

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
31/mar		SALDO								-
1/abr		RESGATE DE INVESTIMENTOS						100.148,69		100.148,69
1/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45395			1.983,90	98.164,79
1/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				182/2021				96.945,37
1/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				187/2021			1.410,33	95.535,04
1/abr	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1011	jan/21		16.893,00	78.642,04
1/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13650			4.356,00	74.286,04
1/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22043			2.200,00	72.086,04
1/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22092			19.900,00	52.186,04
1/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22039			23.000,00	29.186,04
1/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		577976			7.369,20	21.816,84
1/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			188/2021			1.500,00	20.316,84
1/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		389			480,74	19.836,10
1/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		35436			19.790,90	45,20
1/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TEDE							44,20	1,00
5/abr		RESG AUTOMÁTICO INVESTIM						35.651,51		35.652,51
5/abr	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	22065	fev/21		26.782,56	8.869,95
5/abr	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	22066	fev/21		1.050,28	7.819,67
5/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32324			59,50	7.760,17
5/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50400			17,00	7.743,17
5/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50411			34,00	7.709,17
5/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6479			76,50	7.632,67
5/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6121892			28,35	7.604,32
5/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7980			799,00	6.805,32
5/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7970			594,72	6.210,60
5/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7990			514,50	5.696,10
5/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31447			755,00	4.941,10
5/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3775			270,00	4.671,10
5/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		20379			4.648,00	23,10
5/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TEDE							22,10	1,00
6/abr		RESGATE DE INVESTIMENTOS						7.678,47		7.679,47
6/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			13/2021			5.000,00	2.679,47
6/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50416			51,00	2.628,47
6/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	SEMTRAB SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	10.621.481/0001-06		812			55,00	2.573,47
6/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8030			300,72	2.272,75
6/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3709			957,60	1.315,15
6/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14240			750,00	565,15
6/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54997			531,00	34,15
6/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TEDE							33,15	1,00
7/abr		REPASSE SES						4.331.737,00		4.331.738,00
7/abr		REPASSE SES						8.427.971,00		12.759.709,00
7/abr	07.99.98	SAQUE DO FUNDO FIXO							2.100,00	12.757.609,00
7/abr	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			60/2021			346,61	12.757.262,39
7/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			14/2021			202,89	12.757.059,50
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		144752			892,00	12.756.167,50
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14351			250,00	12.755.917,50
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14350			180,00	12.755.737,50
7/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6498			2.202,30	12.753.535,20
7/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				193/2021	mar/21		176,69	12.753.358,51
7/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				186/2021	mar/21		150,87	12.753.207,64
7/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				192/2021	mar/21		331.649,35	12.421.558,29
7/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6122875			56,70	12.421.501,59
7/abr	01.01.01	PGTO SALARIO (FILIAL 12)				190/2021	mar/21		3.288.647,58	9.132.854,01
7/abr	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				5/2021	mar/21		211.897,29	8.920.956,72
7/abr	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	20212	jan/21		15.000,00	8.905.956,72
7/abr	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	20211	jan/21		134.000,00	8.771.956,72
7/abr	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	446	fev/21		200.000,00	8.571.956,72

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19386			2.596,60	8.569.360,12
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140788			35.309,00	8.534.051,12
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19521			2.327,00	8.531.724,12
7/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14397			9.622,40	8.522.101,72
7/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14398			5.131,80	8.516.969,92
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1390466			27.784,51	8.489.185,41
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7841			41.705,33	8.447.480,08
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19791			3.509,50	8.443.970,58
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7901			21.138,80	8.422.831,78
7/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		215036			2.002,26	8.420.829,52
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22125			4.000,00	8.416.829,52
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22113			19.685,00	8.397.144,52
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22126			5.000,00	8.392.144,52
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22092			19.900,00	8.372.244,52
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22113			19.685,00	8.352.559,52
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74148			14.800,00	8.337.759,52
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5151			2.420,00	8.335.339,52
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5152			3.600,00	8.331.739,52
7/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5164			4.879,00	8.326.860,52
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3710			3.190,00	8.323.670,52
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		55253			9.592,40	8.314.078,12
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		55254			4.829,50	8.309.248,62
7/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		55334			6.225,00	8.303.023,62
7/abr		APLIC INVEST FACIL							7.900.633,51	402.390,11
7/abr		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							400.000,00	2.390,11
7/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.212,31	177,80
7/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							176,80	1,00
										1,00
8/abr		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.234.743,76		1.234.744,76
8/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		84876			1.290,12	1.233.454,64
8/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		84871			760,32	1.232.694,32
8/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3770			525,00	1.232.169,32
8/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50433			2.001,00	1.230.168,32
8/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO							213/2021	1.217.416,83
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	20213	fev/21		194.551,05	1.022.865,78
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		577493			20.265,30	1.002.600,48
8/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5140			7.006,00	995.594,48
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		11011			14.066,90	981.527,58
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10840			8.596,53	972.931,05
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		11011			14.066,90	958.864,15
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		11011			14.066,90	944.797,25
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10585			8.970,00	935.827,25
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10840			8.596,53	927.230,72
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	36.325.157/0001-34		465			22.350,00	904.880,72
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60		197	fev/21		20.000,00	884.880,72
8/abr	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	222	fev/21		11.997,00	872.883,63
8/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	05.2109.279/0001-31	022.2018	1448	fev/21		11.192,00	861.691,63
8/abr	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1447	fev/21		3.440,00	858.251,63
8/abr	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	33429	fev/21		36.445,00	821.806,63
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	500	dez/20		55.015,46	766.791,17
8/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	83	fev/21		23.600,00	743.191,17
8/abr	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	19016	jan/21		201.775,56	541.415,61
8/abr	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1648	fev/21		125.967,62	415.447,99
8/abr	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	5549	jan/21		39.883,65	375.564,34
8/abr	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10602	fev/21		25.300,00	350.264,34
8/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4910	fev/21		18.400,00	331.864,34
8/abr	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	230	jan/21		135.046,94	196.817,40
8/abr	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		6282	fev/21		3.000,00	193.817,40
8/abr	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	1061	fev/21		7.195,16	186.622,24
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP	39.241.625/0001-80	003.2015	23	fev/21		21.491,65	165.130,59
8/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	20213	fev/21		26.278,00	138.852,59

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
8/abr	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1017	fev/21		16.893,00	121.959,59
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				204/2021			731,23	121.228,36
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				210/2021			1.413,26	119.815,10
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				201/2021			378,01	119.437,09
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				202/2021			379,50	119.057,59
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				203/2021			687,42	118.370,17
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				205/2021			351,71	118.018,46
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				206/2021			638,52	117.379,94
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				207/2021			2.107,99	115.271,95
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				208/2021			1.646,12	113.625,83
8/abr	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				209/2021			982,68	112.643,15
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		835		28.900,00		83.743,15
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		2595		10.159,50		73.583,65
8/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		2821		632,74		72.950,91
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		2866		6.496,44		66.454,47
8/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		17193		7.693,00		58.761,47
8/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43301		3.120,00		55.641,47
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02		17147		2.840,20		52.801,27
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA	11.260.846/0001-87		137673		12.980,00		39.821,27
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	18.337.759/0001-20		21968		19.405,10		20.416,17
8/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04				20.006,32		409,85
8/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TEC						408,85		1,00
										1,00
9/abr		RESG AUTOMATICO INVESTIM						2.168.023,81		2.168.024,81
9/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6037		900,00		2.167.124,81
9/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5450		336,00		2.166.788,81
9/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50440		17,00		2.166.771,81
9/abr	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5626	mar/21	450,00		2.166.321,81
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				212/2021		10.632,02		2.155.689,79
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				214/2021		16.265,39		2.139.424,40
9/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				215/2021		9.635,23		2.129.789,17
9/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6125322		28,35		2.129.760,82
9/abr	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF				211/2021	abr/21	7.320,81		2.122.440,01
9/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		82954		20.006,32		2.102.433,69
9/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		689		239,00		2.102.194,69
9/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5430		560,00		2.101.634,69
9/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31533		1.142,00		2.100.492,69
9/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31534		936,00		2.099.556,69
9/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3744		342,72		2.099.213,97
9/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31569		1.116,00		2.098.097,97
9/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6042		39.484,00		2.058.613,97
9/abr	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	78	fev/21	447.627,18		1.610.986,79
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FIACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	13	mar/21	20.647,00		1.590.339,79
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	76	mar/21	245.474,06		1.344.865,73
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIRIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	91	fev/21	213.978,00		1.130.887,73
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	20217	mar/21	130.451,50		1.000.436,23
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	20214	mar/21	306.889,50		693.546,73
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	202112	mar/21	19.239,25		674.307,48
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	IVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1384	mar/21	10.000,00		664.307,48
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	221	mar/21	95.727,00		568.580,48
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	70	mar/21	30.032,00		538.548,48
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	20215	mar/21	307.826,17		230.722,31
9/abr	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	20215	mar/21	4.400,00		226.322,31
9/abr	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	20218	mar/21	7.500,00		218.822,31
9/abr	01.03.02	[DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)]				002/2021	dez/20	44.337,60		174.484,71
9/abr	06.01.02	JUROS						589,69		173.895,02
9/abr	06.01.03	MULTA						8.867,52		165.027,50
9/abr	01.03.02	[DARF - IRRF S/ FERIAS (FILIAL 12)]				082/2021	fev/21	128.609,58		36.417,92
9/abr	06.01.02	JUROS						1.286,09		35.131,83
9/abr	06.01.03	MULTA						8.063,82		27.068,01
9/abr	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				mar/21	26.886,27		181,74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
9/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	177,80
9/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							176,80	1,00
										1,00
12/abr		RESGATE INVEST FACIL						1.315.033,80		1.315.034,80
12/abr	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							252.865,00	1.062.169,80
12/abr	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	300	mar/21		32.881,56	1.029.288,24
12/abr	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2178632	mar/21		224,10	1.029.064,14
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31684			412,00	1.028.652,14
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		23582			783,00	1.027.869,14
12/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45433			42,50	1.027.826,64
12/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50451			68,00	1.027.758,64
12/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5642			7.673,49	1.020.085,15
12/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6514			17,00	1.020.068,15
12/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - NU H. SERVIÇOS MÉDICOS	29.385.305/0001-05	032.2017	20214	mar/21		405.432,00	614.636,15
12/abr	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	59727	mar/21		9.198,56	605.437,59
12/abr	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	003.2020	255	mar/21		244.010,00	361.427,59
12/abr	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		218/2021	abr/21		50.026,26	311.401,33
12/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	20213	fev/21		196.650,85	114.750,48
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		595			3.840,00	110.910,48
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1182			5.725,00	105.185,48
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1204			2.128,50	103.056,98
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CINCO CONFIANCA INDUS E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12		106199			4.600,00	98.456,98
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		141295			8.815,00	89.641,98
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8028			3.600,00	89.005,98
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29791			14.632,35	74.373,63
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		11011			14.066,90	60.306,73
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.137.424/0001-99		56648			4.500,00	55.806,73
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.137.424/0001-99		56726			4.500,00	51.306,73
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		80539			10.379,20	40.927,53
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		80540			3.204,00	37.723,53
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR	14.294.666/0001-04		3867			3.699,00	34.024,53
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		12219			837,49	33.187,04
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA	21.931.893/0001-69		65297			6.464,60	26.722,44
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.137.424/0001-99		56878			4.500,00	22.222,44
12/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92		3652			4.520,40	17.702,04
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	36.325.157/0001-34		137250			8.940,00	8.762,04
12/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA	21.931.893/0001-69		65536			4.720,04	4.042,00
12/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SATELITE COM. DE MAT. DE ESC. DE LIMP. INF. LTDA	13.369.407/0001-32		15209			3.820,00	222,00
12/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							221,00	1,00
										1,00
13/abr		RESGATE INVEST FACIL						1.299.064,87		1.299.065,87
13/abr	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	5210108	mar/21		1.000,00	1.298.065,87
13/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50460			252,30	1.297.813,57
13/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6126530			28,35	1.297.785,22
13/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		24079			277,20	1.297.508,02
13/abr	06.01.02	JUROS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62					1,80	1.297.506,22
13/abr	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	19	dez/20		168.748,40	1.128.757,82
13/abr	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	81211	fev/21		125.025,00	1.003.732,82
13/abr	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	270	fev/21		278.419,73	725.313,09
13/abr	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	14.454.963/0001-70	028.2019	4816	mar/21		12.403,36	712.909,73
13/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		41972			6.422,72	706.487,01
13/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		42002			3.922,72	702.564,29
13/abr	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				131/2021	fev/21		646.926,05	55.638,24
13/abr	06.01.02	JUROS							55.570,94	67,30
13/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	1,00
										1,00
14/abr		RESG AUTOMÁTICO INVESTIM						593.574,26		593.575,26
14/abr	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRUPO)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			61/2021			346,61	593.228,65
14/abr	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRUPO)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			62/2021			346,61	592.882,04
14/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			15/2021			202,89	592.679,15
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5218			505,00	592.174,15

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
14/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50471			51,00	592.123,15
14/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				220/2021			20.284,61	571.838,54
14/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				217/2021			2.271,68	569.566,86
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8117			270,00	569.296,86
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8111			720,00	568.576,86
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		12409			15.306,50	553.270,36
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		31322			24.977,12	528.293,24
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CINCO CONFIANCA INDUS E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12		106877			2.300,00	525.993,24
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		141581			3.711,00	522.282,24
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		141628			14.088,39	508.193,85
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1219			4.604,00	503.589,85
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1221			5.785,00	497.804,85
14/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3773			9.510,54	488.294,31
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		142829			4.728,50	483.565,81
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		142831			18.520,10	465.063,71
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13844			6.267,06	458.796,65
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		142831			18.520,10	440.294,55
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13910			2.398,70	438.055,85
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7841			41.705,32	396.350,53
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74000			22.000,00	374.350,53
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7916			19.020,00	355.330,53
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13944			2.046,00	353.284,53
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7938			660,00	352.624,53
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7937			1.225,00	351.399,53
14/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14572			4.040,80	347.358,73
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7953			77.051,41	270.307,32
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7951			2.061,00	268.246,32
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19885			1.385,60	266.860,72
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		143585			23.518,25	243.342,47
14/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M. N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14606			5.640,00	237.702,47
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1398149			35.145,40	202.557,07
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19919			5.282,70	197.274,37
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14059			1.803,20	195.471,17
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7971			2.400,00	193.071,17
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22214			18.800,00	174.271,17
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22215			7.500,00	166.771,17
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22216			5.000,00	161.771,17
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22222			15.297,50	146.473,67
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22253			2.500,00	143.973,67
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22284			2.500,00	141.473,67
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19945			2.540,00	138.933,67
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22317			17.700,00	121.233,67
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22335			16.195,17	105.038,50
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22424			11.200,00	93.838,50
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5166			9.706,00	84.132,50
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5199			2.550,00	81.582,50
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5198			2.550,00	79.032,50
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3745			2.317,50	76.715,00
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3769			3.260,00	73.455,00
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74364			11.400,00	62.055,00
14/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			230/2021			5.030,00	57.025,00
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43367			2.730,00	54.295,00
14/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		3474			8.333,01	45.961,99
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		3455			22.525,14	23.436,85
14/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		55805			23.225,90	210,95
14/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							209,95	1,00
15/abr		REG AUTOMÁTICO INVESTIM						182.327,84		182.328,84
15/abr	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	114.578,84
15/abr	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME	05.620.302/0002-67	005.2015	2201	fev/21		5.161,75	109.417,09
15/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	599	fev/21		3.194,29	106.222,80

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
15/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	598	fev/21		1.811,14	104.411,66
15/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		744			1.373,95	103.037,71
15/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14516			765,00	102.272,71
15/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50477			34,00	102.238,71
15/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				222/2021			9.658,05	92.580,66
15/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				229/2021			9.124,77	83.455,89
15/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				226/2021			2.453,46	81.002,43
15/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				223/2021			4.661,32	76.341,11
15/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1392855			9.425,68	66.915,43
15/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		690			2.198,32	64.717,11
15/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		216369			585,00	64.132,11
15/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14435			1.151,00	62.981,11
15/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5217			554,00	62.427,11
15/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5216			225,00	62.202,11
15/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3797			500,64	61.701,47
15/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ	00.185.997/0001-00	005.2020	174736	fev/21		3.450,00	58.251,47
15/abr	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			D - 20214			4.539,00	53.712,47
15/abr	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		519			4.400,00	49.312,47
15/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		256662			2.730,00	46.582,47
15/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02		17299			6.346,68	40.235,79
15/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		154969			8.276,80	31.958,99
15/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		36195			1.756,40	30.202,59
15/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA	11.260.846/0001-87		138416			11.630,42	18.572,17
15/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	RESPIROX COMÉRCIO DE OXIGENIO LTDA	74.663.972/0001-00		55451			2.790,00	15.782,17
15/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6081			15.520,00	262,17
15/abr	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							93,45	168,72
15/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	166,75
15/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							165,75	1,00
								169.505,11		1,00
16/abr		RESGATE INVEST FACIL								169.506,11
16/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20169			229,00	169.277,11
16/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3967			958,40	168.318,71
16/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50490			42,50	168.276,21
16/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			244/2021			88,78	168.187,43
16/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			245/2021			88,78	168.098,65
16/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				224/2021			2.986,52	165.112,13
16/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				227/2021			339,33	164.772,80
16/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				225/2021			871,59	163.901,21
16/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DO RJ			233/2021			18,35	163.882,86
16/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DO RJ			234/2021			18,35	163.864,51
16/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DO RJ			235/2021			18,35	163.846,16
16/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DO RJ			236/2021			18,35	163.827,81
16/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DO RJ			237/2021			18,35	163.809,46
16/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA DO RJ			238/2021			18,35	163.791,11
16/abr	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4270	fev/21		84.873,00	78.918,11
16/abr	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	879	mar/21		2.245,14	76.672,97
16/abr	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6863	jan/21		32.744,27	43.928,70
16/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22214			18.800,00	25.128,70
16/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22222			15.297,50	9.831,20
16/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA	11.260.846/0001-87		138524			9.786,00	45,20
16/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
								155.083,66		1,00
19/abr		RESG AUTOMATICO INVESTIM								155.084,66
19/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5480			560,00	154.524,66
19/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32434			8,50	154.516,16
19/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50510			17,00	154.499,16
19/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6556			59,50	154.439,66
19/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				239/2021			3.586,59	150.853,07
19/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6132569			28,35	150.824,72
19/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		54492			25,00	150.799,72
19/abr	03.17.01	PREST. SERV. MEDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	28.164.466/0001-41	006.2018	254	mar/21		77.895,50	72.904,22
19/abr	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	W N ENGENHRIA E MANUTENÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	90	mar/21		55.985,26	16.918,96

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
19/abr	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	18991	mar/21		5.500,00	11.418,96
19/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74000			90,00	11.328,96
19/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81.706.251/0001-98		188245			783,90	10.545,06
19/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	18.337.759/0001-20		22137			2.104,74	8.440,32
19/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43382			2.600,00	5.840,32
19/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43380			5.760,00	80,32
19/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	78,35
19/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	1,00
								306.552,84		1,00
20/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			254/2021			3.912,00	306.553,84
20/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50517			59,50	302.641,84
20/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				258/2021			12,76	302.582,34
20/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				257/2021			12,76	302.569,58
20/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				250/2021			5.668,81	302.556,82
20/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				199/2021	mar/21		455,71	296.888,01
20/abr	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				195/2021	mar/21		8.607,45	296.432,30
20/abr	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		255/2021	mar/21		97,50	287.727,35
20/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				256/2021			1.465,52	286.261,83
20/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				253/2021			1.465,52	284.796,31
20/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				249/2021			221,10	284.575,21
20/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				231/2021			2.324,66	282.250,55
20/abr	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6133909			28,35	282.222,20
20/abr	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	59	mar/21		105.041,00	177.181,20
20/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		575961			1.949,20	175.232,00
20/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7988			43.089,08	132.142,92
20/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22276			94.500,00	37.642,92
20/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14176			305,80	34.577,12
20/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22518			7.500,00	27.077,12
20/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20047			5.338,50	21.738,62
20/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20114			2.016,00	19.722,62
20/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20108			1.479,00	18.243,62
20/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		34379			1.340,00	16.903,62
20/abr	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D-59185	mar/21		1.176,56	15.727,06
20/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43398			4.776,00	10.951,06
20/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		909			7.800,00	3.151,06
20/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT	18.920.484/0001-52		8805			1.704,00	1.447,06
20/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		521			1.351,75	95,31
20/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							5,91	89,40
20/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							88,40	1,00
								148.859,51		1,00
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32024			533,60	148.326,91
22/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		85038			985,68	147.341,23
22/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5680			9.151,56	138.189,67
22/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50530			1.640,60	136.549,07
22/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50535			34,00	136.515,07
22/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				240/2021			716,19	135.798,88
22/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				248/2021			11.901,80	123.897,08
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22447			11.850,00	112.047,08
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22486			11.200,00	100.847,08
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22448			12.630,00	88.217,08
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		106303			3.263,73	84.953,35
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		914			4.750,00	80.203,35
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		155757			5.873,20	74.330,15
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		3935			10.828,10	63.502,05
22/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSÚMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		4012			5.038,80	58.463,25
22/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6060			41.118,00	17.345,25
22/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6061			17.289,00	56,25
22/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							55,25	1,00
								77.028,99		1,00
26/abr		RESG AUTOMATICO INVESTIM								77.029,99

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
26/abr	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	015048478			2.548,87	74.481,12
26/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32183			1.520,50	72.960,62
26/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1414308			811,63	72.148,99
26/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5249			1.000,00	71.148,99
26/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5246			220,00	70.928,99
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36539			450,00	70.478,99
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37377			939,63	69.539,36
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36279			150,00	69.389,36
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36310			150,00	69.239,36
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36356			150,00	69.089,36
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36408			450,00	68.639,36
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36472			454,39	68.184,97
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36509			450,00	67.734,97
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37413			1.294,48	66.440,49
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36575			450,00	65.990,49
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36609			600,00	65.390,49
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36657			600,00	64.790,49
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36712			752,66	64.037,83
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36760			900,00	63.137,83
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36794			450,00	62.687,83
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36828			450,00	62.237,83
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36867			600,00	61.637,83
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36909			600,00	61.037,83
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36936			600,00	60.437,83
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36989			450,00	59.987,83
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37013			754,45	59.233,38
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37055			1.585,53	57.647,85
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37095			1.931,05	55.716,80
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37130			1.589,19	54.127,61
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37185			1.621,16	52.506,45
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37218			648,53	51.857,92
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37264			629,20	51.228,72
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37288			626,30	50.602,42
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37320			626,30	49.976,12
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37355			772,03	49.204,09
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4003			864,00	48.340,09
26/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4002			432,00	47.908,09
26/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8766			1.386,56	46.521,53
26/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8767			461,52	46.060,01
26/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3876			657,72	45.402,29
26/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50545			85,00	45.317,29
26/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50561			17,00	45.300,29
26/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32486			25,50	45.274,79
26/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45493			51,00	45.223,79
26/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			262/2021			723,14	44.500,65
26/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			265/2021			2.500,00	42.000,65
26/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			264/2021			20.256,00	21.744,65
26/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			263/2021			345,85	21.398,80
26/abr	03.17.01	PREST. SERV.LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60		198			20.000,00	1.398,80
26/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.014.318/0001-70		33394			1.000,00	398,80
26/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							397,80	1,00
										1,00
27/abr		RESGATE INVEST FACIL						250.869,89		250.870,89
27/abr		APLICAÇÕES INVESTIMENTOS							205.936,86	44.934,03
27/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50571			25,50	44.908,53
27/abr	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	234000	mar/21		17.380,00	27.528,53
27/abr	01.03.04	PGTO RESCISÃO				260/2021			7.415,61	20.112,92
27/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1605995			10.648,00	9.464,92
27/abr	06.01.02	JUROS							554,95	8.909,97
27/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1606985			8.500,00	409,97
27/abr	06.01.02	JUROS							385,90	24,07
27/abr	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	22,10



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
27/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TEO							22,10	0,00
										0,00
28/abr		RESG AUTOMATICO INVESTIM						482.125,37		482.125,37
28/abr	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURIDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	202126166	mar/21		750,00	481.375,37
28/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		85146			1.421,76	479.953,61
28/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5261			830,00	479.123,61
28/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5260			1.075,00	478.048,61
28/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5259			870,00	477.178,61
28/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5258			450,00	476.308,61
28/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10756			1.800,00	474.508,61
28/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5522			560,00	474.368,61
28/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50582			68,00	474.300,61
28/abr	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		271/2021	mai/21		49.805,86	424.494,75
28/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				261/2021			1.397,56	423.097,19
28/abr	01.03.04	PGTO RESCISAO				268/2021			8.385,19	414.712,00
28/abr	01.03.04	PGTO RESCISAO				266/2021			9.822,53	404.889,65
28/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	20214	mar/21		208.453,58	196.436,07
28/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	20214	mar/21		189.378,04	7.058,03
28/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5214			755,00	6.303,03
28/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		145590			1.050,00	5.253,03
28/abr	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO			269/2021			118,53	5.134,50
28/abr	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		521			3.528,00	1.606,50
28/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	19.753.199/0001-57		4642			1.495,00	111,50
28/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TEO							110,50	1,00
										1,00
29/abr		RESG AUTOMATICO INVESTIM						92.496,09		92.497,09
29/abr		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						100.000,00		192.497,09
29/abr	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			270/2021			2.402,24	190.094,85
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32285			726,00	189.368,85
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		586693			738,15	188.630,70
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		24534			971,40	187.659,30
29/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50590			8,50	187.650,80
29/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50589			115,60	187.535,20
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1393110			9.450,00	178.085,20
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30980			1.824,00	176.261,20
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31074			2.371,50	173.889,70
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31084			4.591,00	169.298,70
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7950			7.499,00	161.799,70
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7996			13.000,00	148.799,70
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7989			1.393,68	147.406,02
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7998			1.400,00	146.006,02
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22335			16.195,17	129.810,85
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22528			25.000,00	104.810,85
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22424			11.200,00	93.610,85
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	08.973.252/0001-09		1311			4.096,00	89.514,85
29/abr	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	D J PLASTICOS LTDA - EPP	09.626.224/0001-88		4398			2.219,00	87.295,85
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		106789			3.750,33	83.545,52
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		85523			1.049,51	82.496,01
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		85541			1.150,00	81.346,01
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		85661			1.150,00	80.196,01
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		85617			5.235,00	74.961,01
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		24206			1.464,00	73.497,01
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6049			30.799,00	42.698,01
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6065			26.487,00	16.211,01
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT	18.920.484/0001-52		8844			852,00	15.359,01
29/abr	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		156521			12.342,00	3.017,01
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	29.089.460/0001-10		2982			1.420,00	1.597,01
29/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		104818			1.430,26	166,75
29/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TEO							165,75	1,00
										1,00
30/abr		RESG AUTOMATICO INVESTIM						36.469,60		36.470,60

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ABRIL / 2021**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
30/abr		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						25.000,00		61.470,60
30/abr	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							29.855,00	31.615,60
30/abr	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		25640			316,80	31.298,80
30/abr	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45518			59,50	31.239,30
30/abr	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	1297	abr/21		2.426,40	28.812,90
30/abr	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				267/2021			6.013,53	22.799,37
30/abr	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	83	mar/21		13.139,00	9.660,37
30/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		42613			4.922,72	4.737,65
30/abr	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		42832			4.350,00	387,65
30/abr	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.719.005/0001-95		251			342,45	45,20
30/abr	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 03/05/2021