

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 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/mai | | SALDO | | | | | | | | 3.819.144,13 |
| 1/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES) | 06.027.816/0002-76 | | 26252 | | | 471,00 | 3.818.673,13 |
| 1/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES) | 06.027.816/0002-76 | | 26253 | | | 772,80 | 3.817.900,33 |
| 1/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | | 1354033 | | | 12.584,00 | 3.805.316,33 |
| 1/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | | 1354034 | | | 5.100,00 | 3.800.216,33 |
| 1/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | | 1354032 | | | 13.440,00 | 3.786.776,33 |
| 1/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO | 17.700.763/0001-48 | | 36819 | | | 763,20 | 3.786.013,13 |
| 1/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 29983 | | | 42,50 | 3.785.970,63 |
| 1/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4661 | | | 1.667,00 | 3.784.303,63 |
| 1/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4751 | | | 68,00 | 3.784.235,63 |
| 1/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 73,15 | 3.784.162,48 |
| 2/jun | 04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 4133790996645 | | | 260,49 | 3.783.901,99 |
| 2/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 44051 | | | 1.984,00 | 3.781.917,99 |
| 2/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 10,45 | 3.781.907,54 |
| 3/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4684 | | | 192,10 | 3.781.715,44 |
| 3/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 320/2020 | | | 10.288,45 | 3.771.426,99 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 6099 | | | 42.520,00 | 3.728.906,99 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE | 19.498.361/0001-38 | | 17778 | | | 39.977,20 | 3.688.929,79 |
| 3/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 20.650.862/0001-77 | | 10644 | | | 19.200,00 | 3.669.729,79 |
| 3/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 20.650.862/0001-77 | | 10645 | | | 16.639,00 | 3.653.090,79 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1276580 | | | 16.356,60 | 3.636.734,19 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1280177 | | | 5.848,89 | 3.630.885,30 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1280829 | | | 3.462,00 | 3.627.423,30 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1280896 | | | 2.557,89 | 3.624.865,41 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD | 67.729.178/0004-91 | | 534401 | | | 4.312,56 | 3.620.552,85 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1282565 | | | 6.468,84 | 3.614.084,01 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1284044 | | | 5.040,00 | 3.609.044,01 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1284655 | | | 8.891,00 | 3.600.153,01 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME | 30.461.442/0001-04 | | 7335 | | | 2.935,41 | 3.597.217,60 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME | 30.461.442/0001-04 | | 6885 | | | 10.269,50 | 3.586.958,10 |
| 3/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRD. HOSP. | 94.516.671/0002-34 | | 525192 | | | 15.000,00 | 3.571.958,10 |
| 3/jun | 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | JSEG - DOMINUS TEC INFORMÁTICA LTDA EPP | 08.644.747/0001-94 | | 860 | | | 698,00 | 3.571.260,10 |
| 3/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 20.650.862/0001-77 | | 11085 | | | 1.290,00 | 3.569.970,10 |
| 3/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 177,65 | 3.569.792,45 |
| 4/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4691 | | | 25,50 | 3.569.766,95 |
| 4/jun | 07.99.01 | BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20200006393314-00004 | | | | | | | 2.217,91 | 3.567.549,04 |
| 4/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 10,45 | 3.567.538,59 |
| 5/jun | 03.17.01 | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA | 92.306.257/0002-75 | 030.2014 | 11640 | abr/20 | | 1.032,82 | 3.566.505,77 |
| 5/jun | 03.17.01 | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR | MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA | 92.306.257/0002-75 | 030.2014 | 11211 | abr/20 | | 26.337,23 | 3.540.168,54 |
| 5/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 17339 | | | 260,00 | 3.539.908,54 |
| 5/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 17349 | | | 885,00 | 3.539.023,54 |
| 5/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E | 09.420.466/0002-00 | | 1816 | | | 568,18 | 3.538.455,36 |
| 5/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4699 | | | 25,50 | 3.538.429,86 |
| 5/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5915956 | | | 28,35 | 3.538.401,51 |
| 5/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 321/2020 | | | 6.735,60 | 3.531.665,91 |
| 5/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 327/2020 | | | 600,38 | 3.531.065,53 |
| 5/jun | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05) | | | | | mai/20 | | 1.875,66 | 3.529.189,87 |
| 5/jun | 01.03.01 | PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ) | | | | | mai/20 | | 122,54 | 3.529.067,33 |
| 5/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 22,87 | 3.529.044,46 |
| 8/jun | 04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 359/2020 | | | 9.820,00 | 3.519.216,36 |
| 8/jun | 03.17.01 | PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E | 33.661.745/0005-84 | 007.2016 | 2367 | mai/20 | | 2.140,27 | 3.517.076,09 |
| 8/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M | 19.349.009/0001-30 | | 25774 | | | 630,00 | 3.516.446,09 |
| 8/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 17370 | | | 380,16 | 3.516.065,93 |
| 8/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE | 07.499.258/0001-23 | | 77807 | | | 4.515,00 | 3.511.550,93 |
| 8/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 30040 | | | 17,00 | 3.511.533,93 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 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 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas7 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 |
| 8/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4711 | | | 8,50 | 3.511.525,43 |
| 8/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 347/2020 | | | 28,35 | 3.511.497,08 |
| 8/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 346/2020 | | | 28,35 | 3.511.468,73 |
| 8/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 345/2020 | | | 85,05 | 3.511.383,68 |
| 8/jun | 07.99.01 | FUNDO FIXO | | | | | | | 2.100,00 | 3.509.283,68 |
| 8/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 31,35 | 3.509.252,33 |
| | | | | | | | | | | 3.509.252,33 |
| 9/jun | | VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20200006393314-00004 | | | | | | 2.217,91 | | 3.511.470,24 |
| 9/jun | | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200006393314-00004 | | | | | | | 2.217,91 | 3.509.252,33 |
| 9/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4713 | | | 42,50 | 3.509.209,83 |
| 9/jun | 04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU) | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 6133630087495 | | | 946,20 | 3.508.263,63 |
| 9/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 10,45 | 3.508.253,18 |
| | | | | | | | | | | 3.508.253,18 |
| 10/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 50.000,00 | | 3.558.253,18 |
| 10/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CAMINHA S COMERCIAL LTDA | 32.313.421/0001-69 | | 17403 | | | 894,00 | 3.557.359,18 |
| 10/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E | 09.420.466/0002-00 | | 1818 | | | 463,52 | 3.556.895,66 |
| 10/jun | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO G | 33.747.288/0001-11 | | 45670462 | jun/20 | | 44.822,66 | 3.512.073,00 |
| 10/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 363/2020 | | | 3.235,17 | 3.508.837,83 |
| 10/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 361/2020 | | | 19.612,01 | 3.489.225,82 |
| 10/jun | 04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU) | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 6133040179975 | | | 405,52 | 3.488.820,30 |
| 10/jun | 04.01.01 | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI | | | | mai/20 | | 29.314,41 | 3.459.505,89 |
| 10/jun | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO (FILIAL 05) | | | | 344/2020 | mai/20 | | 19.723,15 | 3.439.782,74 |
| 10/jun | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO (FILIAL 12) | | | | 341/2020 | mai/20 | | 3.366.106,11 | 73.676,63 |
| 10/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FARMACIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ LTDA | 02.514.705/0002-33 | | 2386 | | | 1.211,51 | 72.465,12 |
| 10/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CIRURGICA SANTA CRUZ | 94.516.671/0002-34 | | 221892 | | | 390,00 | 72.075,12 |
| 10/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CIRURGICA SANTA CRUZ | 94.516.671/0002-34 | | 221894 | | | 1.680,00 | 70.395,12 |
| 10/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 00.085.822/0001-12 | | 129612 | | | 18.900,00 | 51.495,12 |
| 10/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 2.248,80 | 49.246,32 |
| | | | | | | | | | | 49.246,32 |
| 12/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E | 09.420.466/0002-00 | | 1819 | | | 925,04 | 48.321,28 |
| 12/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4734 | | | 59,50 | 48.261,78 |
| 12/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 338413 | | | 68,00 | 48.193,78 |
| 12/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4688 | | | 8.658,54 | 39.535,24 |
| 12/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4723 | | | 76,50 | 39.458,74 |
| 12/jun | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | D J PLASTICOS LTDA - EPP | 09.626.224/0001-88 | | 3724 | | | 645,00 | 38.813,74 |
| 12/jun | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | | | | 1.173,38 | 37.640,36 |
| 12/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 73,15 | 37.567,21 |
| | | | | | | | | | | 37.567,21 |
| 15/jun | 01.01.01 | PGTO SALÁRIO (FILIAL 12) | | | | 341/2020 | mai/20 | | 692,73 | 36.874,48 |
| 15/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 88,67 | 36.785,81 |
| | | | | | | | | | | 36.785,81 |
| 16/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4755 | | | 119,00 | 36.666,81 |
| 16/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME | 30.461.442/0001-04 | | 7513 | | | 730,00 | 35.936,81 |
| 16/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4820 | | | 34,00 | 35.902,81 |
| 16/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 44093 | | | 68,00 | 35.834,81 |
| 16/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5918583 | | | 28,35 | 35.806,46 |
| 16/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5919553 | | | 28,35 | 35.778,11 |
| 16/jun | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 13406 | | | 661,50 | 35.116,61 |
| 16/jun | 01.04.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 333/2020 | mai/20 | | 1.409,29 | 33.707,32 |
| 16/jun | 01.04.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 334/2020 | mai/20 | | 1.303,25 | 32.404,07 |
| 16/jun | 01.04.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 335/2020 | mai/20 | | 1.640,30 | 30.763,77 |
| 16/jun | 01.04.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 336/2020 | mai/20 | | 242,34 | 30.521,43 |
| 16/jun | 01.04.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 337/2020 | mai/20 | | 2.119,90 | 28.401,53 |
| 16/jun | 01.04.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 338/2020 | mai/20 | | 371,40 | 28.030,13 |
| 16/jun | 01.04.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 339/2020 | mai/20 | | 818,27 | 27.211,86 |
| 16/jun | 01.04.99 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 340/2020 | mai/20 | | 283,38 | 26.928,48 |
| 16/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BASCEL SOLUÇÕES LTDA | 21.515.353/0001-02 | | 10817 | | | 5.500,00 | 21.428,48 |
| 16/jun | 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA | CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGI | 23.734.075/0001-00 | 001.2020 | 2084 | mai/20 | | 1.000,00 | 20.428,48 |
| 16/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 114,95 | 20.313,53 |
| | | | | | | | | | | 20.313,53 |
| 17/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E | 09.420.466/0002-00 | | 1822 | | | 923,04 | 19.390,49 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 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/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | R A O SILVA FARMACEUTICA | 12.348.346/0001-64 | | 167 | | | 1.250,00 | 18.140,49 |
| 17/jun | 03.17.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | OFICINA DA IMAGEM | 06.220.786/0001-39 | 016.2016 | 000012 | mai/20 | | 11.000,00 | 7.140,49 |
| 17/jun | 03.17.01 | PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE | EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS | 27.680.729/0001-02 | 011.2017 | 00006 | mai/20 | | 4.400,00 | 2.740,49 |
| 17/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 41,80 | 2.698,69 |
| 18/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 50.000,00 | | 52.698,69 |
| 18/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRE | 23.586.413/0001-03 | | 6532 | | | 2.250,00 | 50.448,69 |
| 18/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 04.355.394/0002-32 | | 81269 | | | 4.619,19 | 45.829,50 |
| 18/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 44111 | | | 59,50 | 45.770,00 |
| 18/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 370/2020 | | | 9.250,49 | 36.519,51 |
| 18/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1284283 | | | 21.035,52 | 15.483,99 |
| 18/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | PROCFAR DISTRIBUIDORA LTDA | 14.722.938/0001-20 | | 2815791 | | | 1.728,00 | 13.755,99 |
| 18/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | CIRURGICA SANTA CRUZ | 94.516.671/0002-34 | | 223282 | | | 2.100,00 | 11.655,99 |
| 18/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 41,80 | 11.614,19 |
| 19/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 20.000,00 | | 11.614,19 |
| 19/jun | 03.08.01 | LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | 001.2020 | 225715 | mai/20 | | 15.700,00 | 31.614,19 |
| 19/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4777 | | | 25,50 | 15.888,69 |
| 19/jun | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5) | | | | 322/2020 | mai/20 | | 157,39 | 15.731,30 |
| 19/jun | 01.03.03 | GPS - FUNCIONARIOS (FILIAL 5) | | | | 349/2020 | mai/20 | | 990,98 | 14.740,32 |
| 19/jun | 01.03.03 | GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12) | | | | 351/2020 | mai/20 | | 421,60 | 14.318,72 |
| 19/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5922575 | | | 28,35 | 14.290,37 |
| 19/jun | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12) | | | | 356/2020 | mai/20 | | 1.563,50 | 12.726,87 |
| 19/jun | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12) | | | | 284/2020 | mai/20 | | 54,29 | 12.672,58 |
| 19/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5921555 | | | 28,35 | 12.644,23 |
| 19/jun | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12) | | | | 355/2020 | mai/20 | | 175,00 | 12.469,23 |
| 19/jun | 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | JSEG - DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA EPP | 08.644.747/0001-94 | | 877 | | | 525,00 | 11.944,23 |
| 19/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 31,35 | 11.912,88 |
| 22/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 20.000,00 | | 31.912,88 |
| 22/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 30.000,00 | | 61.912,88 |
| 22/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 17.771.867/0001-43 | | 13892 | | | 845,00 | 61.067,88 |
| 22/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE | 07.499.258/0001-23 | | 78430 | | | 1.100,00 | 59.967,88 |
| 22/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 205647 | | | 292,50 | 59.675,38 |
| 22/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA | 01.925.587/0001-02 | | 205648 | | | 292,50 | 59.382,88 |
| 22/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 30125 | | | 252,30 | 59.130,58 |
| 22/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4790 | | | 85,00 | 59.045,58 |
| 22/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4791 | | | 8,50 | 59.037,08 |
| 22/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4797 | | | 34,00 | 59.003,08 |
| 22/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BISTURI DISTRIBUIDORA MAT. HOSP. LTDA | 32.561.144/0001-03 | | 2189 | | | 719,20 | 58.283,88 |
| 22/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA | 19.349.009/0001-30 | | 26375 | | | 21.470,00 | 36.813,88 |
| 22/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 20.650.862/0001-77 | | 11592 | | | 9.603,80 | 27.210,08 |
| 22/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS | 13.120.523/0001-13 | | 2926 | | | 3.780,00 | 23.430,08 |
| 22/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 94,05 | 23.336,03 |
| 23/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 6555 | | | 564,90 | 22.771,13 |
| 23/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME | 00.823.255/0001-54 | | 6556 | | | 460,80 | 22.310,33 |
| 23/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4802 | | | 42,50 | 22.267,83 |
| 23/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 373/2020 | | | 2.648,85 | 19.618,98 |
| 23/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA | 21.931.893/0001-69 | | 57308 | | | 6.464,60 | 13.154,38 |
| 23/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 20,90 | 13.133,48 |
| 25/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 30.000,00 | | 43.133,48 |
| 25/jun | 03.17.01 | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DE | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | 22.755.266/0003-49 | 001.2018 | 5510 | mai/20 | | 552,70 | 42.580,78 |
| 25/jun | 03.13.01 | INTERNET | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 003.2014 | 015052724 | jun/20 | | 2.548,87 | 40.031,91 |
| 25/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E | 09.420.466/0002-00 | | 1827 | | | 461,52 | 39.570,39 |
| 25/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4813 | | | 8,50 | 39.561,89 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26322 | | | 461,76 | 39.100,13 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26365 | | | 447,72 | 38.652,41 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26388 | | | 450,83 | 38.201,58 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26403 | | | 429,00 | 37.772,58 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 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/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26433 | | | 450,45 | 37.322,13 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26480 | | | 591,80 | 36.730,33 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26525 | | | 549,12 | 36.181,21 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26293 | | | 404,51 | 35.776,70 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26245 | | | 306,54 | 35.470,16 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26222 | | | 307,32 | 35.162,84 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26181 | | | 303,42 | 34.859,42 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26155 | | | 389,22 | 34.470,20 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26135 | | | 419,64 | 34.050,56 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26551 | | | 684,83 | 33.365,73 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 27011 | | | 848,80 | 32.516,93 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26991 | | | 750,00 | 31.766,93 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26962 | | | 1.700,54 | 30.066,39 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26574 | | | 948,22 | 29.118,17 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26611 | | | 914,19 | 28.203,98 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26643 | | | 1.264,45 | 26.939,53 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26683 | | | 1.161,97 | 25.777,56 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26717 | | | 1.667,65 | 24.109,91 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26727 | | | 1.478,82 | 22.631,09 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26770 | | | 1.539,82 | 21.091,27 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26790 | | | 1.348,12 | 19.743,15 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26825 | | | 1.629,57 | 18.113,58 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26845 | | | 1.653,64 | 16.459,94 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26881 | | | 2.004,26 | 14.455,68 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26908 | | | 1.990,41 | 12.465,27 |
| 25/jun | 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L | 01.226.416/0001-95 | | 26937 | | | 1.831,00 | 10.634,27 |
| 25/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 6646 | | | 4.505,49 | 6.128,78 |
| 25/jun | 01.03.02 | DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5) | | | | 350/2020 | mai/20 | | 217,80 | 5.910,98 |
| 25/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5923966 | | | 28,35 | 5.882,63 |
| 25/jun | 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL) | SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS | 29.541.596/0001-19 | | 367/2020 | mai/20 | | 97,50 | 5.785,13 |
| 25/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | | 1284006 | | | 2.647,85 | 3.137,28 |
| 25/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 355,30 | 2.781,98 |
| | | | | | | | | | | 2.781,98 |
| 26/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 70.000,00 | | 72.781,98 |
| 26/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 5.000,00 | | 77.781,98 |
| 26/jun | 03.02.01 | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | 001.2020 | 4424 | abr/20 | | 450,00 | 77.331,98 |
| 26/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4828 | | | 59,50 | 77.272,48 |
| 26/jun | 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO G | | | 45744231 | jul/20 | | 49.393,70 | 27.878,78 |
| 26/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 375/2020 | | | 6.865,30 | 21.013,48 |
| 26/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 378/2020 | | | 1.259,46 | 19.754,00 |
| 26/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5927172 | | | 28,35 | 19.725,65 |
| 26/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 378/2020 | | | 6.714,66 | 13.010,99 |
| 26/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 379/2020 | | | 283,87 | 12.727,12 |
| 26/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5926351 | | | 28,35 | 12.698,77 |
| 26/jun | 01.03.04 | PGTO RESCISÃO | | | | 377/2020 | | | 520,30 | 12.178,47 |
| 26/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS | 13.120.523/0001-13 | | 2632 | | | 5.670,00 | 6.508,47 |
| 26/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | R A O SILVA FARMACEUTICA | 12.348.346/0001-64 | | 170 | | | 2.160,00 | 4.348,47 |
| 26/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 43,79 | 4.304,68 |
| | | | | | | | | | | 4.304,68 |
| 29/jun | | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9 | | | | | | 30.000,00 | | 34.304,68 |
| 29/jun | 03.17.01 | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 92.306.257/0002-75 | 030.2014 | 12080 | mai/20 | | 1.032,82 | 33.271,86 |
| 29/jun | 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO | | | 385/2020 | | | 6.389,36 | 26.882,50 |
| 29/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | | 1365 | | | 5.504,00 | 21.378,50 |
| 29/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIR | 11.609.473/0001-07 | | 11769 | | | 220,00 | 21.158,50 |
| 29/jun | 02.07.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE | 07.499.258/0001-23 | | 78565 | | | 325,00 | 20.833,50 |
| 29/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 5036 | | | 8.659,53 | 12.173,97 |
| 29/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 30171 | | | 34,00 | 12.139,97 |
| 29/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 44156 | | | 25,50 | 12.114,47 |
| 29/jun | 02.07.02 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | | 4843 | | | 42,50 | 12.071,97 |
| 29/jun | 01.02.01 | CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES) | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A. | 16.727.386/0001-78 | | 5927853 | | | 56,70 | 12.015,27 |
| 29/jun | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 13466 | | | 300,00 | 11.715,27 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2020
CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto | Razão Social/Nome | CNPJ | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|-----------------|---|---|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Colunas1 | Colunas2 | Colunas7 | Colunas3 | Colunas4 | Colunas5 | Colunas6 | Colunas8 | Colunas9 | Colunas10 | Colunas11 |
| 29/jun | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 13467 | | | 980,00 | 10.735,27 |
| 29/jun | 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA | 26.064.434/0001-49 | | 13469 | | | 580,00 | 10.155,27 |
| 29/jun | 04.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR) | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | | 48/2020 | | | 260,49 | 9.894,78 |
| 29/jun | 03.02.01 | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0007-21 | 001.2020 | 4425 | mai/20 | | 450,00 | 9.444,78 |
| 29/jun | 07.99.01 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007392151-00004 | | | | | | | 9.340,28 | 104,50 |
| 29/jun | 06.01.01 | TARIFA DOC/TED | | | | | | | 104,50 | 0,00 |
| 30/jun | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/07/2020