

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

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/mai         |                 | SALDO  |  |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |
|                |                 |  |  |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |
| 3/jun          |                 | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9                             |  |                    |             |                         |             | 25.482,09    |              | 25.483,09     |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | CAMINHAS COMERCIAL LTDA                                      | 32.313.421/0001-69 |             | 14554                   |             |              | 2.868,00     | 22.615,09     |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP            | 07.449.335/0001-30 | 034.2015    | 8886                    |             |              | 5.940,00     | 16.675,09     |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP            | 07.449.335/0001-30 | 034.2015    | 8887                    |             |              | 1.560,00     | 15.115,09     |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME               | 23.586.413/0001-03 |             | 2362                    |             |              | 760,00       | 14.355,09     |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR                    | 31.569.296/0001-90 |             | 9114                    |             |              | 2.337,50     | 12.017,59     |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91 |             | 1150706                 | PARC. 01/02 |              | 1.236,00     | 10.781,59     |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91 |             | 1150705                 | PARC. 01/02 |              | 1.759,59     | 9.022,00      |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA                | 00.085.822/0001-12 |             | 111608                  | PARC. 03/03 |              | 1.202,50     | 7.819,50      |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR                    | 31.569.296/0001-90 |             | 9116                    |             |              | 660,00       | 7.159,50      |
| 3/jun          | 01.02.01        | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                          | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                   | 16.727.386/0001-78 |             | 5574078                 |             |              | 28,35        | 7.131,15      |
| 3/jun          | 08.05.01        | INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)                                  | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA M    | 10.542.126/0001-41 | 029.2015    | 13686                   | abr/19      |              | 5.240,00     | 1.891,15      |
| 3/jun          | 02.01.01        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS             | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                            | 26.064.434/0001-49 |             | 6840                    |             |              | 1.400,00     | 491,15        |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                       | 11.609.473/0001-07 |             | 10927                   |             |              | 240,00       | 251,15        |
| 3/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                       | 11.609.473/0001-07 |             | 10928                   |             |              | 240,00       | 11,15         |
| 3/jun          | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED   |  |                    |             |                         |             |              | 10,15        | 1,00          |
|                |                 |  |  |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |
| 4/jun          |                 | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9                             |  |                    |             |                         |             | 6.869,43     |              | 6.870,43      |
| 4/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA                        | 65.069.130/0001-26 |             | 2701                    |             |              | 302,00       | 6.568,43      |
| 4/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | FARMATER MEDICAMENTOS MATRIZ                                 | 04.342.595/0001-14 |             | 78112                   |             |              | 829,90       | 5.738,53      |
| 4/jun          | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO  |  |                    |             |                         |             |              | 5.727,38     | 11,15         |
| 4/jun          | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED   |  |                    |             |                         |             |              | 10,15        | 1,00          |
|                |                 |  |  |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |
| 5/jun          |                 | TRANSF. CP 1228-9 PARA CC 1228-9                             |  |                    |             |                         |             | 80.129,60    |              | 80.130,60     |
| 5/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 04.355.394/0002-32 |             | 76862                   |             |              | 3.550,00     | 76.580,60     |
| 5/jun          | 03.17.01        | ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO              | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                        | 27.721.364/0001-17 | 006.2015    | 70837                   | mar/19      |              | 75.000,00    | 1.580,60      |
| 5/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                     | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP           | 20.650.862/0001-77 |             | 7795                    |             |              | 1.559,30     | 21,30         |
| 5/jun          | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED   |  |                    |             |                         |             |              | 20,30        | 1,00          |
|                |                 |  |  |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |
| 6/jun          |                 | REPASSE SES  |  |                    |             |                         |             | 8.427.971,00 |              | 8.427.972,00  |
| 6/jun          |                 | REPASSE SES  |  |                    |             |                         |             | 4.331.737,00 |              | 12.759.709,00 |
| 6/jun          |                 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSET OMEGA DEDETIZA           |  |                    |             |                         |             |              | 1.210,00     | 12.758.499,00 |
| 6/jun          |                 | TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA                   |  |                    |             |                         |             |              | 1.210,00     | 12.759.709,00 |
| 6/jun          | 07.99.01        | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005031500-00003          |  |                    |             |                         |             |              | 2.500,00     | 12.757.209,00 |
| 6/jun          | 01.03.03        | GPS - FUNCIONÁRIOS   |  |                    |             |                         | abr/19      |              | 1.492.875,79 | 11.264.333,21 |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA                       | EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP                           | 28.164.466/0001-41 | 006.2018    | 76                      | abr/19      |              | 39.728,10    | 11.224.605,11 |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                        | 27.721.364/0001-17 | 006.2015    | 70837                   | mar/19      |              | 50.075,00    | 11.174.530,11 |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICOS LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM    | RM SCAN MÉDICOS EIRELI                                       | 26.550.803/0001-03 | 005.2018    | 174                     | mar/19      |              | 73.503,12    | 11.101.026,99 |
| 6/jun          | 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    | 5                       | mar/19      |              | 189.432,00   | 10.911.594,99 |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL                           | MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA        | 32.864.920/0001-44 | 004.2019    | 3                       | abr/19      |              | 34.735,50    | 10.876.859,49 |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA                        | ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                      | 29.039.059/0001-75 | 031.2017    | 7                       | abr/19      |              | 143.389,50   | 10.733.469,99 |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA                        | HEAL SERVIÇOS MEDICOS  | 31.609.905/0001-97 | 020.2018    | 7                       | abr/19      |              | 41.657,50    | 10.691.812,49 |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA VASCULAR                     | MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                       | 19.763.099/0001-01 | 001.2019    | 67                      | abr/19      |              | 44.727,00    | 10.647.085,49 |
| 6/jun          | 03.24.01        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR                       | NUTRINDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                       | 12.665.251/0001-74 | 026.2017    | 931                     | abr/19      |              | 248.700,56   | 10.398.384,93 |
| 6/jun          | 03.02.01        | SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL                     | HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI                         | 27.954.169/0001-37 | 007.2019    | 24                      | abr/19      |              | 56.824,35    | 10.341.560,58 |
| 6/jun          | 03.09.02        | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES                  | NATIVITA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI | 11.049.007/0001-72 | 014.2016    | 4807                    | abr/19      |              | 27.261,25    | 10.314.299,33 |
| 6/jun          | 03.06.01        | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                             | RTS RIO S/A  | 04.050.750/0001-29 | 005.2017    | 3572                    | mar/19      |              | 16.200,00    | 10.298.099,33 |
| 6/jun          | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                              |  |                    |             |                         |             |              | 44.541,95    | 10.253.557,38 |
| 6/jun          | 01.03.02        | DARF - IRRF SOBRE FOLHA                                      |  |                    |             |                         |             |              | 342.072,99   | 9.911.484,39  |
| 6/jun          | 01.03.02        | DARF - IRRF PIS SOBRE FOLHA                                  |  |                    |             |                         |             |              | 42.039,90    | 9.869.444,49  |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA                             | TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA              | 29.110.365/0001-50 | 004.2018    | 7                       | abr/19      |              | 143.826,17   | 9.725.618,32  |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS                       | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                    | 18.494.808/0001-38 | 001.2015    | 374                     | mar/19      |              | 60.000,00    | 9.665.618,32  |
| 6/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA                             | V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME                      | 20.989.756/0001-12 | 027.2017    | 20                      | abr/19      |              | 60.951,50    | 9.604.666,82  |
| 6/jun          | 03.16.01        | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                       | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA             | 11.668.311/0001-40 | 013.2018    | 842                     | abr/19      |              | 71.260,51    | 9.533.406,31  |
| 6/jun          | 03.09.01        | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                           | PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP                      | 13.708.457/0001-05 | 062.2015    | 259                     | abr/19      |              | 409.411,15   | 9.123.995,16  |
| 6/jun          | 07.03.01        | RATEIO DA SEDE CONTRATADA                                    |  |                    |             |                         | mai/19      |              | 245.217,26   | 8.878.777,90  |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

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    |
| 6/jun          | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED  |  |                    |             |                         |             |          | 131,95       | 8.878.645,95 |
| 7/jun          | 07.99.01        | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                             |  |                    |             |                         |             | 2.100,00 |              | 8.878.645,95 |
| 7/jun          | 01.02.01        | FUNDO FIXO  |  |                    |             |                         |             |          | 2.100,00     | 8.880.746,95 |
| 7/jun          | 01.02.01        | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                         | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                   | 16.727.386/0001-78 |             | 5577652                 |             |          | 28,35        | 8.878.618,60 |
| 7/jun          | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO (PAGAMENTO JUDICIAL 010111487.2017.5.01.0242) |  |                    |             |                         |             |          | 4.757,00     | 8.873.861,60 |
| 7/jun          | 01.02.01        | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                         | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                   | 16.727.386/0001-78 |             | 5580236                 |             |          | 28,35        | 8.873.833,25 |
| 7/jun          | 01.02.01        | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                         | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                   | 16.727.386/0001-78 |             | 5580939                 |             |          | 28,35        | 8.873.804,90 |
| 7/jun          | 03.02.01        | PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA                             | STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA                                | 14.892.223/0001-15 | 007.2017    | 118                     | mar/19      |          | 104.899,05   | 8.768.905,85 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA          | 02.376.490/0001-50 |             | 59487                   |             |          | 4.590,00     | 8.764.315,85 |
| 7/jun          | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CP 1228-9                             |  |                    |             |                         |             |          | 7.224.830,77 | 1.539.485,08 |
| 7/jun          | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                             |  |                    |             |                         |             |          | 94.300,00    | 1.445.185,08 |
| 7/jun          | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                             |  |                    |             |                         |             |          | 30.250,00    | 1.414.935,08 |
| 7/jun          | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                             |  |                    |             |                         |             |          | 275.000,00   | 1.139.935,08 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA              | 03.367.004/0001-09 |             | 21077                   |             |          | 474,60       | 1.139.460,48 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA              | 03.367.004/0001-09 |             | 21046                   |             |          | 37.690,86    | 1.101.769,62 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54 |             | 4711                    |             |          | 5.900,64     | 1.095.868,98 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54 |             | 4696                    |             |          | 2.613,00     | 1.093.255,98 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54 |             | 4615                    | PARC. 02/02 |          | 14.229,60    | 1.079.026,38 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54 |             | 4616                    | PARC. 02/02 |          | 29.881,27    | 1.049.145,11 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54 |             | 4678                    |             |          | 2.097,00     | 1.047.048,11 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54 |             | 4616                    | PARC. 01/02 |          | 29.881,28    | 1.017.166,83 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54 |             | 4615                    | PARC. 01/02 |          | 14.229,60    | 1.002.937,23 |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54 |             | 4644                    |             |          | 6.219,20     | 996.718,03   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA   | 17.700.763/0001-48 |             | 25630                   | PARC. 01/02 |          | 5.410,00     | 991.308,03   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA   | 17.700.763/0001-48 |             | 25631                   | PARC. 01/02 |          | 9.176,10     | 982.131,93   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA   | 17.700.763/0001-48 |             | 25640                   | PARC. 01/02 |          | 6.375,00     | 975.756,93   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                       | 29.316.502/0001-08 | 002.2019    | 65418                   |             |          | 10.700,00    | 965.056,93   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA                | 00.085.822/0001-12 |             | 112597                  |             |          | 5.813,90     | 959.243,03   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA                | 00.085.822/0001-12 |             | 111946                  | PARC. 02/02 |          | 5.108,40     | 954.134,63   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA                | 00.085.822/0001-12 |             | 111921                  | PARC. 02/02 |          | 12.151,10    | 941.983,53   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA                | 00.085.822/0001-12 |             | 112635                  | PARC. 01/02 |          | 10.155,05    | 931.828,48   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA                        | 08.875.820/0001-39 |             | 3504                    |             |          | 3.984,00     | 927.844,48   |
| 7/jun          | 03.08.01        | LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS                       | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                       | 00.331.788/0006-23 | 054.2015    | 112344                  | mar/19      |          | 13.868,66    | 913.975,82   |
| 7/jun          | 03.05.01        | SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS                    | LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA | 18.313.334/0001-80 | 002.2017    | 5250                    | mar/19      |          | 200.970,39   | 713.005,43   |
| 7/jun          | 03.06.02        | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                      | ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP                                   | 18.117.263/0001-40 | 067.2015    | 3560                    | mar/19      |          | 12.487,02    | 700.518,41   |
| 7/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL                  | QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP  | 07.486.752/0001-53 |             | 8007                    | abr/19      |          | 20.600,00    | 679.918,41   |
| 7/jun          | 03.28.01        | PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL                          | FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)  | 32.319.972/0001-30 | 008.2018    | 3639                    | abr/19      |          | 84.873,00    | 595.045,41   |
| 7/jun          | 03.01.02        | PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO       | INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME                              | 09.482.455/0001-65 | 007.2015    | 2772                    | abr/19      |          | 1.210,00     | 593.835,41   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA                  | 75.588.915/0001-33 |             | 16386                   |             |          | 3.100,00     | 590.735,41   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                  | 21.931.893/0001-69 |             | 36734                   |             |          | 3.599,20     | 587.136,21   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                        | 19.498.361/0001-38 |             | 14106                   |             |          | 4.200,00     | 582.936,21   |
| 7/jun          | 03.02.01        | PREST. SERV. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES         | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA         | 03.969.808/0006-84 | 019.2014    | 47365                   | abr/19      |          | 10.000,76    | 572.935,45   |
| 7/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA                            | BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS               | 14.797.864/0001-90 | 004.2014    | 23829                   |             |          | 2.461,61     | 570.473,84   |
| 7/jun          | 08.05.01        | INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)                                 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA      | 10.542.126/0001-41 | 029.2015    | 13529                   | mar/19      |          | 5.240,00     | 565.233,84   |
| 7/jun          | 03.17.01        | PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS                | MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA      | 13.396.207/0001-79 | 066.2015    | 190                     | mar/19      |          | 2.800,00     | 562.433,84   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                        | 19.498.361/0001-38 |             | 13903                   |             |          | 15.600,00    | 546.833,84   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                        | 19.498.361/0001-38 |             | 13904                   |             |          | 15.600,00    | 531.233,84   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91 |             | 1142633                 | PARC. 02/02 |          | 8.516,67     | 522.717,17   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91 |             | 1142644                 | PARC. 02/02 |          | 10.879,52    | 511.837,65   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA                     | 03.951.140/0001-33 |             | 55830                   | PARC. 02/02 |          | 6.026,55     | 505.811,10   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                        | 19.498.361/0001-38 |             | 14021                   |             |          | 6.495,00     | 499.316,10   |
| 7/jun          | 03.06.01        | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                            | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                   | 49.324.221/0001-04 | 012.2016    | 5501790988              | mai/19      |          | 5.700,00     | 493.616,10   |
| 7/jun          | 02.01.01        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS            | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                            | 26.064.434/0001-49 |             | 7202                    |             |          | 10.090,00    | 483.526,10   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                        | 19.498.361/0001-38 |             | 13861                   | PARC. 02/03 |          | 28.232,27    | 455.293,83   |
| 7/jun          | 03.06.02        | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | AGASUS S/A   | 04.212.396/0001-91 | 001.2016    | 9488                    | mar/19      |          | 49.591,22    | 405.702,61   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA                               | 01.213.619/0001-47 |             | 29102                   |             |          | 6.600,00     | 399.102,61   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA                               | 01.213.619/0001-47 |             | 29104                   |             |          | 6.600,00     | 392.502,61   |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

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  |
| 7/jun          | 03.13.01        | PREST. SERV. LINK DE INTERNET                          | WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                 | 07.605.932/0001-07 | 008.2016    | 244                     | dez/18      | 1.290,00   |           | 391.212,61 |
| 7/jun          | 01.04.99        | PREST. SERV. OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO         | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA               | 27.331.422/0001-04 | 024.2018    | 49                      | abr/19      | 34.916,31  |           | 356.296,30 |
| 7/jun          | 01.03.01        | PAGTO FGTS/GRFF - JOVEM APRENDIZ                       |   |                    |             |                         | mai/19      | 195,14     |           | 356.101,16 |
| 7/jun          | 01.03.01        | FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS                               |   |                    |             |                         | mai/19      | 399.121,10 |           | 16.980,06  |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI                             | 29.389.245/0001-34 |             | 2428                    |             | 706,80     |           | 16.273,26  |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI                             | 29.389.245/0001-34 |             | 2419                    |             | 10.088,90  |           | 6.184,36   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD  | 19.349.009/0001-30 |             | 18282                   | PARC. 01/03 | 3.742,65   |           | 2.441,71   |
| 7/jun          | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD  | 19.349.009/0001-30 |             | 18115                   | PARC. 02/03 | 2.166,66   |           | 275,05     |
| 7/jun          | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED   |   |                    |             |                         |             | 274,05     |           | 1,00       |
|                |                 |  |   |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |
| 10/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                        |   |                    |             |                         |             | 64.491,66  |           | 64.492,66  |
| 10/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL             | QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP | 07.486.752/0001-53 |             | 8247                    | mai/19      |            | 20.600,00 | 43.892,66  |
| 10/jun         | 03.06.02        | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA             | VIDEOCONFERENCIA BH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME           | 10.547.557/0001-09 | 030.2017    | 9490                    | mai/19      | 750,00     |           | 43.142,66  |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA               | 00.085.822/0001-12 |             | 113007                  |             | 1.458,68   |           | 41.683,98  |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA               | 00.085.822/0001-12 |             | 112457                  | PARC. 02/02 | 6.799,17   |           | 34.884,81  |
| 10/jun         | 03.03.01        | PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM EQUIP. INFORMÁTICA          | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA       | 61.099.008/0030-86 |             | 36085                   |             | 396,00     |           | 34.488,81  |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA                            | 01.925.587/0001-02 |             | 190214                  |             | 1.170,00   |           | 33.318,81  |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA                            | 01.925.587/0001-02 |             | 190685                  |             | 1.170,00   |           | 32.148,81  |
| 10/jun         | 03.17.01        | PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA | BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI             | 04.069.709/0001-02 | 004.2015    | 156772                  | jun/19      | 2.541,50   |           | 29.607,31  |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP          | 20.650.862/0001-77 |             | 7821                    |             | 255,00     |           | 29.352,31  |
| 10/jun         | 04.01.01        | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI                             |                    |             | 5238968                 | mai/19      | 22.380,51  |           | 6.971,80   |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                      | 11.609.473/0001-07 |             | 10940                   |             | 305,00     |           | 6.666,80   |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                      | 11.609.473/0001-07 |             | 10942                   |             | 413,00     |           | 6.253,80   |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD  | 19.349.009/0001-30 |             | 18484                   |             | 2.500,00   |           | 3.753,80   |
| 10/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD  | 19.349.009/0001-30 |             | 18282                   | PARC. 02/03 | 3.742,65   |           | 11,15      |
| 10/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED   |   |                    |             |                         |             | 10,15      |           | 1,00       |
|                |                 |  |   |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |
| 11/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                        |   |                    |             |                         |             | 244.568,09 |           | 244.569,09 |
| 11/jun         |                 | VALOR TRANSF. JUDICIAL OFÍCIO 20190005031500-00003     |   |                    |             |                         |             | 2.500,00   |           | 247.069,09 |
| 11/jun         |                 | TED-TRANSF ELET DISPON OFÍCIO 20190005031500-00003     |   |                    |             |                         |             |            | 2.500,00  | 244.569,09 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP          | 20.650.862/0001-77 |             | 7663                    | PARC. 02/02 | 12.156,86  |           | 232.412,23 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                       | 19.498.361/0001-38 |             | 13861                   | PARC. 03/03 | 28.232,26  |           | 204.179,97 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP          | 20.650.862/0001-77 |             | 7796                    |             | 5.186,00   |           | 198.993,97 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                 | 21.931.893/0001-69 |             | 36557                   |             | 5.717,60   |           | 193.276,37 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                       | 19.498.361/0001-38 |             | 14027                   |             | 4.400,00   |           | 188.876,37 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                       | 19.498.361/0001-38 |             | 14079                   | PARC. 01/03 | 20.210,33  |           | 168.666,04 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | TELECOR BIOMEDICA LTDA                                      | 30.124.044/0001-94 |             | 15760                   |             | 2.982,00   |           | 165.684,04 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 67.729.178/0004-91 |             | 1150804                 | PARC. 01/02 | 12.122,80  |           | 153.561,24 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 67.729.178/0004-91 |             | 1150824                 | PARC. 01/02 | 9.702,28   |           | 143.858,96 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 67.729.178/0004-91 |             | 1150678                 | PARC. 01/02 | 4.740,00   |           | 139.118,96 |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                | 00.823.255/0001-54 |             | 4695                    | PARC. 01/02 | 42.559,26  |           | 96.559,70  |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                | 00.823.255/0001-54 |             | 4697                    |             | 7.117,80   |           | 89.441,90  |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                      | 29.316.502/0001-08 | 002.2019    | 65552                   | PARC. 01/03 | 37.723,34  |           | 51.718,56  |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA               | 00.085.822/0001-12 |             | 111581                  | PARC. 03/03 | 5.590,60   |           | 46.127,96  |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA               | 00.085.822/0001-12 |             | 112744                  |             | 11.595,50  |           | 34.532,46  |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI                             | 29.389.245/0001-34 |             | 2425                    |             | 7.773,30   |           | 26.759,16  |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD  | 19.349.009/0001-30 |             | 18115                   | PARC. 03/03 | 2.166,66   |           | 24.592,50  |
| 11/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD  | 19.349.009/0001-30 |             | 18394                   |             | 6.490,00   |           | 18.102,50  |
| 11/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                        |   |                    |             |                         |             | 18.000,00  |           | 102,50     |
| 11/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED   |   |                    |             |                         |             | 101,50     |           | 1,00       |
|                |                 |  |   |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |
| 12/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                        |   |                    |             |                         |             | 23.794,78  |           | 23.795,78  |
| 12/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | CINCO CONFINDO IND. E COMERCIO LTDA                         | 05.075.964/0001-12 |             | 82905                   |             | 6.000,00   |           | 17.795,78  |
| 12/jun         | 02.01.01        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS       | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                           | 26.064.434/0001-49 |             | 7461                    |             | 6.374,50   |           | 11.421,28  |
| 12/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP          | 20.650.862/0001-77 |             | 7864                    |             | 529,50     |           | 10.891,78  |
| 12/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                               | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                | 00.823.255/0001-54 |             | 4724                    |             | 838,95     |           | 10.052,83  |
| 12/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO  |   |                    |             |                         |             | 9.021,38   |           | 1.031,45   |
| 12/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                        |   |                    |             |                         |             | 1.000,00   |           | 31,45      |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

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     |
| 12/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED  |  |                    |             |                         |             |              | 30,45        | 1,00          |
|                |                 |   |  |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |
| 13/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                             |  |                    |             |                         |             | 77.275,53    |              | 77.276,53     |
| 13/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA                | 73.588.915/0001-33 |             | 16451                   |             |              | 400,00       | 76.876,53     |
| 13/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                      | 19.498.361/0001-38 |             | 14079                   | PARC. 02/03 |              | 20.210,33    | 56.666,20     |
| 13/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP         | 20.650.862/0001-77 |             | 7888                    |             |              | 1.854,60     | 54.811,60     |
| 13/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA            | 03.367.004/0001-09 |             | 21099                   |             |              | 11.085,63    | 43.725,97     |
| 13/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                               | 00.823.255/0001-54 |             | 4695                    |             |              | 42.559,26    | 1.166,71      |
| 13/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.349.009/0001-30 |             | 18731                   |             |              | 781,26       | 385,45        |
| 13/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.349.009/0001-30 |             | 18528                   |             |              | 354,00       | 31,45         |
| 13/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED  |  |                    |             |                         |             |              | 30,45        | 1,00          |
|                |                 |   |  |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |
| 14/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                             |  |                    |             |                         |             | 3.333.463,13 |              | 3.333.464,13  |
| 14/jun         |                 | REPASSE SES   |  |                    |             |                         |             | 538.687,70   |              | 3.872.151,83  |
| 14/jun         | 01.01.03        | PAGTO FÉRIAS  |  |                    |             |                         | mai/19      |              | 176.506,34   | 3.695.645,49  |
| 14/jun         | 01.01.01        | PGTO SALÁRIO  |  |                    |             |                         | mai/19      |              | 3.094.175,10 | 601.470,39    |
| 14/jun         | 01.01.03        | PAGTO FÉRIAS  |  |                    |             |                         | jun/19      |              | 11.334,48    | 590.135,91    |
| 14/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO (PROC. TRABALHISTA 0101526-80.2018.5.01.0501) |  |                    |             |                         |             |              | 5.872,00     | 584.263,91    |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 27.622.775/0001-55 |             | 1156040                 |             |              | 6.860,30     | 577.403,61    |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA              | 00.085.822/0001-12 |             | 112635                  | PARC. 02/02 |              | 10.155,04    | 567.248,57    |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA              | 00.085.822/0001-12 |             | 113212                  | PARC. 01/02 |              | 14.709,40    | 552.539,17    |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                | 21.931.893/0001-69 |             | 37097                   |             |              | 12.182,20    | 540.356,97    |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA                | 73.588.915/0001-33 |             | 16455                   |             |              | 3.100,00     | 537.256,97    |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                 | 04.342.595/0001-14 |             | 78595                   |             |              | 617,82       | 536.639,15    |
| 14/jun         | 03.01.01        | PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA  | NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA                        | 07.588.598/0001-20 | 022.2014    | 105                     | abr/19      |              | 278.224,06   | 258.415,09    |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | OREGON FARMACEUTICA LTDA                                   | 06.027.816/0002-76 |             | 17589                   |             |              | 6.024,00     | 252.391,09    |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA                     | 36.325.157/0001-34 |             | 104300                  |             |              | 2.720,70     | 249.670,39    |
| 14/jun         | 04.02.01        | PIS/COFINS/CSLL - CSRF (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)               |  |                    |             |                         | abr/19      |              | 194.255,83   | 55.414,56     |
| 14/jun         | 01.01.01        | PAGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO SALARIAL)                       |  |                    |             |                         |             |              | 355,24       | 55.059,32     |
| 14/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO   |  |                    |             |                         |             |              | 4.717,17     | 50.342,15     |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | BPF MEDICAL DIST. IMP. PROD. MED. LTDA - ME                | 27.622.775/0001-55 |             | 77                      |             |              | 490,06       | 49.852,09     |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 |             | 26032                   | PARC. 01/02 |              | 9.750,00     | 40.102,09     |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 |             | 26020                   | PARC. 01/02 |              | 5.858,14     | 34.243,95     |
| 14/jun         | 01.01.01        | PAGTO SALÁRIO (ADIANTAMENTO SALARIAL)                       |  |                    |             |                         |             |              | 532,87       | 33.711,08     |
| 14/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                    | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME                | 17.771.867/0001-43 |             | 10168                   |             |              | 10.014,00    | 23.697,08     |
| 14/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                             |  |                    |             |                         |             |              | 21.400,00    | 2.297,08      |
| 14/jun         | 06.01.01        | TARIFA LCTO CRED CONTA                                      |  |                    |             |                         |             |              | 2.155,18     | 141,90        |
| 14/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED  |  |                    |             |                         |             |              | 140,90       | 1,00          |
|                |                 |   |  |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |
| 17/jun         |                 | REPASSE SES   |  |                    |             |                         |             | 8.427.971,00 |              | 8.427.972,00  |
| 17/jun         |                 | REPASSE SES   |  |                    |             |                         |             | 4.331.737,00 |              | 12.759.709,00 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 721                     |             |              | 11.781,79    | 12.747.927,21 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3633                    |             |              | 182,76       | 12.747.744,45 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3670                    |             |              | 110,64       | 12.747.633,81 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3677                    |             |              | 71,51        | 12.747.562,30 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3715                    |             |              | 83,43        | 12.747.478,87 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3755                    |             |              | 2.375,87     | 12.745.103,00 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3758                    |             |              | 122,56       | 12.744.980,44 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3771                    |             |              | 199,05       | 12.744.781,39 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 4680                    |             |              | 2.081,87     | 12.742.699,52 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 4744                    |             |              | 11.923,05    | 12.730.776,47 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 4744                    |             |              | 1.199,86     | 12.729.576,61 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 761                     |             |              | 6.590,94     | 12.722.985,67 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3602                    |             |              | 135,09       | 12.722.850,58 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3585                    |             |              | 83,43        | 12.722.767,15 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3525                    |             |              | 158,31       | 12.722.608,84 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 3503                    |             |              | 111,25       | 12.722.497,59 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 274739                  |             |              | 11,92        | 12.722.485,67 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

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/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                        | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 274034                  |             |            | 11,92     | 12.722.473,75 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                        | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 1897                    |             |            | 5.609,27  | 12.716.864,48 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                        | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0045-30 |             | 1796                    |             |            | 6.311,99  | 12.710.552,49 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                        | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0006-23 |             | 112                     |             |            | 7.012,93  | 12.703.539,56 |
| 17/jun         | 02.07.02        | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                        | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                     | 00.331.788/0006-23 |             | 3652                    |             |            | 134,47    | 12.703.405,09 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 67.729.178/0004-91 |             | 1150678                 | PARC. 02/02 |            | 4.740,00  | 12.698.665,09 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 67.729.178/0004-91 |             | 1150705                 | PARC. 02/02 |            | 1.759,58  | 12.696.905,51 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 67.729.178/0004-91 |             | 1150706                 | PARC. 02/02 |            | 1.236,00  | 12.695.669,51 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 67.729.178/0004-91 |             | 1150804                 | PARC. 02/02 |            | 12.122,80 | 12.683.546,71 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 67.729.178/0004-91 |             | 1150824                 | PARC. 01/02 |            | 11.570,19 | 12.671.976,52 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | 67.729.178/0004-91 |             | 1156613                 | PARC. 01/02 |            | 9.333,29  | 12.662.643,23 |
| 17/jun         | 01.04.99        | PENSAO ALIMENTICIA                                      |  |                    |             |                         | mai/19      | 565,45     |           | 12.662.077,78 |
| 17/jun         | 01.04.99        | PENSAO ALIMENTICIA                                      |  |                    |             |                         | mai/19      | 259,02     |           | 12.661.818,76 |
| 17/jun         | 01.04.99        | PENSAO ALIMENTICIA                                      |  |                    |             |                         | mai/19      | 1.873,29   |           | 12.659.945,47 |
| 17/jun         | 01.04.99        | PENSAO ALIMENTICIA                                      |  |                    |             |                         | mai/19      | 197,15     |           | 12.659.748,32 |
| 17/jun         | 01.04.99        | PENSAO ALIMENTICIA                                      |  |                    |             |                         | mai/19      | 1.426,30   |           | 12.658.322,02 |
| 17/jun         | 02.01.01        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS        | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                          | 26.064.434/0001-49 |             | 7465                    |             |            | 8.341,55  | 12.649.980,47 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA               | 07.499.258/0001-23 |             | 67049                   |             |            | 620,00    | 12.649.360,47 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA                   | 03.951.140/0001-33 |             | 56880                   |             |            | 2.853,90  | 12.646.506,57 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 605,20     |           | 12.645.901,37 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 14.431,58  |           | 12.631.469,79 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 6.112,50   |           | 12.625.357,29 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 8.005,39   |           | 12.617.351,90 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 8.005,39   |           | 12.609.346,51 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 11.821,32  |           | 12.597.525,19 |
| 17/jun         | 04.04.01        | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                           |  |                    |             |                         | jan/19      | 3.096,70   |           | 12.594.428,49 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | 02.376.490/0001-50 |             | 60049                   |             |            | 4.736,00  | 12.589.692,49 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA        | 02.376.490/0001-50 |             | 60057                   |             |            | 2.875,68  | 12.586.816,81 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                            | 61.817.664/0001-32 |             | 51892                   |             |            | 884,00    | 12.585.932,81 |
| 17/jun         | 01.04.99        | PENSAO ALIMENTICIA                                      |  |                    |             |                         | mai/19      | 633,01     |           | 12.585.299,80 |
| 17/jun         | 01.04.99        | PENSAO ALIMENTICIA                                      |  |                    |             |                         | mai/19      | 1.716,28   |           | 12.583.583,52 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 |             | 25630                   | PARC.02/02  |            | 6.000,00  | 12.577.583,52 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 |             | 25640                   | PARC.02/02  |            | 6.375,00  | 12.571.208,52 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA | 17.700.763/0001-48 |             | 25631                   | PARC.02/02  |            | 9.176,10  | 12.562.032,42 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 2.936,18   |           | 12.559.096,24 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. EIRELI - EPP          | 07.449.335/0001-30 | 034.2015    | 8911                    |             |            | 5.040,00  | 12.554.056,24 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME                | 17.771.867/0001-43 |             | 10019                   |             |            | 30.249,00 | 12.523.807,24 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.349.009/0001-30 |             | 18586                   | PARC. 01/03 |            | 2.426,00  | 12.521.381,24 |
| 17/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.349.009/0001-30 |             | 18635                   |             |            | 1.557,00  | 12.519.824,24 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 2.950,40   |           | 12.516.873,84 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 7.581,10   |           | 12.509.292,74 |
| 17/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 2.936,18   |           | 12.506.356,56 |
| 17/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED  |  |                    |             |                         |             |            | 142,10    | 12.506.214,46 |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICOS EM ACESSORIA TÉCNICA               | DALMA SERVIÇOS MEDICOS                                     | 11.140.816/0001-37 | 017.2018    | 882                     | mai/19      | 23.462,50  |           | 12.482.751,96 |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA                         | LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS             | 12.810.058/0001-80 | 018.2018    | 28                      | mai/19      | 14.000,00  |           | 12.468.751,96 |
| 18/jun         | 03.17.02        | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO-RPA - SERVS ESPEC PF |  |                    |             |                         | mai/19      | 964,10     |           | 12.467.787,86 |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR               | MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME                     | 19.763.099/0001-01 | 001.2019    | 72                      | mai/19      | 95.727,00  |           | 12.372.060,86 |
| 18/jun         | 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    | 6                       | mai/19      | 405.432,00 |           | 11.966.628,86 |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA                   | ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                    | 29.039.059/0001-75 | 031.2017    | 8                       | mai/19      | 306.889,50 |           | 11.659.739,36 |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA                | BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA               | 21.553.918/0001-38 | 061.2015    | 11                      | mai/19      | 19.239,25  |           | 11.640.500,11 |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA                     | JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA                           | 12.364.504/0001-70 | 011.2014    | 1078                    | mai/19      | 10.000,00  |           | 11.630.500,11 |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MOTOTRANSORTE                              | EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS        | 27.680.729/0001-02 | 011.2017    | 6                       | mai/19      | 4.400,00   |           | 11.626.100,11 |
| 18/jun         | 01.04.99        | ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO         | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA              | 27.331.422/0001-04 | 024.2018    | 54                      | mai/19      | 33.749,72  |           | 11.592.350,39 |
| 18/jun         | 03.06.01        | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA                           | CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                       | 07.625.232/0001-84 | 050.2015    | 507                     | mai/19      | 2.245,14   |           | 11.590.105,25 |
| 18/jun         | 01.03.03        | GPS - AUTÔNOMOS - REF. MAIO/2019                        |  |                    |             |                         | mai/19      | 11.633,88  |           | 11.578.471,37 |
| 18/jun         | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                         |  |                    |             |                         | mai/19      | 374,36     |           | 11.578.097,01 |
| 18/jun         | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                         |  |                    |             |                         | mai/19      | 5.451,05   |           | 11.572.645,96 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

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/jun         | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  |  |                     |             |                         | mai/19      |              | 13.862,64     | 11.558.783,32 |
| 18/jun         | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  |  |                     |             |                         | mai/19      | 16.500,00    | 11.542.283,32 |               |
| 18/jun         | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  |  |                     |             |                         | mai/19      | 19.969,25    | 11.522.314,07 |               |
| 18/jun         | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  |  |                     |             |                         | mai/19      | 41.780,28    | 11.480.533,79 |               |
| 18/jun         | 01.03.02        | DARF - IRRF SOBRE RESCISÕES EM MAIO/2019         |  |                     |             |                         | mai/19      | 287,23       | 11.480.246,56 |               |
| 18/jun         | 01.03.02        | DARF - IRRF SOBRE FOLHA DE ABR/19                |  |                     |             |                         | abr/19      | 316.867,69   | 11.163.378,87 |               |
| 18/jun         | 01.03.02        | DARF - IRRF AUTÔNOMOS - REF. FOLHA MAIO/19       |  |                     |             |                         | mai/19      | 4.804,69     | 11.158.574,18 |               |
| 18/jun         | 04.04.01        | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |  |                     |             |                         | mai/19      | 50.429,51    | 11.108.144,67 |               |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL             | FACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS                 | 10.563.376/0001-68  | 003.2019    | 46                      | mai/19      | 20.647,00    | 11.087.497,67 |               |
| 18/jun         | 03.17.01        | ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS                        | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                    | 18.494.808/0001-38  | 001.2015    | 386                     | abr/19      | 60.000,00    | 11.027.497,67 |               |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA                 | V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME                      | 20.989.756/0001-12  | 027.2017    | 21                      | mai/19      | 130.451,50   | 10.897.046,17 |               |
| 18/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL | AUDIOLIN SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA EIRELI - ME              | 29.260.576/0001-70  | 034.2017    | 17                      | mai/19      | 7.400,00     | 10.889.646,17 |               |
| 18/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA                        | 08.875.820/0001-39  |             | 3537                    |             | 7.800,00     | 10.881.846,17 |               |
| 18/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                  |  |                     |             |                         |             | 26.280,00    | 10.855.566,17 |               |
| 18/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                  |  |                     |             |                         |             | 133.700,00   | 10.721.866,17 |               |
| 18/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED                                   |  |                     |             |                         |             |              | 111,65        | 10.721.754,52 |
|                |                 |  |  |                     |             |                         |             |              |               | 10.721.754,52 |
| 19/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                  |  |                     |             |                         |             | 646,11       |               | 10.722.400,63 |
| 19/jun         | 01.03.03        | GPS - FUNCIONÁRIOS                               |  |                     |             |                         | mai/19      |              | 1.474.736,18  | 9.247.664,45  |
| 19/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO                                    |  |                     |             |                         |             |              | 100,99        | 9.247.563,46  |
| 19/jun         |                 | TRANSF CC 1228-9 PARA CP 1228-9                  |  |                     |             |                         |             |              | 7.717.682,28  | 1.529.881,18  |
| 19/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO                                    | DEPOSITO RECURSAL REF. PROC. 0100057-60.2019.5.01.0243       |                     |             |                         |             |              | 4.757,00      | 1.525.124,18  |
| 19/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91  |             | 1157691                 |             | 687,60       | 1.524.436,58  |               |
| 19/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                   | 49.324.221/0001-04  | 063.2015    | 1162673                 |             | 21.200,00    | 1.503.236,58  |               |
| 19/jun         | 03.06.01        | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS                           | 05.2109.279/0001-31 | 019.2018    | 624                     | mai/19      | 11.192,00    | 1.492.044,58  |               |
| 19/jun         | 03.06.01        | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS             | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS                           | 05.2109.279/0001-31 | 022.2018    | 625                     | mai/19      | 3.440,00     | 1.488.604,58  |               |
| 19/jun         | 03.17.01        | LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM             | RM SCAN MÉDICOS EIRELI                                       | 26.550.803/0001-03  | 005.2018    | 192                     | abr/19      | 179.721,84   | 1.308.882,74  |               |
| 19/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EP    | 20.650.862/0001-77  |             | 7937                    |             | 1.533,60     | 1.307.349,14  |               |
| 19/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EP    | 20.650.862/0001-77  |             | 7981                    |             | 1.528,40     | 1.305.820,74  |               |
| 19/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO                                    |  |                     |             |                         |             |              | 11.809,31     | 1.294.011,43  |
| 19/jun         | 02.01.01        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                             | 26.064.434/0001-49  |             | 7546                    |             | 2.000,00     | 1.292.011,43  |               |
| 19/jun         | 03.05.01        | SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS         | LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA | 18.313.334/0001-80  | 002.2017    | 5716                    | abr/19      | 192.110,95   | 1.099.900,48  |               |
| 19/jun         | 03.02.01        | PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES            | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA         | 03.969.808/0006-84  | 019.2014    | 47917                   | mai/19      | 10.000,76    | 1.089.899,72  |               |
| 19/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS     | MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -    | 13.396.207/0001-79  | 066.2015    | 198                     | abr/19      | 2.800,00     | 1.087.099,72  |               |
| 19/jun         | 03.06.01        | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO                            | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA                          | 02.964.380/0001-00  | 032.2015    | 23310                   | abr/19      | 2.297,91     | 1.084.801,81  |               |
| 19/jun         | 03.02.01        | SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL         | HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI                         | 27.954.169/0001-37  | 007.2019    | 25                      | mai/19      | 56.311,55    | 1.028.490,26  |               |
| 19/jun         | 03.08.01        | LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS            | AIR LIQUID BRASIL LTDA                                       | 00.331.788/0006-23  | 054.2015    | 113804                  | mai/19      | 13.868,66    | 1.014.621,60  |               |
| 19/jun         | 03.06.01        | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO                            | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA                          | 02.964.380/0001-00  | 032.2015    | 23309                   | abr/19      | 3.630,95     | 1.010.990,65  |               |
| 19/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO                                    |  |                     |             |                         |             | 6.018,57     | 1.004.972,08  |               |
| 19/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA                        | 65.069.130/0001-26  |             | 2760                    |             | 532,00       | 1.004.440,08  |               |
| 19/jun         | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  |  |                     |             |                         | mai/19      | 19.969,25    | 984.470,83    |               |
| 19/jun         | 04.03.01        | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  |  |                     |             |                         | abr/19      | 21.807,47    | 962.663,36    |               |
| 19/jun         | 01.03.01        | PAGTO FGTS/GRRF                                  |  |                     |             |                         |             | 2.429,93     | 960.233,43    |               |
| 19/jun         | 04.01.01        | ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI                              |                     |             |                         | mai/19      | 10.228,09    | 950.005,34    |               |
| 19/jun         | 04.01.01        | ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI                              |                     |             |                         | abr/19      | 10.369,83    | 939.635,51    |               |
| 19/jun         | 01.03.02        | DARF - IRRF FÉRIAS JUN/19                        |  |                     |             |                         | jun/19      | 23.397,69    | 916.237,82    |               |
| 19/jun         | 01.03.02        | DARF - IRRF FÉRIAS MAI/19                        |  |                     |             |                         | mai/19      | 66.611,06    | 849.626,76    |               |
| 19/jun         | 04.04.01        | DARF - IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          |  |                     |             |                         | abr/19      | 3.616,38     | 846.010,38    |               |
| 19/jun         | 04.02.01        | PIS/COFINS/CSLL - CSRF (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)    |  |                     |             |                         | mai/19      | 107.365,31   | 738.645,07    |               |
| 19/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                       | 29.316.502/0001-08  | 002.2019    | 65601                   |             | 15.700,00    | 722.945,07    |               |
| 19/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                  |  |                     |             |                         |             | 722.800,00   | 145,07        |               |
| 19/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED                                   |  |                     |             |                         |             |              | 144,07        | 1,00          |
|                |                 |  |  |                     |             |                         |             |              |               | 1,00          |
| 21/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                  |  |                     |             |                         |             | 1.103.373,16 |               | 1.103.374,16  |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA                | 00.085.822/0001-12  |             | 113423                  | PARC. 01/02 | 4.320,00     | 1.099.054,16  |               |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 04.355.394/0002-32  |             | 77104                   |             | 10.150,00    | 1.088.904,16  |               |
| 21/jun         | 03.24.01        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR           | NUTRINDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                       | 12.665.251/0001-74  | 026.2017    | 1883                    | mai/19      | 511.358,25   | 577.545,91    |               |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                         | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                                 | 00.823.255/0001-54  |             | 4753                    |             | 2.014,32     | 575.531,59    |               |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data Pagamento | Cód. De Despesa | Objeto   | Razão Social/Nome  | CNPJ               | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|----------------|-----------------|--|--|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Colunas1       | Colunas2        | Colunas7   | Colunas3   | Colunas4           | Colunas5    | Colunas6                | Colunas8    | Colunas9     | Colunas10  | Colunas11    |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                               | 00.823.255/0001-54 |             | 4754                    |             |              | 1.950,00   | 573.581,59   |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                     | 29.316.502/0001-08 | 002.2019    | 65765                   |             |              | 6.410,00   | 567.171,59   |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                     | 29.316.502/0001-08 | 002.2019    | 65759                   |             |              | 9.950,00   | 557.221,59   |
| 21/jun         | 03.09.01        | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                   | PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP                    | 13.708.457/0001-05 | 062.2015    | 266                     | mai/19      |              | 409.411,15 | 147.810,44   |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA                  | 10.571.984/0001-14 |             | 70814                   |             |              | 706,00     | 147.104,44   |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                      | 19.498.361/0001-38 |             | 13931                   | PARC. 01/03 |              | 27.335,00  | 119.769,44   |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                      | 19.498.361/0001-38 |             | 13931                   | PARC. 03/03 |              | 20.210,34  | 99.559,10    |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP         | 20.650.862/0001-77 |             | 7991                    |             |              | 1.514,00   | 98.045,10    |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP         | 20.650.862/0001-77 |             | 7983                    |             |              | 400,00     | 97.645,10    |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP         | 20.650.862/0001-77 |             | 7990                    |             |              | 6.159,45   | 91.485,65    |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP         | 20.650.862/0001-77 |             | 7985                    |             |              | 3.397,20   | 88.088,45    |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA                   | 03.951.140/0001-33 |             | 57015                   |             |              | 1.008,00   | 87.080,45    |
| 21/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                | 21.931.893/0001-69 |             | 37381                   |             |              | 3.232,30   | 83.848,15    |
| 21/jun         | 03.17.01        | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                            | OFICINA DA IMAGEM  | 06.220.786/0001-39 | 016.2016    | 4                       | mai/19      |              | 7.500,00   | 76.348,15    |
| 21/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL                   | MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA      | 32.864.920/0001-44 | 004.2019    | 4                       | mai/19      |              | 76.235,50  | 112,65       |
| 21/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED                                       |  |                    |             |                         |             |              | 111,65     | 1,00         |
|                |                 |  |  |                    |             |                         |             |              |            | 1,00         |
| 24/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                      |  |                    |             |                         |             | 1.161.422,86 |            | 1.161.423,86 |
| 24/jun         |                 | TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L |  |                    |             |                         |             |              | 1.131,90   | 1.160.291,96 |
| 24/jun         |                 | TED DEVOLVIDA* 02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA          |  |                    |             |                         |             | 1.131,90     |            | 1.161.423,86 |
| 24/jun         | 01.01.03        | PAGTO FERIAS   |  |                    |             |                         |             |              | 129.285,50 | 1.032.138,36 |
| 24/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIATRICA              | NEOCEPE LTDA   | 20.822.659/0001-30 | 010.2014    | 5                       | mar/19      |              | 26.278,00  | 1.005.860,36 |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP          | 14.294.666/0001-04 |             | 2854                    |             |              | 3.500,00   | 1.002.360,36 |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                | 21.931.893/0001-69 |             | 37519                   |             |              | 3.143,40   | 999.216,96   |
| 24/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA                     | TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA            | 29.110.365/0001-50 | 004.2018    | 8                       | mai/19      |              | 307.826,17 | 691.390,79   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA            | 03.367.004/0001-09 |             | 21162                   |             |              | 45.180,15  | 646.210,64   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                               | 00.823.255/0001-54 |             | 4755                    |             |              | 10.721,10  | 635.489,54   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                               | 00.823.255/0001-54 |             | 4752                    | PARC. 01/02 |              | 35.870,06  | 599.619,48   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                               | 00.823.255/0001-54 |             | 4761                    |             |              | 9.735,40   | 589.884,08   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                     | 29.316.502/0001-08 | 002.2019    | 65829                   |             |              | 1.600,00   | 588.284,08   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA                     | 29.316.502/0001-08 | 002.2019    | 65833                   |             |              | 3.000,00   | 585.284,08   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | ESPECIFARMA COM. DE MEDIC. E PROD. HOSP. LTDA              | 00.085.822/0001-12 |             | 113300                  | PARC. 01/02 |              | 4.280,00   | 581.004,08   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI                            | 29.389.245/0001-34 |             | 2441                    |             |              | 10.992,70  | 570.011,38   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.349.009/0001-30 |             | 18282                   | PARC. 03/03 |              | 3.742,65   | 566.268,73   |
| 24/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD | 19.349.009/0001-30 |             | 18743                   |             |              | 1.170,00   | 565.098,73   |
| 24/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                      |  |                    |             |                         |             |              | 290.000,00 | 275.098,73   |
| 24/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                      |  |                    |             |                         |             |              | 275.000,00 | 98,73        |
| 24/jun         | 06.01.01        | TARIFA LCTO CRED CONTA                               |  |                    |             |                         |             |              | 57,13      | 41,60        |
| 24/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED                                       |  |                    |             |                         |             |              | 40,60      | 1,00         |
|                |                 |  |  |                    |             |                         |             |              |            | 1,00         |
| 25/jun         | 07.99.01        | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                      |  |                    |             |                         |             | 1.451.113,80 |            | 1.451.114,80 |
| 25/jun         | 01.02.01        | VALE TRANSPORTE                                      | FETRANSPOR   | 33.747.288/0001-11 |             | 40819067                | jul/19      |              | 92.272,11  | 1.358.842,69 |
| 25/jun         | 01.02.01        | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                  | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                 | 16.727.386/0001-78 |             | 5591523                 |             |              | 28,35      | 1.358.814,34 |
| 25/jun         | 01.02.01        | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                  | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                 | 16.727.386/0001-78 |             | 5595406                 |             |              | 28,35      | 1.358.785,99 |
| 25/jun         | 01.02.01        | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                  | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                 | 16.727.386/0001-78 |             | 5588980                 |             |              | 28,35      | 1.358.757,64 |
| 25/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO (COMPLEMENTAR)                         |  |                    |             |                         |             |              | 171,63     | 1.358.586,01 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16802                   |             |              | 560,30     | 1.358.025,71 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16759                   |             |              | 651,30     | 1.357.374,41 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16785                   |             |              | 991,90     | 1.356.382,51 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16813                   |             |              | 692,90     | 1.355.689,61 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16825                   |             |              | 590,20     | 1.355.099,41 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16842                   |             |              | 616,20     | 1.354.483,21 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16856                   |             |              | 725,40     | 1.353.757,81 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16874                   |             |              | 837,72     | 1.352.920,09 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16768                   |             |              | 642,20     | 1.352.277,89 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17328                   |             |              | 478,79     | 1.351.799,10 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16898                   |             |              | 769,47     | 1.351.029,63 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                             | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL    | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16920                   |             |              | 777,40     | 1.350.252,23 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

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/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16738                   |             |          | 730,60     | 1.349.521,63 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16721                   |             |          | 451,75     | 1.349.069,88 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16701                   |             |          | 638,30     | 1.348.431,58 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16938                   |             |          | 763,10     | 1.347.668,48 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16691                   |             |          | 581,10     | 1.347.087,38 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16973                   |             |          | 491,40     | 1.346.595,98 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16954                   |             |          | 681,33     | 1.345.914,65 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 16983                   |             |          | 315,90     | 1.345.598,75 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17000                   |             |          | 322,40     | 1.345.276,35 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17012                   |             |          | 417,30     | 1.344.859,05 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17034                   |             |          | 529,10     | 1.344.329,95 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17054                   |             |          | 523,90     | 1.343.806,05 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17074                   |             |          | 421,20     | 1.343.384,85 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17099                   |             |          | 497,90     | 1.342.886,95 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17131                   |             |          | 453,70     | 1.342.433,25 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17120                   |             |          | 535,60     | 1.341.897,65 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 506,42                  |             |          | 506,42     | 1.341.391,23 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17206                   |             |          | 616,20     | 1.340.775,03 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17170                   |             |          | 531,70     | 1.340.243,33 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17193                   |             |          | 592,28     | 1.339.651,05 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17158                   |             |          | 535,60     | 1.339.115,45 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | NUTRIMED SERV. MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL | 01.226.416/0001-95 | 014.2015    | 17263                   |             |          | 638,30     | 1.338.477,15 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP      | 20.650.862/0001-77 |             | 8002                    |             |          | 695,00     | 1.337.782,15 |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP      | 20.650.862/0001-77 |             | 8005                    |             |          | 439,60     | 1.337.342,55 |
| 25/jun         | 02.01.01        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS    | M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                       | 26.064.434/0001-49 |             | 7613                    |             |          | 245,00     | 1.337.097,55 |
| 25/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA              | EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP                      | 28.164.466/0001-41 | 006.2018    | 79                      | mai/19      |          | 85.028,10  | 1.252.069,45 |
| 25/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA                    | BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 14.797.864/0001-90 | 004.2014    | 5317                    | mar/19      |          | 21.585,50  | 1.230.483,95 |
| 25/jun         | 03.17.01        | PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA               | HEAL SERVIÇOS MÉDICOS                                   | 31.609.905/0001-97 | 020.2018    | 9                       | mai/19      |          | 89.157,50  | 1.141.326,45 |
| 25/jun         | 03.10.01        | PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA                    | BRASPORT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA - ME                  | 05.609.562/0001-50 | 055.2015    | 118                     | mai/19      |          | 105.041,00 | 1.036.285,45 |
| 25/jun         | 01.03.01        | PAGTO FGTS/GRFF (COMPLEMENTAR)                      |   |                    |             |                         |             |          | 16,56      | 1.036.268,89 |
| 25/jun         | 01.03.02        | DARF - IRRF PIS SOBRE FOLHA MAIO/2019               |   |                    |             |                         | mai/19      |          | 41.649,35  | 994.619,54   |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                            | 00.823.255/0001-54 |             | 4788                    |             |          | 1.230,88   | 993.388,66   |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                            | 00.823.255/0001-54 |             | 4777                    |             |          | 1.280,00   | 992.108,66   |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                            | 00.823.255/0001-54 |             | 4776                    |             |          | 2.100,00   | 990.008,66   |
| 25/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                            | 00.823.255/0001-54 |             | 4789                    |             |          | 7.251,44   | 982.757,22   |
| 25/jun         |                 | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 14080-5                    |   |                    |             |                         |             |          | 540.000,00 | 442.757,22   |
| 25/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                     |   |                    |             |                         |             |          | 240.000,00 | 202.757,22   |
| 25/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                     |   |                    |             |                         |             |          | 200.000,00 | 2.757,22     |
| 25/jun         | 03.13.01        | INTERNET  | CLARO S.A.  | 40.432.544/0001-47 | 003.2014    | 01506535-4              | jun/19      |          | 2.329,92   | 427,30       |
| 25/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED                                      |   |                    |             |                         |             |          | 426,30     | 1,00         |
|                |                 |   |   |                    |             |                         |             |          |            | 1,00         |
| 26/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9 PARA CC 1228-9                     |   |                    |             |                         |             |          | 510.710,57 | 510.711,57   |
| 26/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                   | 19.498.361/0001-38 |             | 14355                   |             |          | 3.897,00   | 506.814,57   |
| 26/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP      | 20.650.862/0001-77 |             | 8010                    |             |          | 516,00     | 506.298,57   |
| 26/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA         | 03.367.004/0001-09 |             | 21168                   |             |          | 1.582,00   | 504.716,57   |
| 26/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | AGA MED COM. REPR. ASSIST. TEC. MED. HOSP. LTDA         | 03.367.004/0001-09 |             | 21176                   |             |          | 2.084,47   | 502.632,10   |
| 26/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                            | 00.823.255/0001-54 |             | 4797                    |             |          | 2.260,80   | 500.371,30   |
| 26/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME                            | 00.823.255/0001-54 |             | 4790                    |             |          | 350,00     | 500.021,30   |
| 26/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                     |   |                    |             |                         |             |          | 500.000,00 | 21,30        |
| 26/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED                                      |   |                    |             |                         |             |          | 20,30      | 1,00         |
|                |                 |   |   |                    |             |                         |             |          |            | 1,00         |
| 27/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9-1 PARA CC 1228-9                   |   |                    |             |                         |             |          | 850.185,17 | 850.186,17   |
| 27/jun         |                 | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG |   |                    |             |                         |             |          | 1.006,33   | 851.192,50   |
| 27/jun         |                 | BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0289         |   |                    |             |                         |             |          | 1.006,33   | 850.186,17   |
| 27/jun         | 01.01.03        | PAGTO FÉRIAS (01 COLABORADOR)                       |   |                    |             |                         |             |          | 4.679,92   | 845.506,25   |
| 27/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO                                       | DEPOSITO RECURSAL REF. PROC. 0100884-93.2018.5.01.0247  |                    |             |                         |             |          | 4.757,00   | 840.749,25   |
| 27/jun         | 01.02.01        | CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)               | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                              | 16.727.386/0001-78 |             | 5601161                 |             |          | 56,70      | 840.692,55   |
| 27/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                            | ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA               | 10.571.984/0001-14 |             | 71239                   |             |          | 10.287,02  | 830.405,53   |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2019

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/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | STOCK MED DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA EPP                    | 20.650.862/0001-77 |             | 8037                    |             | 2.660,20   |            | 827.745,33 |
| 27/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                                 | 19.498.361/0001-38 |             | 14284                   | PARC. 02/03 | 27.335,00  |            | 800.410,33 |
| 27/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | SUTUMED COMERCIO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA                       | 13.120.523/0001-13 |             | 2147                    |             | 4.850,00   |            | 795.560,33 |
| 27/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA                           | 73.588.915/0001-33 |             | 16528                   |             | 960,00     |            | 794.600,33 |
| 27/jun         | 03.01.01        | PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA | NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA                                   | 07.588.598/0001-20 | 022.2014    | 110                     | mai/19      | 282.405,16 |            | 512.195,17 |
| 27/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI                                       | 29.389.245/0001-34 |             | 2445                    |             | 8.705,30   |            | 503.489,87 |
| 27/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTD            | 19.349.009/0001-30 |             | 18586                   | PARC. 02/03 | 2.426,00   |            | 501.063,87 |
| 27/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                            |   |                    |             |                         |             |            | 500.000,00 | 1.063,87   |
| 27/jun         | 01.04.99        | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                 | GRU JUDICIAL - CUSTAS DO RECURSO REF. PROC. 0100884-93.2018.5.01.0247 |                    |             |                         |             |            | 1.000,00   | 63,87      |
| 27/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED   |   |                    |             |                         |             |            | 62,87      | 1,00       |
|                |                 |  |   |                    |             |                         |             |            |            | 1,00       |
| 28/jun         |                 | TRANSF CP 1228-9-1 PARA CC 1228-9                          |   |                    |             |                         |             | 621.257,47 |            | 621.258,47 |
| 28/jun         | 01.01.03        | PAGTO FÉRIAS (01 COLABORADOR)                              |   |                    |             |                         |             |            | 7.622,77   | 613.635,70 |
| 28/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | OREGON FARMACEUTICA LTDA  | 06.027.816/0002-76 |             | 18013                   | PARC. 01/02 | 1.968,20   |            | 611.667,50 |
| 28/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | RTS RIO S/A   | 04.050.750/0001-29 |             | 55840                   |             | 1.650,00   |            | 610.017,50 |
| 28/jun         | 03.17.01        | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR                              | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | 92.306.257/0002-75 | 030.2014    | 23814                   | mai/19      | 26.337,24  |            | 583.680,26 |
| 28/jun         | 03.17.01        | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR (INTEGRAÇÃO)                 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA  | 92.306.257/0002-75 | 030.2014    | 23815                   | mai/19      | 1.032,81   |            | 582.647,45 |
| 28/jun         | 07.99.01        | TRANSF CC 1228-9 PARA CC 3891-1                            |   |                    |             |                         |             |            | 500.000,00 | 82.647,45  |
| 28/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME  | 00.823.255/0001-54 |             | 4752                    | PARC. 02/02 | 35.870,06  |            | 46.777,39  |
| 28/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                                | 11.609.473/0001-07 |             | 10975                   |             | 720,00     |            | 46.057,39  |
| 28/jun         | 02.07.01        | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                                   | LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA                                 | 08.875.820/0001-39 |             | 3559                    |             | 2.600,00   |            | 43.457,39  |
| 28/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO  |   |                    |             |                         |             |            | 10.006,29  | 33.451,10  |
| 28/jun         | 01.03.01        | PAGTO FGTS/GRRF  |   |                    |             |                         |             |            | 5.620,92   | 27.830,18  |
| 28/jun         | 01.03.01        | PAGTO FGTS/GRRF  |   |                    |             |                         |             |            | 7.203,01   | 20.627,17  |
| 28/jun         | 01.03.04        | PGTO RESCISÃO  |   |                    |             |                         |             |            | 14.925,89  | 5.701,28   |
| 28/jun         | 01.04.99        | PENSÃO ALIMENTICIA (SOBRE RESCISÃO)                        |   |                    |             |                         |             |            | 4.354,71   | 1.346,57   |
| 28/jun         | 03.02.01        | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                     | AIR LIQUID BRASIL LTDA  | 00.331.788/0006-23 | 054.2015    | 2153                    | mai/19      | 1.313,15   |            | 33,42      |
| 28/jun         | 06.01.01        | TARIFA DOC/TED   |   |                    |             |                         |             |            | 32,42      | 1,00       |

Fonte: Coordenação Financeira  
Data 15/07/2019