

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/jul		SALDO								7.087,33
3/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1851			621,51	6.465,82
3/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44313			42,50	6.423,32
3/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48572			25,50	6.397,82
3/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5048			17,00	6.380,82
3/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		14527			5.835,00	545,82
3/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	535,37
4/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						5.000,00		5.335,37
4/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5054			393,40	5.141,97
4/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BS BUENO SAÚDE	29.894.328/0001-80		3336			3.240,00	1.901,97
5/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						30.000,00		1.901,97
5/ago	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	13542	jun/20		1.032,81	30.869,16
5/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11834			550,00	30.319,16
5/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5063			59,50	30.259,66
5/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1307331			8.080,20	22.179,46
5/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1307359			16.853,60	5.325,86
5/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		12809			752,00	4.573,86
5/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		2737			1.226,12	3.347,74
5/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							52,25	3.295,49
6/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						125.000,00		3.295,49
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		26746			897,00	127.398,49
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17915			954,00	126.444,49
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17914			820,80	125.623,69
6/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11848			834,00	124.789,69
6/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5069			34,00	124.755,69
6/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				472/2020			3.614,45	121.141,24
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		17972			21.022,50	100.118,74
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		17972			21.022,50	79.096,24
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		24353			19.300,00	59.796,24
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17293			6.072,00	53.724,24
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		70969			16.250,00	37.474,24
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4632			18.270,00	19.204,24
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		81283			11.391,82	7.812,42
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80		21861			2.184,00	5.628,42
6/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19365			5.200,00	428,42
6/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							85,57	342,85
7/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						55.000,00		342,85
7/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		207278			1.056,95	54.285,90
7/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5077			42,50	54.243,40
7/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				475/2020	jul/20		2.098,77	52.144,63
7/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				480/2020	jul/20		101,94	52.042,69
7/ago	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			501/2020			10.060,00	41.982,69
7/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19381			24.200,00	17.782,69
7/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	17.761,79
10/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						30.000,00		17.761,79
10/ago		REPASSE SES						8.427.971,00		47.761,79
10/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	191283	ago/20		2.541,50	8.473.191,29
10/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	20113	jul/20		1.000,00	8.472.191,29
10/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11753			873,60	8.471.317,69
10/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		79643			3.615,00	8.467.702,69
10/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		207509			877,76	8.466.824,93
10/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		207510			612,64	8.466.212,29
10/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48625			51,00	8.466.161,29
10/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5082			34,00	8.466.127,29
10/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5086			34,00	8.466.093,29
10/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5094			9.179,28	8.456.914,01
10/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5953136			85,05	8.456.828,96
10/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				486/2020			9.786,24	8.447.042,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
10/ago	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				jul/20		26.917,59	8.420.125,13
10/ago	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				35/2020	jun/20		253.038,59	8.167.086,54
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	6	mai/20		26.278,00	8.140.808,54
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	AR7 PREMIUM HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.239.466/0001-02	019.2019	76	jun/20		271.789,60	7.869.018,94
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP	21.553.918/0001-38	061.2015	000013	jun/20		19.239,25	7.849.779,69
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	168	jun/20		77.895,50	7.771.884,19
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	29	jun/20		20.647,00	7.751.237,19
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	011.2014	1271	jun/20		10.000,00	7.741.237,19
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLVM GESTÃO HOSPITALAR EIRELI - ME	30.792.288/0001-45	011.2019	52	jun/20		30.032,00	7.711.205,19
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP	39.241.625/0001-80	003.2015	88	jun/20		21.491,65	7.689.713,54
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V C A FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	36	jun/20		130.451,50	7.559.262,04
10/ago	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MEDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	907	jun/20		16.893,00	7.542.369,04
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	173	jun/20		95.727,00	7.446.642,04
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	00007	jun/20		307.826,17	7.138.815,87
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.039.059/0001-75	031.2017	00007	jun/20		306.889,50	6.831.926,37
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	81	mai/20		213.978,12	6.617.948,25
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA	12.810.058/0001-80	018.2018	38	jun/20		14.000,00	6.603.948,25
10/ago	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RI SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	114			105.041,00	6.498.907,25
10/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							137,82	6.498.769,43
11/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							205.000,00	6.293.769,43
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	1914319	jun/20		169,18	6.293.600,25
11/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11904			627,00	6.292.973,25
11/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11939			556,00	6.292.417,25
11/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11938			1.107,00	6.291.310,25
11/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5094			68,00	6.291.242,25
11/ago	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	13131	jun/20		26.978,12	6.264.264,13
11/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		13090			28.000,00	6.236.264,13
11/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		13173			11.500,00	6.224.764,13
11/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV5 ESPEC PF				425/2020	jun/20		13.376,23	6.211.388,02
11/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (4 COLABORADORES) - FILIAL 12				502/2020			28.435,90	6.182.952,12
11/ago	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	172	abr/20		133.673,74	6.049.278,38
11/ago	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJ PROJ.EM GEREN.EM SAÚDE E AMB. EIRELI	11.049.007/0001-72	014.2016	5335	abr/20		32.383,28	6.016.895,10
11/ago	03.13.01	INTERNET	WLE NET INFORMATICA E TREINAMENTO LTDA	07.605.932/0001-07		1543	fev/20		3.000,00	6.013.895,10
11/ago	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1344	mai/20		146.117,01	5.867.778,09
11/ago	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	27.331.422/0001-04	024.2018	207	jun/20		34.319,45	5.833.458,64
11/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	07.625.232/0001-84	050.2015	653	jun/20		2.245,14	5.831.213,50
11/ago	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUT. CONSERV. ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	54896	jun/20		9.198,56	5.822.014,94
11/ago	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3815	jun/20		1.210,00	5.820.804,94
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13.396.207/0001-79	066.2015	667	jun/20		2.627,80	5.818.177,14
11/ago	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.708.457/0001-05	062.2015	371	jun/20		409.411,15	5.408.765,99
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	07.486.752/0001-53		9673	jun/20		23.000,00	5.385.765,99
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA CIRÚRGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	00009	jun/20		172.218,75	5.213.547,24
11/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA	18.117.263/0001-40	067.2015	12	mai/20		11.900,00	5.201.647,24
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	00008	jun/20		209.238,58	4.992.408,66
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	29.185.305/0001-05	032.2017	00006	jun/20		405.432,00	4.586.976,66
11/ago	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	10.542.126/0001-41	029.2015	16774	jun/20		5.500,09	4.581.476,57
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	18.494.808/0001-38	001.2015	459	abr/20		55.015,46	4.526.461,11
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	005.2015	1849	jun/20		5.161,75	4.521.299,36
11/ago	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	1066	mai/20		11.192,00	4.510.107,36
11/ago	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	1067	mai/20		3.440,00	4.506.667,36
11/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	30002	mai/20		35.420,00	4.471.247,36
11/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							246,26	4.471.001,10
12/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5098			25,50	4.470.975,60
12/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5099			17,00	4.470.958,60
12/ago	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		45992477	ago/20		48.744,86	4.422.213,74
12/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5954553			28,35	4.422.185,39
12/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5954133			28,35	4.422.157,04
12/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				487/2020			1.584,71	4.420.572,33
12/ago	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA)	28.164.466/0001-41	003.2020	169	jun/20		244.010,00	4.176.562,33
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		124688			11.091,20	4.165.471,13
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		125139			120.279,94	4.045.191,19
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		36078			54.405,60	3.990.785,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6240			7.900,00	3.982.885,59
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6261			43.566,82	3.939.318,77
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18112			14.480,39	3.924.838,38
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18118			9.500,00	3.915.338,38
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6296			46.728,00	3.868.610,38
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18259			13.508,80	3.855.101,58
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17462			5.560,00	3.849.541,58
12/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3045			9.575,00	3.839.966,58
12/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3050			9.733,00	3.830.233,58
12/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13405			9.106,30	3.821.127,28
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4625			43.500,00	3.777.627,28
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1310954			6.838,91	3.770.788,37
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		75039			3.285,00	3.767.503,37
12/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		75202			2.842,80	3.764.660,57
12/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							73,15	3.764.587,42
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	28.357.619/0001-77		2050			910,00	3.763.677,42
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		28681			1.200,00	3.762.477,42
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6827			1.001,04	3.761.476,38
13/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5111			1.667,00	3.759.809,38
13/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5955551			56,70	3.759.752,68
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		364			54.394,85	3.705.357,83
13/ago	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			D - 202010			4.026,00	3.701.331,83
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4662			9.805,00	3.691.526,83
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4661			6.685,00	3.684.841,83
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4660			5.400,00	3.679.441,83
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3045			562,50	3.678.879,33
13/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		25003			129,90	3.678.749,43
13/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							52,25	3.678.697,18
14/ago		REPASSE SES						4.331.737,00		3.678.697,18
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17981			479,00	8.009.955,18
14/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5119			42,50	8.009.912,68
14/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5957326			56,70	8.009.855,98
14/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	31.175.808/0001-33		369			1.640,00	8.008.215,98
14/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				474/2020	jul/20		21.741,01	7.986.474,97
14/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				479/2020	jul/20		3.348.266,11	4.638.208,86
14/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							2.346,89	4.635.861,97
17/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	25764	jul/20		2.400,26	4.633.461,71
17/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	25763	jul/20		3.194,29	4.630.267,42
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27028			1.196,00	4.629.071,42
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1427398			20.160,00	4.608.911,42
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1427406			9.680,00	4.599.231,42
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		9913			3.600,00	4.595.631,42
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1428222			10.200,00	4.585.431,42
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-52		75052			1.068,00	4.584.363,42
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6849			1.150,00	4.583.213,42
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		79821			4.265,00	4.578.948,42
17/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5128			303,30	4.578.645,12
17/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48688			25,50	4.578.619,62
17/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48691			34,00	4.578.585,62
17/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				499/2020	jul/20		245,19	4.578.340,43
17/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				493/2020	jul/20		2.059,71	4.576.280,72
17/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				494/2020	jul/20		601,66	4.575.679,06
17/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				495/2020	jul/20		387,36	4.575.291,70
17/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				496/2020	jul/20		657,83	4.574.633,87
17/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				497/2020	jul/20		1.617,16	4.573.016,71
17/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				498/2020	jul/20		1.416,42	4.571.600,29
17/ago	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				492/2020	jul/20		279,69	4.571.320,60
17/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				473/2020	jul/20		1.951,65	4.569.368,95
17/ago	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL					jun/20		1.551,38	4.567.817,57
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80		21911			3.661,00	4.564.156,57
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R A O SILVA FARMACEUTICA	12.348.346/0001-64		299			450,00	4.563.706,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/ago	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	43	jun/20		434.999,35	4.128.707,22
17/ago	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OPICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202015	jul/20		11.000,00	4.117.707,22
17/ago	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	227448	jul/20		17.380,00	4.100.327,22
17/ago	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	4619	jul/20		450,00	4.099.877,22
17/ago	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	11281	mai/20		205.862,65	3.894.014,57
17/ago	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	76943	mai/20		125.025,00	3.768.989,57
17/ago	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PRÓ INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARI (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3953	mai/20		84.873,00	3.684.116,57
17/ago	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	60	jul/20		47.040,00	3.637.076,57
17/ago	01.03.01	PACTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				406/2020	jun/20		374.439,32	3.262.637,25
17/ago	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				352/2020	jun/20		1.426.386,69	1.836.250,56
17/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	A CASA DO UNIFORME COM. E SERV. EIRELI ME	27.129.890/0001-92		754			44.550,00	1.791.700,56
17/ago		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							560.100,75	1.241.599,81
	06.01.01	TARIFA DOC/TED							146,30	1.241.453,51
18/ago	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DO	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	5884	jul/20		552,70	1.240.900,81
18/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3226			436,00	1.240.464,81
18/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5133			17,00	1.240.447,81
18/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.886/0001-78		5958241			28,35	1.240.419,46
18/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				505/2020			2.037,40	1.238.382,06
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18783			7.778,50	1.230.603,56
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18856			7.298,50	1.223.305,06
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18883			4.200,00	1.219.105,06
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18856			7.298,50	1.211.806,56
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18947			5.080,00	1.206.726,56
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6301			21.874,40	1.184.852,16
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6322			12.235,00	1.172.617,16
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6400			25.341,44	1.147.275,72
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6704			1.950,00	1.145.325,72
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18410			6.990,00	1.138.335,72
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18608			5.400,00	1.132.935,72
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18783			7.778,50	1.125.157,22
18/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA	21.931.893/0001-69		53904			6.464,60	1.118.692,62
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8625			2.762,88	1.115.929,74
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6719			4.634,50	1.111.295,24
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6751			3.300,00	1.107.995,24
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6757			1.515,36	1.106.479,88
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		378			3.141,00	1.103.338,88
18/ago	02.07.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	GÑBR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	28.167.717/0001-41		80			19.500,00	1.083.838,88
18/ago	03.13.01	INTERNET	WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA	07.605.932/0001-07		1888	mar/20		3.000,00	1.080.838,88
18/ago	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	0000014	mai/20		15.000,00	1.065.838,88
18/ago	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	0000013	mai/20		134.000,00	931.838,88
18/ago	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	14.454.963/0001-70	028.2019	3837	jun/20		8.915,75	922.923,13
18/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4386	jun/20		18.400,00	904.523,13
18/ago	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	171	mar/20		149.137,74	755.385,39
18/ago	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS NAVIS E INDUSTRIAIS LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	199	jun/20		243.662,08	511.823,31
18/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS LTDA	14.223.870/0001-34	006.2019	59	jun/20		23.600,00	488.223,31
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		85627			20.997,09	467.226,22
18/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		86705			9.530,29	457.695,93
18/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							190,07	457.505,86
										457.505,86
19/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5144			51,00	457.454,86
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-50		76276			969,60	456.485,26
19/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA	14.797.864/0001-90	004.2014	6389	mai/20		31.026,20	425.459,06
19/ago	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 16665338746 (EPC EXPRESS)	27.680.729/0001-02	011.2017	20208	jul/20		4.400,00	421.059,06
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71076			33.070,00	387.989,06
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17594			1.782,20	386.206,86
19/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		11502			1.498,42	384.708,44
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17623			1.788,00	382.920,44
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1317506			2.580,74	380.339,70
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		25827			11.248,95	369.090,75
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		25879			4.200,00	364.890,75
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		6718			6.657,00	358.233,75
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		8227			2.037,56	356.196,19
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		9894			2.700,00	353.496,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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
19/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6384			37.807,56	315.688,63
19/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13468			7.552,00	308.136,63
19/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13500			3.074,00	305.062,63
19/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11210			6.243,76	298.818,87
19/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11211			5.680,00	293.138,87
19/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11433			6.785,50	286.353,37
19/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11511			6.021,08	280.332,29
19/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11789			2.245,00	278.087,29
19/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							135,85	277.951,44
										277.951,44
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18023			225,00	277.726,44
20/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5151			25,50	277.700,94
20/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				511/2020			4.256,65	273.444,29
20/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				401/2020	jul/20		157,39	273.286,90
20/ago	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				477/2020	jul/20		1.117,87	272.169,03
20/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				485/2020	jul/20		4.146,00	268.023,03
20/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				489/2020	jul/20		1.991,82	266.031,21
20/ago	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				483/2020	jul/20		4.829,29	261.201,92
20/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				488/2020	jul/20		732,10	260.469,82
20/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				491/2020	jul/20		399,89	260.069,93
20/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5159			487,60	259.582,33
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		36323			30.972,56	228.609,77
20/ago	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			516/2020			115,00	228.494,77
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		17972			21.022,50	207.472,27
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18308			16.000,00	191.472,27
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		26082			1.992,00	189.480,27
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORTAÇÃO E	03.951.140/0001-33		65683			1.780,00	187.700,27
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		81321			1.969,20	185.731,07
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E I	07.133.384/0001-60		329752			1.847,93	183.883,14
20/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13503			1.960,00	181.923,14
20/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		2737			1.226,12	180.697,02
20/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							73,15	180.623,87
										180.623,87
21/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA	00.185.997/0001-00	005.2020	165691	jul/20		2.645,00	177.978,87
21/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18036			450,00	177.528,87
21/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				512/2020			630,31	176.898,56
21/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5961985			28,35	176.870,21
21/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5960918			56,70	176.813,51
21/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		10892			26.950,10	149.863,41
21/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA	21.931.893/0001-69		60237			6.464,60	143.398,81
21/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		538416			1.680,00	141.718,81
21/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	141.687,46
										141.687,46
24/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1,00		141.688,46
24/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4717			8.658,54	133.029,92
24/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48745			8,50	133.021,42
24/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5173			59,50	132.961,92
24/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13595			1.298,50	131.663,42
24/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	131.652,97
										131.652,97
25/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA	14.797.864/0001-90	004.2014	25444	jul/20		1.000,00	130.652,97
25/ago	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A. / EMBRATEL	40.432.544/0001-47	003.2014	015051846	ago/20		2.548,87	128.104,10
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28069			600,00	127.504,10
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28105			765,11	126.738,99
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28134			620,82	126.118,17
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28162			617,90	125.500,27
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28200			613,26	124.887,01
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28234			614,12	124.272,89
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28265			1.061,39	123.211,50
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28297			917,90	122.293,60
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28313			1.118,37	121.175,23
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28350			966,71	120.208,52
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28378			799,35	119.409,17
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28427			450,00	118.959,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28464			750,00	118.209,17
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28503			450,00	117.759,17
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28535			450,00	117.309,17
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28568			300,00	117.009,17
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28596			600,00	116.409,17
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28620			787,45	115.621,72
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28663			777,65	114.844,07
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28707			678,26	114.165,81
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28738			833,99	113.331,82
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28776			692,34	112.639,48
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28802			450,00	112.189,48
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28822			450,00	111.739,48
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28854			450,00	111.289,48
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28889			450,00	110.839,48
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28921			300,00	110.539,48
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28956			300,00	110.239,48
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		27988			450,00	109.789,48
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTD	01.226.416/0001-95		28034			450,00	109.339,48
25/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1879			461,52	108.877,96
25/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1880			1.386,56	107.491,40
25/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1881			462,52	107.028,88
25/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1878			467,52	106.561,36
25/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5184			93,50	106.467,86
25/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				513/2020			1.065,77	105.402,09
25/ago	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 5)				476/2020	jul/20		245,69	105.156,40
25/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							367,72	104.788,68
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18069			170,00	104.618,68
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18070			498,00	104.120,68
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6886			691,20	103.429,48
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6890			178,56	103.250,92
26/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5192			175,10	103.075,82
26/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				517/2020			70,17	103.005,65
26/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5186			17,00	102.988,65
26/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		79948			1.354,20	101.634,45
27/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27282			1.660,00	99.974,45
27/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		45955			21.640,52	78.333,93
27/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		45950			654,10	77.679,83
27/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		45938			1.147,80	76.532,03
27/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3253			163,50	76.368,53
27/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3254			901,50	75.467,03
27/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5199			42,50	75.424,53
27/ago	01.02.01	VALÉ TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.747.288/0001-11		46109449	set/20		51.647,33	23.777,20
27/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5965024			28,35	23.748,85
27/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				522/2020			2.857,02	20.891,83
27/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				518/2020			3.986,14	16.905,69
27/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	30.721.825/0001-66		185			471,20	16.434,49
27/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							1,97	16.432,52
28/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						52.000,00		16.432,52
28/ago	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRÉ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			51/2020			405,52	68.027,00
28/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27298			1.470,00	66.557,00
28/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18099			1.451,52	65.105,48
28/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3259			399,80	64.705,68
28/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5205			42,50	64.663,18
28/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (6 COLABORADORES) - FILIAL 12				523/2020	set/20		28.346,86	36.316,32
28/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71156			19.900,00	16.416,32
28/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71471			12.000,00	4.416,32
28/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,82	4.404,50
31/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						25.000,00		4.404,50
31/ago		TRANSF. CC 3891-1 PARA CC 1228-9						1,00		29.404,50
31/ago	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CIIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JA	33.661.745/0005-84	007.2016	4130	ago/20		1.819,80	27.585,70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27349			1.140,00	26.445,70
31/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		9948			2.700,00	23.745,70
31/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		39470			400,00	23.345,70
31/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		81781			936,00	22.409,70
31/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	IMP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		80185			999,00	21.410,70
31/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44423			17,00	21.393,70
31/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48794			25,50	21.368,20
31/ago	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		519/2020	Jul/20		97,50	21.270,70
31/ago	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4677			11.930,00	9.340,70
31/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	9.319,80

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/09/2020