

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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/dez		SALDO								1,00
										1,00
4/jan		RESGATE INVEST FACIL						447.513,46		447.514,46
4/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		27073			798,00	446.716,46
4/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		29267			658,00	446.058,46
4/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR	11.984.323/0001-83		27155			259,80	445.798,66
4/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49753			252,30	445.546,36
4/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49768			850,50	444.695,86
4/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49771			51,00	444.644,86
4/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5973			34,00	444.610,86
4/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6052184			28,35	444.582,51
4/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6053009			28,35	444.554,16
4/jan	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		250			520,00	444.034,16
4/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14209			475,00	443.559,16
4/jan	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202023	out/20		15.000,00	428.559,16
4/jan	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	239	nov/20		283.998,14	144.561,02
4/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				643/2020	out/20		93.368,88	51.192,14
4/jan	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)				694/2020	out/20		51.169,04	23,10
4/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
										1,00
5/jan		RESG AUTOMATICO INVESTIM						279.520,25		279.521,25
5/jan	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	18744			1.050,29	278.470,96
5/jan	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				1/2021			248.317,44	30.153,52
5/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7418			940,32	29.213,20
5/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7419			1.014,00	28.199,20
5/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13068			185,00	28.014,20
5/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13070			1.017,00	26.997,20
5/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		12689			1.058,00	25.939,20
5/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21010			1.020,00	24.919,20
5/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		80538			504,00	24.415,20
5/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		130057			19.470,00	4.945,20
5/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5780			4.900,00	45,20
5/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
6/jan		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.376.104,37		1.376.105,37
6/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080							620.000,00	756.105,37
6/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49793			85,00	756.020,37
6/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49792			107,10	755.913,27
6/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49568			1.761,93	754.151,34
6/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		139820			31.899,03	722.252,31
6/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		62360			10.226,20	712.026,11
6/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		62361			31.674,90	680.351,21
6/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOPIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	202014	nov/20		26.278,00	654.073,21
6/jan	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	79676	nov/20		125.025,00	529.048,21
6/jan	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	484	set/20		55.015,46	474.032,75
6/jan	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1529	nov/20		140.196,38	333.836,37
6/jan	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1303	nov/20		3.440,00	330.396,37
6/jan	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1302	nov/20		11.192,00	319.204,37
6/jan	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	5494	out/20		43.026,39	276.177,98
6/jan	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	2020522	set/20		166.386,01	109.791,97
6/jan	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	214	out/20		109.724,67	67,30
6/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	1,00
										1,00
7/jan		RESGATE INVEST FACIL						4.948.268,64		4.948.269,64
7/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080							700.000,00	4.248.269,64
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13340			343,00	4.247.926,64
7/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		31678			17,00	4.247.909,64
7/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				842/2020	dez/20		1.156,96	4.246.752,68
7/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6032635			28,35	4.246.724,33
7/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				844/2020	dez/20		222,71	4.246.501,62
7/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				843/2020	dez/20		504.405,94	3.742.095,68
7/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (6 MÉDICOS) - FILIAL 12				789/2020	dez/20		99.139,44	3.642.956,24

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
7/jan	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				820/2020	dez/20		3.321.219,85	321.736,39
7/jan	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				821/2020	dez/20		6.205,85	315.530,54
7/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	32193	nov/20		35.420,00	280.110,54
7/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13760			6.759,50	273.351,04
7/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13888			2.470,00	270.881,04
7/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3430			8.993,58	261.887,46
7/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3503			6.619,54	255.267,92
7/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		212229			1.952,25	253.315,67
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		73004			16.300,00	237.015,67
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4904			4.430,00	232.585,67
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4906			6.175,00	226.410,67
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4913			4.761,00	221.649,67
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1362516			14.561,23	207.088,44
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		36237			6.702,00	200.386,44
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1368030			5.688,49	194.697,95
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		36787			15.891,84	178.806,11
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15552			12.750,00	166.056,11
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15584			8.500,00	157.556,11
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15629			3.245,00	154.311,11
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7063			19.738,70	134.572,41
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7111			2.750,00	131.822,41
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7127			2.100,00	129.722,41
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7129			3.497,00	126.225,41
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7153			44.501,66	81.723,75
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20352			11.555,00	70.168,75
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20352			11.555,00	58.613,75
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20305			30.489,50	28.124,25
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20559			7.200,00	20.924,25
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20322			3.600,00	17.324,25
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20643			9.200,00	8.124,25
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20650			3.200,00	4.924,25
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		19607			1.250,00	3.674,25
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02		14975			1.282,60	2.391,65
7/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.235,95	155,70
7/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	1,00
8/jan		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.091.164,80		1.091.165,80
8/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080							630.000,00	461.165,80
8/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49813			252,30	460.913,50
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				790/2020			3.582,55	457.330,95
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				828/2020			412,22	456.918,73
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				829/2020			996,26	455.922,47
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				830/2020			1.027,78	454.894,69
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				837/2020			360,53	454.534,16
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				838/2020			228,83	454.305,33
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				833/2020			2.111,60	452.193,73
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				834/2020			648,99	451.544,74
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				835/2020			348,02	451.196,72
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				836/2020			610,40	450.586,32
8/jan	01.04.99	PENSAO ALIMENTICIA				831/2020			1.633,02	448.953,30
8/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FIACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	1	dez/20		20.647,00	428.306,30
8/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIRIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	88	nov/20		213.978,00	214.328,30
8/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28110			1.673,00	212.655,30
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		475			1.608,00	211.047,30
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28125			8.166,60	202.880,70
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12345			10.834,00	192.046,70
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04.355.394/0002-32		82537			2.080,00	189.966,70
8/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7093			59.901,76	130.064,94
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		495			12.901,00	117.163,94
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		28240			2.025,20	115.138,74
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12466			5.292,00	109.846,74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77					13.246,10	96.600,64
8/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77					3.415,28	93.185,36
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32					6.480,00	86.705,36
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32					2.414,88	84.290,48
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32					20.394,99	63.895,49
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30					3.600,00	60.295,49
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30					2.691,50	57.603,99
8/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69					10.890,00	46.713,99
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04					2.928,00	43.785,99
8/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69					13.675,00	30.110,99
8/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					25.050,84	5.060,15
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04					3.066,58	1.993,57
8/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33					233,47	1.760,10
8/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07					1.516,00	244,10
8/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							243,10	1,00
										1,00
11/jan		RESGATE INVEST FACIL								928.954,78
11/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080								900.000,00
11/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				011/2021			11.336,93	17.617,85
11/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				014/2021			13.502,75	4.115,10
11/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				013/2021			4.108,19	6,91
11/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							5,91	1,00
										1,00
12/jan		RESGATE INVEST FACIL								900.000,00
12/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080								900.000,00
										1,00
13/jan		RESGATE INVEST FACIL								1.315.177,63
13/jan		TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 14080								900.000,00
13/jan		TRANSF. C/C 00014080 PARA C/C 0001228							530.000,00	415.178,63
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03					168,30	945.010,33
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03					1.055,33	943.955,00
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					1.246,80	942.708,20
13/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					42,50	942.665,70
13/jan	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11			019/2021	jan/21	50.241,69	892.424,01
13/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO							22.501,59	869.922,42
13/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERVS ESPEC PF							9.671,06	860.251,36
13/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017			dez/20	306.889,50	553.361,86
13/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015			dez/20	19.239,25	534.122,61
13/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JXX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014			dez/20	10.000,00	524.122,61
13/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019			dez/20	95.727,00	428.395,61
13/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019			dez/20	30.032,00	398.363,61
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08					2.400,00	395.963,61
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08					3.200,00	392.763,61
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					725,8	391.539,61
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					1.559,16	389.980,45
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					726,0	371.408,73
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					6.179,42	365.229,33
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					5.544,00	359.685,33
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					1.305,12	358.380,21
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38					31.112,00	327.268,21
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					1.994,40	325.273,81
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					7.190,00	318.083,81
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38					16.710,00	301.373,81
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03					1.940,32	299.433,49
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38					11.000,00	288.433,49
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38					16.710,00	271.723,49
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38					13.583,33	258.140,16
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08					6.100,00	252.040,16
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43					58.500,00	193.540,16
13/jan	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016			dez/20	7.500,00	186.040,16
13/jan	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017			dez/20	4.400,00	181.640,16

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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/jan	03.17.01	PREST. SERV. ACESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90		6642	out/20		32.153,01	149.487,15
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77	004.2014	12954			5.898,80	143.588,35
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		12941			1.660,00	141.928,35
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4932			2.734,00	139.194,35
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4952			5.344,00	133.850,35
13/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14082			10.574,00	123.276,35
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1370479			10.542,90	112.733,45
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1373249			15.454,67	97.278,78
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1189			11.017,00	86.261,78
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02		15047			1.472,00	84.789,78
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LÍNEA RJ COMÉRCIO LTDA	17.624.808/0001-54		62980			6.665,66	78.124,12
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LÍNEA RJ COMÉRCIO LTDA	17.624.808/0001-54		62989			25.122,00	53.002,12
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MEGA MEDIC COMERCIAL	30.572.032/0001-22		2829			3.250,00	49.752,12
13/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		148527			40.880,00	8.872,12
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42719			1.755,00	7.117,12
13/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5820			6.860,00	257,12
13/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	255,15
13/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							254,15	1,00
14/jan		TRANSF. C/C 00014080 PARA C/C 0001228						1.000.000,00		1.000.001,00
14/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5031			450,00	999.551,00
14/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		29899			440,00	999.111,00
14/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5445			5.349,96	993.761,04
14/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49859			59,50	993.701,54
14/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49860			8,50	993.693,04
14/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6063638			28,35	993.664,69
14/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO					02/2021		4.526,51	989.138,18
14/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7242			25.050,84	964.087,34
14/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3498			12.180,36	951.906,98
14/jan		APLIC.INVEST FACIL							951.892,96	14,02
14/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	12,05
14/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
15/jan		TRANSF. C/C 00014080 PARA C/C 0001228						1.000.000,00		1.000.001,00
15/jan		APLIC.INVEST FACIL							900.608,30	99.392,70
15/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	311	nov/20		2.400,28	96.992,44
15/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	312	nov/20		3.194,29	93.798,15
15/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15758			900,00	92.898,15
15/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5033			900,00	91.998,15
15/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5032			1.230,00	90.768,15
15/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1577598			4.840,00	85.928,15
15/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49871			42,50	85.885,65
15/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5030			600,00	85.285,65
15/jan	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)				1	dez/20		4.167,00	81.118,65
15/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA	11.260.846/0001-87		130740			12.980,00	68.138,65
15/jan	07.99.01	TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 3891-1							68.000,00	138,65
15/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							93,45	45,20
15/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
18/jan		TRANSF. C/C 00014080 PARA C/C 0001228						1.000.000,00		1.000.001,00
18/jan		RESGATE INVEST FACIL						79.768,90		1.079.769,90
18/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		767			1.152,00	1.078.617,90
18/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1579579			2.550,00	1.076.067,90
18/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	06.177.615/0001-74		10585			170,00	1.075.897,90
18/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		31759			25,50	1.075.872,40
18/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49888			51,00	1.075.821,40
18/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6073			25,50	1.075.795,90
18/jan	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4153	dez/20		1.210,00	1.074.585,90
18/jan	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4147	nov/20		84.873,00	989.712,90
18/jan	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	971	nov/20		7.195,16	982.517,74
18/jan	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	270	dez/20		64.596,53	917.921,21

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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/jan	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	59	dez/20		245.474,06	672.447,15
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	202101	dez/20		14.000,00	658.447,15
18/jan	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	20211	dez/20		405.432,00	253.015,15
18/jan	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	003.2020	225	dez/20		244.010,00	9.005,15
18/jan	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	14.454.963/0001-70	028.2019	20214441	dez/20		8.915,75	89,40
18/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							88,40	1,00
								24.870,83		1,00
19/jan	02.06.01	RESG AUTOMÁTICO INVESTIM								24.871,83
19/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3637			381,50	24.490,33
19/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49908			17,00	24.473,33
19/jan	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				026/2021	dez/20		16.642,77	7.830,56
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	RCS COMERCIO, SERVIÇOS, REPARAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	18.467.132/0001-93		844			3.780,00	4.050,56
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VOLGEN HOSPITALAR LTDA	14.229.337/0001-80		22645			3.992,00	58,56
19/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							35,46	23,10
19/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
										1,00
								733.939,74		733.940,74
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5129			1.380,00	732.560,74
20/jan	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				001/2021	dez/20		411,81	732.148,93
20/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				007/2021	dez/20		1.783,91	730.365,02
20/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				004/2021	dez/20		330,54	730.034,48
20/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				003/2021	dez/20		1.816,05	728.218,43
20/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 05) - 13º SALÁRIO				826/2020			58,64	728.159,79
20/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	226	dez/20		77.895,50	650.264,29
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2047			1.384,56	648.879,73
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2071			1.964,18	646.915,55
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2099			2.316,60	644.598,95
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2102			1.854,08	642.744,87
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2129			925,04	641.819,83
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2130			927,04	640.892,79
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2145			465,52	640.427,27
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ORTHOSEVEN COMERCIO IMPORTAÇÃO E E	09.420.466/0002-00		2146			2.317,60	638.109,67
20/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13889			10.447,68	627.661,99
20/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		875			2.240,00	625.421,99
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7318			25.839,82	599.582,17
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18827			1.335,00	598.247,17
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7350			21.093,68	577.153,49
20/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7351			3.310,80	573.842,69
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7394			22.799,64	551.043,05
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7388			7.120,00	543.923,05
20/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20756			58.750,00	485.173,05
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4934			11.358,00	473.815,05
20/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20808			14.000,00	459.815,05
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4953			7.175,00	452.640,05
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13180			13.185,00	439.455,05
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4960			1.935,00	437.520,05
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4962			2.850,00	434.670,05
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		73331			10.250,00	424.420,05
20/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1190			11.402,20	413.017,85
20/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1378967			12.609,65	400.408,20
20/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1381488			24.856,37	375.551,83
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1381610			3.092,65	372.459,18
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1381376			4.401,12	368.058,06
20/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		15778			106.125,00	261.933,06
20/jan	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 57530			1.176,56	260.756,50
20/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	260.754,53
20/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							243,10	260.511,43
										260.511,43
21/jan	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			032/2021			3.000,00	257.511,43
21/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45141			1.667,00	255.844,43
21/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				024/2021			4.039,74	251.804,69

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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
21/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				025/2021			1.028,62	250.776,07
21/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT.(01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.			6069269			28,35	250.747,72
21/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				029/2021			4.225,65	246.522,07
21/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				30/2021			1.647,79	244.874,28
21/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				027/2021			14.467,51	230.406,77
21/jan	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	202108	dez/20		105.041,00	125.365,77
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		83869			567,36	124.798,41
21/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				766/2020	nov/20		30.679,01	94.119,40
21/jan	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 12)				769/2020	nov/20		46.970,70	47.148,70
21/jan	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	6792	dez/20		776,40	46.372,30
21/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		1186			7.110,18	39.262,12
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	01.640.262/0001-83		161166			404,00	38.858,12
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA	11.260.846/0001-87		131098			25.960,00	12.898,12
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		12899			12.862,00	36,12
21/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	34,15
21/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
22/jan		RESGATE INVEST FACIL						475,50		476,50
22/jan	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5190	dez/20		450,00	26,50
22/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45148			25,50	1,00
										1,00
25/jan		RESG AUTOMATICO INVESTIM						39.574,26		39.575,26
25/jan	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	231526	dez/20		17.380,00	22.195,26
25/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5047			520,00	21.675,26
25/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5048			260,00	21.415,26
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33164			756,02	20.659,24
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33187			759,15	19.900,09
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33216			770,92	19.129,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33246			600,00	18.529,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33292			600,00	17.929,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33317			600,00	17.329,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33363			600,00	16.729,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33402			600,00	16.129,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33431			600,00	15.529,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33463			600,00	14.929,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33495			450,00	14.479,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33546			450,00	14.029,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33586			450,00	13.579,17
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33618			767,90	12.811,27
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33654			600,00	12.211,27
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33688			900,00	11.311,27
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33717			770,92	10.540,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33766			750,00	9.790,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33799			600,00	9.190,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33839			750,00	8.440,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33882			900,00	7.540,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33910			750,00	6.790,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33936			750,00	6.040,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33967			750,00	5.290,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34001			900,00	4.390,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34028			900,00	3.490,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		34063			750,00	2.740,35
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33130			629,75	2.110,60
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33080			450,00	1.660,60
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33003			450,00	1.210,60
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		33038			450,00	760,60
25/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6109			42,50	718,10
25/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		31819			42,50	675,60
25/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49955			51,00	624,60
25/jan	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 05)				008/2021	dez/20		71,00	553,60
25/jan	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ 13º SALÁRIO (FILIAL 5)				825/2020			90,45	463,15

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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/jan	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS	29.541.596/0001-19		020/2021	dez/20		97,50	365,65
25/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							364,65	1,00
26/jan		RESGATE INVEST FACIL						10.719,72		10.720,72
26/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49958			25,50	10.695,22
26/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42775			1.950,00	8.745,22
26/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5844			4.900,00	3.845,22
26/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		19715			1.250,00	2.595,22
26/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92		772133			2.550,02	45,20
26/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
27/jan		RESG AUTOMATICO INVESTIM						296.703,23		296.704,23
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19516			560,00	296.144,23
27/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5470			5.631,12	290.513,11
27/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49969			42,50	290.470,61
27/jan	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		038/2021	fev/21		51.355,95	239.114,66
27/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				033/2021			8.592,99	230.521,67
27/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6072345			28,35	230.493,32
27/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				036/2021			3.328,80	227.164,52
27/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				037/2021			5.800,92	221.363,60
27/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				034/2021			14.511,71	206.851,89
27/jan	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	015045030	jan/21		2.548,87	204.303,02
27/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ	00.185.997/0001-00	005.2020	172792	jan/21		3.450,00	200.853,02
27/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MEDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	20211	dez/20		200.839,00	14,02
27/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	12,05
27/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
28/jan		RESGATE INVEST FACIL						564.032,14		564.033,14
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30427			1.470,00	562.563,14
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10484			3.600,00	558.963,14
28/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		49983			42,50	558.920,64
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		29362			1.472,00	557.448,64
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18759			5.222,50	552.226,14
28/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		13889			10.447,68	541.778,46
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3251			4.395,48	537.382,98
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7350			21.093,68	516.289,30
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		29867			8.062,04	508.227,26
28/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3513			9.632,52	498.594,74
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7417			32.375,31	466.219,43
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7435			1.798,00	464.421,43
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7451			1.723,80	462.697,63
28/jan	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7457			5.917,00	456.780,63
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20846			18.000,00	438.780,63
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7417			32.375,31	406.405,32
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20735			12.800,00	393.605,32
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7461			2.100,60	391.504,72
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20883			19.030,00	372.474,72
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7476			1.350,00	371.124,72
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		20846			18.000,00	353.124,72
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		73262			29.400,00	323.724,72
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		83620			4.582,80	319.141,92
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4961			9.001,00	310.140,92
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13177			8.131,80	302.009,12
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4981			1.445,00	300.564,12
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4983			2.684,00	297.880,12
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		4986			4.565,00	293.315,12
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5007			11.270,00	282.045,12
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		139821			37.379,80	244.665,32
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140378			7.260,94	237.404,38
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140296			9.055,00	228.349,38
28/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	20211	dez/20		191.369,48	36.979,90

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 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
28/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	187	dez/20		11.900,00	25.079,90
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP	04.130.211/0001-08		15231			1.600,00	23.479,90
28/jan	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		498			4.400,00	19.079,90
28/jan	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		499			2.400,00	16.679,90
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		19770			1.250,00	15.429,90
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1223			11.352,00	4.077,90
28/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		42822			3.878,00	199,90
28/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							198,90	1,00
										1,00
29/jan		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.057.168,60		1.057.169,60
29/jan		APLICACAO INVESTIMENTOS							1.000.000,00	57.169,60
29/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30465	dez/20		232,50	56.937,10
29/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6135			68,00	56.869,10
29/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	194			11.900,00	44.969,10
29/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3534			2.384,00	42.585,10
29/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		12899			12.862,00	29.723,10
29/jan	07.99.01	TRANSF. C/C 0001228 PARA C/C 3891-1							29.700,00	23,10
29/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00

Fonte: Coordenação Financeira