

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2021**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	01.03.03	GPS - Judicial				793/2021			3.310,59	5.463.416,21
3/dez	01.03.02	IDARF - Judicial				792/2021			475,85	5.462.940,36
3/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA				785/2021			904,64	5.462.035,72
3/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA				789/2021			1.662,71	5.460.373,01
3/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA				790/2021			316,83	5.460.056,18
3/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA				787/2021			352,80	5.459.703,38
3/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA				788/2021			1.005,40	5.458.697,98
3/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA				783/2021			1.420,14	5.457.277,84
3/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA				784/2021			754,16	5.456.523,68
3/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA				786/2021			2.117,20	5.454.406,48
3/dez	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	522		jun/21	55.015,46	5.399.391,02
3/dez	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				15/2021		nov/21	260.064,26	5.139.326,76
3/dez	03.17.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60		208		out/21	20.000,00	5.119.326,76
3/dez	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		523		out/21	48.948,65	5.070.378,11
3/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202116		ago/21	15.000,00	5.055.378,11
3/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202115		ago/21	134.000,00	4.921.378,11
3/dez	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTD	18.313.334/0001-80	002.2017	4193		ago/21	199.263,80	4.722.114,31
3/dez	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364.0001-17	006.2015	84665		ago/21	125.025,00	4.597.089,31
3/dez	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		11246			12.650,00	4.584.439,31
3/dez	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	RIATIVITTA PLANEJAMENTOS PROI. E GEREN. EM SAÚDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	5707		set/21	30.159,70	4.554.279,61
3/dez	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		78		out/21	69.714,75	4.484.564,86
3/dez		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							230.000,00	4.254.564,86
3/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRÉD CONTA							1,97	4.254.562,89
3/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	4.254.408,19
										4.254.408,19
5/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						332.736,64		4.587.144,83
6/dez		APLIC.INVEST FACIL							4.021.429,71	565.715,12
6/dez	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	31307		out/21	26.782,56	538.932,56
6/dez	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	31310		out/21	1.050,28	537.882,28
6/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51884			32,27	537.850,01
6/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7755			32,27	537.817,74
6/dez	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	409		jul/21	232.967,43	304.850,31
6/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	E.C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68		1150345			606,24	304.244,07
6/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5655			197,60	304.046,47
6/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8924			925,04	303.121,43
6/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		17961			279,00	302.842,43
6/dez	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	015043355		jul/21	3.401,63	299.440,80
6/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASSONOGRÁFIA	EMPREDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	307		out/21	77.895,50	221.545,30
6/dez	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202124		nov/21	7.500,00	214.045,30
6/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	99		out/21	213.978,00	67,30
6/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	1,00
										1,00
7/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						300.451,37		300.452,37
7/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7757			286,13	300.166,24
7/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASSONOGRÁFIA	EMPREDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	309		out/21	262.780,00	37.386,24
7/dez	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	20765		out/21	5.500,09	31.886,15
7/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	86		nov/21	30.032,00	1.854,15
7/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA EPP-AXMED	04.130211/0001-08		16576			1.820,00	34,15
7/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
8/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						959.575,05		959.576,05
8/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51906			53,78	959.522,27
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5660			1.000,00	958.422,27
8/dez	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		10345			3.000,00	955.422,27
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED COMÉRCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.120.523/0001-13		4444			2.939,50	952.482,77
8/dez	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	35387			38.865,00	913.617,77
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS*	SUTUMED COMÉRCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.120.523/0001-13		4443			2.721,60	910.896,17
8/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	10.444.624/0001-51		20482			2.014,08	908.882,09
8/dez	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	MAV SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.950.099/0001-09	008.2021	389			487.247,12	421.634,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED COMERCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.120.523/0001-13		4503			4.158,00	417.476,97
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DE PAUJI COM.REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	03.951.140/0001-33		74739			1.770,00	415.706,97
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED COMERCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.120.523/0001-13		4466			4.640,00	411.066,97
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED COMERCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.120.523/0001-13		4467			1.631,80	409.435,17
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED COMERCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.120.523/0001-13		4504			2.315,00	407.120,17
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5622			2.400,00	404.720,17
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5656			2.400,00	402.320,17
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED COMERCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.120.523/0001-13		4507			2.200,00	400.120,17
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5620			550,00	399.570,17
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5652			2.646,60	396.923,57
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5665			1.100,00	395.823,57
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5654			2.090,00	393.733,57
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5667			950,00	392.783,57
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		88196			1.250,48	391.533,09
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		88196			1.250,48	390.282,61
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		88199			3.203,84	387.078,77
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16997			1.676,00	385.402,77
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5644			2.090,00	383.312,77
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5664			990,00	382.322,77
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5676			25.664,00	356.658,77
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5668			1.100,00	355.558,77
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		88199			3.203,84	352.354,93
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		88196			1.250,48	351.104,45
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16846			1.527,00	349.577,45
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		17033			2.235,52	347.341,93
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		17034			3.180,00	344.161,93
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5666			2.950,00	341.211,93
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24507			61.660,50	279.551,43
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24507			59.540,50	220.010,93
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24507			64.940,50	155.070,43
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9103			14.400,00	140.670,43
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9213			5.792,80	134.877,63
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9089			78.225,88	56.651,75
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76201			1.000,00	55.651,75
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76202			1.000,00	54.651,75
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76204			1.000,00	53.651,75
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76215			1.000,00	52.651,75
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76387			9.000,00	43.651,75
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76205			1.000,00	42.651,75
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76206			1.000,00	41.651,75
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76214			1.000,00	40.651,75
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		36662			1.584,00	39.067,75
8/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		2052			1.696,00	37.371,75
8/dez	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	15046320	ago/21		3.780,16	33.591,59
8/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		88199			3.203,84	30.387,75
8/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TEO							386,75	30.001,00
8/dez	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							30,000	1,00
								224.280,92		1,00
9/dez		BAIXA AUTOMAT POUpanCA*								224.281,92
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR	37.485.247/0001-55		1797			20.116,00	204.165,92
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1504126			3.936,71	200.229,21
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		62805			19.094,00	181.135,21
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		62950			34.046,00	147.089,21
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1501026			14.520,00	132.569,21
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR	37.485.247/0001-55		1769			4.701,50	127.867,71
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1499097			30.346,39	97.521,32
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		15749			6.401,70	91.119,62
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		623769			1.550,31	89.569,31
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37271			2.328,00	87.241,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37236			8.559,20	78.682,11
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37074			5.421,00	73.261,11
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		36882			1.040,00	72.221,11
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		36883			485,00	71.736,11
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		17239			8.052,00	63.684,11
9/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		36873			2.290,00	61.394,11
9/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7781			53,78	61.340,33
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5645			990,00	60.350,33
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		62949			9.464,00	50.886,33
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		62782			11.418,00	39.468,33
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1498566			6.715,33	32.753,00
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		20979			2.125,00	30.628,00
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37072			1.551,70	29.076,30
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21948			9.952,60	19.123,70
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	05.746.252/0001-88		21197			570,00	18.553,70
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		17134			198,00	18.355,70
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76218			1.000,00	17.355,70
9/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76217			1.000,00	16.355,70
9/dez	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	776		out/21	11.900,00	4.455,70
9/dez	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	SOUZA EXPRESS	41.284.646/0001-25	010.2021	6		nov/21	4.300,00	155,70
9/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TE							154,70	1,00
10/dez		BAIXA AUTOMAT POUpança*							356.604,13	356.605,13
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	257801		dez/21	3.194,98	353.410,15
10/dez	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI					nov/21	31.480,67	321.929,48
10/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51	006.2019	3176		out/21	3.500,00	318.429,48
10/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7788			150,60	318.278,88
10/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HOSPINIT COM. E ASSISTENCIA TECNICA	42.355.497/0001-00		345			1.204,00	317.074,88
10/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		63168			1.056,00	316.018,88
10/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.232/0001-83		33273			249,80	315.769,08
10/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO							5.193,91	310.575,17
10/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6314230			28,35	310.546,82
10/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6317567			28,35	310.518,47
10/dez	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	015043865		set/21	3.838,39	306.680,08
10/dez	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES	07.041.060/0001-00	036.2015	34809		ago/21	1.476,01	305.204,07
10/dez	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	SEAL TELECON COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.619.404/0008-14		204878		nov/21	818,38	304.385,69
10/dez	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1950		out/21	141.023,57	163.362,12
10/dez	03.02.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	122		nov/21	58.273,95	105.088,17
10/dez	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	139		nov/21	105.041,00	47,17
10/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TE							44,20	2,97
10/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	1,00
13/dez		REPASSE SES							1.829.563,90	1.829.564,90
13/dez		REPASSE SES							1.829.563,90	3.659.128,80
13/dez		REPASSE SES							1.829.563,90	5.488.692,70
13/dez		PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021		dez/21	2.007,80	5.486.684,90
13/dez		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA							2.007,80	5.488.692,70
13/dez										5.488.692,70
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			1.780,00	5.486.912,70
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			8.305,44	5.478.607,26
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			3.000,02	5.475.607,24
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			1.000,00	5.474.607,24
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			1.000,00	5.473.607,24
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			1.990,81	5.471.616,43
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			2.446,72	5.469.169,71
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			1.000,00	5.468.169,71
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			2.955,97	5.465.213,74
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			1.000,00	5.464.213,74
13/dez	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				813/2021			2.007,80	5.462.205,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2021

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/dez	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			821/2021			1.078,00	2.963.599,50
17/dez	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		267			315,00	2.963.284,50
17/dez	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPIES EM GERAL/IMPRESSOS	W & A CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PAPELARIA	28.653.214/0001-86		1900			945,00	2.962.339,50
17/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7837			32,27	2.962.307,23
17/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1645198			18.000,00	2.944.307,23
17/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1645193			27.900,00	2.916.407,23
17/dez	01.01.02	13ª SALÁRIO				822/2021	dez/21		1.441.619,69	1.474.787,54
17/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6323380			28,35	1.474.759,19
17/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÛDICO EM CLINICA MÛDICA	KTM ESPECIALISTAS EM CLINICA MÛDICA LTDA	44.140.365/0001-97	024.2021	1	nov/21		167.877,71	1.306.881,48
17/dez	01.01.03	PAGTO FÛRIAS (71 COLABORADORES) - FILIAL 12				803/2021	dez/21		380.213,72	926.667,76
17/dez	01.01.03	PAGTO FÛRIAS (05 MÛDICOS) - FILIAL 12				804/2021	dez/21		115.054,49	811.613,27
17/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)			794/2021	nov/21		671.947,12	139.666,15
17/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	CIRURGICA FERNANDES	61.418.042/0001-31		1415121			4.804,99	134.861,16
17/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	WGR MEDICAL DISTRIBUIDORA	24.262.939/0001-92		1472			6.528,00	128.333,16
17/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MÛDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		6970			5.678,00	122.655,16
17/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.485.247/0001-55		1884			6.165,00	116.490,16
17/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		155770			12.050,00	104.440,16
17/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		156062			10.638,73	93.801,43
17/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		156032			1.016,80	92.784,63
17/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		176972			10.682,00	82.102,63
17/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		176984			77.119,00	4.983,63
17/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	TECNOCIURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MÛDICOS CIRURGICOS E HOSP	18.920.484/0001-52		9955			85,00	4.131,63
17/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MÛDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		21529			900,00	3.231,63
17/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	CBS MÛDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68		1153725			682,38	2.549,25
17/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.393,55	155,70
17/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	1,00
										1,00
20/dez		BAIXA AUTOMAT POU潘CA*							869.187,69	869.188,69
20/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9							280.454,14	1.149.642,83
20/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		11115			21,51	1.149.621,32
20/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7852			253,51	1.149.367,81
20/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7845			64,54	1.149.303,27
20/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		628270			1.148,93	1.148.154,34
20/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		21782			700,00	1.147.454,34
20/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		15839			1.375,00	1.146.079,34
20/dez	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	6820	nov/21		450,00	1.145.629,34
20/dez	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13ª SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				797/2021	nov/21		2.307,77	1.143.321,57
20/dez	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				798/2021	nov/21		205,90	1.143.115,67
20/dez	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				800/2021	nov/21		4.969,98	1.138.145,69
20/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				833/2021			169,43	1.137.976,26
20/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				834/2021			647,22	1.137.329,04
20/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				831/2021			989,56	1.136.339,48
20/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				830/2021			654,60	1.135.684,88
20/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				829/2021			505,98	1.135.178,90
20/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				828/2021			1.415,25	1.133.763,65
20/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				825/2021			1.638,44	1.132.125,21
20/dez	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				832/2021			2.078,03	1.130.047,18
20/dez	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)			840/2021			609.595,84	520.451,34
20/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÛDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÛDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	248	nov/21		13.139,00	507.312,34
20/dez	03.17.01	PREST. SERV. MÛDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÛDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	100	nov/21		213.978,00	293.334,34
20/dez	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	367	out/21		280.454,14	12.880,20
20/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÛDICOS LTDA	07.014.318/0001-70		54246			1.230,00	11.650,20
20/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÛDICOS	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	05.746.252/0001-88		21474			600,00	11.050,20
20/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		49850			1.460,00	9.590,20
20/dez	02.07.01	MÛDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MÛDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.894/0001-14		118783			9.456,60	133,60
20/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							132,60	1,00
										1,00
21/dez		BAIXA AUTOMAT POU潘CA*							618.319,18	618.320,18
21/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7865			2.249,42	616.070,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11	
21/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5688			990,00	615.080,76
21/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202118	set/21	15.000,00		600.080,76
21/dez	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202117	set/21	134.000,00		466.080,76
21/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	202114	nov/21	428.130,11		37.950,65
21/dez	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	7522	set/21	32.284,40		5.666,25
21/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		15560		5.610,00		56,25
21/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED						55,25		1,00
										1,00
22/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						69.777,26		69.778,26
22/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						100.000,00		169.778,26
22/dez	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	8637	nov/21		736,38	169.041,88
22/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7872		53,78		168.988,10
22/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		88974		83,76		168.904,34
22/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		11443		1.900,00		167.004,34
22/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				835/2021		23.521,65		143.482,69
22/dez	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	7523	out/21	32.415,79		111.066,90
22/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		44762		3.310,00		107.756,90
22/dez	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	LAS ADEVISOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		268		1.657,00		106.099,90
22/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		63121		1.584,00		104.515,90
22/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	61.817.664/0001-32		68100		1.027,62		103.488,28
22/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		1484		759,33		102.728,95
22/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		1630		825,49		101.903,46
22/dez	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						101.823,14		80,32
22/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA						1,97		78,35
22/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED						77,35		1,00
										1,00
23/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						7.624,34		7.625,34
23/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7881		53,78		7.571,56
23/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		6496		667,00		6.904,56
23/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5692		600,00		6.304,56
23/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5694		600,00		5.704,56
23/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				838/2021		5.613,71		90,85
23/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6325298		28,35		62,50
23/dez	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6325747		28,35		34,15
23/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED						33,15		1,00
										1,00
								21.389,88		21.390,88
24/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7884		10,76		21.380,12
24/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		77133		500,00		20.880,12
24/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8933		1.254,43		19.625,69
24/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8936		858,13		18.767,56
24/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8938		925,04		17.842,52
24/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8939		461,52		17.381,00
24/dez	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	240120	nov/21	17.380,00		1,00
										1,00
27/dez		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						48.590,06		48.591,06
27/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7903		75,30		48.515,76
27/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7895		43,03		48.472,73
27/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		52002		43,03		48.429,70
27/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6323		10.779,95		37.649,75
27/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		38702		122,40		37.527,35
27/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		38695		1.242,00		36.285,35
27/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALA	14.294.666/0001-04		4609		1.260,00		35.025,35
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		44886		1.907,67		33.117,68
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		44850		1.969,56		31.148,12
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		44850		1.915,64		29.232,48
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45235		2.045,42		27.189,06
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45189		1.312,21		25.876,85
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45154		1.267,92		24.608,93

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45182			2.417,37	22.191,56
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45355			1.749,62	20.441,94
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45296			2.008,07	18.433,87
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45267			2.050,95	16.382,92
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45329			1.888,15	14.494,77
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45395			1.139,65	13.355,12
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45420			921,63	12.433,49
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45517			1.182,91	11.250,58
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45484			1.193,73	10.056,85
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45461			1.075,36	8.981,49
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45533			1.003,71	7.977,78
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45579			703,71	7.274,07
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45601			698,12	6.575,95
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45636			698,59	5.877,36
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45662			801,55	5.075,81
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45692			821,09	4.254,72
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45724			827,32	3.427,40
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45756			987,99	2.439,41
27/dez	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		45783			809,41	1.630,00
27/dez	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		836/2021	nov/21		65,00	1.565,00
27/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				839/2021			452,52	1.112,48
27/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				837/2021			835,23	277,25
27/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							276,25	1,00
										1,00
28/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						120.000,00		120.001,00
28/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						20.000,00		140.001,00
28/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7905			319,29	139.681,71
28/dez	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		844/2021	jan/22		47.454,31	92.227,40
28/dez	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	015047630	dez/21		3.340,80	88.886,60
28/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		156655			12.096,00	76.790,60
28/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		156424			9.786,00	67.004,60
28/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		6990			2.672,00	64.332,60
28/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ATIVA MEDICO CIRURGICA	09.182.725/0001-12		171971			2.902,00	61.430,60
28/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED						2.902,00		64.332,60
28/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	64.288,40
										64.288,40
29/dez		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						50.000,00		114.288,40
29/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7923			32,27	114.256,13
29/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7922			75,30	114.180,83
29/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		11459			4.950,00	109.230,83
29/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		33766			2.298,40	106.932,43
29/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		30840			1.480,00	105.452,43
29/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				845/2021			57.249,77	48.202,66
29/dez	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVADOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-94	019.2014	64361	nov/21		9.198,56	39.004,10
29/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		6992			2.672,00	36.332,10
29/dez	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ATIVA MEDICO CIRURGICA	09.182.725/0001-12		171971			2.902,00	33.430,10
29/dez	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	29.089.460/0001-10		4106			1.420,00	32.010,10
29/dez	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	32.008,13
29/dez	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	31.941,83
										31.941,83
30/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		34233			75,30	31.866,53
30/dez	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7937			150,60	31.715,93
30/dez	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		802/2021	nov/21		125,72	31.590,21
30/dez	01.03.04	PGTO RESCISÃO				846/2021			553,27	31.036,94
30/dez	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	012.2016	5502082011	nov/21		5.700,00	25.336,94

 Fonte: Coordenação Financeira
Data: 03/01/2022