560,14
9/abr	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	2051	mar/20		1.000,00	6.568.560,14
9/abr	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	9058	fev/20		26.337,24	6.542.222,90
9/abr	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	3	mar/20		405.432,00	6.136.790,90
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1256391			45.011,01	6.091.779,89
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21.931.893/0001-69		52466			802,00	6.090.977,89
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	5	mar/20		178.868,72	5.912.109,17
9/abr	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RI SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	67	mar/20		105.041,00	5.807.068,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	36322	01.213.619/0001-47				8.500,00	5.798.568,17
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		19.498.361/0001-38		PARC. 02/03		23.338,93	5.775.229,24
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		10.461.807/0001-85				3.675,00	5.771.554,24
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MEDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA		32.864.920/0001-44	021.2019	mar/20		169.271,28	5.602.282,96
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		67.729.178/0004-91				1256319	5.576.632,93
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		19.498.361/0001-38				6.500,00	5.570.132,93
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		21.931.893/0001-69				50815	5.557.203,73
9/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		01.213.619/0001-47				5.600,00	5.551.603,73
9/abr	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				mar/20		5375067	5.522.552,59
9/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 12)					13º 2019		29.051,14	5.125.045,60
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							397.506,99	5.109.810,14
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MEDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME		20.989.756/0001-12	027.2017	mar/20		15.235,46	4.979.358,64
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							130.451,50	4.975.897,41
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							3.461,23	4.975.897,41
9/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							1.519,50	4.974.377,91
9/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							135,85	4.974.242,06
									3,94	4.974.238,12
13/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						807.487,05		4.974.238,12
13/abr	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSO ESPECIAL (PROC. 0072960-85.2019)	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RIO DE JANEIRO			29419910002656609			194,12	5.781.725,17
13/abr	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		33.747.288/0001-11	45448360	abr/20		54.213,07	5.727.317,98
13/abr	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		33.747.288/0001-11	45449232	abr/20		2.476,71	5.724.841,27
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		19.498.361/0001-38		PARC. 03/03		23.338,94	5.701.502,33
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		36.325.157/0001-34	120408			21.409,50	5.680.092,83
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR		16.622.463/0001-25	4500			25.075,00	5.655.017,83
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP		20.650.862/0001-77	10215			12.514,60	5.642.503,23
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP		20.650.862/0001-77	10214			37.196,10	5.605.307,13
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		19.498.361/0001-38	17494	PARC. 01/03		27.626,77	5.577.680,36
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA		01.925.587/0001-02	203365			1.202,20	5.576.478,16
13/abr	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - IMPUG: CIT/TITULO/PENH/LEGIT/EXCESS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			90336208218-85			271,80	5.576.206,36
13/abr	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSO ESPECIAL (GRERJ)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			90336208608-37			332,55	5.575.873,81
13/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 12)					nov/19		388.924,35	5.186.949,46
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA		17.700.763/0001-48	36152			37.500,00	5.149.449,46
13/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA		17.700.763/0001-48	35714			19.760,00	5.129.689,46
13/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							73,15	5.129.616,31
										5.129.616,31
14/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.		22.213.299/0001-03	10214			9.500,00	5.120.116,31
14/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP		20.650.862/0001-77	10643			340,00	5.119.776,31
14/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP		20.650.862/0001-77	10835			15.050,00	5.104.726,31
14/abr	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		14.797.864/0001-90	6177	004.2014	fev/20	30.773,42	5.073.952,89
14/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA					out/19		406.914,54	4.667.038,35
14/abr	03.17.01	PREST. SERV. MEDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA		29.110.365/0001-50	4	004.2018	mar/20	307.826,17	4.359.212,18
14/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA		17.700.763/0001-48	35629			852,60	4.358.359,58
14/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	4.358.328,23
										4.358.328,23
15/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO - DEPOSITO RECURSAL - PROC. 01003493120185010065							4.915,00	4.353.413,23
15/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA		02.964.380/0001-00	032.2015	mar/20		2.400,26	4.351.012,97
15/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA		02.964.380/0001-00	032.2015	mar/20		3.503,32	4.347.509,65
15/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA		32.313.423/0001-69	16871			4.455,00	4.343.054,65
15/abr	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA		13.530.225/0082-67	022.2019	mar/20		39	482.570,67
15/abr	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MEDICOS ASSOCIADOS - EPP		24.464.427/0001-09	872	015.2018	mar/20	16.893,00	3.843.590,98
15/abr	03.17.01	PREST. SERV. MEDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP		28.164.466/0001-41	006.2018	mar/20		77.895,50	3.765.695,48
15/abr	03.17.01	PREST. SERV. MEDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA		21.553.918/0001-38	061.2015	mar/20		19.239,25	3.746.456,23
15/abr	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA		08.644.747/0001-94	839			2.434,00	3.744.022,23
15/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED COMERCIO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS ME		13.120.523/0001-13	2753			4.618,00	3.739.404,23
15/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP		20.650.862/0001-77	10661			2.600,00	3.736.804,23
15/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED COMERCIO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS ME		13.120.523/0001-13	2754			3.787,20	3.733.017,03
15/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA					set/19		400.572,51	3.332.444,52
15/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. 0100125-44.2018.5.01.0243				18740-2			2.034,00	3.330.410,52
15/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							83,60	3.330.326,92
15/abr	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							86,70	3.330.240,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4564			95,35	3.330.240,22
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5556			83,43	3.330.144,87
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5454			199,05	3.329.862,39
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5152			47,68	3.329.814,71
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2580			11.642,32	3.318.172,39
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5605			1.402,20	3.316.770,19
16/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESEMIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	063.2015	1329959			18.816,00	3.297.954,19
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5620			158,92	3.297.795,27
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2806			11.220,33	3.286.574,94
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5591			199,05	3.286.375,89
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4546			10.519,39	3.275.856,50
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5166			2.426,91	3.273.429,59
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		5579			35,76	3.273.393,83
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3527			14.027,64	3.259.366,19
16/abr	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	120542	mar/20		13.868,66	3.245.497,53
16/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	935	fev/20		11.192,00	3.234.305,53
16/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		10688			1.388,00	3.232.917,53
16/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	936	fev/20		3.440,00	3.229.477,53
16/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	4	mar/20		306.889,50	2.922.588,03
16/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		17022			3.750,00	2.918.838,03
16/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		17021			1.350,00	2.917.488,03
16/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		17020			900,00	2.916.588,03
16/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1226	mar/20		10.000,00	2.906.588,03
16/abr	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					mar/20		484.073,63	2.422.514,40
16/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)					mar/20		2.062,48	2.420.451,92
16/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)					mar/20		3.297,55	2.417.154,37
16/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 05)					fev/20		3.958,70	2.413.195,67
16/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 12)					fev/20		320.524,87	2.092.670,80
16/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS					mar/20		6.344,96	2.086.325,84
16/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							19.073,87	2.067.251,97
16/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	44	dez/19		8.900,00	2.058.351,97
16/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							83,60	2.058.268,37
17/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			032732000012004163			4.915,00	2.053.353,37
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16910			218,25	2.053.135,12
17/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5897529			28,35	2.053.106,77
17/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5895219			28,35	2.053.078,42
17/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5886981			28,35	2.053.050,07
17/abr	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)					mar/20		8.125,14	2.044.924,93
17/abr	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)					mar/20		8.927,31	2.035.997,62
17/abr	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)					mar/20		226.972,38	1.809.025,24
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		440,00	1.808.585,24
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		440,00	1.808.145,24
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		660,00	1.807.485,24
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		660,00	1.806.825,24
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		1.176,56	1.805.648,68
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		13.862,64	1.791.786,04
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		16.500,00	1.775.286,04
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		20.067,41	1.755.218,63
17/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		41.780,28	1.713.438,35
17/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - CUSTAS DO RECURSO - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO						4.000,00	1.709.438,35
17/abr	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					mar/20		61.847,98	1.647.590,37
17/abr	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL					mar/20		204.353,14	1.443.237,23
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35759			19.181,70	1.424.055,53
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35749			470,00	1.423.585,53
17/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35729			25.020,00	1.398.565,53
17/abr	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	GMBR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	28.167.717/0001-41		80	PARC. 01/02		19.500,00	1.379.065,53
17/abr	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	350	mar/20		189.320,43	1.189.745,10
17/abr	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	651	mar/20		2.627,80	1.187.117,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	625	mar/20		2.245,14	1.184.872,16
17/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	23	mar/20		14.000,00	1.170.872,16
17/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							52,25	1.170.819,91
20/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						650.846,57		1.170.819,91
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		3984			575,00	1.821.091,48
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1274637			623,60	1.820.467,88
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	23.586.413/0001-03		5321			2.250,00	1.818.217,88
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		71231			1.735,00	1.816.482,88
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		6115			1.455,00	1.815.027,88
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	70021			2.300,00	1.812.727,88
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35491			2.964,00	1.809.763,88
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		35628			1.795,00	1.807.968,88
20/abr	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	347	mar/20		409.411,15	1.398.557,73
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		20546			1.194,00	1.397.363,73
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12924			3.002,00	1.394.361,73
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		12953			1.717,20	1.392.644,53
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		13329			1.400,00	1.391.244,53
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		17106			2.180,00	1.389.064,53
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16833			1.996,00	1.387.068,53
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		16841			2.271,75	1.384.796,78
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		80555			590,76	1.384.206,02
20/abr	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	174	mar/20		241.435,42	1.142.770,60
20/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA COPACABANA	02.340.772/0001-06		13955			1.400,00	1.141.370,60
20/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	1.141.339,25
22/abr		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						579.539,21		1.141.339,25
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR	23.586.413/0001-03		5332			1.440,00	1.719.438,46
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		10393			5.405,00	1.714.033,46
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4541			890,00	1.713.143,46
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		6385			1.184,65	1.711.958,81
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		2087			1.554,60	1.710.404,21
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.650.862/0001-77		10744			1.046,90	1.709.357,31
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTD	65.069.130/0001-26		4136			460,00	1.708.897,31
22/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO					234/2020		668,74	1.708.228,57
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGLIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	28.529.175/0001-00		3287			1.351,00	1.706.877,57
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.650.862/0001-77		10513			2.400,00	1.704.477,57
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		12779			360,00	1.704.117,57
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	65.069.130/0001-26		4051			1.150,00	1.702.967,57
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTA	21.931.893/0001-69		52305			601,50	1.702.366,07
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.650.862/0001-77		10551			1.249,00	1.701.117,07
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.650.862/0001-77		10589			561,60	1.700.555,47
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		80556			2.363,04	1.698.192,43
22/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1787			2.780,26	1.695.412,17
22/abr	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	75844	fev/20		125.025,00	1.570.387,17
22/abr	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	174	mar/20		32.854,43	1.537.532,74
22/abr	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3851	fev/20		84.873,00	1.452.659,74
22/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4222	mar/20		18.400,00	1.434.259,74
22/abr	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	78	jan/20		177.395,65	1.256.864,09
22/abr	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1223	fev/20		140.991,19	1.115.872,90
22/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							167,20	1.115.705,70
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		16969			3.586,40	1.112.119,30
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		16971			3.200,00	1.108.919,30
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		16966			1.406,40	1.107.512,90
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		10440			2.548,30	1.104.964,60
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		35945			4.723,60	1.100.241,00
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		35953			861,00	1.099.380,00
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		35939			166,00	1.099.214,00
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		35940			399,40	1.098.814,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6201			449,28	1.098.365,32
24/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				243/2020			8.394,32	1.089.971,00
24/abr	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (COMPLEMENTAÇÃO)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		244/2020			130,00	1.089.841,00
24/abr	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)				228/2020	mar/20		43.048,26	1.046.792,74
24/abr	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 5)				206/2020	mar/20		256,92	1.046.535,82
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13068			2.336,00	1.044.199,82
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		76407			4.835,00	1.039.364,82
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6185			565,92	1.038.798,90
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6190			933,60	1.037.865,30
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		127044			121.500,00	916.365,30
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	A CASA DO UNIFORME	27.129.890/0001-92		644			45.300,00	871.065,30
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4533			9.865,00	861.200,30
24/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4543			22.603,00	838.597,30
24/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							73,15	838.524,15
27/abr	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	015054846	abr/20		2.449,69	836.074,46
27/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		291220			40,49	836.033,97
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		36079			13.266,12	822.767,85
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		36080			1.578,72	821.189,13
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24395			361,92	820.827,21
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24453			478,92	820.348,29
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24491			287,82	820.060,47
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24530			447,74	819.612,73
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24544			80,21	819.532,52
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24616			704,10	818.828,42
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24641			332,28	818.496,14
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24670			267,58	818.228,56
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24716			486,33	817.742,23
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24764			535,24	817.206,99
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24792			816,35	816.390,64
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24816			848,02	815.542,62
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24847			588,12	814.954,50
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24879			581,88	814.372,62
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24903			712,14	813.660,48
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24932			582,50	813.077,98
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24961			408,72	812.669,26
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24985			391,87	812.277,39
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25010			391,95	811.885,44
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25054			424,32	811.461,12
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25084			315,12	811.146,00
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25113			315,12	810.830,88
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25142			216,68	810.614,20
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25168			200,62	810.413,58
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25195			209,04	810.204,54
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25220			320,58	809.883,96
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25247			244,30	809.639,66
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25296			93,60	809.546,06
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24363			360,36	809.185,70
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24330			293,28	808.892,42
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24267			354,12	808.538,30
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		24299			329,16	808.209,14
27/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.650.862/0001-77		10806			2.040,00	806.169,14
27/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		247/2020			28,35	806.140,79
27/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		246/2020			28,35	806.112,44
27/abr	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO G	33.747.288/0001-11		248/2020	mai/20		50.299,27	755.813,17
27/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							344,85	755.468,32
28/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		80641			1.969,20	753.499,12
28/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		80628			265,50	753.233,62
28/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1794			1.840,08	751.393,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 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
28/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED COMÉRCIO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		2795			4.302,00	747.091,54
28/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED COMÉRCIO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		2794			1.415,04	745.676,50
28/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80		21428			1.866,00	743.810,50
28/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							62,70	743.747,80
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			12782			247,89	743.499,91
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17008			4.723,60	738.776,31
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		80659			232,80	738.543,51
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4554			135,00	738.408,51
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4555			4.635,00	733.773,51
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4556			3.700,00	730.073,51
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTD	65.069.130/0001-26		4172			690,00	729.383,51
29/abr	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR			249/2020			546,25	728.837,26
29/abr	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (14 COLABORADORES) - FILIAL 12					mai/20		99.166,56	629.670,70
29/abr	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR			250/2020			481,21	629.189,49
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DEAL VITAL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO	30.721.825/0001-66		61			1.110,00	628.079,49
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FCIA DA PRAÇA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		1983			473,67	627.605,82
29/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		13653			2.100,00	625.505,82
29/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							79,83	625.425,99
										625.425,99
30/abr	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E	33.661.745/0005-84	007.2016	1912	abr/20		1.556,56	623.869,43
30/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501884128	mar/20		5.700,00	618.169,43
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS	36.325.157/0001-34		123519			1.036,08	617.133,35
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6234			255,00	616.878,35
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6235			701,40	616.176,95
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2955			1.602,00	614.574,95
30/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		43939			85,00	614.489,95
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17046			5.400,00	609.089,95
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17051			1.200,00	607.889,95
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTACAO E EXPORTA	21.931.893/0001-69		53629			1.002,50	606.887,45
30/abr	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		245/2020	mar/20		635,72	606.251,73
30/abr	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC. (GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			39/2020			803,79	605.447,94
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLORA MEDICINAIS	65.921.496/0003-43		32535			4.000,00	601.447,94
30/abr	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DR OLIVEIRA COMUNICAÇÃO VISUAL	08.436.732/0001-30		3062			465,00	600.982,94
30/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6460			8.095,23	592.887,71
30/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6459			8.700,12	584.187,59
30/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	39.241.625/0001-80	003.2015	59	mar/20		21.491,65	562.695,94
30/abr	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES	07.041.060/0001-00	036.2015	31277	PARC. 04/04		72,00	562.623,94
30/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	50	mar/20		21.084,00	541.539,94
30/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							62,70	541.477,24

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 02/05/2020