

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 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/jan		SALDO								1,00
										1,00
1/fev		RESGATE INVEST FACIL						79.342,41		79.343,41
1/fev	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	246	jan/21		2.426,40	76.917,01
1/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		27705			462,90	76.454,11
1/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		31868			68,00	76.386,11
1/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45173			34,00	76.352,11
1/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50005			42,50	76.309,61
1/fev	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		009/2021	dez/20		154,85	76.154,76
1/fev	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	SINDICATO DOS ENFERMEIROS/RJ			010/2021	dez/20		112,27	76.042,49
1/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	34.282.929/0001-72		259			3.252,50	72.789,99
1/fev	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	W N ENGENHRIA E MANUTENÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	80	dez/20		58.684,34	14.105,65
1/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	792	dez/20		2.245,14	11.860,51
1/fev	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	706	dez/20		2.627,80	9.232,71
1/fev	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	58086	dez/20		9.198,56	34,15
1/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
2/fev		RESGATE INVEST FACIL						12.727,23		12.728,23
2/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50021			68,00	12.660,23
2/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				040/2021			1.375,44	11.284,79
2/fev	01.03.04	PGTO RESCISAO				039/2021			5.712,58	5.572,21
2/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5009			1.500,00	4.072,21
2/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13381			1.430,40	2.641,81
2/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13383			637,00	2.004,81
2/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		213446			1.225,21	779,60
2/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7708			734,40	45,20
2/fev		BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFÍCIO 20210000324362-00004							1,00	44,20
2/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	0,00
										0,00
3/fev		RESGATE DE INVESTIMENTOS						8.803,75		8.803,75
3/fev		RESGATE INVEST FACIL						0,10		8.803,85
3/fev	07.99.01	FUNDO FIXO							2.100,00	6.703,85
3/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04		5501965658	dez/20		5.472,00	1.231,85
3/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50031			42,50	1.189,35
3/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50032			1.103,30	86,05
3/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6079103			85,05	1,00
										1,00
4/fev		RESG AUTOMÁTICO INVESTIM						299.773,71		299.774,71
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		831			3.322,00	296.452,71
4/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3751			216,00	296.236,71
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13576			139,80	296.096,91
4/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6170			34,00	296.062,91
4/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5497			9.010,98	287.051,93
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5024			1.590,00	285.461,93
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20883			19.030,00	266.431,93
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7520			1.317,60	265.114,33
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21080			2.940,00	262.174,33
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20883			19.030,00	243.144,33
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7557			3.895,56	239.248,77
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7586			980,00	238.268,77
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7587			250,00	238.018,77
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13260			5.844,10	232.174,67
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CEI COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		371729			1.620,00	230.554,67
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CEI COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		372374			3.240,00	227.314,67
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4998			5.915,00	221.399,67
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5035			3.120,00	218.279,67
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CEI COMÉRCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		373175			2.600,00	215.679,67
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		63381			16.275,90	199.403,77
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5046			2.890,00	196.513,77
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15866			5.500,00	191.013,77
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21035			13.583,33	177.430,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 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
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30					5.604,00	171.826,44
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69					8.300,70	163.525,74
4/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49					1.530,00	161.995,74
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76					14.632,32	147.363,42
4/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49					2.905,00	144.458,42
4/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12					58.238,30	86.220,12
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08					21.750,00	64.470,12
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					46.820,57	17.649,55
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					8.663,20	8.986,35
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07					4.187,50	4.798,85
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81					3.360,00	1.438,85
4/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33					1.250,00	188,85
4/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							187,85	1,00
										1,00
5/fev		RESGATE DE INVESTIMENTOS						273.872,60		273.873,60
5/fev		DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofício 20210000324362-00004						1,00		273.874,60
5/fev		RESGATE INVEST FACIL						30.761,38		304.635,98
5/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30					1.197,50	303.438,48
5/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69					1.047,50	302.390,98
5/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91					518,16	301.872,82
5/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14					832,00	301.040,82
5/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					311,80	300.729,02
5/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				046/2021	jan/21		170,56	300.558,46
5/fev	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (53 COLABORADORES) - FILIAL 12				052/2021	fev/21		299.414,08	1.144,38
5/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				043/2021	jan/21		150,87	993,51
5/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49					866,00	127,51
5/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							104,41	23,10
5/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
										1,00
8/fev		RESG AUTOMATICO INVESTIM						6.808,60		6.809,60
8/fev	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					1.647,85
8/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30					790,00	857,85
8/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47					500,00	357,85
8/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					34,00	323,85
8/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					42,50	281,35
8/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					269,30	12,05
8/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
9/fev		RESG AUTOMATICO INVESTIM						2.802,80		2.803,80
9/fev	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			1/2021			293,18	2.510,62
9/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					42,50	2.468,12
9/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				071/2021			2.467,12	1,00
										1,00
10/fev		RESGATE DE INVESTIMENTOS						77.269,11		77.270,11
10/fev	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015					74.728,61
10/fev	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020				1.000,00	73.728,61
10/fev	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	INV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014				1.050,28	72.678,33
10/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					1.709,50	70.968,83
10/fev	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI						31.154,72	39.814,11
10/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91					32.347,57	7.466,54
10/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91					4.809,03	2.657,51
10/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33					1.322,43	1.335,08
10/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13					1.289,88	45,20
10/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
11/fev		RESGATE DE INVESTIMENTOS						387.945,00		387.946,00
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07					1.200,00	386.746,00
11/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					25,50	386.720,50
11/fev	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO E	33.747.288/0001-11					49.124,70	337.595,80
11/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				072/2021	fev/21		4.024,07	333.571,73
11/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78					28,35	333.543,38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 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
11/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				079/2021			7.369,36	326.174,02
11/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				077/2021			2.810,46	323.363,56
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7761			540,00	322.823,56
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	GAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18959			3.384,00	319.439,56
11/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3533			10.138,02	309.301,54
11/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	819	jan/21		2.245,14	307.056,40
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LÍNEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		64404			7.111,54	299.944,86
11/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LÍNEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		64403			11.271,48	288.673,38
11/fev	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		502			2.601,00	286.072,38
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7460			46.820,57	239.251,81
11/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21116			22.000,00	217.251,81
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	GAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19152			2.774,00	214.477,81
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140275			29.700,00	184.777,81
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7562			39.809,35	144.968,46
11/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21035			13.583,34	131.385,12
11/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14206			8.785,60	122.599,52
11/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21336			3.500,00	119.099,52
11/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		213657			1.853,34	117.246,18
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5034			12.164,00	105.082,18
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5906			70.000,00	35.082,18
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		19892			1.000,00	34.082,18
11/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42919			7.293,50	26.788,68
11/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54004			26.704,42	84,26
11/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							5,91	78,35
11/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	1,00
12/fev		RESGATE DE INVESTIMENTOS						10.743,48		10.744,48
12/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		818			1.031,00	9.713,48
12/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CINCO CONFIANCA INDUS E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12		107095			920,00	8.793,48
12/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50101			76,50	8.716,98
12/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				076/2021			3,07	8.713,91
12/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6087900			28,35	8.685,56
12/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				080/2021			1.351,11	7.334,45
12/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		572288			2.238,90	5.095,55
12/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1232			4.979,00	116,55
12/fev	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							93,45	23,10
12/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
17/fev		RESG AUTOMATICO INVESTIM						24.364,55		24.365,55
17/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	414	dez/20		3.194,29	21.171,26
17/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	415	dez/20		2.400,26	18.771,00
17/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1599622			4.250,00	14.521,00
17/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1599633			14.520,00	1,00
18/fev		RESGATE DE INVESTIMENTOS						23.423,37		23.424,37
18/fev	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5323	jan/21		450,00	22.974,37
18/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5085			1.470,00	21.504,37
18/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5819			17,00	21.487,37
18/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50135			2.608,50	18.878,87
18/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50133			8,50	18.870,37
18/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50129			51,00	18.819,37
18/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50121			350,90	18.468,47
18/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50116			25,50	18.442,97
18/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		31975			17,00	18.425,97
18/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		1240			7.532,91	10.893,06
18/fev	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	2128	dez/20		5.161,75	5.731,31
18/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7800			461,76	5.269,55
18/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7799			490,00	4.779,55
18/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		848			705,00	4.074,55
18/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		21410			981,20	3.093,35
18/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80		22753			3.037,10	56,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 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
18/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							55,25	1,00
										1,00
19/fev		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
19/fev		REPASSE SES						4.331.736,50		12.759.708,50
19/fev		APLICACAO AUTOMATICA							7.376.837,80	5.382.870,70
19/fev	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	5.315.120,70
19/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19712			859,68	5.314.261,02
19/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19711			1.041,80	5.313.219,22
19/fev	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1603739			8.064,00	5.305.155,22
19/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50141			874,50	5.304.280,72
19/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				084/2021			4.756,16	5.299.524,56
19/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				085/2021			9.018,97	5.290.505,59
19/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				086/2021			4.736,64	5.285.768,95
19/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				049/2021	jan/21		843,82	5.284.925,13
19/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				050/2021	jan/21		1.783,91	5.283.141,22
19/fev	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				088/2021	jan/21		3.445,15	5.279.696,07
19/fev	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				006/2021	jan/21		56,57	5.279.639,50
19/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP	39.241.625/0001-80	003.2015	156	dez/20		21.491,65	5.258.147,85
19/fev	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	32498	dez/20		35.420,00	5.222.727,85
19/fev	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1354	dez/20		11.192,00	5.211.535,85
19/fev	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1355	dez/20		3.440,00	5.208.095,85
19/fev	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	58604	jan/21		9.198,56	5.198.897,29
19/fev	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	18220	dez/20		5.500,09	5.193.397,20
19/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4790	dez/20		18.400,00	5.174.997,20
19/fev	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		5384	dez/20		3.000,00	5.171.997,20
19/fev	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	999	dez/20		7.195,16	5.164.802,04
19/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JXX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1356	jan/21		10.000,00	5.154.802,04
19/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	20211	jan/21		19.239,25	5.135.562,79
19/fev	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	280	jan/21		34.509,36	5.101.053,43
19/fev	03.17.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10355	dez/20		11.500,00	5.089.553,43
19/fev	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4190	dez/20		84.873,00	5.004.680,43
19/fev	03.09.02	SERVÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	5515	nov/20		39.065,15	4.965.615,28
19/fev	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	4537	jan/21		8.915,75	4.956.699,53
19/fev	03.09.01	SERVÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	420	dez/20		409.411,15	4.547.288,38
19/fev	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	216	nov/20		100.256,27	4.447.032,11
19/fev	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1568	dez/20		142.649,99	4.304.382,12
19/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	66	jan/21		30.032,00	4.274.350,12
19/fev	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	17367	nov/20		200.742,40	4.073.607,72
19/fev	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	63	dez/20		453.468,20	3.620.139,52
19/fev	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	20214	jan/21		7.500,00	3.612.639,52
19/fev	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				044/2021	jan/21		3.359.627,21	253.012,31
19/fev	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				3/2021	jan/21		249.382,94	3.629,37
19/fev	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 58086			1.176,56	2.452,81
19/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.241,86	210,95
19/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							209,95	1,00
										1,00
22/fev		RESG AUTOMATICO INVESTIM						2.024.905,09		2.024.906,09
22/fev	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							252.150,00	1.772.756,09
22/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19714			690,00	1.772.066,09
22/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		375583			972,00	1.771.094,09
22/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		31696			2.010,00	1.769.084,09
22/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	05.155.425/0001-93		21243			1.003,86	1.768.080,23
22/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32050			34,00	1.768.046,23
22/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50151			42,50	1.768.003,73
22/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6091137			28,35	1.767.975,38
22/fev	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				045/2021	jan/21		355.663,65	1.412.311,73
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	20214	jan/21		130.451,50	1.281.860,23
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	20213	jan/21		307.826,17	974.034,06
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	89	dez/20		213.978,00	760.056,06
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCCOMAXILOFACIAL	FIACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	20214	jan/21		20.647,00	739.409,06
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	20212	jan/21		306.889,50	432.519,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 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
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	235	jan/21	77.895,50	354.624,06	
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	215	jan/21	95.727,00	258.897,06	
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	20212	jan/21	190.478,53	68.418,53	
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	202101	dez/20	26.278,00	42.140,53	
22/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	202121	jan/21	13.139,00	29.001,53	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				054/2021		986,20	28.015,33	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				056/2021		711,81	27.303,52	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				058/2021		1.637,14	25.666,38	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				060/2021		2.116,30	23.550,08	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				062/2021		597,94	22.952,14	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				063/2021		608,70	22.343,44	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				065/2021		361,91	21.981,53	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				067/2021		652,44	21.329,09	
22/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				069/2021		379,50	20.949,59	
22/fev	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV5 ESPEC PF				078/2021	fev/21	11.510,74	9.438,85	
22/fev	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		504		1.970,00	7.468,85	
22/fev	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		505		2.400,00	5.068,85	
22/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3586		1.719,36	3.349,49	
22/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	KOLPLAST CI SA	59.231.530/0001-93		62797		3.138,54	210,95	
22/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED						209,95	1,00	
23/fev		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.049.140,06	1,00	
23/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50159		25,50	1.049.115,56	
23/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14481		1.032,50	1.048.083,06	
23/fev	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	490	out/20	55.015,46	993.067,60	
23/fev	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	77		23.600,00	969.467,60	
23/fev	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	20212	jan/21	405.432,00	564.035,60	
23/fev	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		47	jan/21	44.656,89	519.378,71	
23/fev	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		443	dez/20	31.354,84	488.023,87	
23/fev	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202025		134.000,00	354.023,87	
23/fev	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202026		15.000,00	339.023,87	
23/fev	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	248		280.802,22	58.221,65	
23/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7710		540,00	57.681,65	
23/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		139821		37.379,80	20.301,85	
23/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54000		20.223,50	78,35	
23/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED						77,35	1,00	
24/fev		RESG AUTOMATICO INVESTIM						2.197.035,51	2.197.036,51	
24/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30829		601,98	2.196.434,53	
24/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13814		453,60	2.195.980,93	
24/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50171		85,00	2.195.895,93	
24/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6094055		56,70	2.195.839,23	
24/fev	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		093/2021	mar/21	52.441,72	2.143.397,51	
24/fev	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	80338	dez/20	125.025,00	2.018.372,51	
24/fev	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	571	out/20	173.731,55	1.844.640,96	
24/fev	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	66	jan/21	245.474,06	1.599.166,90	
24/fev	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	28.164.466/0001-41	003.2020	236	jan/21	244.010,00	1.355.156,90	
24/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				068/2021		3,89	1.355.153,01	
24/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				059/2021		8,28	1.355.144,73	
24/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				064/2021		1,03	1.355.143,70	
24/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		29240		6.319,60	1.348.824,10	
24/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3551		9.548,82	1.339.275,28	
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7519		50.513,78	1.288.761,50	
24/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21137		71.670,00	1.217.091,50	
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7556		5.190,00	1.211.901,50	
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7577		17.527,20	1.194.374,30	
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7562		39.809,36	1.154.564,94	
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13261		7.932,00	1.146.632,94	
24/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21276		8.350,00	1.138.282,94	
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		73458		10.850,00	1.127.432,94	
24/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14254		2.702,10	1.124.730,84	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 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
24/fev	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14297			2.000,00	1.122.730,84
24/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3699			8.330,66	1.114.400,18
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5061			8.456,00	1.105.944,18
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5071			2.438,00	1.103.506,18
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5077			3.366,00	1.100.140,18
24/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5084			8.035,00	1.092.105,18
24/fev	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				023/2021	dez/20		1.091.982,63	122,55
24/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							121,55	1,00
										1,00
25/fev		RESGATE INVEST FACIL								1,00
25/fev		APLICACOES INVESTIMENTOS						1.500.000,00		1.500.001,00
25/fev	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	003.2014	015045438	fev/21		1.317.148,99	182.852,01
25/fev	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	INV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	19857	dez/20		26.782,56	153.467,92
25/fev	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	232335	jan/21		17.380,00	136.087,92
25/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30873			425,00	135.662,92
25/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5093			945,00	134.717,92
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34256			1.050,00	133.667,92
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34294			1.050,00	132.617,92
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34337			1.050,00	131.567,92
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34376			750,00	130.817,92
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34413			900,00	129.917,92
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34444			945,54	128.972,38
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34479			900,00	128.072,38
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34519			1.055,16	127.017,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34558			900,00	126.117,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34595			750,00	125.367,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34632			750,00	124.617,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34665			750,00	123.867,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34695			750,00	123.117,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34736			750,00	122.367,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34760			900,00	121.467,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34801			750,00	120.717,22
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35185			789,52	119.927,70
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34220			1.200,00	118.727,70
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34176			1.350,00	117.377,70
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34150			1.200,00	116.177,70
25/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34094			750,00	115.427,70
25/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13833			1.298,00	114.129,70
25/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50179			1.650,00	112.479,70
25/fev	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		089/2021	jan/21		97,50	112.382,20
25/fev	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	202118	jan/21		105.041,00	7.341,20
25/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19136			2.570,00	4.771,20
25/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16569			3.876,50	894,70
25/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3636			75,00	819,70
25/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		32710			532,40	287,30
25/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							287,30	0,00
										0,00
26/fev		RESG AUTOMATICO INVESTIM						332.507,59		332.507,59
26/fev	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50184			17,00	332.490,59
26/fev	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6095096			28,35	332.462,24
26/fev	01.03.04	PGTO RESCISÃO				096/2021			8.695,08	323.767,16
26/fev	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	20212	jan/21		208.816,25	114.950,91
26/fev	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	W N ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	83	jan/21		56.981,61	57.969,30
26/fev	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				070/2021			148,28	57.821,02
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34848			600,00	57.221,02
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34895			600,00	56.621,02
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34927			600,00	56.021,02
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34954			601,91	55.419,11
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35011			600,00	54.819,11
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35046			600,00	54.219,11
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35087			604,61	53.614,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FEVEREIRO / 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/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35129			602,02	53.012,48
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35156			610,48	52.402,00
26/fev	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34124			750,00	51.652,00
26/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10150			1.598,40	50.053,60
26/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10617			2.928,00	47.125,60
26/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10433			3.066,58	44.059,02
26/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10617			2.928,00	41.131,02
26/fev	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10585			8.970,00	32.161,02
26/fev	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			099/2021			22.929,58	9.231,44
26/fev	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			098/2021			2.725,97	6.505,47
26/fev	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			100/2021			4.000,00	2.505,47
26/fev	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CIRÚRGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		568946			2.281,50	223,97
26/fev	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	222,00
26/fev	06.01.01	TARIFA DOC/TED							221,00	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/03/2021