

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

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/jul		SALDO								1,00
										1,00
1/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						35.136,26		35.137,26
1/ago		DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190006182770-00004						1,00		35.138,26
1/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1388			1.372,57	33.765,69
1/ago	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CSRF (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)					jan/19	7.986,94		25.778,75
1/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21307		597,70		25.181,05
1/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4950		3.758,40		21.422,65
1/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4949		3.712,50		17.710,15
1/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27326		1.109,15		16.601,00
1/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							16.600,00	1,00
										1,00
2/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						24.411,20		24.412,20
2/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1178457			2.118,72	22.293,48
2/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1178475			43,50	22.249,98
2/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5641055			28,35	22.221,63
2/ago	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		41171431	ago/19	994,85		21.226,78
2/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		30536		3.000,00		18.226,78
2/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		30538		3.500,00		14.726,78
2/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	94.516.671/0002-34		189976		640,00		14.086,78
2/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	94.516.671/0002-34		189984		3.780,00		10.306,78
2/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4956		8.031,80		2.274,98
2/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO						2.233,38		41,60
2/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							40,60	1,00
										1,00
5/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						23.001,35		23.002,35
5/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		15174			1.042,00	21.960,35
5/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	24092			1.050,00	20.910,35
5/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.376.490/0001-50		61437		2.754,00		18.156,35
5/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115099		18.145,20		11,15
5/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	1,00
										1,00
6/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						24.709,57		24.710,57
6/ago		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDEN EQUIPAMENTOS							6.600,00	18.110,57
6/ago		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						6.600,00		24.710,57
6/ago		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GNBR COMERCIO E SERV							3.000,00	21.710,57
6/ago		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						3.000,00		24.710,57
6/ago		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDEN EQUIPAMENTOS							16.280,00	8.430,57
6/ago		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						16.280,00		24.710,57
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		77589	PARC. 02/03		7.174,20	17.536,37
6/ago	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		41166758	ago/19		3.509,28	14.027,09
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8337			805,80	13.221,29
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA DA PRACA DA VENDA DA CRUZ LTDA	02.514.705/0002-33		1040			410,53	12.810,76
6/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							9.259,51	3.551,25
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2484			1.399,50	2.151,75
6/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							50,75	2.101,00
6/ago	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	1,00
										1,00
7/ago		REPASSE SES					ago/19	4.331.737,00		4.331.738,00
7/ago		REPASSE SES					ago/19	8.427.971,00		12.759.709,00
7/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (10 MÉDICOS)							118.530,51	12.641.178,49
7/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO					jul/19		3.076.990,73	9.564.187,76
7/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0101526-80.2018.5.01.0501)					PARC. 02/06		2.351,00	9.561.836,76
7/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100742-04.2018.5.01.0243)							4.915,00	9.556.921,76
7/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		77610			2.080,00	9.554.841,76
7/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5647239			28,35	9.554.813,41
7/ago	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	GNBR COMERCIO E SERVIÇOS	28.167.717/0001-41		22	PARC. 01/02		3.000,00	9.551.813,41
7/ago	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	208	abr/19		144.821,99	9.406.991,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
7/ago	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	8	jul/19	7.500,00		9.399.491,42
7/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	534	jul/19	2.245,14		9.397.246,28
7/ago	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	17	jun/19	134.000,00		9.263.246,28
7/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIATRICA	NEOCEIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	7	mai/19	26.278,00		9.236.968,28
7/ago	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	6512	jun/19	192.110,95		9.044.857,33
7/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	86	jul/19	95.727,00		8.949.130,33
7/ago	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	16	jun/19	15.000,00		8.934.130,33
7/ago	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME	05.620.302/0002-67	005.2015	1446	mai/19	7.508,00		8.926.622,33
7/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	195,07		8.926.427,26
7/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS					jul/19	335.992,11		8.590.435,15
7/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	69	mai/19	213.978,00		8.376.457,15
7/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	70	jun/19	114.000,00		8.262.457,15
7/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	64	jul/19	20.647,00		8.241.810,15
7/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	399	jun/19	60.000,00		8.181.810,15
7/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4972		2.100,00		8.179.710,15
7/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4971		1.305,00		8.178.405,15
7/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27491	PARC. 01/02	32.131,45		8.146.273,70
7/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27489	PARC. 01/02	1.777,05		8.144.496,65
7/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34		28	mar/19	6.600,00		8.137.896,65
7/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34		29	abr/19	16.280,00		8.121.616,65
7/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	03.402.979/0001-12		15058		3.554,40		8.118.062,25
7/ago	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					jul/19	229.805,56		7.888.256,69
7/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						84.900,00		7.803.356,69
7/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						136.700,00		7.666.656,69
7/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA						2.101,99		7.664.554,70
7/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED						101,50		7.664.453,20
8/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							430,69	7.664.022,51
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		854		2.736,58		7.661.285,93
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72		1180670		221,10		7.661.064,83
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72		1180757	PARC. 01/02	9.996,50		7.651.068,33
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72		1180716	PARC. 01/02	6.299,16		7.644.769,17
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72		1180717	PARC. 01/02	12.289,66		7.632.479,51
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72		1180671		1.170,00		7.631.309,51
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DISTRILAF DISTRI. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		86471		1.078,80		7.630.230,71
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27086	PARC. 02/02	887,96		7.629.342,75
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	9046		13.500,00		7.615.842,75
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	9045		2.340,00		7.613.502,75
8/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5648236		28,35		7.613.474,40
8/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	DELMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS EIRELI	01.387.961/0001-63		7347		2.980,00		7.610.494,40
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	65.069.130/0001-26		2984		460,00		7.610.034,40
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		8562		1.100,00		7.608.934,40
8/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					jul/19	625,35		7.608.309,05
8/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					jul/19	1.639,92		7.606.669,13
8/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					jul/19	277,92		7.606.391,21
8/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					jul/19	2.780,29		7.603.610,92
8/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					jul/19	198,57		7.603.412,35
8/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA					jul/19	1.436,53		7.601.975,82
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	8.592,08		7.593.383,74
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	8.005,39		7.585.378,35
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	5.079,64		7.580.298,71
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	1.210,40		7.579.088,31
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	3.624,85		7.575.463,46
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	975,83		7.574.487,63
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	3.333,24		7.571.154,39
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	4.195,03		7.566.959,36
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	8.202,96		7.558.756,40
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	975,83		7.557.780,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

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/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	2.192,88		7.555.587,69
8/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF					jul/19	3.481,45		7.552.106,24
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14833	PARC. 01/04	23.367,75		7.528.738,49
8/ago	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	70	jul/19	33.749,72		7.494.988,77
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14805	PARC. 02/04	23.645,00		7.471.343,77
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14620	PARC. 03/03	24.399,34		7.446.944,43
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14833	PARC. 02/04	23.367,75		7.423.576,68
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14805	PARC. 01/04	23.645,00		7.399.931,68
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1407		1.372,57		7.398.559,11
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1405		2.572,71		7.395.986,40
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1406		457,52		7.395.528,88
8/ago	03.13.01	PREST. SERV. LINK DE INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	07.605.932/0001-07	009.2019	120	mai/19	3.000,00		7.392.528,88
8/ago	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA - ME	05.609.562/0001-50	055.2015	153	jul/19	105.041,00		7.287.487,88
8/ago	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	72179	jun/19	125.025,00		7.162.462,88
8/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	3704	jun/19	18.400,00		7.144.062,88
8/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1113	jul/19	10.000,00		7.134.062,88
8/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	40	jul/19	14.000,00		7.120.062,88
8/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	15	jul/19	19.239,25		7.100.823,63
8/ago	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	INATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	4948	jun/19	28.626,98		7.072.196,65
8/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	26	jul/19	30.032,00		7.042.164,65
8/ago	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME	05.620.302/0002-67	005.2015	1473	jun/19	7.508,00		7.034.656,65
8/ago	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	130	mai/19	121.900,73		6.912.755,92
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		193358		454,12		6.912.301,80
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		193360		74,46		6.912.227,34
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4870	PARC. 02/02	43.895,34		6.868.332,00
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4951	PARC. 01/04	36.973,99		6.831.358,01
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4951	PARC. 02/04	36.973,99		6.794.384,02
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	66438		4.200,00		6.790.184,02
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	65958	PARC. 02/02	21.275,00		6.768.909,02
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27082	PARC. 02/02	6.237,40		6.762.671,62
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	66633		1.950,00		6.760.721,62
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		11041		6.000,00		6.754.721,62
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	66587		15.700,00		6.739.021,62
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	65552	PARC. 03/03	37.723,33		6.701.298,29
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115285	PARC. 01/02	10.051,50		6.691.246,79
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115298	PARC. 01/02	6.881,55		6.684.365,24
8/ago	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	273	jun/19	409.411,15		6.274.954,09
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2472		8.570,45		6.266.383,64
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2482		7.335,60		6.259.048,04
8/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34		30	mai/19	22.000,00		6.237.048,04
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10600		2.660,00		6.234.388,04
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10599		1.900,00		6.232.488,04
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10651		4.869,60		6.227.618,44
8/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10615		6.271,30		6.221.347,14
8/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA						1,97		6.221.345,17
8/ago	06.01.01	DOC/TED INTERNET TED INTERNET						345,10		6.221.000,07
										6.221.000,07
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO						13.288,37		6.207.711,70
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO						11.039,41		6.196.672,29
9/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO					jul/19	753,29		6.195.919,00
9/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO					jul/19	1.352,50		6.194.566,50
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO						11.020,55		6.183.545,95
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1174742	PARC. 02/02	11.239,02		6.172.306,93
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1174774	PARC. 02/02	11.211,09		6.161.095,84
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0100821-86.2018.5.01.0241)						4.915,00		6.156.180,84
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	8974		3.043,00		6.153.137,84
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		69023		7.455,00		6.145.682,84
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		193508		436,08		6.145.246,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

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/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		866			423,36	6.144.823,40
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		865			3.075,60	6.141.747,80
9/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5649926			56,70	6.141.691,10
9/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							12.255,00	6.129.436,10
9/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							5.615,00	6.123.821,10
9/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							12.230,00	6.111.591,10
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							12.051,89	6.099.539,21
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21342			32.304,02	6.067.235,19
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4977			540,80	6.066.694,39
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		114775	PARC. 02/02		10.453,69	6.056.240,70
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							16.503,98	6.039.736,72
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							12.075,29	6.027.661,43
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							13.042,90	6.014.618,53
9/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							5.419,67	6.009.198,86
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.718,99	5.999.479,87
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							4.852,29	5.994.627,58
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							2.416,18	5.992.211,40
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							7.817,88	5.984.393,52
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.142,44	5.975.251,08
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							2.951,00	5.972.300,08
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.037,13	5.963.262,95
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							8.435,66	5.954.827,29
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							9.618,42	5.945.208,87
9/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							37.197,58	5.908.011,29
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2488			177,90	5.907.833,39
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10722			1.891,80	5.905.941,59
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33		57997			4.191,90	5.901.749,69
9/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8291	PARC. 01/02		22.824,54	5.878.925,15
9/ago	03.13.01	PREST. SERV. LINK DE INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	07.605.932/0001-07	009.2019	123	jun/19		3.000,00	5.875.925,15
9/ago	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	8	jul/19		4.400,00	5.871.525,15
9/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							9,85	5.871.515,30
9/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							40,60	5.871.474,70
										5.871.474,70
12/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							6.244,55	5.865.230,15
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.137.424/0001-99		52367			2.267,50	5.862.962,65
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		73143	PARC. 01/02		23.923,86	5.839.038,79
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1176051	PARC. 02/02		6.943,00	5.832.095,79
12/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5650412			56,70	5.832.039,09
12/ago	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		41214813	ago/19		2.448,98	5.829.590,11
12/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.547.557/0001-09	030.2017	9506	jul/19		750,00	5.828.840,11
12/ago	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	161093	ago/19		2.541,50	5.826.298,61
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		8752	jul/19		20.600,00	5.805.698,61
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8323			655,80	5.805.042,81
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14969			4.562,50	5.800.480,31
12/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							63.082,71	5.737.397,60
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	24091			1.050,00	5.736.347,60
12/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVUS ESPEC PF					jul/19		975,83	5.735.371,77
12/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	D J PLASTICOS LTDA - EPP	09.626.224/0001-88		3032			725,00	5.734.646,77
12/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	06.797.803.0001-03		8258			380,00	5.734.266,77
12/ago	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5256986	jul/19		10.044,67	5.724.222,10
12/ago	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5256854	jul/19		16.837,73	5.707.384,37
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21344			844,26	5.706.540,11
12/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							22.439,72	5.684.100,39
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	23	jul/19		130.451,50	5.553.648,89
12/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							23.709,62	5.529.939,27
12/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							98.600,00	5.431.339,27
12/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							7.500,00	5.423.839,27
12/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	5.423.837,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

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
12/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							71,05	5.423.766,25
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		77589	PARC. 03/03		7.391,60	5.416.374,65
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		73262	PARC. 01/02		2.874,80	5.413.499,85
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	004.2019	6	jul/19		115.763,14	5.297.736,71
13/ago	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	8	jul/19		405.432,00	4.892.304,71
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	10	jul/19		306.889,50	4.585.415,21
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	5455	mai/19		21.585,50	4.563.829,71
13/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501811858	jul/19		5.700,00	4.558.129,71
13/ago	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	32	jul/19		54.952,90	4.503.176,81
13/ago	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	48966	jul/19		10.000,76	4.493.176,05
13/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							35.300,00	4.457.876,05
13/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							71,05	4.457.805,00
14/ago	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS					jul/19		1.454.641,81	3.003.163,19
14/ago	02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	05.396.069/0001-08		4769			410,80	3.002.752,39
14/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		12406			319,20	3.002.433,19
14/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		12409			45,00	3.002.388,19
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	65.069.130/0001-26		3001			540,00	3.001.848,19
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8387			2.009,80	2.999.838,39
14/ago	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	122	jul/19		285.722,67	2.714.115,72
14/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	88	jul/19		85.028,10	2.629.087,62
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14805	PARC. 03/04		23.645,00	2.605.442,62
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14995			10.380,00	2.595.062,62
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14833	PARC. 03/04		23.367,75	2.571.694,87
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1419			1.830,24	2.569.864,63
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8379			1.612,80	2.568.251,83
14/ago	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	223	jul/19		178.052,80	2.390.199,03
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		30849			3.300,00	2.386.899,03
14/ago	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA	AR7 PREMIUM HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	24.239.466/0001-02	019.2019	65	jul/19		79.119,30	2.307.779,73
14/ago	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS					jul/19		27.619,53	2.280.160,20
14/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							34.067,12	2.246.093,08
14/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							35.235,16	2.210.857,92
14/ago	01.03.02	DARF - IRRF FÉRIAS					jul/19		1.904,73	2.208.953,19
14/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO - REF. RESCISÕES					jul/19		2.090,31	2.206.862,88
14/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES					jul/19		2.183,48	2.204.679,40
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5001			77,60	2.204.601,80
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5002			1.137,60	2.203.464,20
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5000			12.900,00	2.190.564,20
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27625			1.849,50	2.188.714,70
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115630			624,90	2.188.089,80
14/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34		31	jun/19		22.000,00	2.166.089,80
14/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							14.500,00	2.151.589,80
14/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							111,65	2.151.478,15
15/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	23792	jul/19		3.630,95	2.147.847,20
15/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	23793	jul/19		2.297,91	2.145.549,29
15/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		12425			1.340,80	2.144.208,49
15/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	21.036.417/0001-84		10173			1.724,50	2.142.483,99
15/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							30.310,85	2.112.173,14
15/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.931.893/0001-69		40103			6.464,60	2.105.708,54
15/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		73579			936,00	2.104.772,54
15/ago	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	14281	jul/19		5.240,00	2.099.532,54
15/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS					ago/19		60.926,51	2.038.606,03
15/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS					jul/19		70.326,94	1.968.279,09
15/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ AUTÔNOMOS					jul/19		13.658,43	1.954.620,66
15/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	10	jul/19		307.826,17	1.646.794,49
15/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21360			71,90	1.646.722,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

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/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							54.667,27	1.592.055,32
15/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		4951	PARC. 03/04	36.973,99		1.555.081,33
15/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	00.823.255/0001-54		5013		3.225,50		1.551.855,83
15/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10773		574,00		1.551.281,83
15/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						11.130,00		1.540.151,83
15/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						18.800,00		1.521.351,83
15/ago	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2						80,00		1.521.271,83
15/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED						40,60		1.521.231,23
16/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO (10 - JOVENS APRENDIZES)						15.331,00		1.505.900,23
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0045-30		415		11.921,26		1.493.978,97
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		277881		11,92		1.493.967,05
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		278521		695,28		1.493.271,77
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		278592		11,92		1.493.259,85
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		278592		59,59		1.493.200,26
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3585		2.022,28		1.491.177,98
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3623		3.269,80		1.487.908,18
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3663		47,68		1.487.860,50
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3784		10.519,39		1.477.341,11
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3853		2.438,84		1.474.902,27
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3863		134,47		1.474.767,80
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3920		151,38		1.474.616,42
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3929		71,51		1.474.544,91
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3937		273,93		1.474.270,98
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		3997		119,19		1.474.151,79
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4007		158,31		1.473.993,48
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4043		47,68		1.473.945,80
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4928		221,28		1.473.724,52
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		4932		170,84		1.473.553,68
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2025		13.324,92		1.460.228,76
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23		2404		4.207,40		1.456.021,36
16/ago	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	NUTRINDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	12.665.251/0001-74	026.2017	4143	jul/19	494.826,43		956.079,93
16/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08	002.2019	66749		21.750,00		934.329,93
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	10,17		934.319,76
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	15,40		934.304,36
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	15,40		934.288,96
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	15,26		934.273,70
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	15,40		934.258,30
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	14,28		934.244,02
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	10,70		934.233,32
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	10,17		934.223,15
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	12,64		934.210,51
16/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - JOVEM APRENDIZ					jul/19	14,78		934.195,73
16/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		15474		89,00		934.106,73
16/ago	01.03.02	DARF - IRRF FOLHA					jul/19	332.313,37		601.793,36
16/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						5.115,00		1.450.906,36
16/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED						19,70		601.773,66
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DISTRILAF DISTRI. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		86736		1.491,60		600.282,06
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		897		5.391,70		594.890,36
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	10.461.807/0001-85		8850		1.570,00		593.320,36
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	063.2015	1196927		8.500,00		584.820,36
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	018.2017	1196884		20.000,00		564.820,36
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	063.2015	1196848		13.500,00		551.320,36
19/ago	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	115233	jul/19	13.868,66		537.451,70
19/ago	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	AIR LIQUID BRASIL LTDA	00.331.788/0006-23	054.2015	2371	jul/19	1.313,15		536.138,55
19/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO						6.132,96		530.005,59
19/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERV. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA N. S. AUXILIADORA S/S - EPP	39.241.625/0001-80	003.2015	141	jun/19	21.491,65		508.513,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
19/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							5.500,00	503.013,94
19/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							50,75	502.963,19
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32		77789			3.200,00	499.763,19
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14833	PARC. 04/04		23.367,75	476.395,44
20/ago	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jul/19		374,37	476.021,07
20/ago	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jul/19		13.862,64	462.158,43
20/ago	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jul/19		16.500,00	445.658,43
20/ago	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jul/19		20.137,66	425.520,77
20/ago	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jul/19		41.780,28	383.740,49
20/ago	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jul/19		53.433,98	330.306,51
20/ago	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL - CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jul/19		213.118,78	117.187,73
20/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO)					ago/19		238,10	116.949,63
20/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO)					ago/19		1.865,87	115.083,76
20/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							5.415,00	109.668,76
20/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	109.658,61
21/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							1.553,06	108.105,55
21/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	05.396.069/0001-08		4770			1.425,00	106.680,55
21/ago	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	670	jul/19		3.440,00	103.240,55
21/ago	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	671	jul/19		11.192,00	92.048,55
21/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8447			3.378,00	88.670,55
21/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.498.361/0001-38		14805	PARC. 04/04		23.645,00	65.025,55
21/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2497			706,80	64.318,75
21/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							5.555,18	58.763,57
21/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							8.572,15	50.191,42
21/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	50.189,45
21/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							40,60	50.148,85
22/ago										50.148,85
22/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						32.925,18		83.074,03
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10.571.984/0001-14		73143	PARC. 02/02		23.923,86	59.150,17
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1186709	PARC. 01/02		10.934,19	48.215,98
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1186589	PARC. 01/02		12.427,90	35.788,08
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1186507			4.530,00	31.258,08
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		69477			1.002,00	30.256,08
22/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	05.396.069/0001-08		4771			490,00	29.766,08
22/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		12462			1.764,00	28.002,08
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1436			457,58	27.544,50
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COM. IMP. E EXP. LTDA EPP	09.420.466/0002-00		1437			1.895,22	25.649,28
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8457			1.200,00	24.449,28
22/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	18.283.401/0001-61		7730			12.821,25	11.628,03
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA	03.367.004/0001-09		21409			598,80	11.029,23
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27489	PARC. 02/02		1.777,04	9.252,19
22/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115856	PARC. 01/02		9.210,59	41,60
22/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							40,60	1,00
23/ago										1,00
23/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						607.337,06		607.338,06
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	10.571.984/0001-14		73262	PARC. 02/02		2.874,80	604.463,26
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	23.586.413/0001-03		3097			2.120,00	602.343,26
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1180757	PARC. 02/02		9.996,50	592.346,76
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1180717	PARC. 02/02		12.289,66	580.057,10
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1180716	PARC. 02/02		6.299,16	573.757,94
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	07.499.258/0001-23		69541			2.825,00	570.932,94
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		16014			15.760,00	555.172,94
23/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	020.2018	11	jul/19		139.930,35	415.242,59
23/ago	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MEDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	676	jul/19		16.893,00	398.349,59
23/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	V.H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	18.283.401/0001-61		7731			139,40	398.210,19
23/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							3.441,48	394.768,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

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
23/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							8.885,71	385.883,00
23/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							34.884,04	350.998,96
23/ago	01.03.02	DARF - IRRF PIS SOBRE FOLHA JUNHO/2019					jul/19		45.469,37	305.529,59
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115298	PARC. 02/02		6.881,55	298.648,04
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115285	PARC. 02/02		10.051,50	288.596,54
23/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA	00.085.822/0001-12		115901	PARC. 01/02		7.328,55	281.267,99
23/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							8.035,22	273.232,77
23/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							3.601,32	269.631,45
23/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1								269.600,00
23/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							30,45	1,00
										1,00
26/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						369.310,12		369.311,12
26/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (62 COLABORADORES)							274.155,20	95.155,92
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		322160			8.200,00	86.955,92
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		869	PARC. 01/02		3.301,35	83.654,57
26/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		12605			75,00	83.579,57
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18166			352,56	83.227,01
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18191			358,80	82.868,21
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17925			588,00	82.280,21
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17943			599,95	81.680,26
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17982			1.127,10	80.553,16
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17962			618,80	79.934,36
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18075			624,75	79.309,61
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18007			956,28	78.353,33
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18039			673,92	77.679,41
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18110			514,80	77.164,61
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18127			218,40	76.946,21
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18216			216,84	76.729,37
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18424			380,64	76.348,73
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18461			238,06	76.110,67
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18299			124,80	75.985,87
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18345			131,04	75.854,83
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18480			241,80	75.613,03
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18532			243,36	75.369,67
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18449			367,38	75.002,29
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18411			217,78	74.784,51
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18504			248,04	74.536,47
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18388			429,00	74.107,47
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17835			977,60	73.129,87
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	18093			665,18	72.464,69
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17784			816,40	71.648,29
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17859			806,78	70.841,51
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17902			778,70	70.062,81
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	014.2015	17810			808,08	69.254,73
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHAS COMERCIO LTDA	32.313.421/0001-69		15381			335,68	68.919,05
26/ago	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA - ME	06.797.803/0001-03		8290			760,00	68.159,05
26/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							49.202,33	18.956,72
26/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							4.019,19	14.937,53
26/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO							12.179,97	2.757,56
26/ago	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	01506296-3	ago/19		2.329,92	427,64
26/ago	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							122,14	305,50
26/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							304,50	1,00
										1,00
27/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						107.336,77		107.337,77
27/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DIS. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30.461.442/0001-04		2067	PARC. 01/02		2.031,10	105.306,67
27/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		941			1.068,04	104.238,63
27/ago	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.747.288/0001-11		41351533	set/19		103.615,28	623,35
27/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8484			612,20	11,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
27/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	1,00
28/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						22.292,00		22.293,00
28/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		12494			1.676,00	20.617,00
28/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP	07.449.335/0001-30	034.2015	9103			5.000,00	15.617,00
28/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5669623			28,35	15.588,65
28/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP	20.650.862/0001-77		8491			857,20	14.731,45
28/ago	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	578	jul/19		2.800,00	11.931,45
28/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	3729	mai/19		11.900,00	31,45
28/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							30,45	1,00
29/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						5.398,09		5.399,09
29/ago	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARGO DE DECLARAÇÃO	SEC. DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PROC. 00348450-17.2019.8.19.00)	00.488.478/0001-02					186,10	5.212,99
29/ago	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	GNBR COMERCIO E SERVIÇOS	28.167.717/0001-41		22	PARC. 02/02		4.047,00	1.165,99
29/ago	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - GREJR JUDICIAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			80627291148-70			320,04	845,95
29/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48		27660			834,80	11,15
29/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	1,00
30/ago		TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9						96.418,91		96.419,91
30/ago	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	3626	ago/19		2.246,40	94.173,51
30/ago	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	24780	jul/19		26.337,24	67.836,27
30/ago	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	242921	jul/19		1.032,82	66.803,45
30/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1189795	PARC. 01/02		3.466,53	63.336,92
30/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		12518			712,00	62.624,92
30/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	DALMA SERVIÇOS MEDICOS	11.140.816/0001-37	017.2018	906	jul/19		23.462,50	39.162,42
30/ago	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					jul/19		5.451,05	33.711,37
30/ago	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5283677	jul/19		2.596,32	31.115,05
30/ago	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			5283662	jul/19		6.689,67	24.425,38
30/ago	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					jul/19		1.341,82	23.083,56
30/ago	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					jul/19		1.952,91	21.130,65
30/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2467			9.711,70	11.418,95
30/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		2498			6.160,30	5.258,65
30/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10965			3.579,50	1.679,15
30/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	17.771.867/0001-43		10964			1.668,00	11,15
30/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,15	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 15/09/2019