

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
31/out		SALDO								1,00
										1,00
3/nov		ESTORNO DE LANCAMENTO*						336.236,08		336.237,08
3/nov		RESGATE INVEST FACIL						352.889,10		689.126,18
3/nov		APLICACAO INVESTIMENTOS							336.236,08	352.890,10
3/nov		APLICACAO INVESTIMENTOS							302.235,08	50.655,02
3/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28694			505,50	50.149,52
3/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5590			59,50	50.090,02
3/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44776			76,50	50.013,52
3/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49290			8,50	50.005,02
3/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5583			17,00	49.988,02
3/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				678/2020			9.957,02	40.031,00
3/nov	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			681/2020			5.030,00	35.001,00
3/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20431			35.000,00	1,00
										1,00
4/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						837,14		838,14
4/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5598			59,50	778,64
4/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				679/2020			477,64	301,00
4/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13867			300,00	1,00
										1,00
5/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						133.668,22		133.669,22
5/nov	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	16700	set/20		1.050,29	132.618,93
5/nov	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	16519	set/20		26.782,56	105.836,37
5/nov	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5004	set/20		450,00	105.386,37
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4881			502,00	104.884,37
5/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5611			17,00	104.867,37
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1978			923,04	103.944,33
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1977			461,52	103.482,81
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1979			927,04	102.555,77
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1983			796,91	101.758,86
5/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		210053			585,00	101.173,86
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		529			484,25	100.689,61
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		134888			25.700,00	74.989,61
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		136049			10.195,28	64.794,33
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		136055			21.527,08	43.267,25
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		134952			4.472,00	38.795,25
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		135162			1.529,50	37.265,75
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		135446			1.794,00	35.471,75
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		135621			4.622,40	30.849,35
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20469			29.853,00	996,35
5/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	73.588.915/0001-33		9191			918,00	78,35
5/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	1,00
										1,00
6/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						47.884,81		47.885,81
6/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	21.036.417/0001-84		13310			807,00	47.078,81
6/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5617			76,50	47.002,31
6/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		141			8.024,94	38.977,37
6/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				682/2020			1.362,44	37.614,93
6/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				687/2020			176,05	37.438,88
6/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6797			21.497,43	15.941,45
6/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6987			10.600,00	5.341,45
6/nov	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			689/2020			2.543,00	2.798,45
6/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	ANUBIS INFORMATICA LTDA	33.746.475/0001-80		306			1.007,40	1.791,05
6/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		59363			1.779,00	12,05
6/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
9/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						11.842,03		11.843,03
9/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44817			51,00	11.792,03
9/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5624			68,00	11.724,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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
9/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5632			34,00	11.690,03
9/nov	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6009137			56,70	11.633,33
9/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				707/2020			8.264,48	3.368,85
9/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SISNAC PRODUTO PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51		18538			3.356,80	12,05
9/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
10/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						47.049,66		47.050,66
10/nov	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	201182	nov/20		2.541,50	44.509,16
10/nov	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	730	out/20		2.245,14	42.264,02
10/nov	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	20164	out/20		1.000,00	41.264,02
10/nov	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	111	set/20		2.400,26	38.863,76
10/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5648			252,30	38.611,46
10/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49370			768,40	37.843,06
10/nov	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				out/20		26.831,01	11.012,05
10/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6967			11.000,00	12,05
10/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
11/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						36.719,64		36.720,64
11/nov	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES	07.041.060/0001-00	036.2015	32482	ago/20		1.476,02	35.244,62
11/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5654			17,00	35.227,62
11/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5653			1.094,30	34.133,32
11/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				691/2020			27.718,59	6.414,73
11/nov	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6017233			28,35	6.386,38
11/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				709/2020			6.381,44	4,94
11/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							3,94	1,00
12/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						3.714,87		3.715,87
12/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						15.000,00		18.715,87
12/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						280.000,00		298.715,87
12/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						40.000,00		338.715,87
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18791			1.245,00	337.470,87
12/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5665			1.094,30	336.376,57
12/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				714/2020			11.512,07	324.864,50
12/nov	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO RJ	33.747.288/0001-11		49.036,91	712/2020		49.036,91	275.827,59
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7241			1.520,16	274.307,43
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		39075			5.250,00	269.057,43
12/nov	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2012348	out/20		219,36	268.838,07
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6710			33.770,74	235.067,33
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6710			33.770,74	201.296,59
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		135109			49.811,70	151.484,89
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		135587			31.671,12	119.813,77
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1342211			16.400,00	103.413,77
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19244			16.277,67	87.136,10
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19244			16.277,67	70.858,43
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	IDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4754			6.204,00	64.654,43
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72557			20.750,00	43.904,43
12/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3202			13.530,30	30.374,13
12/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		209600			1.531,60	28.842,53
12/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		12209			3.480,00	25.362,53
12/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		12210			4.482,30	20.880,23
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		12213			6.000,00	14.880,23
12/nov	04.04.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				3281			25,62	14.854,61
12/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14033			2.000,00	12.854,61
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		3272			2.281,19	10.573,42
12/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	36.325.157/0001-34		136340			8.940,00	1.633,42
12/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	22.758.378/0001-91		8767			1.531,00	102,42
12/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	100,45
12/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							99,45	1,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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
13/nov		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
13/nov		REPASSE SES						4.331.737,00		12.759.709,00
13/nov		APLICACAO AUTOMATICA							12.747.384,34	12.324,66
13/nov	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			7/2020				194,12
13/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5670				402,90
13/nov	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			55/2020				332,55
13/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				713/2020				1.293,29
13/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19538		8.500,00		1.601,80
13/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15458			1.600,80	1,00
16/nov		RESGATE INVEST FACIL						6.982.617,51		1,00
16/nov	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							68.000,00	6.914.618,51
16/nov	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	113	out/20		2.400,26	6.912.218,25
16/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15200			835,20	6.911.383,05
16/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		26310			1.218,20	6.910.164,85
16/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28961			414,00	6.909.750,85
16/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28965			884,00	6.908.866,85
16/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28988			1.412,00	6.907.454,85
16/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		211098			322,10	6.907.132,75
16/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		211099			306,32	6.906.826,43
16/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5686			42,50	6.906.783,93
16/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49411		1.958,50		6.904.825,43
16/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49412		8,50		6.904.816,93
16/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5680		51,00		6.904.765,93
16/nov	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6020708			28,35	6.904.737,58
16/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - MULTA 40%				715/2020			63,48	6.904.674,10
16/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		247			425,00	6.904.249,10
16/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				630/2020				370.446,68
16/nov	03.13.01	INTERNET	WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA	07.605.932/0001-07		3742	set/20		3.000,00	6.533.802,42
16/nov	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	4102	ago/20		8.915,75	6.521.886,67
16/nov	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUT. CONSERV. ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	56457	set/20		9.198,56	6.512.688,11
16/nov	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4045	out/20		1.210,00	6.511.478,11
16/nov	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	10.542.126/0001-41	029.2015	17534	set/20		5.500,09	6.505.978,02
16/nov	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202022	out/20		11.000,00	6.494.978,02
16/nov	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.708.457/0001-05	062.2015	400	set/20		409.411,15	6.085.566,87
16/nov	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	157	set/20		105.041,00	5.980.525,87
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FAÇAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	50	set/20		20.647,00	5.959.878,87
16/nov	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	111	set/20		21.491,65	5.938.387,22
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V C A FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	39	set/20		130.451,50	5.807.935,72
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.039.059/0001-75	031.2017	202010	set/20		306.889,50	5.501.046,22
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	AR7 PREMIUM HALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.239.466/0001-02	019.2019	79	set/20		271.789,60	5.229.256,62
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP	21.553.918/0001-38	061.2015	202022	set/20		19.239,25	5.210.017,37
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	202	set/20		77.895,50	5.132.121,87
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1307	set/20		10.000,00	5.122.121,87
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	74	set/20		14.000,00	5.108.121,87
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	207-1	set/20		95.727,00	5.012.394,87
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCEPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	202029	ago/20		26.278,00	4.986.116,87
16/nov	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	WINDER - MEDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	958	set/20		16.893,00	4.969.223,87
16/nov	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	18.494.808/0001-38	001.2015	469	jun/20		55.015,46	4.914.208,41
16/nov	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	68	set/20		23.600,00	4.890.608,41
16/nov	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				631/2020	set/20		1.283.741,82	3.606.866,59
16/nov	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				48/2020	set/20		235.840,97	3.371.025,62
16/nov	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				697/2020	out/20		3.192.927,33	178.098,29
16/nov	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				683/2020	out/20		9.116,85	168.981,44
16/nov	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (08 COLABORADORES) - FILIAL 12	FÉRIAS			638/2020	out/20		162.305,87	6.675,57
16/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15474			4.250,00	2.425,57
16/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.247,77	177,80
16/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							176,80	1,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
17/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.786.075,99		1.786.076,99
17/nov	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							93,45	1.785.983,54
17/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	85	ago/20		213.978,00	1.572.005,54
17/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	202011	set/20		183.007,50	1.388.998,04
17/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	202010	set/20		307.826,17	1.081.171,87
17/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	202012	set/20		172.218,75	908.953,12
17/nov	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	20209	set/20		405.432,00	503.521,12
17/nov	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	195	jul/20		115.758,44	387.762,68
17/nov	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1437	ago/20		149.846,15	237.916,53
17/nov	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	07.486.752/0001-53		10165	set/20		23.000,00	214.916,53
17/nov	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	27.331.422/0001-04	024.2018	240	set/20		33.586,94	181.329,59
17/nov	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA	18.117.263/0001-40	067.2015	136	ago/20		11.900,00	169.429,59
17/nov	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	31042	ago/20		35.420,00	134.009,59
17/nov	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PRÓ INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4065	ago/20		84.873,00	49.136,59
17/nov	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJ.PROJ.EM GEREN.EM SAÚDE E AMB. EIRELI	11.049.007/0001-72	014.2016	5409	jul/20		37.639,06	11.497,53
17/nov	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				706/2020	nov/20		3.477,46	8.020,07
17/nov	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA				705/2020			606,87	7.413,20
17/nov	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA				699/2020			632,30	6.780,90
17/nov	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA				700/2020			1.588,81	5.192,09
17/nov	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA				701/2020			257,64	4.934,45
17/nov	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA				702/2020			2.454,55	2.479,90
17/nov	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA				703/2020			540,43	1.939,47
17/nov	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA				704/2020			344,22	1.595,25
17/nov	01.04.99	PENSÃO ALIMENTICIA				698/2020			1.439,55	155,70
17/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	1,00
										1,00
18/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.706.245,47		1.706.246,47
18/nov		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							335.000,00	1.371.246,47
18/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				719/2020			27.263,51	1.343.982,96
18/nov	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	0000017	jul/20		134.000,00	1.209.982,96
18/nov	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	72	set/20		58.366,22	1.151.616,74
18/nov	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPRED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	003.2020	203	set/20		244.010,00	907.606,74
18/nov	03.13.01	INTERNET	WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA	07.605.932/0001-07		4148	set/20		3.000,00	904.606,74
18/nov	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13.396.207/0001-79	066.2015	685	set/20		2.627,80	901.978,94
18/nov	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	51	set/20		468.634,66	433.344,28
18/nov	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	114	out/20		3.194,29	430.149,99
18/nov	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4606	set/20		18.400,00	411.749,99
18/nov	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1202	ago/20		3.440,00	408.309,99
18/nov	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1203	ago/20		11.192,00	397.117,99
18/nov	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 16665338746 (EPC EXPRESS)	27.680.729/0001-02	011.2017	202011	out/20		4.400,00	392.717,99
18/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5695			8,51	392.709,48
18/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5694			34,10	392.675,38
18/nov	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)				543/2020	ago/20		49.588,14	343.087,24
18/nov	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				561/2020	set/20		76.895,49	266.191,75
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1349646			10.161,00	256.030,75
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		136054			25.547,05	230.483,70
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		135583			41.985,10	188.498,60
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		135620			25.940,00	162.558,60
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		136049			10.195,28	152.363,32
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1344385			15.518,44	136.844,88
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18003			9.344,40	127.500,48
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18037			5.850,00	121.650,48
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6830			24.901,62	96.748,86
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6864			35.440,00	61.308,86
18/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13654			4.685,00	56.623,86
18/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13678			3.924,80	52.699,06
18/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13706			3.852,30	48.846,76
18/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3210			8.848,00	39.998,76
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4828			8.507,00	31.491,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72447			24.650,00	6.841,76	
18/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		210602			612,64	6.229,12	
18/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		210601			1.106,69	5.122,43	
18/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		210798			650,94	4.471,49	
18/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		210799			612,64	3.858,85	
18/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02		14237			3.670,00	188,85	
18/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							187,85	1,00	
										1,00	
19/nov		RESGATE INVEST FACIL						1.207.969,22		1.207.970,22	
19/nov	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							251.200,00	956.770,22	
19/nov	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			56/2020			405,52	956.364,70	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4905			270,00	956.094,70	
19/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49461			3.070,30	953.024,40	
19/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				721/2020			12.520,16	940.504,24	
19/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				723/2020			1.186,96	939.317,28	
19/nov	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				686/2020	out/20		879,02	938.438,26	
19/nov	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				626/2020	set/20		74,47	938.363,79	
19/nov	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6024787			56,70	938.307,09	
19/nov	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				692/2020	out/20		735,87	937.571,22	
19/nov	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				690/2020	out/20		2.217,15	935.354,07	
19/nov	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 05)				644/2020	out/20		1.477,14	933.876,93	
19/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				720/2020			9.272,27	924.604,66	
19/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				724/2020			55,17	924.549,49	
19/nov	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				696/2020	out/20		465,00	924.084,49	
19/nov	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR- EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	60	out/20		30.032,00	894.052,49	
19/nov	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		411	set/20		16.525,73	877.526,76	
19/nov	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		39	out/20		23.536,64	853.990,12	
19/nov	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364.0001-17	006.2015	78115	ago/20		125.025,00	728.965,12	
19/nov	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80		13726	ago/20		220.783,35	508.181,77	
19/nov	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	319	jun/20		225.346,90	282.834,87	
19/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5704			42,56	282.792,31	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1346907			7.545,00	275.247,31	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		353715			13.500,00	261.747,31	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R A O SILVA FARMACEUTICA	12.348.346/0001-64		185			23.900,00	237.847,31	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	S 3 COMERCIAL 2020 EIRELI	31.431.440/0001-27		2396			22.541,50	215.305,81	
19/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA	21.931.893/0001-69		56579			9.696,90	205.608,91	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R A O SILVA FARMACEUTICA	12.348.346/0001-64		210			35.850,00	169.758,91	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19001			66.320,66	103.438,25	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		30465			25.418,96	78.019,29	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E I	07.133.384/0001-60		328499			8.835,85	69.183,44	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6765			31.630,50	37.552,94	
19/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		11791			20.521,49	17.031,45	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		39995			1.500,00	15.531,45	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		40618			3.000,00	12.531,45	
19/nov	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)				13			3.912,50	8.618,95	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		60613			3.776,00	4.842,95	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		7169			4.248,00	594,95	
19/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MED7 PRODUTOS HOSPITALARES	08.140.941/0001-32		2994			384,00	210,95	
19/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							209,95	1,00	
										1,00	
23/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						73.416,53		73.417,53	
23/nov	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	1935	set/20		5.161,75	68.255,78	
23/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15263			594,00	67.661,78	
23/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		29082			1.080,00	66.581,78	
23/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		82730			1.003,50	65.578,28	
23/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		191			8.940,69	56.637,59	
23/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49486			34,00	56.603,59	
23/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49491			34,00	56.569,59	
23/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5723			17,00	56.552,59	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5724			166,60	56.385,99
23/nov	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (10 COLABORADORES) - FILIAL 12				726/2020			56.365,29	20,70
23/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							19,70	1,00
										1,00
24/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						217.899,99		217.900,99
24/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2054			929,04	216.971,95
24/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5733			68,00	216.903,95
24/nov	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (03 COLABORADORES) - FILIAL 12				727/2020			58.123,22	158.780,73
24/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13912			950,00	157.830,73
24/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		39997			5.922,72	151.908,01
24/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		40543			1.961,36	149.946,65
24/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		40226			2.461,36	147.485,29
24/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1149			730,00	146.755,29
24/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1153			8.575,20	138.180,09
24/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1151			308,88	137.871,21
24/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1150			11.980,00	125.891,21
24/nov	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				731/2020	jul/20		62.179,89	63.711,32
24/nov	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				732/2020	jul/20		372,58	63.338,74
24/nov	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				733/2020	ago/20		268,42	63.070,32
24/nov	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				734/2020	ago/20		62.963,96	106,36
24/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							5,91	100,45
24/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							99,45	1,00
										1,00
25/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						459.300,07		459.301,07
25/nov	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A. / EMBRATEL	40.432.544/0001-47	003.2014	015046452	nov/20		2.602,38	456.698,69
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		30964			600,00	456.098,69
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31007			750,00	455.348,69
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31027			750,00	454.598,69
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31059			600,00	453.998,69
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31116			600,00	453.398,69
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31162			600,00	452.798,69
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31186			600,00	452.198,69
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31246			905,92	451.292,77
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31276			1.058,77	450.234,00
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31311			1.063,49	449.170,51
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31341			1.053,38	448.117,13
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31367			908,35	447.208,78
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31421			750,00	446.458,78
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31468			600,00	445.858,78
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31505			600,00	445.258,78
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31540			900,00	444.358,78
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31567			1.050,00	443.308,78
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31597			1.050,00	442.258,78
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31636			1.106,91	441.151,87
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31677			907,57	440.244,30
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31717			900,00	439.344,30
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31755			900,00	438.444,30
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31788			900,00	437.544,30
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31821			900,00	436.644,30
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31852			900,00	435.744,30
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31882			913,28	434.831,02
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31910			922,24	433.908,78
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31945			1.067,68	432.841,10
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		31978			750,00	432.091,10
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		30891			600,00	431.491,10
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		30933			600,00	430.891,10
25/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5743			17,00	430.874,10
25/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				725/2020			4.291,59	426.582,51
25/nov	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 05)				685/2020	out/20		239,70	426.342,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
25/nov	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6026074			28,35	426.314,46
25/nov	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6026593			28,35	426.286,11
25/nov	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		483			2.400,00	423.886,11
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19341			18.555,00	405.331,11
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6797			21.497,43	383.833,68
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19432			11.916,00	371.917,68
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6830			24.901,62	347.016,06
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19244			16.277,66	330.738,40
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19518			21.746,00	308.992,40
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6894			25.932,63	283.059,77
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6896			22.000,00	261.059,77
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6894			25.932,63	235.127,14
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19673			18.800,00	216.327,14
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19715			5.200,00	211.127,14
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3302			6.893,61	204.233,53
25/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3316			7.666,34	196.567,19
25/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13739			5.037,16	191.530,03
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4832			12.757,00	178.773,03
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10150			1.598,40	177.174,63
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		9708			1.661,32	175.513,31
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10411			6.833,52	168.679,79
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10433			3.066,60	165.613,19
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10150			1.598,40	164.014,79
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10585			8.970,00	155.044,79
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72708			2.300,00	152.744,79
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		72710			12.900,00	139.844,79
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		136055			21.527,07	118.317,72
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		136054			25.547,05	92.770,67
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7317			200,00	92.570,67
25/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5712			51,00	92.519,67
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		14909			1.537,20	90.982,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15031			2.232,00	88.750,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15054			1.494,00	87.256,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15071			1.500,00	85.756,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15135			2.200,00	83.556,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15176			3.480,00	80.076,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15287			52.000,00	28.076,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15289			5.450,00	22.626,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15515			4.250,00	18.376,47
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		79644			3.448,50	14.927,97
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		19449			2.200,00	12.727,97
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42406			7.236,00	5.491,97
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42407			1.212,80	4.279,17
25/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP	04.130.211/0001-08		14964			3.790,00	489,17
25/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	487,20
25/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							486,20	1,00
										1,00
26/nov		RESG AUTOMATICO INVESTIM						94.924,56		94.925,56
26/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		26789			159,60	94.765,96
26/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		211451			306,32	94.459,64
26/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		211450			390,61	94.069,03
26/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5751			42,50	94.026,53
26/nov	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		741/2020	dez/20		48.767,33	45.259,20
26/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				730/2020			1.361,59	43.897,61
26/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				728/2020			8.787,70	35.109,91
26/nov	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 53949	mai/20		1.203,85	33.906,06
26/nov	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 54442	jun/20		1.429,28	32.476,78
26/nov	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 54896	jul/20		1.427,40	31.049,38
26/nov	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 55929	set/20		1.331,97	29.717,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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
26/nov	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 56457	out/20		1.192,09	28.525,32
26/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		60679			28.522,35	2,97
26/nov	06.01.01	TARIFA LC TO CRED CONTA							1,97	1,00
										1,00
27/nov		RESGATE INVEST FACIL						218.954,19		218.955,19
27/nov		APLICACAO INVESTIMENTOS							194.593,89	24.361,30
27/nov	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DG	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	6487	out/20		1.975,40	22.385,90
27/nov	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	229881	out/20		17.380,00	5.005,90
27/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5762			51,00	4.954,90
27/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				729/2020			2.806,75	2.148,15
27/nov	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6030100			28,35	2.119,80
27/nov	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6029355			56,70	2.063,10
27/nov	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		19473			2.040,00	23,10
27/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
										1,00
30/nov		REPASSE SES						4.331.737,00		4.331.738,00
30/nov		REPASSE SES						8.427.971,00		12.759.709,00
30/nov		APLICACAO AUTOMATICA							12.022.297,48	737.411,52
30/nov	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							30.000,00	707.411,52
30/nov	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							251.152,00	456.259,52
30/nov	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	5111	nov/20		2.426,40	453.833,12
30/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		211633			878,81	452.954,31
30/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		211634			612,64	452.341,67
30/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49544			51,00	452.290,67
30/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5774			294,80	451.995,87
30/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5778			51,00	451.944,87
30/nov	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		716/2020	out/20		125,00	451.819,87