

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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
31/out		SALDO								1,00
										1,00
1/nov		RESGATE INVEST FACIL						1.751,54		1.752,54
1/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALLCENTER DISTRIBUIDORA E REPRES COMERCIAL DE ARTIG DE TOUCADOR	27.718.125/0001-08		1444		426,50		1.326,04
1/nov	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSINT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		690/2021	set/21	394,27		931,77
1/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33798		21,51		910,26
1/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46092		43,03		867,23
1/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51690		43,03		824,20
1/nov	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		31534		823,20		1,00
										1,00
3/nov		RESGATE INVEST FACIL						1.257,42		1.258,42
3/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46107		32,27		1.226,15
3/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46097		340,80		885,35
3/nov	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORATIVO/CULTURAL	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		262		373,25		512,10
3/nov	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORATIVO/CULTURAL	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		264		489,00		23,10
3/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED						22,10		1,00
										1,00
4/nov		RESGATE INVEST FACIL						26.764,28		26.765,28
4/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		20906		240,00		25.525,28
4/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46115		64,54		26.460,74
4/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46114		64,54		26.396,20
4/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5599		990,00		25.406,20
4/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5600		1.100,00		24.306,20
4/nov	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	6514	set/21	450,00		23.856,20
4/nov	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PRO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			699/2021		21.561,00		2.295,20
4/nov	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PRO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			700/2021		2.250,00		45,20
4/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED						44,20		1,00
										1,00
5/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						50.000,00		50.001,00
5/nov		RESGATE INVEST FACIL						8.375,98		58.376,98
5/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		1527		5.166,96		53.210,02
5/nov	03.13.01	INTERNET	VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	009.2021	058849619	set/21	1.649,00		51.561,02
5/nov	03.13.01	INTERNET	VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	009.2021	058849619-1	set/21	50,00		51.511,02
5/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		62269		2.064,00		49.447,02
5/nov	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		62272		18.079,73		31.367,29
5/nov	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	30012	set/21	26.782,56		4.584,73
5/nov	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	30010	set/21	1.050,29		3.534,44
5/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				718/2021		3.132,36		402,08
5/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				719/2021		213,12		188,96
5/nov	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				721/2021	out/21	185,99		2,97
5/nov	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA						1,97		1,00
										1,00
8/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						50.000,00		50.001,00
8/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46134		53,78		49.947,22
8/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51730		53,78		49.893,44
8/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33845		32,27		49.861,17
8/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37506		90,10		49.771,07
8/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		20980		480,00		49.291,07
8/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		22121		535,68		48.755,39
8/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		15561		1.100,00		47.655,39
8/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		88187		332,40		47.322,99
8/nov	01.03.04	PGTO RESCISÃO				697/2021		10.804,89		36.518,10
8/nov	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PRO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			725/2021		5.505,55		31.012,55
8/nov	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						30.000,00		1.012,55
										1.012,55
9/nov		REPASSE SES						8.427.971,00		8.428.983,55
9/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46142		21,52		8.428.962,03
9/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5596		396,00		8.428.566,03
9/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1494333		854,54		8.427.711,49
9/nov	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)			683/2021	set/21	658.916,46		7.768.795,03
9/nov	06.01.02	JUROS	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				set/21	50.077,64		7.718.717,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO / 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
26/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		5342			11.893,52	58.786,35
26/nov	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		30684			2.500,00	56.286,35
26/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		5371			11.135,82	45.150,53
26/nov	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PRO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			772/2021			864,00	44.286,53
26/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	44.131,83
29/nov		BAIXA AUTOMAT POLIPANCA*						4.418,98		48.550,81
29/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						360.000,00		408.550,81
29/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51843			21,51	408.529,30
29/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7708			10,76	408.518,54
29/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7703			319,29	408.199,25
29/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5657			8.642,50	399.556,75
29/nov	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		38031			361,80	399.194,95
29/nov	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		770/2021	dez/21		46.335,85	352.861,10
29/nov	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PRO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			773/2021			2.921,75	349.939,35
29/nov	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		154475			13.927,30	336.012,05
29/nov	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							336.000,00	12,05
29/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
30/nov		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						40.000,00		40.001,00
30/nov	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51858			32,27	39.968,73
30/nov	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	8471	out/21		173,88	39.794,85
30/nov	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIGNEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	239500	jul/21		3.194,98	36.599,87
30/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		225751			322,56	36.277,31
30/nov	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		225752			419,88	35.857,43
30/nov	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		38020			342,00	35.515,43
30/nov	01.01.03	PAGTO FERIAS (01 COLABORADOR) - FILIAL 12				775/2021	nov/21		1.036,21	34.479,22
30/nov	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.014.734/0001-18		185			1.800,00	32.679,22
30/nov	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							30.500,00	2.179,22
30/nov	06.01.01	TARIFA DOC/TED							35,12	2.144,10