

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
30/nov		SALDO								1,00
										1,00
1/dez		RESG AUTOMATICO INVESTIM						3.399.464,47		3.399.465,47
1/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49551			25,50	3.399.439,97
1/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		201			8.588,25	3.390.851,72
1/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	ANUBIS INFORMÁTICA LTDA	33.746.475/0001-80		317			342,60	3.390.509,12
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6554	ago/20		31.758,84	3.358.750,28
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		422	out/20		34.488,14	3.324.262,14
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		43	nov/20		49.119,47	3.275.142,67
1/dez	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARI (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4089	set/20		84.873,00	3.190.269,67
1/dez	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	5437	ago/20		35.831,94	3.154.437,73
1/dez	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	142	set/20		11.900,00	3.142.537,73
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10213	out/20		23.000,00	3.119.537,73
1/dez	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.699.808/0006-84	019.2014	56991	out/20		9.198,56	3.110.339,17
1/dez	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	10.542.126/0001-41	029.2015	17750	out/20		5.500,09	3.104.839,08
1/dez	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	692	out/20		2.627,80	3.102.211,28
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFO	14.454.963/0001-70	028.2019	4206	out/20		8.915,75	3.093.295,53
1/dez	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		4551	out/20		3.000,00	3.090.295,53
1/dez	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1468	set/20		144.184,72	2.946.110,81
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	202012	out/20		183.007,50	2.763.103,31
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.039.059/0001-75	031.2017	202011	out/20		306.889,50	2.456.213,81
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	55	out/20		20.647,00	2.435.566,81
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	49	out/20		245.474,06	2.190.092,75
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1319	out/20		10.000,00	2.180.092,75
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	91	out/20		14.000,00	2.166.092,75
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	209	out/20		95.727,00	2.070.365,75
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCEPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	202011	set/20		26.278,00	2.044.087,75
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	40	out/20		130.451,50	1.913.636,25
1/dez	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	971	out/20		1.896.743,25	1.896.743,25
1/dez	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	18.494.808/0001-38	001.2015	478	jul/20		55.015,46	1.841.727,79
1/dez	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	201	ago/20		131.924,88	1.709.802,91
1/dez	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	249	out/20		34.862,05	1.674.940,86
1/dez	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4091	nov/20		1.210,00	1.673.730,86
1/dez	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				49/2020	out/20		249.976,42	1.423.754,44
1/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				695/2020	out/20		1.420.272,14	3.482,30
1/dez	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				9/2020	set/20		728,94	2.753,36
1/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				10/2020	abr/20		1.243,69	1.509,67
1/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				11/2020	set/20		1.276,62	233,05
1/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							232,05	1,00
										1,00
2/dez		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.364.553,57		1.364.554,57
2/dez		BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20200011766495-00012							1,00	1.364.553,57
2/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49558			93,50	1.364.460,07
2/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10840			8.596,34	1.355.863,53
2/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10411			6.833,52	1.349.030,01
2/dez	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	405			409.411,15	939.618,86
2/dez	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	177			105.041,00	834.577,86
2/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	86			213.978,00	620.599,86
2/dez	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	202011			405.432,00	215.167,86
2/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	13			179.681,56	35.486,30
2/dez	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	31412			35.420,00	66,30
2/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	0,00
										0,00
3/dez		RESGATE INVEST FACIL						5.011.268,74		5.011.268,74
3/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	012.2016	5501945960	out/20		5.700,00	5.005.568,74
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSIVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E	09.420.466/0002-00		2072			461,52	5.005.107,22
3/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6033047			28,35	5.005.078,87
3/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				740/2020			6.284,97	4.998.793,90
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7023			7.547,40	4.991.246,50
3/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		12325			4.240,00	4.987.006,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
3/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12351			5.985,00	4.981.021,50
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19912			8.400,00	4.972.621,50
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19899			31.530,00	4.941.091,50
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7010			20.475,81	4.920.615,69
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7065			33.000,00	4.887.615,69
3/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3339			2.353,14	4.885.262,55
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72503			8.400,00	4.876.862,55
3/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3350			11.490,44	4.865.372,11
3/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12454			2.465,00	4.862.907,11
3/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13788			8.641,00	4.854.266,11
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72643			29.450,00	4.824.816,11
3/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13837			2.100,00	4.822.716,11
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4878			14.444,00	4.808.272,11
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		137933			13.040,00	4.795.232,11
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		137953			12.250,00	4.782.982,11
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		137963			23.679,96	4.759.302,15
3/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		11859			15.446,42	4.743.855,73
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6940			38.265,19	4.705.590,54
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6950			22.000,00	4.683.590,54
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19698			17.801,00	4.665.789,54
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6970			22.000,00	4.643.789,54
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6968			15.600,64	4.628.188,90
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6866			23.802,86	4.604.386,04
3/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12226			7.960,00	4.596.426,04
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6968			15.600,64	4.580.825,40
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4765			6.562,00	4.574.263,40
3/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12270			3.682,60	4.570.580,80
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19778			20.428,00	4.550.152,80
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19698			17.801,00	4.532.351,80
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7010			20.475,81	4.511.875,99
3/dez	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				758/2020	nov/20		3.326.021,90	1.185.854,09
3/dez	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				747/2020	nov/20		5.641,05	1.180.213,04
3/dez	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	78622	set/20		125.025,00	1.055.188,04
3/dez	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1238	set/20		3.440,00	1.051.748,04
3/dez	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1239	set/20		11.192,00	1.040.556,04
3/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	202026	out/20		19.239,25	1.021.316,79
3/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	202011	out/20		307.826,17	713.490,62
3/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	71	out/20		23.600,00	689.890,62
3/dez	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	370	jul/20		196.521,81	493.368,81
3/dez	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	52	out/20		464.119,17	29.249,64
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42471			3.900,00	25.349,64
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-50		79944			3.448,50	21.901,14
3/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ANBIOTON IMPORTADORA	11.260.846/0001-87		127973			19.470,00	2.431,14
3/dez	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							2.220,19	210,95
3/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							209,95	1,00
										1,00
4/dez		RESG AUTOMATICO INVESTIM						392.254,88		392.255,88
4/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18977			116,00	392.139,88
4/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18975			100,32	392.039,56
4/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4933			240,00	391.799,56
4/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5806			51,00	391.748,56
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				748/2020			604,82	391.143,74
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				749/2020			1.006,23	390.137,51
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				750/2020			366,76	389.770,75
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				757/2020			124,38	389.646,37
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				752/2020			2.155,19	387.491,18
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				753/2020			1.426,98	386.064,20
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				754/2020			236,13	385.828,07
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				755/2020			1.671,26	384.156,81
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				756/2020			578,66	383.578,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 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
4/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				751/2020			654,25	382.923,90
4/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1347237			16.887,05	366.036,85
4/dez	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				562/2020	set/20		23.235,74	342.801,11
4/dez	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)				633/2020	set/20		51.958,79	290.842,32
4/dez	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	15033	set/20		201.813,22	89.029,10
4/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	214	out/20		77.895,50	11.133,60
4/dez	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202024	nov/20		11.000,00	133,60
4/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							132,60	1,00
										1,00
7/dez		RESSG AUTOMATICO INVESTIM						416.142,97		416.143,97
7/dez	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	17220	out/20		26.782,56	389.361,41
7/dez	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	17792	out/20		1.050,29	388.311,12
7/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	768	nov/20		2.245,14	386.065,98
7/dez	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 16665338746 (EPC EXPRESS)	27.680.729/0001-02	011.2017	202012	nov/20		4.400,00	381.665,98
7/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		4872			345,00	381.320,98
7/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		29354			1.108,34	380.212,64
7/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		27863			761,00	379.451,64
7/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		211901			951,49	378.500,15
7/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		211902			612,64	377.887,51
7/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49589			25,50	377.862,01
7/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49595			25,50	377.836,51
7/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5813			25,50	377.811,01
7/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				759/2020	nov/20		1.457,75	376.353,26
7/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				760/2020	nov/20		222,55	376.130,71
7/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51		18700			2.346,00	373.784,71
7/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				688/2020	out/20		369.893,06	3.891,65
7/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19290			3.857,50	34,15
7/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
8/dez		RESSGATE INVEST FACIL						249.373,50		249.374,50
8/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15433			564,00	248.810,50
8/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49604			25,50	248.785,00
8/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6036854			28,35	248.756,65
8/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6035901			28,35	248.728,30
8/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6036490			28,35	248.699,95
8/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	ANUBIS INFORMATICA LTDA	33.746.475/0001-80		311			1.512,00	247.187,95
8/dez	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	003.2020	213	out/20		244.010,00	3.177,95
8/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92		761441			1.356,12	1.821,83
8/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92		761369			1.022,79	799,04
8/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		3447			753,84	45,20
8/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
9/dez		RESSGATE INVEST FACIL						166.967,83		166.968,83
9/dez	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES	07.041.060/0001-00	036.2015	32482	ago/20		1.476,01	165.492,82
9/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49616			2.035,00	163.457,82
9/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				770/2020			686,15	162.771,67
9/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		40868			3.922,72	158.848,95
9/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		61016			5.862,40	152.986,55
9/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		61017			21.985,41	131.001,14
9/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		138255			39.042,00	91.959,14
9/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		138276			32.545,12	59.414,02
9/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7491			59.400,00	14,02
9/dez	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							1,97	12,05
9/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
10/dez		RESSGATE INVEST FACIL						328.584,40		328.585,40
10/dez	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	204674	dez/20		2.541,50	326.043,90
10/dez	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6565	set/20		32.153,01	293.890,89
10/dez	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	20185	nov/20		1.000,00	292.890,89
10/dez	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			57/2020			332,55	292.558,34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 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/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49621			277,80	292.280,54
10/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV5 ESPEC PF				771/2020	dez/20		9.074,76	283.205,78
10/dez	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				nov/20		31.385,57	251.820,21
10/dez	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		15187			320,00	251.500,21
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51		18720			5.311,80	246.188,41
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28084			236,60	245.951,81
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28353			328,00	245.623,81
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		511			1.325,00	244.298,81
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20348			400,00	243.898,81
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2048			461,52	243.437,29
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7393			1.076,40	242.360,89
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		29151			405,57	241.955,32
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		29150			549,00	241.406,32
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18174			4.024,70	237.381,62
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7063			19.738,70	217.642,92
10/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12402			6.001,40	211.641,52
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19994			43.720,00	167.921,52
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7092			4.015,92	163.905,60
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7093			59.901,76	104.003,84
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7102			7.000,00	97.003,84
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1976			1.852,02	95.151,82
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1975			2.776,12	92.375,70
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20179			14.450,00	77.925,70
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1347195			4.020,51	73.905,19
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1348814			7.545,00	66.360,19
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4864			7.923,00	58.437,19
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		78151			7.072,80	51.364,39
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1349818			5.500,00	45.864,39
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2016			1.853,08	44.011,31
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDINCAMENTOS	04.342.595/0002-03		17624			3.600,00	40.411,31
10/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3446			4.245,46	36.165,85
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72872			20.650,00	15.515,85
10/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13910			3.000,00	12.515,85
10/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		484			2.400,00	10.115,85
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42524			4.927,00	5.188,85
10/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		12538			5.000,00	188,85
10/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							187,85	1,00
11/dez		RESG AUTOMATICO INVESTIM						147.665,84		1,00
11/dez	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2042138	nov/20		278,60	147.666,84
11/dez	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5041	out/20		450,00	146.938,24
11/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7368			332,64	146.605,60
11/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49631			68,00	146.537,60
11/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				777/2020			26.423,79	120.113,81
11/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				776/2020			11.132,93	108.980,88
11/dez	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE	33.747.288/0001-11		778/2020	dez/20		49.075,43	59.905,45
11/dez	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			779/2020			2.700,00	57.205,45
11/dez	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			780/2020			5.030,00	52.175,45
11/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4661	out/20		18.400,00	33.775,45
11/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	62	nov/20		30.032,00	3.743,45
11/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		19528			490,00	3.253,45
11/dez	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				758/2020	nov/20		3.198,40	55,05
11/dez	06.01.01	TARIFA LC TO CRED CONTA							9,85	45,20
11/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
14/dez		RESGATE INVEST FACIL						88.430,01		88.431,01
14/dez	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	20.681,01
14/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDINCAMENTOS	04.342.595/0002-03		18801			741,20	19.939,81
14/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3337			1.224,00	18.715,81
14/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7477			950,00	17.765,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 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
14/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7478			238,80	17.527,01
14/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		212218			612,64	16.914,37
14/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5853			17,00	16.897,37
14/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		31472			8,50	16.888,87
14/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44984			34,00	16.854,87
14/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5347			8.799,12	8.055,75
14/dez	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		746/2020	nov/20		97,50	7.958,25
14/dez	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DO RJ			772/2020			165,15	7.793,10
14/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ	00.185.997/0001-00	005.2020	171340	dez/20		4.935,00	2.858,10
14/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19394			735,00	2.123,10
14/dez	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	23,10
14/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
									1,00	1,00
15/dez		RESG AUTOMATICO INVESTIM						66.789,45		66.790,45
15/dez		DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofício 20200011766495-00012						1,00		66.791,45
15/dez	06.99.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							93,45	66.698,00
15/dez	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	1986	out/20		5.161,75	61.536,25
15/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49653			277,80	61.258,45
15/dez	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	W N ENGENHRIA E MANUTENÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	73	out/20		61.246,40	12,05
15/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
									1,00	1,00
16/dez		RESGATE INVEST FACIL						40.488,22		40.489,22
16/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2087			579,62	39.909,60
16/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5864			1.726,50	38.183,10
16/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		147143			38.160,00	23,10
16/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
									1,00	1,00
17/dez		RESG AUTOMATICO INVESTIM						304.206,41		304.207,41
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		729			672,10	303.535,31
17/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5871			25,50	303.509,81
17/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6032107			28,35	303.481,46
17/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				781/2020			4.676,18	298.805,28
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29867			8.062,04	290.743,24
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		138671			38.911,00	251.832,24
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		138694			43.986,60	207.845,64
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15463			3.420,00	204.425,64
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		61854			46.415,80	158.009,84
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		61840			981,80	157.028,04
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		61940			16.308,00	140.720,04
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		78151			7.072,80	133.647,24
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4840			1.500,00	132.147,24
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4850			2.740,00	129.407,24
17/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13818			8.880,50	120.526,74
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29277			22.614,92	97.911,82
17/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13838			12.976,25	84.935,57
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4865			1.760,00	83.175,57
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4876			7.904,00	75.271,57
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29277			22.614,92	52.656,65
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4883			9.036,00	43.620,65
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4882			3.423,00	40.197,65
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29277			22.614,98	17.582,67
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42591			11.700,00	5.882,67
17/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1182			5.725,00	157,67
17/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	155,70
17/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	1,00
									1,00	1,00
18/dez		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
18/dez		REPASSE SES						4.331.737,00		12.759.709,00
18/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1370436			512,64	12.759.196,36
18/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		19032			795,82	12.758.400,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 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
18/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5881			59,50	12.758.341,04
18/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				788/2020			16.473,76	12.741.867,28
18/dez	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				684/2020		out/20	13,29	12.741.853,99
18/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				762/2020		nov/20	632,96	12.741.221,03
18/dez	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (16 COLABORADORES) - FILIAL 12				785/2020		dez/20	81.538,65	12.659.682,38
18/dez	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				765/2020		nov/20	196,25	12.659.486,13
18/dez	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				764/2020		nov/20	879,30	12.658.606,83
18/dez	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				768/2020		nov/20	587,82	12.658.019,01
18/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		12460			4.354,70	12.653.664,31
18/dez	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC. (GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			58/2020			4.068,40	12.649.595,91
18/dez	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 56991			1.176,56	12.648.419,35
18/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							31,52	12.648.387,83
18/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	12.648.365,73
18/dez		APLIC. INVEST FACIL								1,00
									12.648.364,73	1,00
21/dez		RESGATE INVEST FACIL						1.909.056,88		1.909.057,88
21/dez		RESGATE INVEST FACIL						46.131,74		1.955.189,62
21/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5888			51,00	1.955.138,62
21/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		31533			42,50	1.955.096,12
21/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49672			34,00	1.955.062,12
21/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				796/2020			524,65	1.954.537,47
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18183			5.670,00	1.948.867,47
21/dez	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	699	nov/20		2.627,80	1.946.239,67
21/dez	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				50/2020	nov/20		248.720,69	1.697.518,98
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19994			43.720,00	1.653.798,98
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18439			3.491,00	1.650.307,98
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18472			2.333,50	1.647.974,48
21/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3358			9.700,60	1.638.273,88
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7150			14.850,00	1.623.423,88
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7151			3.481,23	1.619.942,65
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7153			44.501,65	1.575.441,00
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20142			5.200,00	1.570.241,00
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20140			21.963,33	1.548.277,67
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7093			59.901,76	1.488.375,91
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18553			5.583,70	1.482.792,21
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20305			28.489,50	1.454.302,71
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7150			14.850,00	1.439.452,71
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7153			44.501,65	1.394.951,06
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20140			21.963,33	1.372.987,73
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7203			12.579,00	1.360.408,73
21/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3382			12.856,60	1.347.552,13
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20252			10.704,00	1.336.848,13
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1349752			26.902,60	1.309.945,53
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20140			21.963,34	1.287.982,19
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20317			2.600,00	1.285.382,19
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18679			1.755,00	1.283.627,19
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72674			2.400,00	1.281.227,19
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20305			30.489,50	1.250.737,69
21/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	62	nov/20		20.647,00	1.230.090,69
21/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	41	nov/20		130.451,50	1.099.639,19
21/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	14	nov/20		186.336,10	913.303,09
21/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.039.059/0001-75		202012	nov/20		306.889,50	606.413,59
21/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1335	nov/20		10.000,00	596.413,59
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29556			10.977,50	585.436,09
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1354927			5.464,91	579.971,18
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4890			7.550,00	572.421,18
21/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3475			7.614,86	564.806,32
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29791			14.632,32	550.174,00
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		18120			3.091,00	547.083,00
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72952			18.200,00	528.883,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 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
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		138996			1.870,00	527.013,00
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		138999			45.967,50	481.045,50
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		139036			54.718,96	426.326,54
21/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202022	set/20		15.000,00	411.326,54
21/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202021	set/20		134.000,00	277.326,54
21/dez	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	229	out/20		275.217,89	2.108,65
21/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80		22558			1.964,00	144,65
21/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							143,65	1,00
		RESSGATE INVEST FACIL								1,00
22/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49681		3.444.259,95		3.444.260,95
22/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				787/2020			102,00	3.444.158,95
22/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				786/2020			743,83	3.443.415,12
22/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				786/2020			2.337,40	3.441.077,72
22/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				798/2020			597,98	3.440.479,74
22/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				797/2020			11.046,79	3.429.432,95
22/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				784/2020	nov/20		949.953,11	2.479.479,84
22/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				761/2020	nov/20		507.543,74	1.971.936,10
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1367964			2.334,68	1.969.601,42
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1370446			4.048,13	1.965.553,29
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27122			8.970,00	1.956.583,29
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27187			10.844,29	1.945.739,00
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27188			7.244,10	1.938.494,90
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27247			5.980,00	1.932.514,90
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27357			6.504,88	1.926.010,02
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E I	07.133.384/0001-60		337317			3.399,00	1.922.611,02
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		47193			15.608,00	1.907.003,02
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27518			6.849,08	1.900.153,94
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28112			4.448,00	1.895.705,94
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R A O SILVA FARMACEUTICA	12.348.346/0001-64		360			1.800,00	1.893.905,94
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27730			3.200,00	1.890.705,94
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27748			3.620,60	1.887.085,34
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27782			4.941,20	1.882.144,14
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27783			3.448,40	1.878.695,74
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27788			3.176,00	1.875.519,74
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27815			7.830,40	1.867.689,34
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27887			11.000,00	1.856.689,34
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27942			4.455,96	1.852.233,38
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		27989			8.575,00	1.843.658,38
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28006			6.788,60	1.836.869,78
22/dez	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	202012			405.432,00	1.431.437,78
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	106			14.000,00	1.417.437,78
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	202029			19.239,25	1.398.198,53
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	215			77.895,50	1.320.303,03
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	2020211			95.727,00	1.224.576,03
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCPIE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	202012			26.278,00	1.198.298,03
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	202012			307.826,17	890.471,86
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA	FIURO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	54			245.474,06	644.997,80
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	87			213.978,00	431.019,80
22/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	74			23.600,00	407.419,80
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGISTICA	18.494.808/0001-38	001.2015	479			55.015,46	352.404,34
22/dez	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	57530			9.198,56	343.205,78
22/dez	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	10.542.126/0001-41	029.2015	17973			5.500,09	337.705,69
22/dez	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1263			3.440,00	334.265,69
22/dez	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1264			11.192,00	323.073,69
22/dez	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	5468			35.612,42	287.461,27
22/dez	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4121			84.873,00	202.588,27
22/dez	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	158	out/20		11.900,00	190.688,27
22/dez	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXIXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	79148			125.025,00	65.663,27
22/dez	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	260			11.690,86	53.972,41
22/dez	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	31782			35.420,00	18.552,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFO	14.454.963/0001-70		4320			8.915,75	9.636,66
22/dez	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07	028.2019	4969			3.000,00	6.636,66
22/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32262			930,43	5.706,23
22/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32305			972,15	4.734,08
22/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42621			4.460,00	274,08
22/dez	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							7,88	266,20
22/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							265,20	1,00
										1,00
23/dez		RESGATE INVEST FACIL								1.626.747,69
23/dez	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	990	nov/20	1.626.746,69		1.609.854,69
23/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	202013	nov/20		16.893,00	1.377.566,55
23/dez	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	126	out/20		232.288,14	1.356.074,90
23/dez	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5064	nov/20		21.491,65	1.355.624,90
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		13182			450,00	1.355.406,90
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19149			218,00	1.354.838,34
23/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49689			568,56	1.354.812,84
23/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5313			25,50	1.346.787,90
23/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				799/2020			8.024,94	1.342.635,29
23/dez	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		791/2020	nov/20		4.152,61	1.342.537,79
23/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49695			97,50	1.342.268,49
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19164			269,30	1.342.008,49
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3570			260,00	1.340.793,99
23/dez	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 05)				763/2020	nov/20		1.214,50	1.340.581,68
23/dez	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	15049220	dez/20		212,31	1.338.032,81
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		83689			2.548,87	1.337.120,81
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		139260			912,00	1.336.044,81
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		19280			1.076,00	1.334.981,71
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4965			1.063,10	1.334.871,71
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4963			110,00	1.334.571,71
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		81818			300,00	1.328.946,71
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		82247			5.625,00	1.320.876,71
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		83140			8.070,00	1.318.280,21
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1167			2.596,50	1.317.266,21
23/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1177			1.014,00	1.302.649,21
23/dez	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVICOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	2020187	nov/20		14.617,00	1.197.608,21
23/dez	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10311	nov/20		105.041,00	1.174.608,21
23/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4735	nov/20		23.000,00	1.156.208,21
23/dez	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1498	out/20		18.400,00	1.010.697,10
23/dez	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	415	nov/20		145.511,11	601.285,95
23/dez	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	208	set/20		409.411,15	468.581,49
23/dez	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMEDI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	003.2020	219	nov/20		132.704,46	224.571,49
23/dez	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	433			244.010,00	22.748,61
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32002			201.822,88	21.986,79
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32966			761,82	21.536,79
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32057			450,00	20.766,85
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32101			769,94	20.166,85
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32145			600,00	19.566,85
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32181			600,00	18.637,62
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32217			929,23	17.715,19
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32244			922,43	16.793,30
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32338			921,89	15.829,93
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32380			963,37	14.857,78
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32413			972,15	13.940,69
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32446			917,09	12.994,04
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32472			946,65	12.202,28
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32497			791,76	11.430,39
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32539			771,89	10.660,45
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32564			769,94	9.702,59
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32606			957,86	8.798,91
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32627			903,68	7.891,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 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
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95					905,82	6.985,57
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32668				
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32683			1.009,63	5.975,94
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32723			938,87	5.037,07
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32754			600,00	4.437,07
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32779			600,00	3.837,07
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32840			750,00	3.087,07
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32878			770,92	2.316,15
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32920			450,00	1.866,15
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32947			600,00	1.266,15
23/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		32030			767,90	498,25
23/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							497,25	1,00
										1,00
24/dez		RESG AUTOMATICO INVESTIM						21.491,65		21.492,65
24/dez	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	142	nov/20		21.491,65	1,00
										1,00
28/dez		RESG AUTOMATICO INVESTIM						3.354.455,56		3.354.456,56
28/dez	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	230682	nov/20		17.380,00	3.337.076,56
28/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49719			85,00	3.336.991,56
28/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49704			51,00	3.336.940,56
28/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45048			149,60	3.336.790,96
28/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5600			17,00	3.336.773,96
28/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		31576			42,50	3.336.731,46
28/dez	01.01.02	13º SALÁRIO (FILIAL 05)				838/2020	nov/20		4.496,38	3.332.235,08
28/dez	01.01.02	13º SALÁRIO (FILIAL 12)				841/2020	dez/20		1.479.061,12	1.853.173,96
28/dez	01.01.02	13º SALÁRIO (FILIAL 12)				840/2020	nov/20		1.844.114,45	9.059,51
28/dez	01.01.02	13º SALÁRIO (FILIAL 05)				839/2020	dez/20		3.697,21	5.362,30
28/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4964			770,00	4.592,30
28/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							4.580,25	12,05
28/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
29/dez		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
29/dez		REPASSE SES						4.331.737,00		12.759.709,00
29/dez	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							281.200,00	12.478.509,00
29/dez	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	18311	nov/20		26.782,56	12.451.726,44
29/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5940			25,50	12.451.700,94
29/dez	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		802/2020	jan/21		50.026,31	12.401.674,63
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				819/2020			25,91	12.401.648,72
29/dez	01.03.04	PGTO RESCISAO				803/2020			173,44	12.401.475,28
29/dez	01.03.04	PGTO RESCISAO				804/2020			22,39	12.401.452,89
29/dez	01.03.04	PGTO RESCISAO				805/2020			2.571,13	12.398.881,76
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				809/2020			1.025,58	12.397.856,18
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				810/2020			1.713,89	12.396.142,29
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				811/2020			246,68	12.395.895,61
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				812/2020			2.125,64	12.393.769,97
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				813/2020			723,68	12.393.046,29
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				814/2020			371,59	12.392.674,70
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				815/2020			627,47	12.392.047,23
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				816/2020			1.409,33	12.390.637,90
29/dez	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				817/2020			259,14	12.390.378,76
29/dez	01.03.04	PGTO RESCISAO				800/2020			19.117,15	12.371.261,61
29/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		12538			3.340,00	12.367.921,61
29/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202024	out/20		134.000,00	12.233.921,61
29/dez	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10285	npv/20		11.500,00	12.222.421,61
29/dez	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80		16294	out/20		200.536,14	12.021.885,47
29/dez	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	60	nov/20		449.983,39	11.571.902,08
29/dez	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	W N ENGENHRIA E MANUTENÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	76	nov/20		60.537,30	11.511.364,78
29/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10132			2.700,00	11.508.664,78
29/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10208			5.400,00	11.503.264,78
29/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10238			2.700,00	11.500.564,78
29/dez		APLIC.INVEST FACIL							11.500.427,24	137,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
29/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	133,60
29/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							132,60	1,00
30/dez		RESGATE INVEST FACIL						1.428.689,80		1.428.690,80
30/dez	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DG	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	6653	nov/20	596,40		1.428.094,40
30/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49737		34,00		1.428.060,40
30/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				806/2020		4.027,14		1.424.033,26
30/dez	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		807/2020		50,00		1.423.983,26
30/dez	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				801/2020		3.620,77		1.420.362,49
30/dez	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		792/2020	nov/20	125,00		1.420.237,49
30/dez	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	5707	dez/20	2.426,40		1.417.811,09
30/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501955686	nov/20	5.472,00		1.412.339,09
30/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4982		650,00		1.411.689,09
30/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1561796		6.290,00		1.405.399,09
30/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1561177		3.800,00		1.401.599,09
30/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1561782		13.440,00		1.388.159,09
30/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1561788		8.500,00		1.379.659,09
30/dez	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1561804		10.648,00		1.369.011,09
30/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13259		307,00		1.368.704,09
30/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5957		34,00		1.368.670,09
30/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)		16.622.463/0001-25		795/2020			1.368.633,97	36,12
30/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	34,15
30/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 04/01/2021