

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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
30/abr		SALDO								541.477,24
4/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17052		239,00		541.477,24
4/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17053		4.876,70		541.238,24
4/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		80698		2.384,64		536.361,54
4/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-50		71636		1.267,20		533.976,90
4/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		10978		1.108,50		532.709,70
4/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4474		42,50		531.601,20
4/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4485		204,00		531.558,70
4/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6472		4.702,50		531.354,70
4/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13194		315,00		526.652,20
4/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA COPACABANA	02.340.772/0001-06		14106		2.800,00		526.337,20
4/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			40/2020		260,49		523.537,20
4/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED						62,70		523.214,01
5/mai	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	10252	mar/20	1.032,82		522.181,19
5/mai	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	10246	mar/20	26.337,24		495.843,95
5/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTD	65.069.130/0001-26		4051		1.150,00		494.693,95
5/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4491		34,00		494.659,95
5/mai	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		45538692	mai/20	8.296,76		486.363,19
5/mai	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		45537905	mai/20	930,31		485.432,88
5/mai	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DG	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	5152	fev/20	458,20		484.974,68
5/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17.771.867/0001-43		13685		1.680,00		483.294,68
5/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		127540		16.950,00		466.344,68
5/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED						20,90		466.323,78
6/mai	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	224159	abr/20	980,00		465.363,78
6/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME	10.571.984/0001-14		85792		792,00		464.571,78
6/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17089		784,40		463.787,38
6/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17086		447,12		463.340,26
6/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17085		297,00		463.043,26
6/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4499		51,00		462.992,26
6/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENERGY COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES	11.464.341/0001-34		2110		254,42		462.737,84
6/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEGA MEDIC COMERCIAL	30.572.032/0001-22		1665		2.520,00		460.217,84
6/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED						31,35		460.186,49
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17105		2.175,60		458.010,89
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		77005		4.494,00		453.516,89
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		6385		1.184,64		452.332,25
7/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4841		4.294,62		448.037,63
7/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4505		25,50		448.012,13
7/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)					abr/20	2.029,18		445.982,95
7/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)					abr/20	89,15		445.893,80
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		5596		5.054,73		440.839,07
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		6028		5.064,15		435.774,92
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR	23.586.413/0001-03		5222		8.425,00		427.349,92
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR	23.586.413/0001-03		5308		12.280,00		415.069,92
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR	23.586.413/0001-03		5375		14.730,00		400.339,92
7/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEGA MEDIC COMERCIAL	30.572.032/0001-22		1718		2.790,00		397.549,92
7/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED						73,15		397.476,77
8/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		77540		890,00		396.586,77
8/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		29817		34,00		396.552,77
8/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5904285		28,35		396.524,42
8/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				256/2020		360,03		396.164,39
8/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				257/2020		9.842,43		386.321,96
8/mai	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIC	29.541.596/0001-19		285/2020	mar/20	130,00		386.191,96
8/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5903989		28,35		386.163,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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/mai	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5394437	abr/20	29.582,16		356.581,46
8/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STATUS FARMA DIST. PROD. FARMACÉUTICOS	07.527.984/0001-11		1319		8.594,00		347.987,46
8/mai	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DE	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	5247	mar/20	552,70		347.434,76
8/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COM. MAT. E MED. HOSPITALARES	10.571.984/0001-14		86632		43.900,00		303.534,76
8/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COM. MAT. E MED. HOSPITALARES	10.571.984/0001-14		86633		8.870,61		294.664,15
8/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED						24,84		294.639,31
										294.639,31
11/mai	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGI	23.734.075/0001-00	001.2020	2065	abr/20	1.000,00		293.639,31
11/mai	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	182290	mai/20	2.541,50		291.097,81
11/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		11345		865,60		290.232,21
11/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-50		72049		284,24		289.967,97
11/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-50		72053		745,00		289.222,97
11/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALA	14.294.666/0001-04		3492		2.500,00		286.722,97
11/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		204306		1.202,20		285.520,77
11/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		43965		42,50		285.478,27
11/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		335240		2.898,61		282.579,66
11/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		335239		12.837,20		269.742,46
11/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4525		42,50		269.699,96
11/mai	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		45554321	mai/20	44.906,42		224.793,54
11/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			21332309202-98		332,55		224.460,99
11/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSO ESPECIAL (PROC. 0003642-78.201	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RIO DE JANEIRO			29419910002672300		194,12		224.266,87
11/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		127736		1.269,00		222.997,87
11/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL	07.871.900/0001-53		15		59.200,00		163.797,87
11/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED						73,15		163.724,72
										163.724,72
12/mai	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	224590	abr/20	15.700,00		148.024,72
12/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4535		25,50		147.999,22
12/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		239		1.191,00		146.808,22
12/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13328		1.120,00		145.688,22
12/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED						31,35		145.656,87
										145.656,87
13/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		9579		1.800,00		143.856,87
13/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5906182		28,35		143.828,52
13/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				288/2020		386,49		143.442,03
										143.442,03
14/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		13519		1.400,00		142.042,03
14/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6302		390,00		141.652,03
14/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6303		405,00		141.247,03
14/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4546		42,50		141.204,53
14/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4548		226,80		140.977,73
14/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5907366		28,35		140.949,38
14/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	73.588.915/0001-33		18548		3.352,00		137.597,38
14/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED						31,35		137.566,03
										137.566,03
15/mai		DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO						3.000.000,00		3.137.566,03
15/mai		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						400.000,00		3.537.566,03
15/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	25447	abr/20	3.194,29		3.534.371,74
15/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	25418	abr/20	2.400,26		3.531.971,48
15/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4575		1.120,00		3.530.851,48
15/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		77680		2.825,00		3.528.026,48
15/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4554		25,50		3.528.000,98
15/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6503		6.124,14		3.521.876,84
15/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				289/2020		935,79		3.520.941,05
15/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				294/2020		657,83		3.520.283,22
15/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				292/2020		1.277,06		3.519.006,16
15/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				291/2020		1.342,11		3.517.664,05
15/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ	00.185.997/0001-00		162894		4.932,00		3.512.732,05
15/mai	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				259/2020	abr/20	3.378.533,30		134.198,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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
15/mai	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				260/2020	abr/20		21.496,34	112.702,41
15/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							2.352,63	110.349,78
										110.349,78
18/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17183			2.381,70	107.968,08
18/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		9601			2.700,00	105.268,08
18/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1286771			2.093,10	103.174,98
18/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4582			1.840,00	101.334,98
18/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4580			2.609,00	98.725,98
18/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		80935			4.907,71	93.818,27
18/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48012			42,50	93.775,77
18/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5908275			28,35	93.747,42
18/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				295/2020			2.680,23	91.067,19
18/mai	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	5	abr/20		4.400,00	86.667,19
18/mai	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	10	abr/20		11.000,00	75.667,19
18/mai	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					abr/20		285,11	75.382,08
18/mai	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					abr/20		2.096,24	73.285,84
18/mai	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					abr/20		609,85	72.675,99
18/mai	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					abr/20		380,43	72.295,56
18/mai	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					abr/20		1.645,40	70.650,16
18/mai	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					abr/20		1.443,80	69.206,36
18/mai	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					abr/20		234,84	68.971,52
18/mai	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA					abr/20		807,06	68.164,46
18/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				282/2020			1.210,40	66.954,06
18/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							114,95	66.839,11
										66.839,11
19/mai		REPASSE SES						4.331.737,00		4.398.576,11
19/mai		REPASSE SES						8.427.971,00		12.826.547,11
19/mai	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	12.824.447,11
19/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48026			876,00	12.823.571,11
19/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				296/2020			140,91	12.823.430,20
19/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO						4.915,00	12.818.515,20
19/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA DA PRACA DA VENDA DA CRUZ LTDA	02.514.705/0002-33		2242			255,91	12.818.259,29
19/mai	02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	DOMINUS TEC. INFORMATICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		846			275,00	12.817.984,29
19/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	12.817.952,94
										12.817.952,94
20/mai	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							300.000,00	12.517.952,94
20/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.650.862/0001-77		11083			1.690,00	12.516.262,94
20/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4567			859,00	12.515.403,94
20/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				298/2020			7.416,85	12.507.987,09
20/mai	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				205/2020	abr/20		157,39	12.507.829,70
20/mai	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 12)				230/2020	abr/20		318.964,92	12.188.864,78
20/mai	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				271/2020	abr/20		1.078,29	12.187.786,49
20/mai	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				283/2020	abr/20		21.376,47	12.166.410,02
20/mai	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				277/2020	abr/20		3.142,14	12.163.267,88
20/mai	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				279/2020	abr/20		5.809,76	12.157.458,12
20/mai	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13ª SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				281/2020	abr/20		18,42	12.157.439,70
20/mai	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				276/2020	abr/20		897,43	12.156.542,27
20/mai	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				280/2020	abr/20		608.953,93	11.547.588,34
20/mai	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL (CSRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)					abr/20		251.150,39	11.296.437,95
20/mai	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					abr/20		16.500,00	11.279.937,95
20/mai	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					abr/20		1.176,56	11.278.761,39
20/mai	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					abr/20		19.100,48	11.259.660,91
20/mai	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					abr/20		41.780,28	11.217.880,63
20/mai	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					abr/20		13.862,64	11.204.017,99
20/mai	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					abr/20		56.445,02	11.147.572,97
20/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				274/2020	abr/20		331.547,43	10.816.025,54
20/mai	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	AR7 PREMIUM HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	24.239.466/0001-02	019.2019	74	abr/20		289.600,00	10.526.425,54
20/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	9	abr/20		19.239,25	10.507.186,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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
22/mai	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3886	mar/20		84.873,00	5.783.324,11
22/mai	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	53	abr/20		54.107,91	5.729.216,20
22/mai	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3657-E	abr/20		1.210,00	5.728.006,20
22/mai	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	9975	mar/20		192.732,38	5.535.273,82
22/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							263,22	5.535.010,60
										5.535.010,60
25/mai	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	15049699	mai/20		2.402,33	5.532.608,27
25/mai	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	40	abr/20		413.254,63	5.119.353,64
25/mai	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAÚDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	5272	fev/20		33.273,74	5.086.079,90
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CINCO CONFIANÇA INDUS E COMERCIO LTD	05.075.964/0001-12		97255			1.280,00	5.084.799,90
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25276			245,20	5.084.554,70
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		26112			393,12	5.084.161,58
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		26069			318,24	5.083.843,34
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25333			289,15	5.083.554,19
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25382			208,57	5.083.345,62
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25402			170,04	5.083.175,58
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25433			102,96	5.083.072,62
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25462			189,54	5.082.883,08
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25491			188,76	5.082.694,32
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25525			193,44	5.082.500,88
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25539			204,05	5.082.296,83
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25571			185,64	5.082.111,19
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25586			206,00	5.081.905,19
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25617			204,36	5.081.700,83
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25644			203,58	5.081.497,25
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25666			215,28	5.081.281,97
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25698			251,94	5.081.030,03
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25734			198,12	5.080.831,91
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25758			287,82	5.080.544,09
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25788			302,64	5.080.241,45
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25807			286,76	5.079.974,69
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25830			288,32	5.079.706,37
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25859			273,78	5.079.432,59
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25903			165,36	5.079.267,23
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25915			273,00	5.078.994,23
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25937			163,80	5.078.830,43
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25963			165,83	5.078.664,60
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		25989			286,57	5.078.378,03
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		26018			316,99	5.078.061,04
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		26045			323,87	5.077.737,17
25/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4600			51,00	5.077.686,17
25/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48063			8,50	5.077.677,67
25/mai	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 5)				270/2020	abr/20		236,99	5.077.440,68
25/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78	5910986				28,35	5.077.412,33
25/mai	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19	314/2020		abr/20		162,50	5.077.249,83
25/mai	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)				275/2020	abr/20		42.193,76	5.035.056,07
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LTDA	04.339.229/0001-06		2186			2.365,20	5.032.690,87
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		12975			3.305,00	5.029.385,87
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE	19.498.361/0001-38		17719			16.098,50	5.013.287,37
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	40.175.705/0001-64		345181			13.500,00	4.999.787,37
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE	19.498.361/0001-38		17675			37.768,93	4.962.018,44
25/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE	19.498.361/0001-38		18452			30.000,00	4.932.018,44
25/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	634	abr/20		2.245,14	4.929.773,30
25/mai	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVADOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	53949	abr/20		9.198,56	4.920.574,74
25/mai	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	16087	mar/20		5.500,09	4.915.074,65
25/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501892126	abr/20		5.700,00	4.909.374,65
25/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	52	abr/20		20.400,00	4.888.974,65
25/mai	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	13.396.207/0001-79	066.2015	652	abr/20		2.627,80	4.886.346,85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4275	abr/20		18.400,00	4.867.946,85
25/mai	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	372	abr/20		152.030,07	4.715.916,78
25/mai	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	793	PARC. 06/06		14.183,39	4.701.733,39
25/mai	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	974	mar/20		3.440,00	4.698.293,39
25/mai	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	975	mar/20		11.192,00	4.687.101,39
25/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							522,50	4.686.578,89
26/mai	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DE	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	5366	abr/20		458,20	4.686.120,69
26/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.820.448/0007-21		4607			59,50	4.686.061,19
26/mai	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	180	abr/20		242.386,25	4.443.674,94
26/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		17672			258,00	4.443.416,94
26/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	4.443.385,59
27/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17274			598,00	4.442.787,59
27/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1810			923,04	4.441.864,55
27/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1808			461,52	4.441.403,03
27/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1809			1.208,00	4.440.195,03
27/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4617			85,00	4.440.110,03
27/mai	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		45607872	mai/20		44.850,70	4.395.259,33
27/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5911677			28,35	4.395.230,98
27/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				311/2020			137,93	4.395.093,05
27/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				310/2020			2.005,31	4.393.087,74
27/mai	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	357	abr/20		321.311,15	4.071.776,59
27/mai	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6243	mar/20		30.839,11	4.040.937,48
27/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							52,25	4.040.885,23
28/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - RECURSO ESPECIAL (PROC. 0000140-34-2020)	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RIO DE JANEIRO			294199100026869			194,12	4.040.691,11
28/mai	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		201	out/19		3.000,00	4.037.691,11
28/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17284			1.261,70	4.036.429,41
28/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17288			471,36	4.035.958,05
28/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17287			1.220,64	4.034.737,41
28/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44033			34,00	4.034.703,41
28/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			41332806088-10			332,55	4.034.370,86
28/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	4.034.349,96
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3025			1.922,40	4.032.427,56
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3026			2.780,00	4.029.647,56
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTD	65.069.130/0001-26		4172			690,00	4.028.957,56
29/mai	02.07.02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44041			42,50	4.028.915,06
29/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				315/2020			67,80	4.028.847,26
29/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				319/2020			21.774,14	4.007.073,12
29/mai	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		529	nov/19		3.000,00	4.004.073,12
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51		17507			4.028,16	4.000.044,96
29/mai	01.01.01	PGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO)				325/2020	mai/20		98,40	3.999.946,56
29/mai	01.01.01	PGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO)				324/2020	mai/20		749,97	3.999.196,59
29/mai	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (33 COLABORADORES) - FILIAL 12				326/2020	jun/20		152.742,94	3.846.453,65
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STARBAND COM. E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	17.344.464/0001-18		202			150,00	3.846.303,65
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BASCEL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	21.515.353/0001-02		10544			2.640,00	3.843.663,65
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		221019			1.680,00	3.841.983,65
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		221145			7.348,00	3.834.635,65
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		524935			1.800,00	3.832.835,65
29/mai	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES	04.380.569/0001-80		8217			6.000,00	3.826.835,65
29/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			14000000120300132-3			4.915,00	3.821.920,65
29/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			14000000120300018-1			2.622,00	3.819.298,65
29/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,53	3.819.144,12

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 04/04/2020