

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/jul		SALDO								1,00
										1,00
2/ago		RESGATE INVEST FACIL						445.035,91		445.036,91
2/ago	07.99.98	SAQUE DO FUNDO FIXO							2.100,00	442.936,91
2/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15846				366,90
2/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21202				1.195,00
2/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - N.U.H. SERVIÇOS MÉDICOS	29.185.305/0001-05	032.2017	20219	jun/21		427.895,52	13.479,49
2/ago	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	2677	jul/21		1.415,40	12.064,09
2/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5502030894	jun/21		5.700,00	6.364,09
2/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51217				32,27
2/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33182				307,64
2/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33186				107,57
2/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33185				129,08
2/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	SEAL TELECON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.619.404/0008-14		204340	mai/21			818,38
2/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23		91842				4.935,00
2/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED								33,15
										1,00
3/ago		RESGATE INVEST FACIL						7.693,68		7.694,68
3/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51223				172,11
3/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51225				64,54
3/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16188				276,64
3/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6210896				28,35
3/ago	02.06.01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		219803				297,84
3/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04.355.394/0002-32		86848				1.750,00
3/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04.355.394/0002-32		86850				5.000,00
3/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		41907				60,00
3/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED								44,20
										1,00
4/ago		RESGATE INVEST FACIL						2.577,07		2.578,07
4/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51231				319,29
4/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		11059				1.400,00
4/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6211448				28,35
4/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	SEAL TELECON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.619.404/0008-14		204434	jun/21			818,38
4/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED								11,05
										1,00
5/ago		RESG AUTOMÁTICO INVESTIM						90.531,24		90.532,24
5/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	KOLPLAST CI SA	59.231.530/0001-93		71392				1.046,18
5/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51236				43,03
5/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		145589				31.600,00
5/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6217				32.620,00
5/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1112				2.019,97
5/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1128				2.199,50
5/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTOM IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		147025				15.546,26
5/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		164945				5.390,00
5/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED								66,30
										1,00
6/ago		RESG AUTOMÁTICO INVESTIM						17.164,48		17.165,48
6/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51238				319,29
6/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		59385				679,40
6/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		59410				3.397,00
6/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				488/2021	jul/21			117,79
6/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				475/2021	jul/21			371,73
6/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		112186				10.370,00
6/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		42298				1.164,00
6/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		1025				712,12
6/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED								33,15
										1,00
9/ago		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
9/ago		APLICACAO AUTOMATICA								3.588.974,43
9/ago	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			506/2021				10.860,71
9/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15914				702,00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR	23.586.413/0001-03		15076			897,00	4.826.537,86
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	32.561.144/0001-03		7228			1.220,00	4.825.317,86
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21281			100,08	4.825.217,78
9/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4504			1.227,00	4.823.990,78
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1627748			5.400,00	4.818.590,78
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1627734			9.300,00	4.809.290,78
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1627735			12.400,00	4.796.890,78
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		11077			10.500,00	4.786.390,78
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		11076			2.790,00	4.783.600,78
9/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		32234			612,00	4.782.988,78
9/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5971			11.581,81	4.771.406,97
9/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7190			43,03	4.771.363,94
9/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7183			53,78	4.771.310,16
9/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7191			2.088,07	4.769.222,09
9/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33231			21,51	4.769.200,58
9/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	39.241.625/0001-80	003.2015	76	jun/21		21.491,65	4.747.708,93
9/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIATRICA	NEOCEPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	20217	jun/21		26.278,00	4.721.430,93
9/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1433	jul/21		10.000,00	4.711.430,93
9/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	95	jun/21		219.978,00	4.491.452,93
9/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	92	mai/21		19.200,00	4.478.252,93
9/ago	03.17.01	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE	QSMS PROFISSIONAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	15.506.669/0001-27	023/2019	541	jun/21		4.500,00	4.473.752,93
9/ago	03.17.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60		204	jun/21		20.000,00	4.453.752,93
9/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	281	jun/21		244.010,00	4.209.742,93
9/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	432	jun/21		11.900,00	4.197.842,93
9/ago	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	1648	jun/21		11.192,00	4.186.650,93
9/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	34977	jun/21		36.445,00	4.150.205,93
9/ago	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	341	jul/21		37.005,32	4.113.200,61
9/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				496/2021	jul/21		3.296.539,89	816.660,72
9/ago	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				474/2021	jul/21		2.456,71	814.204,01
9/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (55 COLABORADORES) - FILIAL 12				470/2021	ago/21		308.533,24	505.670,77
9/ago	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (08 MÉDICOS) - FILIAL 12				471/2021	ago/21		152.490,40	353.180,37
9/ago	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				11/2021	jul/21		215.401,47	137.778,90
9/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31855			34.121,00	103.657,90
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		145164			14.507,52	89.150,38
9/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		145165			6.256,80	82.893,58
9/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31963			15.380,00	67.513,58
9/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32011			23.070,00	44.443,58
9/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		145650			15.504,50	28.939,08
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		4811			13.050,00	15.889,08
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8619			1.296,00	14.593,08
9/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34375			1.265,00	13.328,08
9/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4410			381,50	12.946,58
9/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8783			858,00	12.088,58
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21155			216,00	11.872,58
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.686.648/0001-17		8824			461,52	11.411,06
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.686.648/0001-17		8825			790,91	10.620,15
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.686.648/0001-17		8826			923,04	9.697,11
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.686.648/0001-17		8819			925,04	8.772,07
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.686.648/0001-17		8820			927,04	7.845,03
9/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		220471			634,17	7.210,86
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUCAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4253			211,20	6.999,66
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8833			480,00	6.519,66
9/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8834			632,60	5.887,06
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		87599			638,40	5.248,66
9/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		220714			436,08	4.812,58
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16218			1.100,00	3.712,58
9/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.014.318/0001-70		42835			1.185,00	2.527,58
9/ago	06.01.01	TARIFA LC TO CRED CONTA							2.371,88	155,70
9/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	1,00
10/ago		REPASSE SES						4.331.737,00		4.331.738,00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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
10/ago		APLICACAO AUTOMATICA							3.065.562,60	1.266.175,40
10/ago	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	SEAL TELECON COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.619.404/0008-14		204520	jul/21		818,38	1.265.357,02
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	78	jul/21		30.032,00	1.235.325,02
10/ago	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202116	jul/21		7.500,00	1.227.825,02
10/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51	006.2019	2828	jul/21		7.000,00	1.220.825,02
10/ago	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	6234	jul/21		450,00	1.220.375,02
10/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51249			21,51	1.220.353,51
10/ago	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVSP ESPEC PF				498/2021	ago/21		9.187,14	1.211.166,37
10/ago	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	175	mar/21		215.451,91	995.714,46
10/ago	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	117	abr/21		200.240,55	795.473,91
10/ago	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202119	mai/21		134.000,00	661.473,91
10/ago	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202110	mai/21		15.000,00	646.473,91
10/ago	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLS PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10893	jun/21		25.300,00	621.173,91
10/ago	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	474	jun/21		409.411,15	211.762,76
10/ago	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	1647	jun/21		3.440,00	208.322,76
10/ago	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOL	14.454.963/0001-70	028.2019	5077	jun/21		12.403,36	195.919,40
10/ago	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4389	jun/21		84.873,00	111.046,40
10/ago	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				478/2021			987,28	110.059,12
10/ago	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				479/2021			1.432,66	108.626,46
10/ago	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				480/2021			1.629,85	106.996,61
10/ago	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				481/2021			2.107,99	104.888,62
10/ago	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				482/2021			591,49	104.297,13
10/ago	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				483/2021			415,46	103.881,67
10/ago	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				484/2021			573,42	103.308,25
10/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15913			452,00	102.856,25
10/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		28776			420,00	102.436,25
10/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		35128			1.188,00	101.248,25
10/ago	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				jul/21		32.086,30	69.161,95
10/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		541			1.200,00	67.961,95
10/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							1,00	67.960,95
10/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	210,95
10/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							209,95	1,00
										1,00
11/ago		RESGATE INVEST FACIL						732.469,13		732.470,13
11/ago		RESGATE INVEST FACIL						136.506,44		868.976,57
11/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51260			32,27	868.944,30
11/ago	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2300607	jul/21		228,80	868.715,50
11/ago	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			69/2021			346,61	868.368,89
11/ago	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			22/2021			202,89	868.166,00
11/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6217077			28,35	868.137,65
11/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6212514			28,35	868.109,30
11/ago	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	246	mai/21		131.295,22	736.814,08
11/ago	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1786	jun/21		138.579,09	598.234,99
11/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27		196500			2.870,00	595.364,99
11/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				487/2021	jul/21		339.999,94	255.365,05
11/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							255.353,00	12,05
11/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
12/ago		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.758.211,27		1.758.212,27
12/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51267			43,03	1.758.169,24
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		28878			1.082,00	1.757.087,24
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5926			840,00	1.756.247,24
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		14783			310,00	1.755.937,24
12/ago	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO E	33.747.288/0001-11		508/2021	ago/21		49.261,80	1.706.675,44
12/ago	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	82869	mai/21		115.565,00	1.591.110,44
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	SOUZA EXPRESS	41.284.646/0001-25	010.2021	2	jul/21		4.300,00	1.586.810,44
12/ago	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	61998	jul/21		9.198,56	1.577.611,88
12/ago	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	98	jul/21		105.041,00	1.472.570,88
12/ago	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1115	jul/21		16.893,00	1.455.677,88
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREDMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	28.164.466/0001-41	006.2018	287	jul/21		77.895,50	1.377.782,38
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	202110	jul/21		307.826,17	1.069.956,21

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FIACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	34	jul/21	20.647,00		1.049.309,21
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	99	jul/21	245.474,06		803.835,15
12/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	20218	jul/21	306.889,50		496.945,65
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23071		21.585,00		475.360,65
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23167		25.410,00		449.950,65
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23117		15.000,00		434.950,65
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23136		12.500,00		422.450,65
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23235		10.000,00		412.450,65
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23262		2.350,00		410.100,65
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74663		24.400,00		385.700,65
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23235		10.000,00		375.700,65
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23340		16.612,50		359.088,15
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CINCO CONFIANCA INDUS E COMERCIO LTD	05.075.964/0001-12		112590		1.610,00		357.478,15
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23397		15.150,00		342.328,15
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20685		18.039,90		324.288,25
12/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4198		15.991,08		308.297,17
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8483		73.954,08		234.343,09
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8478		1.520,00		232.823,09
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		15501		6.113,00		226.710,09
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		15546		1.743,20		224.966,89
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8527		12.086,00		212.880,89
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8528		2.238,90		210.641,99
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8543		7.950,00		202.691,99
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8558		4.200,00		198.491,99
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8559		1.500,00		196.991,99
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8560		2.145,00		194.846,99
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		15749		3.672,00		191.174,99
12/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15493		8.544,00		182.630,99
12/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4328		4.940,38		177.690,61
12/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4336		5.271,20		172.419,41
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISAO COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		18896		8.678,80		163.740,61
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	30.721.825/0001-66		434		3.960,00		159.780,61
12/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15629		2.750,60		157.030,01
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		5207		4.611,00		152.419,01
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8823		1.848,08		150.570,93
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8821		1.792,17		148.778,76
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16388		8.095,66		140.683,10
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16387		5.517,50		135.165,60
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16207		10.316,00		124.849,60
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		59400		7.700,70		117.148,90
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		59659		13.610,20		103.538,70
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5457		57.165,60		46.373,10
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5459		4.806,40		41.566,70
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		59771		1.008,00		40.558,70
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		59806		12.000,00		28.558,70
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	36.325.157/0001-34		147881		15.700,00		12.858,70
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		147548		2.526,70		10.332,00
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		165296		672,00		9.660,00
12/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		59845		7.119,85		2.540,15
12/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	19.753.199/0001-57		5058		1.100,00		1.440,15
12/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.014.318/0001-70		43427		1.185,00		255,15
12/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED						254,15		1,00
										1,00
13/ago		RESGATE INVEST FACIL						958.571,76		958.572,76
13/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51270		2.030,53		956.542,23
13/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				507/2021		16.701,61		939.840,62
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	33	jul/21	19.239,25		920.601,37
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	227	jul/21	95.727,00		824.874,37
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	39.241.625/0001-80	003.2015	91	jul/21	21.491,65		803.382,72
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	202115	jul/21	130.451,50		672.931,22
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	175	jul/21	13.139,00		659.792,22

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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
13/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	513	abr/21		55.015,46	604.776,76
13/ago	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	5615	mai/21		37.328,00	567.448,76
13/ago	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	316	jun/21		282.432,74	285.016,02
13/ago	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREDM SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA)	28.164.466/0001-41	003.2020	286	jul/21		244.010,00	41.006,02
13/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1442346			36.311,72	4.694,30
13/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	21.036.417/0001-84		15926			4.500,00	194,30
13/ago	06.01.01	TARIFA BANCÁRIA CestaEmpresarial2							104,90	89,40
13/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							88,40	1,00
										1,00
16/ago		RESGATE INVEST FACIL						47.875,02		47.876,02
16/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	995	jun/21		3.194,29	44.681,73
16/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	981	jun/21		1.811,14	42.870,59
16/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21323			340,00	42.530,59
16/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21339			544,00	41.986,59
16/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1314			549,58	41.437,01
16/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	KOLPLAST CI SA	59.231.530/0001-93		71907			1.046,18	40.390,83
16/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8834			923,04	39.467,79
16/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8835			461,52	39.006,27
16/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8836			791,91	38.214,36
16/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8837			923,04	37.291,32
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51276			53,78	37.237,54
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		28239			53,78	37.183,76
16/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7217			10,76	37.173,00
16/ago	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	13.396.207/0001-79	066.2015	753	jul/21		2.627,80	34.545,20
16/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	SIGNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51	006.2019	2670	mar/21		7.000,00	27.545,20
16/ago	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		8751	jul/21		3.000,00	24.545,20
16/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	5121	mai/21		24.500,00	45,20
16/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
17/ago		RESGATE INVEST FACIL						91.857,87		91.858,87
17/ago		RESGATE INVEST FACIL						362.255,63		454.114,50
17/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51285			75,30	454.039,20
17/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51286			287,02	453.752,18
17/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6222279			28,35	453.723,83
17/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	20218	jul/21		229.165,75	224.558,08
17/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	20218	jul/21		216.718,42	7.839,66
17/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CINCO CONFIANCA INDUS E COMERCIO LTD	05.075.964/0001-12		111882			3.075,00	4.764,66
17/ago	06.01.02	JUROS	CINCO CONFIANCA INDUS E COMERCIO LTD	05.075.964/0001-12		822.71			822,71	3.941,95
17/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		147750			1.155,70	2.786,25
17/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.014.734/0001-18		178			600,00	2.186,25
17/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	29.089.460/0001-10		3467			2.130,00	56,25
17/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							55,25	1,00
										1,00
18/ago		RESGATE INVEST FACIL						29.156,02		29.157,02
18/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51294			330,05	28.826,97
18/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				510/2021			1.130,94	27.696,03
18/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				514/2021			23.135,93	4.560,10
18/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				513/2021			615,19	3.944,91
18/ago	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			520/2021			3.938,00	6,91
18/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							5,91	1,00
										1,00
19/ago		RESGATE INVEST FACIL						244.651,80		244.652,80
19/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51302			2.105,83	242.546,97
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		522.96			242,02	242.024,01
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8941			1.134,24	240.889,77
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8942			996,00	239.893,77
19/ago	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	2439	jun/21		202,20	239.691,57
19/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				518/2021			18.953,40	220.738,17
19/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				511/2021			1.654,89	219.083,28
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		146405			20.013,00	199.070,28
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23340			16.612,50	182.457,78



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23408			3.650,00	178.807,78
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23432			7.500,00	171.307,78
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23445			11.000,00	160.307,78
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23397			15.150,00	145.157,78
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		15772			3.076,00	142.081,78
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8617			3.246,90	138.834,88
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8618			16.410,60	122.424,28
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1442344			7.477,45	114.946,83
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8666			1.882,08	113.064,75
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8670			6.233,50	106.831,25
19/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4384			8.262,58	98.568,67
19/ago	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15694			6.447,40	92.121,27
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1449532			3.296,33	88.824,94
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1449491			7.072,93	81.752,01
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1451889			9.036,54	72.715,47
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		5310			4.574,40	68.141,07
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16480			4.214,60	63.926,47
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4234			3.200,00	60.726,47
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALA	14.294.666/0001-04		4287			3.780,00	56.946,47
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		19004			1.940,00	55.006,47
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALA	14.294.666/0001-04		4301			4.500,00	50.506,47
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16595			3.512,05	46.994,42
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	23.586.413/0001-03		15234			1.495,00	45.499,42
19/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		19152			1.500,00	43.999,42
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		165692			13.750,00	30.249,42
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		147995			18.629,86	11.619,56
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		112818			6.067,36	5.552,20
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	36.325.157/0001-94		148200			4.594,40	957,80
19/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		36126			780,00	177,80
19/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							176,80	1,00
20/ago		RESG AUTOMATICO INVESTIM								1,00
20/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51309		1.549.681,68		1.549.682,68
20/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	32.561.144/0001-03		7437			43,03	1.549.639,65
20/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		11110			1.800,00	1.547.839,65
20/ago	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	2868	jul/21		808,80	1.546.550,85
20/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - MULTA 40%				517/2021			32,70	1.546.518,15
20/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - MULTA 40%				516/2021			15,75	1.546.502,40
20/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - MULTA 40%				515/2021			63,33	1.546.439,07
20/ago	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				476/2021	jul/21		160,12	1.546.278,95
20/ago	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				489/2021	jul/21		1.651,10	1.544.627,85
20/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				494/2021	jul/21		571,17	1.544.056,68
20/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				491/2021	jul/21		1.400,90	1.542.655,78
20/ago	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				492/2021	jul/21		182,43	1.542.473,35
20/ago	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6225985			28,35	1.542.445,00
20/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	7212	mai/21		33.269,83	1.509.175,17
20/ago	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				349/2021	mai/21		1.236.405,38	272.769,79
20/ago	06.01.02	JUROS	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)						264.096,18	8.673,61
20/ago	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			523/2021			7.485,00	1.188,61
20/ago	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 61402	jul/21		1.176,56	12,05
20/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
23/ago		RESGATE INVEST FACIL								1,00
23/ago	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	26558	jul/21	520.380,89		520.381,89
23/ago	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	26710	jun/21		500,00	519.881,89
23/ago	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	26711	jun/21		26.782,56	493.099,33
23/ago	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	1027	jul/21		1.050,28	492.049,05
23/ago	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	104	jul/21		2.245,14	489.803,91
23/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRACIONAL COMERCIO LTDA	29.389.245/0001-34		221621			50.450,98	439.352,93
23/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7249			634,17	438.718,76
23/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51322			64,54	438.654,22
23/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					21,51	438.632,71

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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
23/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51315			43,03	438.589,68
23/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6038			11.046,82	427.542,86
23/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		14890			350,00	427.192,86
23/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		14891			125,00	427.067,86
23/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21397			695,00	426.372,86
23/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		152542			1.377,58	424.995,28
23/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4360			782,40	424.212,88
23/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5973			560,00	423.652,88
23/ago	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - N.U.H. SERVIÇOS MÉDICOS	29.185.305/0001-05	032.2017	202110	jul/21		416.727,23	6.925,65
23/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.142.575/0001-65		27650			1.635,20	5.290,45
23/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.142.575/0001-65		27709			2.544,00	2.746,45
23/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	JIXX EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS	17.514.834/0001-18		2796			2.646,00	100,45
23/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							99,45	1,00
								5.304,43		1,00
24/ago		RESGATE INVEST FACIL								5.305,43
24/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51328			10,76	5.294,67
24/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16117			760,00	4.534,67
24/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	29.389.245/0001-34		221267			733,92	3.800,75
24/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.286.086/0001-70		931			2.205,00	1.595,75
24/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		14826			1.150,00	445,75
24/ago	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			70/2021			422,65	23,10
24/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
								176.398,76		1,00
25/ago		RESGATE INVEST FACIL								176.399,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		40731			150,00	176.249,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		40773			300,00	175.949,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		40812			450,00	175.499,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		40848			150,00	175.349,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		40883			150,00	175.199,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		40912			150,00	175.049,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		40959			150,00	174.899,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41023			150,00	174.749,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		40992			150,00	174.599,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41055			153,51	174.446,25
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41100			150,80	174.295,45
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41124			303,62	173.991,83
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41161			300,90	173.690,93
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41208			312,93	173.378,00
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41245			310,20	173.067,80
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41273			326,98	172.740,82
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41307			323,30	172.417,52
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41343			473,30	171.944,22
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41364			473,30	171.470,92
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41406			473,30	170.997,62
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41452			329,32	170.668,30
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41490			329,32	170.338,98
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41525			318,32	170.020,66
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41561			519,38	169.501,28
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41592			504,42	168.996,86
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41630			336,10	168.660,76
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41660			335,74	168.325,02
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41683			318,95	168.006,07
25/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		41730			314,36	167.691,71
25/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51337			1.825,48	165.866,23
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		610107			1.285,04	164.581,19
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		610108			19,07	164.562,12
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1270			1.199,00	163.363,12
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4382			844,80	162.518,32
25/ago	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	237075	jul/21		17.380,00	145.138,32
25/ago	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO			524/2021			183,50	144.954,82
25/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				525/2021			1.879,96	143.074,86

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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
25/ago	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 05)				477/2021	jul/21		27,61	143.047,25
25/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				522/2021			11.151,62	131.895,63
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		146345		3.000,00		128.895,63
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		147046		5.604,60		123.291,03
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23460		19.933,33		103.357,70
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74863		8.400,00		94.957,70
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23501		15.000,00		79.957,70
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20880		1.955,85		78.001,85
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20903		2.382,92		75.618,93
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8667		5.691,21		69.927,72
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8750		3.187,92		66.739,80
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		150708		18.019,00		48.720,80
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8771		2.224,80		46.496,00
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8772		3.883,00		42.613,00
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8782		4.293,30		38.319,70
25/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		604262		3.166,41		35.153,29
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4239		5.496,00		29.657,29
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1268		2.199,50		27.457,79
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1271		2.468,67		24.989,12
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.286.086/0001-70		943		3.430,00		21.559,12
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5467		8.405,20		13.153,92
25/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60101		12.720,00		433,92
25/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	431,95
25/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							430,95	1,00
										1,00
26/ago		RESGATE INVEST FACIL						27.439,06		27.440,06
26/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLICACOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4599			279,80	27.160,26
26/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7281			53,79	27.106,47
26/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8977			330,00	26.776,47
26/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				526/2021			1.114,02	25.662,45
26/ago	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			531/2021			1.058,35	24.604,10
26/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		36260			780,00	23.824,10
26/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		148484			7.581,00	16.243,10
26/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA	05.078.390/0003-06		1184			1.537,20	14.705,90
26/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT	18.920.484/0001-52		9442			852,00	13.853,90
26/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		113092			8.672,80	5.181,10
26/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	31.381.168/0001-18		6091			5.135,90	45,20
26/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
								53.640,42		53.641,42
27/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7286			32,27	53.609,15
27/ago	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		530/2021	set/21		48.708,88	4.900,27
27/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	29.389.245/0001-34		221791			720,62	4.179,65
27/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	29.389.245/0001-34		221792			436,08	3.743,57
27/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8978			756,00	2.987,57
27/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8976			980,52	2.007,05
27/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		113153			1.995,00	12,05
27/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
								75.136,83		75.137,83
30/ago		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						60.000,00		135.137,83
30/ago	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							31.000,00	104.137,83
30/ago	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	28081	jul/21		26.782,56	77.355,27
30/ago	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	28082	jul/21		1.050,29	76.304,98
30/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1467429			974,00	75.330,98
30/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		610759			1.179,24	74.151,74
30/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		14972			220,00	73.931,74
30/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51356			21,51	73.910,23
30/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33351			10,76	73.899,47
30/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51353			53,78	73.845,69
30/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60102			13.782,70	60.062,99



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO / 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/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60119			15.000,00	45.062,99
30/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	29.389.245/0001-34		221889			148,92	44.914,07
30/ago	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	29.389.245/0001-34		221891			545,10	44.368,97
30/ago	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.286.086/0001-70		931			2.205,00	42.163,97
30/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		21040			928,00	41.235,97
30/ago	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVICC	29.541.596/0001-19		503/2021	jul/21		251,44	40.984,53
30/ago	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				528/2021			4.935,63	36.048,90
30/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				527/2021			17.271,19	18.777,71
30/ago	01.03.04	PGTO RESCISÃO				529/2021			18.251,87	525,84
30/ago	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DE	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	7963	jul/21		487,75	38,09
30/ago	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	34,15
30/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
31/ago		RESG AUTOMATICO INVESTIM						7.386,08		7.387,08
31/ago	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7300			4.099,78	3.287,30
31/ago	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	3275	ago/21		2.224,20	1.063,10
31/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1711			488,00	575,10
31/ago	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1327			552,00	23,10
31/ago	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/09/2021