

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2020
CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
30/set		SALDO								7.317,26
1/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9								7.317,26
1/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04		5501926901	ago/20	15.000,00	5.700,00	22.317,26
1/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5405			59,50	16.557,76
1/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				601/2020			10.758,05	5.799,71
1/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5988932			28,35	5.771,36
1/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5988813			28,35	5.743,01
1/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5988201			28,35	5.714,66
2/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						20.000,00		5.714,66
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28042			1.149,10	24.565,56
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7094			730,00	23.835,56
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		82529			4.317,00	19.518,56
2/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5418			25,50	19.493,06
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18657			4.067,00	15.426,06
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64.533.797/0002-56		6767			4.792,37	10.633,69
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64.533.797/0002-56		6764			8.180,52	2.453,17
2/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	64.533.797/0002-56		6861			1.786,53	666,64
2/out	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		597/2020			97,50	569,14
5/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1.200,00		1.769,14
5/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						15.000,00		16.769,14
5/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						2.100,00		18.869,14
5/out	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	16.769,14
5/out	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	15812	ago/20		1.050,29	15.718,85
5/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		81207			400,00	15.318,85
5/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		209503			306,32	15.012,53
5/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		209502			585,00	14.427,53
5/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49087			243,80	14.183,73
5/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5234			8.659,53	5.524,20
5/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		30944			34,00	5.490,20
5/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44619			42,50	5.447,70
5/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				606/2020			3.708,59	1.739,11
5/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRÚRGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		233178			1.680,00	59,11
5/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	48,06
6/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						7.500,00		48,06
6/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12434			667,20	7.548,06
6/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5432			42,50	6.880,86
6/out	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			640/2020			2.163,65	4.674,71
6/out	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		481			4.400,00	274,71
6/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	252,61
7/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						5.000,00		252,61
7/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5440			942,50	4.310,11
7/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				624/2020			1.659,96	2.650,15
7/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5991212			28,35	2.621,80
7/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				629/2020			172,71	2.449,09
7/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS	19.953.527/0001-69		15285			581,90	1.867,19
7/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1.856,14
8/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						9.000,00		1.856,14
8/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						20.000,00		30.856,14
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18440			541,44	30.314,70
8/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		209599			733,92	29.580,78
8/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44637			1.790,10	27.790,68
8/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5445			1.709,50	26.081,18
8/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				641/2020			2.393,80	23.687,38
8/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5993821			28,35	23.659,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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
8/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				646/2020			1.404,12	22.254,91
8/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				642/2020		560,95		21.693,96
8/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71733			20.010,00	1.683,96
8/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1.672,91
9/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1.200,00		2.872,91
9/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						5.600,00		8.472,91
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10096		900,00		7.572,91
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		81313		600,00		6.972,91
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		82606		3.400,00		3.572,91
9/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5454		8,50		3.564,41
9/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				647/2020		633,46		2.930,95
9/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5994603		28,35		2.902,60
9/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				651/2020		57,51		2.845,09
9/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				648/2020		37,97		2.807,12
9/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		58636		1.200,00		1.607,12
9/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							1,97	1.605,15
13/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						55.000,00		1.605,15
13/out	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	20146	set/20		1.000,00	56.605,15
13/out	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	1977409	set/20		274,20	55.330,95
13/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49141			17,00	55.313,95
13/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49137			34,00	55.279,95
13/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49150			25,50	55.254,45
13/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5462			51,00	55.203,45
13/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5996436			28,35	55.175,10
13/out	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		653/2020	out/20		52.865,44	2.309,66
13/out	02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	JSEG - DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		1010			1.340,00	969,66
13/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	958,61
14/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1.000,00		958,61
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		500			830,50	1.128,11
14/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7152			788,88	339,23
14/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5477			42,50	296,73
14/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	285,68
15/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						13.500,00		285,68
15/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28270			400,00	13.785,68
15/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29180			789,75	12.595,93
15/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		12532			708,00	11.887,93
15/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5482			235,30	11.652,63
15/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				649/2020			10.545,86	1.106,77
15/out	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							86,70	1.020,07
15/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							24,07	996,00
16/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1990			465,52	530,48
16/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5491			25,50	504,98
16/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		233873			420,00	84,98
16/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	62,88
19/out		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1.300,00		62,88
19/out	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18569			138,00	1.224,88
19/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5502			42,50	1.182,38
19/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		350782			34,00	1.148,38
19/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44695			269,30	879,08
19/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				657/2020			742,52	136,56
20/out		REPASSE SES						8.427.971,00		8.428.107,56
20/out		REPASSE SES						4.331.737,00		12.759.844,56
20/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5511			59,50	12.759.785,06



Sekretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Table with columns: Data Pagamento, Cód. De Despesa, Objeto, Razão Social/Nome, CNPJ, Nº Contrato, Nº NF / Fatura / Título, Competência, Débito, Crédito, Saldo. It lists various payments and their corresponding accounts and amounts for October 2020.



Secretaria de Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2020

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
30/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	012.2016	5501936175	set/20		5.700,00	12,05
30/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/11/2020