

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2020**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
30/jun		SALDO								-
1/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						50.000,00		50.000,00
1/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			389/2020			168,71	49.831,29
1/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501900163	mai/20		5.700,00	44.131,29
1/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17600			758,10	43.373,19
1/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1383421			10.200,00	33.173,19
1/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1384008			19.360,00	13.813,19
1/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		19064			1.423,00	12.390,19
1/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4858			341,70	12.048,49
1/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		242			276,00	11.772,49
1/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			394/2020			2.458,00	9.314,49
1/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		23874			389,70	8.924,79
										8.924,79
2/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						15.000,00		23.924,79
2/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						10.000,00		33.924,79
2/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44178			34,00	33.890,79
2/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44179			166,50	33.724,29
2/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			398/2020			4.915,00	28.809,29
2/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18563			720,00	28.089,29
2/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		205402			328,25	27.761,04
2/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6497			230,40	27.530,64
2/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4633			360,00	27.170,64
2/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	32.561.144/0001-03		2189			719,20	26.451,44
2/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3105			566,70	25.884,74
2/jul	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	JSEG - DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		877			525,00	25.359,74
2/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71526			6.700,00	18.659,74
2/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18936			5.080,00	13.579,74
2/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				381/2020			9.288,06	4.291,68
2/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							75,12	4.216,56
										4.216,56
3/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						35.000,00		39.216,56
3/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						5.000,00		44.216,56
3/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17620			286,00	43.930,56
3/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17621			596,00	43.334,56
3/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17622			1.109,10	42.225,46
3/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		2922			1.050,00	41.175,46
3/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4874			34,00	41.141,46
3/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				390/2020			16.490,92	24.650,54
3/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				391/2020			10.292,51	14.358,03
3/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5930352			28,35	14.329,68
3/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5930270			28,35	14.291,33
3/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5929151			28,35	14.262,98
3/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1305465			1.582,14	12.680,84
3/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1305467			530,64	12.150,20
3/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		130770			6.818,40	5.331,80
3/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,32	5.298,48
										5.298,48
6/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3132			408,20	4.886,68
6/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48357			17,00	4.869,68
6/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4883			17,00	4.852,68
6/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							20,90	4.831,78
										4.831,78
7/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						10.000,00		14.831,78
7/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						20.000,00		34.831,78
7/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						10.000,00		44.831,78
7/jul		REPASSE SES						4.331.737,00		4.376.570,38
7/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		81439			1.310,38	4.375.260,00
7/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4896			136,00	4.375.124,00
7/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				400/2020	mai/20		1.878,98	4.373.245,02
7/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				405/2020	mai/20		166,82	4.373.078,20

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2020**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
7/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13504			437,50	4.372.640,70
7/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18966			2.600,00	4.370.040,70
7/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		89713			5.940,06	4.364.100,64
7/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71565			16.420,00	4.347.680,64
7/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71566			1.300,00	4.346.380,64
7/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO				424/2020		4.915,00	4.341.465,64
7/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							31,35	4.341.434,29
										4.341.434,29
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M	19.349.009/0001-30		26095			100,00	4.341.334,29
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6658			1.167,90	4.340.166,39
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6659			659,52	4.339.506,87
8/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4900			68,00	4.339.438,87
8/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13502			341,00	4.339.097,87
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18972			5.697,00	4.333.400,87
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		9803			2.700,00	4.330.700,87
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		5952			36.250,00	4.294.450,87
8/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		10679			33.935,10	4.260.515,77
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		70226			12.600,00	4.247.915,77
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		70325			42.450,00	4.205.465,77
8/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		10808			11.135,50	4.194.329,87
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4586			17.864,00	4.176.465,87
8/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4609			25.142,00	4.151.323,87
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.039.059/0001-75	031.2017	6	mai/20		306.889,50	3.844.434,37
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA	AR7 PREMIUM HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.239.466/0001-02	019.2019	75-E	mai/20		271.789,60	3.572.644,77
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP	21.553.918/0001-38	061.2015	11	mai/20		19.239,25	3.553.405,52
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	163	mai/20		77.895,50	3.475.510,02
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	23	mai/20		20.647,00	3.454.863,02
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	011.2014	1250	mai/20		10.000,00	3.444.863,02
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS LTDA	12.810.058/0001-80	018.2018	34	mai/20		14.000,00	3.430.863,02
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.763.099/0001-01	001.2019	162	mai/20		95.727,00	3.335.136,02
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR EIRELI - ME	30.792.288/0001-45	011.2019	50	mai/20		30.032,00	3.305.104,02
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	5	abr/20		26.278,00	3.278.826,02
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	80	abr/20		213.978,00	3.064.848,02
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA SIS EPP	39.241.625/0001-80	003.2015	78	mai/20		21.491,65	3.043.356,37
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	6	mai/20		307.826,17	2.735.530,20
8/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V C A FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	35	mai/20		130.451,50	2.605.078,70
8/jul	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MEDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	890	mai/20		16.893,00	2.588.185,70
8/jul	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA					34/2020		262.821,14	2.325.364,56
8/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							177,65	2.325.186,91
										2.325.186,91
9/jul		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DOMINUS TEC.INFORMAT						525,00		2.325.711,91
9/jul		TRANSF CC PARA CC PJ BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIA						719,20		2.326.431,11
9/jul		REPASSE SES						8.427.971,00		10.754.402,11
9/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6684			8.307,09	10.746.095,02
9/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48390			110,50	10.745.984,52
9/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		36914			25,00	10.745.959,52
9/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5932942			28,35	10.745.931,17
9/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5934611			28,35	10.745.902,82
9/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6100			36.205,60	10.709.697,22
9/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6140			34.579,98	10.675.117,24
9/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		17743			204.000,00	10.471.117,24
9/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6191			30.450,00	10.440.667,24
9/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6200			66.300,86	10.374.366,38
9/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1285916			24.166,80	10.350.199,58
9/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		9773			10.000,00	10.340.199,58
9/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	7	mai/20		199.759,72	10.140.439,86
9/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA CIRÚRGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	8	mai/20		175.617,20	9.964.822,66
9/jul	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - N. U. H. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.185.305/0001-05	032.2017	5	mai/20		405.432,00	9.559.390,66
9/jul	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	184918	jun/20		2.541,50	9.556.849,16
9/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	07.625.232/0001-84	050.2015	644	mai/20		2.245,14	9.554.604,02
9/jul	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	3717	mai/20		1.210,00	9.553.394,02

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2020**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
9/jul	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13.396.207/0001-79	066.2015	660	mai/20		2.627,80	9.550.766,22
9/jul	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.708.457/0001-05	062.2015	364	mai/20		409.411,15	9.141.355,07
9/jul	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RI SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	99	mai/20		105.041,00	9.036.314,07
9/jul	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA	14.797.864/0001-90	004.2014	25295	mai/20		1.250,00	9.035.064,07
9/jul	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	10.542.126/0001-41	029.2015	16301	abr/20		5.500,09	9.029.563,98
9/jul	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	18.494.808/0001-38	001.2015	448	mar/20		55.015,46	8.974.548,52
9/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	25521	mai/20		3.194,29	8.971.354,23
9/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	25522	mai/20		2.400,26	8.968.953,97
9/jul	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1308	abr/20		140.982,43	8.827.971,54
9/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ	00.185.997/0001-00	005.2020	164045	jun/20		1.495,00	8.826.476,54
9/jul	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	4466	jun/20		450,00	8.826.026,54
9/jul	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		16	mai/20		77.471,46	8.748.555,08
9/jul	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				352/2020	mai/20		1.360.526,52	7.388.028,56
9/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				343/2020	mai/20		374.382,84	7.013.645,72
9/jul	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)				397/2020	mai/20		46.087,39	6.967.558,33
9/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			433/2020			2.157,91	6.965.400,42
9/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			435/2020			8.439,00	6.956.961,42
9/jul		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							10.000,00	6.946.961,42
9/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							188,10	6.946.773,32
										6.946.773,32
10/jul	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	188617	jul/20		2.541,50	6.944.231,82
10/jul	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	2098	jun/20		1.000,00	6.943.231,82
10/jul	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	2917	jun/20		2.334,84	6.940.896,98
10/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17696			873,72	6.940.023,26
10/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1832			464,52	6.939.558,74
10/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1833			461,52	6.939.097,22
10/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		2841			1.575,00	6.937.522,22
10/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4905			17,00	6.937.505,22
10/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIC	27.129.890/0001-92		739			45.300,00	6.892.205,22
10/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5378			8.450,00	6.883.755,22
10/jul	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				jun/20		20.818,06	6.862.937,16
10/jul	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				362/2020	mai/20		6.914,97	6.856.022,19
10/jul	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				399/2020	jun/20		19.667,90	6.836.354,29
10/jul	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				404/2020	jun/20		3.286.549,23	3.549.805,06
10/jul	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				414/2020	jun/20		280,24	3.549.524,82
10/jul	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				415/2020	jun/20		2.149,05	3.547.375,77
10/jul	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				421/2020	jun/20		248,60	3.547.127,17
10/jul	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				417/2020	jun/20		385,94	3.546.741,23
10/jul	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				418/2020	jun/20		669,33	3.546.071,90
10/jul	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				419/2020	jun/20		1.652,70	3.544.419,20
10/jul	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				420/2020	jun/20		1.423,30	3.542.995,90
10/jul	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				416/2020	jun/20		609,19	3.542.386,71
10/jul	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA	18.117.263/0001-40	067.2015	4426	abr/20		11.900,00	3.530.486,71
10/jul	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	76578	abr/20		125.026,00	3.405.461,71
10/jul	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	27.331.422/0001-04	024.2018	169	mai/20		4.800,00	3.400.661,71
10/jul	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	27.331.422/0001-04	024.2018	196	mai/20		33.478,42	3.367.183,29
10/jul	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1013	abr/20		11.192,00	3.355.991,29
10/jul	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	022.2018	1012	abr/20		3.440,00	3.352.551,29
10/jul	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	29640	abr/20		35.420,00	3.317.131,29
10/jul	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUT. CONSERV. ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	54442	mai/20		9.198,56	3.307.932,73
10/jul	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREDME SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA)	28.164.466/0001-41	003.2020	165	mai/20		122.005,00	3.185.927,73
10/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SISTEMAS LTDA	14.223.870/0001-34	006.2019	58	mai/20		19.200,00	3.166.727,73
10/jul	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	005.2015	1733	abr/20		5.161,75	3.161.565,98
10/jul	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PRÓ INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	3631	abr/20		84.873,00	3.076.692,98
10/jul	03.02.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	56	mai/20		53.420,69	3.023.272,29
10/jul	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	11048	abr/20		196.730,63	2.826.541,66
10/jul	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJ.PROJ.EM GEREN.EM SAÚDE E AMB. EIRELI	11.049.007/0001-72	014.2016	5303	mar/20		30.302,38	2.796.239,28
10/jul	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP	07.486.752/0001-53		9893	mai/20		23.000,00	2.773.239,28
10/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4334	mai/20		18.400,00	2.754.839,28
10/jul	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	11	abr/20		15.000,00	2.739.839,28
10/jul	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MÓVEL DO RIO DE JANEIRO LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	12	abr/20		134.000,00	2.605.839,28

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2020**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
10/jul	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	169	mar/20		124.375,44	2.481.463,84
10/jul									450.000,00	2.031.463,84
10/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							2.525,05	2.028.938,79
13/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		206427			124,10	2.028.814,69
13/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		48402			25,50	2.028.789,19
13/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4809			1.936,30	2.026.852,89
13/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		44215			8,50	2.026.844,39
13/jul	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO E	33.747.288/0001-11		45822681	jul/20		48.407,75	1.978.436,64
13/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5936178			28,35	1.978.408,29
13/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				423/2020			4.749,58	1.973.658,71
13/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				422/2020			2.014,93	1.971.643,78
13/jul	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA	14.797.864/0001-90	004.2014	6335	abr/20		31,10	1.940.541,89
13/jul	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS NAVAIS E INDUSTRIAIS LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	191	mai/20		242.230,00	1.698.311,89
13/jul	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	26.550.803/0001-03	005.2018	389	mai/20		61.390,86	1.636.921,03
13/jul	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISOJUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFO	14.454.963/0001-70	028.2019	3662	abr/20		8.915,75	1.628.005,28
13/jul	03.13.01	INTERNET	WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA	07.605.932/0001-07		831	dez/19		3.000,00	1.625.005,28
13/jul	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	124	fev/20		167.377,25	1.457.628,03
13/jul	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	12079	mai/20		26.986,90	1.430.641,13
13/jul	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPTSAS ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	42	mai/20		423.593,81	1.007.047,32
13/jul	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				jun/20		8.628,97	998.418,35
13/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		2894			5.488,68	992.929,67
13/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		2895			3.000,00	989.929,67
13/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		2944			9.450,00	980.479,67
13/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		2944			9.450,00	971.029,67
13/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19013			49.780,00	921.249,67
13/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		90026			8.910,00	912.339,67
13/jul	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							250.000,00	662.339,67
	06.01.01	TARIFA DOC/TED							169,17	662.170,50
										662.170,50
14/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			440/2020			4.915,00	657.255,50
14/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			438/2020			122,00	657.133,50
14/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3151			2.753,80	654.379,70
14/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3152			1.088,40	653.291,30
14/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4921			59,50	653.231,80
14/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			439/2020			1.200,00	652.031,80
14/jul	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				404/2020	jun/20		967,14	651.064,66
14/jul	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				404/2020	jun/20		636,86	650.427,80
14/jul	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	10.542.126/0001-41	029.2015	16542	mai/20		5.500,00	644.927,80
14/jul	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL	05.620.302/0002-67	005.2015	1781	mai/20		5.161,75	639.766,05
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6286			1.750,00	638.016,05
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6286			3.600,00	634.416,05
14/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		10996			2.028,00	632.388,05
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6304			4.186,00	628.202,05
14/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		11043			4.950,00	623.252,05
14/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		11054			5.184,10	618.067,95
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6354			4.296,00	613.771,95
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6372			3.006,00	610.765,95
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6398			174.500,00	436.265,95
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		26216			1.532,16	434.733,79
14/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13362			3.947,00	430.786,79
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6458			1.360,00	429.426,79
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DE PAULI COM. REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E	03.951.140/0001-33		64902			1.801,05	427.625,74
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROCFAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.722.938/0001-20		2815103			1.476,80	426.148,94
14/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		11302			1.950,00	424.198,94
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		13806			2.500,00	421.698,94
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6476			1.788,00	419.910,94
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17449			1.699,00	418.211,94
14/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3091			2.136,00	416.075,94
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17510			2.043,00	414.032,94
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NÚCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LT	03.825.359/0001-96		4902			3.141,60	410.891,34



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2020**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6554			1.722,00	409.160,25
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6582			1.588,00	407.572,25
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M	19.349.009/0001-30		25813			1.497,00	406.075,25
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		14366			7.115,00	398.960,25
14/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1386143			20.307,84	378.652,41
14/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							129,34	378.523,07
										378.523,07
15/jul	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	376.423,07
15/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	25610	jun/20		2.400,26	374.022,81
15/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	25611	jun/20		3.194,29	370.828,52
15/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1309150			1.587,00	369.241,52
15/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4929			25,50	369.216,02
15/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4599			8.728,83	360.487,19
15/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4761			3.710,50	356.776,69
15/jul	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFO	14.454.963/0001-70	028.2019	3747	mai/20		8.915,75	347.860,94
15/jul	03.13.01	INTERNET	WLE NET INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA	07.605.932/0001-07		1174	jan/20		3.000,00	344.860,94
15/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			451/2020			2.543,00	342.317,94
15/jul	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	000014	jun/20		11.000,00	331.317,94
15/jul	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 16665338746 (EPC EXPRESS)	27.680.729/0001-02	011.2017	000007	jun/20		4.400,00	326.917,94
15/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		245			9.500,00	317.417,94
15/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							170,30	317.247,64
										317.247,64
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6711			1.619,04	315.628,60
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6718			1.017,60	314.611,00
16/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4940			25,50	314.585,50
16/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5938114			85,05	314.500,45
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FCJA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		2568			1.035,20	313.465,25
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-50		73134			1.937,00	311.528,25
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		74018			3.285,00	308.243,25
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-52		73468			2.750,40	305.492,85
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1302087			13.067,45	292.425,40
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		26693			1.368,00	291.057,40
16/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1309150			1.587,00	289.470,40
16/jul	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC(GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			49/2020			247,25	289.223,15
16/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							52,25	289.170,90
										289.170,90
17/jul	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	1875281	mar/20		219,36	288.951,54
17/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4954			17,00	288.934,54
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				434/2020			1.723,10	287.211,44
17/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				458/2020			12,27	287.199,17
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				444/2020			1.451,66	285.747,51
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				445/2020			1.451,66	284.295,85
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				446/2020			1.174,99	283.120,86
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				447/2020			1.451,66	281.669,20
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				448/2020			1.445,62	280.223,58
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				449/2020			1.451,66	278.771,92
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				450/2020			1.296,11	277.475,81
17/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				443/2020			6.873,48	270.602,33
17/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				452/2020			12,27	270.590,06
17/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				453/2020			10,17	270.579,89
17/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				454/2020			12,14	270.567,75
17/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				455/2020			8,58	270.559,17
17/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				456/2020			12,27	270.546,90
17/jul	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				457/2020			12,27	270.534,63
17/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				441/2020			18.024,56	252.510,07
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1815			2.767,12	249.742,95
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6435			2.552,00	247.190,95
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		18460			1.320,00	245.870,95
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		70913			2.300,00	243.570,95
17/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		465			2.698,00	240.872,95
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17461			2.380,00	238.492,95

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2020**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6440			3.996,00	234.496,95
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17364			3.472,00	231.024,95
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17363			1.992,50	229.032,45
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17369			4.968,00	224.064,45
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17447			3.311,70	220.752,75
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17439			4.158,00	216.594,75
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4630			4.400,00	212.194,75
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		6491			3.775,00	208.419,75
17/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11457			4.083,80	204.335,95
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		26897			3.630,79	200.705,16
17/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR	23.586.413/0001-03		6584			6.000,00	194.705,16
17/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							97,99	194.607,77
20/jul	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS LTDA	14.797.864/0001-90	004.2014	25361	jun/20		500,00	194.107,77
20/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M	19.349.009/0001-30		26347			980,00	193.127,77
20/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		79071			1.308,00	191.819,77
20/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		79073			654,00	191.165,77
20/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		79073			654,00	190.511,77
20/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3170			288,00	190.223,77
20/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		30321			289,30	189.954,47
20/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4959			8,50	189.945,97
20/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4989			42,50	189.903,47
20/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5110			9.010,98	180.892,49
20/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		70557			18.850,00	162.042,49
20/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R A O SILVA FARMACEUTICA	12.348.346/0001-64		241			1.905,00	160.137,49
20/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11722			18.725,00	141.412,49
20/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	KOLPLAST CI SA	59.231.530/0001-93		50337			3.420,00	137.992,49
20/jul	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				348/2020	jun/20		163,14	137.829,35
20/jul	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				403/2020	jun/20		992,87	136.836,48
20/jul	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				353/2020	jun/20		31,01	136.805,47
20/jul	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				408/2020	jun/20		2.492,91	134.312,56
20/jul	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				410/2020	jun/20		13,19	134.299,37
20/jul	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				411/2020	jun/20		4.581,59	129.717,78
20/jul	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				412/2020	jun/20		242,11	129.475,67
20/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							83,60	129.392,07
21/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		19045			675,00	128.717,07
21/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4962			34,00	128.683,07
21/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		22870			3.909,90	124.773,17
21/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E I	07.133.384/0001-60		322835			3.292,05	121.481,12
21/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		206569			425,45	121.055,67
21/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3179			3.635,20	117.420,47
21/jul	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (6 COLABORADORES) - FILIAL 12				461/2020	jul/20		29.116,49	88.303,98
21/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							53,62	88.250,36
22/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						100.100,75		88.250,36
22/jul	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DO	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	5708	jun/20		458,20	187.892,91
22/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M	19.349.009/0001-30		26369			980,00	186.912,91
22/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		81301			1.969,20	184.943,71
22/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71391			2.000,00	182.943,71
22/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71390			2.400,00	180.543,71
22/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4981			25,50	180.518,21
22/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		17675			37.768,94	142.749,27
22/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1305413			28.039,80	114.709,47
22/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1306938			10.032,00	104.677,47
22/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		11724			445,00	104.232,47
22/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							52,25	104.180,22
23/jul	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	226735	jun/20		16.580,00	87.600,22
23/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3178			8.602,40	78.997,82
23/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		81612			2.086,39	76.911,43

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2020**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
23/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4988			59,50	76.851,93
23/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				459/2020			11.622,27	65.229,66
23/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5942293			28,35	65.201,31
23/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5940276			28,35	65.172,96
23/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5940505			28,35	65.144,61
23/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13541			250,00	64.894,61
23/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71715			12.600,00	52.294,61
23/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71716			2.000,00	50.294,61
23/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,32	50.261,29
										50.261,29
24/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		206795			1.755,00	48.506,29
24/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1841			1.189,69	47.316,60
24/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4594			17,00	47.299,60
24/jul	01.03.04	PGTO RESCISÃO				460/2020			15.760,77	31.538,83
24/jul	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				402/2020	jun/20		218,21	31.320,62
24/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5943621			28,35	31.292,27
24/jul	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS	29.541.596/0001-19		432/2020	jun/20		97,50	31.194,77
24/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		4887			51,00	31.143,77
24/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HELP STAR COM. E REPRESENTAÇÃO	01.033.306/0001-07		41320			2.690,00	28.453,77
24/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HELP STAR COM. E REPRESENTAÇÃO	01.033.306/0001-07		41409			900,00	27.553,77
24/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		28152			6.780,00	20.773,77
24/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1310898			2.265,70	18.508,07
24/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							75,12	18.432,95
										18.432,95
27/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						10.000,00		28.432,95
27/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						20.000,00		48.432,95
27/jul	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A. / EMBRÁTEL	40.432.544/0001-47	003.2014	015048683	jul/20		2.548,87	45.884,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27189			300,00	45.584,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27211			150,00	45.434,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27235			150,00	45.284,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27270			150,00	45.134,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27293			150,00	44.984,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27326			300,00	44.684,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27355			150,00	44.534,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27388			300,00	44.234,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27420			300,00	43.934,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27447			300,00	43.634,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27482			300,00	43.334,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27520			150,00	43.184,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27559			150,00	43.034,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27589			450,00	42.584,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27613			600,00	41.984,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27645			600,00	41.384,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27666			600,00	40.784,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27697			600,00	40.184,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27732			600,00	39.584,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27756			450,00	39.134,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27807			450,00	38.684,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27828			450,00	38.234,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27860			750,00	37.484,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27881			750,00	36.734,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27913			450,00	36.284,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27949			450,00	35.834,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27169			300,00	35.534,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27134			150,00	35.384,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27098			300,00	35.084,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27040			600,00	34.484,08
27/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA	01.226.416/0001-95		27067			319,80	34.164,28
27/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		8416			889,00	33.275,28
27/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		26521			579,60	32.695,68
27/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ICAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17845			325,00	32.370,68

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2020**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
27/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5012			76,50	32.294,18
27/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5005			226,80	32.067,38
27/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5010			3.617,00	28.450,38
27/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13540			642,00	27.808,38
27/jul	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	225716	mai/20		1.890,00	25.918,38
27/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02		11697			1.230,00	24.688,38
27/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		91005			15.860,00	8.828,38
27/jul	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC. (GR	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			502020			332,55	8.495,83
27/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							397,10	8.098,73
										8.098,73
28/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						50.000,00		58.098,73
28/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5017			8,50	58.090,23
28/jul	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		5945277			28,35	58.061,88
28/jul	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO C	33.747.288/0001-11		45906347	ago/20		48.556,71	9.505,17
28/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							10,45	9.494,72
										9.494,72
29/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						10.000,00		19.494,72
29/jul	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	226749	jun/20		800,00	18.694,72
29/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		26577			796,00	17.898,72
29/jul	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	29.389.245/0001-34		5193			4.047,00	13.851,72
29/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5024			34,00	13.817,72
29/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6715			7.461,63	6.356,09
29/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	D J PLASTICOS LTDA - EPP	09.626.224/0001-88		3820			645,00	5.711,09
29/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							41,80	5.669,29
										5.669,29
30/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						90.000,00		95.669,29
30/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		26606			796,00	94.873,29
30/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE	07.499.258/0001-23		79360			1.998,00	92.875,29
30/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5032			25,50	92.849,79
30/jul	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		429/2020	jun/20		449,08	92.400,71
30/jul	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		428/2020	jun/20		62,50	92.338,21
30/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13560			447,00	91.891,21
30/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		17862			18.500,00	73.391,21
30/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		17862			39.742,00	33.649,21
30/jul	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13204			10.192,00	23.457,21
30/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4621			7.176,00	16.281,21
30/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	10.571.984/0001-14		91274			10.190,00	6.091,21
30/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		534054			1.512,00	4.579,21
30/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R A O SILVA FARMACEUTICA	12.348.346/0001-64		258			1.104,00	3.475,21
30/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							94,05	3.381,16
										3.381,16
31/jul		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						25.000,00		28.381,16
31/jul	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANE	33.661.745/0005-84	007.2016	3681	jul/20		3.307,69	25.073,47
31/jul	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5501908610	jun/20		5.700,00	19.373,47
31/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		17877			1.210,50	18.162,97
31/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		1852			1.384,56	16.778,41
31/jul	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		71491			2.400,00	14.378,41
31/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5038			25,50	14.352,91
31/jul	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5037			42,50	14.310,41
31/jul	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			469/2020			6.597,69	7.712,72
31/jul	01.03.03	GPS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0100335-33.2020.5.01.0241				468/2020			583,59	7.129,13
31/jul	06.01.01	TARIFA DOC/TED							41,80	7.087,33

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 03/08/2020