

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2021 |                    |                                                                       |                                                         |                    |             |                         |             |              |              |               |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--|
| CONTA CORRENTE - 1228-9             |                    |                                                                       |                                                         |                    |             |                         |             |              |              |               |  |
| Data<br>Pagamento                   | Cód. De<br>Despesa | Objeto                                                                | Razão Social/Nome                                       | CNPJ               | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito       | Crédito      | Saldo         |  |
| Colunas1                            | Colunas2           | Colunas7                                                              | Colunas3                                                | Colunas4           | Colunas5    | Colunas6                | Colunas8    | Colunas9     | Colunas10    | Colunas11     |  |
| 30/jun                              |                    | SALDO                                                                 |                                                         |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                         |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |  |
| 1/jul                               |                    | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9                                     |                                                         |                    |             |                         |             | 10.000,00    |              | 10.001,00     |  |
| 1/jul                               |                    | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9                                     |                                                         |                    |             |                         |             | 60.000,00    |              | 70.001,00     |  |
| 1/jul                               |                    | APLICACAO AUTOMATICA                                                  |                                                         |                    |             |                         |             |              | 21.924,21    | 48.076,79     |  |
| 1/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA                | 19.349.009/0001-30 |             | 34144                   |             | 440,00       |              | 47.636,79     |  |
| 1/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                    | 35.820.448/0007-21 |             | 6975                    |             |              | 32,27        | 47.604,52     |  |
| 1/jul                               | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                         |                                                         |                    |             | 411/2021                |             |              | 2.042,52     | 45.562,00     |  |
| 1/jul                               | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                         |                                                         |                    |             | 412/2021                |             |              | 2.042,52     | 43.519,48     |  |
| 1/jul                               | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                         |                                                         |                    |             | 413/2021                |             |              | 2.042,52     | 41.476,96     |  |
| 1/jul                               | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                         |                                                         |                    |             | 414/2021                |             |              | 1.990,27     | 39.486,69     |  |
| 1/jul                               | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                         |                                                         |                    |             | 415/2021                |             |              | 2.042,52     | 37.444,17     |  |
| 1/jul                               | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)                                 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                              | 16.727.386/0001-78 |             | 6186232                 |             | 56,70        |              | 37.387,47     |  |
| 1/jul                               | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI                         | 29.389.245/0001-34 |             | 4029                    |             | 15.541,30    |              | 21.846,17     |  |
| 1/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA     | 08.583.629/0001-13 |             | 15962                   |             | 3.583,00     |              | 18.263,17     |  |
| 1/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA     | 08.583.629/0001-13 |             | 15772                   |             | 3.729,50     |              | 14.533,67     |  |
| 1/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                   | 04.355.394/0002-32 |             | 86493                   |             | 7.890,00     |              | 6.643,67      |  |
| 1/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)                           | 06.027.816/0002-76 |             | 35222                   |             | 1.200,00     |              | 5.443,67      |  |
| 1/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI             | 04.110.063/0001-51 |             | 37840                   |             | 1.335,60     |              | 4.108,07      |  |
| 1/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 10.571.984/0001-14 |             | 110375                  |             |              | 4.068,01     | 40,06         |  |
| 1/jul                               | 06.01.01           | TARIFA LCOT CRED CONTA                                                |                                                         |                    |             |                         |             |              | 5,91         | 34,15         |  |
| 1/jul                               | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                         |                    |             |                         |             |              | 33,15        | 1,00          |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                         |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |  |
| 2/jul                               |                    | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                              |                                                         |                    |             |                         |             | 1.249,60     |              | 1.250,60      |  |
| 2/jul                               |                    | RESGATE INVEST FACIL                                                  |                                                         |                    |             |                         |             | 21.924,22    |              | 23.174,82     |  |
| 2/jul                               |                    | RESGATE INVEST FACIL                                                  |                                                         |                    |             |                         |             | 4.526,54     |              | 27.701,36     |  |
| 2/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                | 32.313.421/0001-69 |             | 20945                   |             |              | 84,15        | 27.617,21     |  |
| 2/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                    | 67.729.178/0004-91 |             | 599934                  |             |              | 730,51       | 26.886,70     |  |
| 2/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D                     | 00.891.001/0001-73 |             | 85981                   |             |              | 360,00       | 26.526,70     |  |
| 2/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS            | 13.120.523/0001-13 |             | 4130                    |             |              | 1.097,76     | 25.428,94     |  |
| 2/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                    | 35.820.448/0007-21 |             | 6982                    |             |              | 10,76        | 25.418,18     |  |
| 2/jul                               | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                                      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                             | 49.324.221/0001-04 | 012.2016    | 5502015743              | mai/21      | 4.560,00     |              | 20.858,18     |  |
| 2/jul                               | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%                                           |                                                         |                    |             | 416/2021                |             | 24,54        |              | 20.833,64     |  |
| 2/jul                               | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%                                           |                                                         |                    |             | 417/2021                |             | 24,54        |              | 20.809,10     |  |
| 2/jul                               | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%                                           |                                                         |                    |             | 418/2021                |             | 24,54        |              | 20.784,56     |  |
| 2/jul                               | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%                                           |                                                         |                    |             | 419/2021                |             | 24,02        |              | 20.760,54     |  |
| 2/jul                               | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%                                           |                                                         |                    |             | 420/2021                |             | 24,54        |              | 20.736,00     |  |
| 2/jul                               | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                                   | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                              | 16.727.386/0001-78 |             | 6187217                 |             | 28,35        |              | 20.707,65     |  |
| 2/jul                               | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                                   | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                              | 16.727.386/0001-78 |             | 6187310                 |             | 28,35        |              | 20.679,30     |  |
| 2/jul                               | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO              |                    |             | 429/2021                |             |              | 10.059,15    | 10.620,15     |  |
| 2/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                               | 11.260.846/0001-87 |             | 144758                  |             |              | 10.586,00    | 34,15         |  |
| 2/jul                               | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                         |                    |             |                         |             |              | 33,15        | 1,00          |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                         |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |  |
| 5/jul                               |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                         |                    |             |                         |             | 1.114,10     |              | 1.115,10      |  |
| 5/jul                               |                    | TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9                                     |                                                         |                    |             |                         |             | 40.000,00    |              | 41.115,10     |  |
| 5/jul                               | 03.17.01           | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR                                         | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                            | 92.306.257/0002-75 | 030.2014    | 25617                   | mai/21      |              | 1.050,29     | 40.064,81     |  |
| 5/jul                               | 03.17.01           | SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR                                         | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                            | 92.306.257/0002-75 | 030.2014    | 25065                   | mai/21      |              | 26.782,56    | 13.282,25     |  |
| 5/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                    | 35.820.448/0007-21 |             | 6989                    |             |              | 75,30        | 13.206,95     |  |
| 5/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                    | 35.820.448/0007-21 |             | 610                     |             |              | 10.691,00    | 2.515,95      |  |
| 5/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                    | 35.820.448/0007-21 |             | 6998                    |             |              | 86,05        | 2.429,90      |  |
| 5/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                    | 35.820.448/0007-21 |             | 32988                   |             |              | 2.141,85     | 288,05        |  |
| 5/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS                       | 10.461.807/0001-85 |             | 40366                   |             |              | 276,00       | 12,05         |  |
| 5/jul                               | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                         |                    |             |                         |             |              | 11,05        | 1,00          |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                         |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |  |
| 6/jul                               |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                         |                    |             |                         |             | 585,33       |              | 586,33        |  |
| 6/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                    | 35.820.448/0007-21 |             | 51048                   |             |              | 32,27        | 554,06        |  |
| 6/jul                               | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)                       |                                                         |                    |             | 444/2021                | jun/21      |              | 106,94       | 447,12        |  |
| 6/jul                               | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)                            |                                                         |                    |             | 424/2021                | jun/21      |              | 446,12       | 1,00          |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                         |                    |             |                         |             |              |              | 1,00          |  |
| 7/jul                               |                    | REPASSE SES                                                           |                                                         |                    |             |                         |             | 8.427.971,00 |              | 8.427.972,00  |  |
| 7/jul                               |                    | REPASSE SES                                                           |                                                         |                    |             |                         |             | 4.331.737,00 |              | 12.759.709,00 |  |
| 7/jul                               |                    | APLICACAO AUTOMATICA                                                  |                                                         |                    |             |                         |             |              | 6.786.082,43 | 5.973.626,57  |  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2021 |                    |                                                        |                                                                   |                    |             |                         |             |              |              |              |  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| CONTA CORRENTE - 1228-9             |                    |                                                        |                                                                   |                    |             |                         |             |              |              |              |  |
| Data<br>Pagamento                   | Cód. De<br>Despesa | Objeto                                                 | Razão Social/Nome                                                 | CNPJ               | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito       | Crédito      | Saldo        |  |
| Colunas1                            | Colunas2           | Colunas7                                               | Colunas3                                                          | Colunas4           | Colunas5    | Colunas6                | Colunas8    | Colunas9     | Colunas10    | Colunas11    |  |
| 7/jul                               | 07.03.01           | RATEIO DA SEDE CONTRATADA                              |                                                                   |                    |             | 9/2021                  | jun/21      |              | 234.622,72   | 5.739.003,85 |  |
| 7/jul                               | 02.08.01           | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                  | LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 11.719.005/0001-95 |             | 255                     |             |              | 448,00       | 5.738.555,85 |  |
| 7/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | 35.820.448/0007-21 |             | 51054                   |             |              | 53,78        | 5.738.502,07 |  |
| 7/jul                               | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                       | GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP                 | 14.223.870/0001-34 | 006.2019    | 89                      | abr/21      |              | 19.200,00    | 5.719.302,07 |  |
| 7/jul                               | 03.17.01           | ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO        | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                             | 27.721.364.0001-17 | 006.2015    | 82325                   | abr/21      |              | 125.025,00   | 5.594.277,07 |  |
| 7/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS                 | ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                         | 18.494.808/0001-38 | 001.2015    | 509                     | mar/21      |              | 55.015,46    | 5.539.261,61 |  |
| 7/jul                               | 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    | 5604                    | abr/21      |              | 39.519,87    | 5.499.741,74 |  |
| 7/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA                | NEOCEIPE LTDA                                                     | 20.822.659/0001-30 | 010.2014    | 20216                   | mai/21      |              | 26.278,00    | 5.473.463,74 |  |
| 7/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL                     | MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA             | 32.864.920/0001-44 | 021.2019    | 20216                   | mai/21      |              | 223.677,71   | 5.249.786,03 |  |
| 7/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA            | SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP            | 39.241.625/0001-80 | 003.2015    | 60                      | mai/21      |              | 21.491,65    | 5.228.294,38 |  |
| 7/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA                 | EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.                                   | 28.164.466/0001-41 | 006.2018    | 275                     | mai/21      |              | 244.010,00   | 4.984.284,38 |  |
| 7/jul                               | 03.16.01           | LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES                      | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA                  | 11.668.311/0001-40 | 013.2018    | 1737                    | mai/21      |              | 143.849,78   | 4.840.434,60 |  |
| 7/jul                               | 03.09.01           | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                     | PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP                           | 13.708.457/0001-05 | 062.2015    | 466                     | mai/21      |              | 409.411,15   | 4.431.023,45 |  |
| 7/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO   | ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO                              | 23.714.866/0001-60 |             | 202                     | mai/21      |              | 20.000,00    | 4.411.023,45 |  |
| 7/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES | SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFO | 14.454.963/0001-70 | 028.2019    | 4982                    | mai/21      |              | 12.403,36    | 4.398.620,09 |  |
| 7/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                         | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                               | 17.771.867/0001-43 |             | 16429                   |             |              | 13.406,00    | 4.385.214,09 |  |
| 7/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                         | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                               | 17.771.867/0001-43 |             | 16555                   |             |              | 2.640,00     | 4.382.574,09 |  |
| 7/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS                              | 27.937.508/0001-77 |             | 1242                    |             |              | 13.298,10    | 4.369.275,99 |  |
| 7/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS                              | 27.937.508/0001-77 |             | 1244                    |             |              | 7.558,92     | 4.361.717,07 |  |
| 7/jul                               | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRFF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)             |                                                                   |                    |             | 445/2021                | jun/21      |              | 339.972,46   | 4.021.744,61 |  |
| 7/jul                               | 01.01.01           | PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)                               |                                                                   |                    |             | 423/2021                | jun/21      |              | 3.189,61     | 4.018.555,00 |  |
| 7/jul                               | 01.01.01           | PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)                               |                                                                   |                    |             | 439/2021                | jun/21      |              | 3.303.410,48 | 715.144,52   |  |
| 7/jul                               | 01.01.03           | PAGTO FÉRIAS (07 MÉDICOS) - FILIAL 12                  |                                                                   |                    |             | 430/2021                | jul/21      |              | 161.538,05   | 553.606,47   |  |
| 7/jul                               | 01.01.03           | PAGTO FÉRIAS (44 COLABORADORES) - FILIAL 12            |                                                                   |                    |             | 431/2021                | jul/21      |              | 228.850,34   | 324.756,13   |  |
| 7/jul                               | 07.99.01           | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1                       |                                                                   |                    |             |                         |             |              | 322.322,00   | 2.434,13     |  |
| 7/jul                               | 06.01.01           | TARIFA LCTO CRED CONTA                                 |                                                                   |                    |             |                         |             |              | 2.322,63     | 111,50       |  |
| 7/jul                               | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                         |                                                                   |                    |             |                         |             |              | 110,50       | 1,00         |  |
|                                     |                    |                                                        |                                                                   |                    |             |                         |             |              |              | 1,00         |  |
| 8/jul                               |                    | RESGATE INVEST FACIL                                   |                                                                   |                    |             |                         |             | 1.329.661,95 |              | 1.329.662,95 |  |
| 8/jul                               | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                   | VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME                              | 13.123.772/0001-62 |             | 30098                   |             |              | 316,80       | 1.329.346,15 |  |
| 8/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | 35.820.448/0007-21 |             | 7015                    |             |              | 32,27        | 1.329.313,88 |  |
| 8/jul                               | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                          |                                                                   |                    |             | 449/2021                |             |              | 12.937,76    | 1.316.376,12 |  |
| 8/jul                               | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                    | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                        | 16.727.386/0001-78 |             | 6191350                 |             |              | 28,35        | 1.316.347,77 |  |
| 8/jul                               | 01.01.08           | PENSÃO ALIMENTICIA                                     |                                                                   |                    |             | 434/2021                |             |              | 1.416,76     | 1.314.931,01 |  |
| 8/jul                               | 01.01.08           | PENSÃO ALIMENTICIA                                     |                                                                   |                    |             | 435/2021                |             |              | 1.630,54     | 1.313.300,47 |  |
| 8/jul                               | 01.01.08           | PENSÃO ALIMENTICIA                                     |                                                                   |                    |             | 436/2021                |             |              | 2.139,79     | 1.311.160,68 |  |
| 8/jul                               | 01.01.08           | PENSÃO ALIMENTICIA                                     |                                                                   |                    |             | 437/2021                |             |              | 591,83       | 1.310.568,85 |  |
| 8/jul                               | 01.01.08           | PENSÃO ALIMENTICIA                                     |                                                                   |                    |             | 438/2021                |             |              | 561,70       | 1.310.007,15 |  |
| 8/jul                               | 01.01.08           | PENSÃO ALIMENTICIA                                     |                                                                   |                    |             | 433/2021                |             |              | 415,46       | 1.309.591,69 |  |
| 8/jul                               | 01.01.08           | PENSÃO ALIMENTICIA                                     |                                                                   |                    |             | 432/2021                |             |              | 993,64       | 1.308.598,05 |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA                          | 19.349.009/0001-30 |             | 31846                   |             |              | 8.800,00     | 1.299.798,05 |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                               | 19.498.361/0001-38 |             | 22712                   |             |              | 29.003,33    | 1.270.794,72 |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                         | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                            | 11.609.473/0001-07 |             | 13700                   |             |              | 6.810,00     | 1.263.984,72 |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                               | 19.498.361/0001-38 |             | 22712                   |             |              | 29.003,34    | 1.234.981,38 |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                               | 19.498.361/0001-38 |             | 22931                   |             |              | 28.701,67    | 1.206.279,71 |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                               | 19.498.361/0001-38 |             | 22876                   |             |              | 16.200,00    | 1.190.079,71 |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                         | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA                            | 29.316.502/0001-08 |             | 74499                   |             |              | 18.450,00    | 1.171.629,71 |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS                 | 20.650.862/0001-77 |             | 14982                   |             |              | 3.984,00     | 1.167.645,71 |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                 | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS                 | 20.650.862/0001-77 |             | 14967                   |             |              | 9.487,96     | 1.158.157,75 |  |
| 8/jul                               | 03.17.01           | TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA                             | DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA                   | 97.431.829/0001-80 | 011.2015    | 109                     | fev/21      |              | 168.410,92   | 989.746,83   |  |
| 8/jul                               | 03.05.01           | SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS               | LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA | 18.313.334/0001-80 | 002.2017    | 21615                   | mar/21      |              | 227.723,44   | 762.523,39   |  |
| 8/jul                               | 03.02.01           | PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA                        | STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA                                     | 14.892.223/0001-15 | 007.2017    | 243                     | abr/21      |              | 132.895,53   | 629.627,86   |  |
| 8/jul                               | 03.06.04           | PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI                            | SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA                | 18.267.439/0002-21 | 068.2015    | 20218                   | abr/21      |              | 134.000,00   | 495.627,86   |  |
| 8/jul                               | 03.06.04           | PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI                            | SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA                | 18.267.439/0002-21 | 068.2015    | 20217                   | abr/21      |              | 15.000,00    | 480.627,86   |  |
| 8/jul                               | 03.29.01           | PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL             | QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP       | 07.486.752/0001-53 |             | 10828                   | mai/21      |              | 25.300,00    | 455.327,86   |  |
| 8/jul                               | 03.02.01           | PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES                  | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA              | 03.969.808/0006-84 | 019.2014    | 60852                   | mai/21      |              | 9.198,56     | 446.129,30   |  |
| 8/jul                               | 03.06.02           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 | ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP                                        | 18.117.263/0001-40 | 067.2015    | 299                     | mai/21      |              | 11.957,12    | 434.172,18   |  |
| 8/jul                               | 03.17.01           | ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO        | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA                             | 27.721.364.0001-17 | 006.2015    | 81569                   | jan/21      |              | 7.884,91     | 426.287,27   |  |
| 8/jul                               | 01.04.99           | ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO        | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA                     | 27.331.422/0001-04 | 024.2018    | 332                     | jun/21      |              | 34.753,53    | 391.533,74   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                         | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                               | 17.771.867/0001-43 |             | 16339                   |             |              | 41.346,50    | 350.187,24   |  |
| 8/jul                               | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                   | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA                                  | 29.389.245/0001-34 |             |                         |             |              | 1.744,70     | 348.442,54   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                         | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                        | 00.823.255/0001-54 |             | 8310                    |             |              | 88.720,66    | 259.721,88   |  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2021 |                    |                                                                       |                                                             |                     |             |                         |             |              |            |              |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--|
| CONTA CORRENTE - 1228-9             |                    |                                                                       |                                                             |                     |             |                         |             |              |            |              |  |
| Data<br>Pagamento                   | Cód. De<br>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/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 | 10.686.648/0001-17  |             | 8790                    |             |              | 1.783,17   | 257.938,71   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 | 10.686.648/0001-17  |             | 8791                    |             |              | 1.785,17   | 256.153,54   |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                  | 00.823.255/0001-54  |             | 8323                    |             |              | 9.000,00   | 247.153,54   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                    | 32.313.421/0001-69  |             | 20501                   |             |              | 16.647,99  | 230.505,55   |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 67.729.178/0004-91  |             | 1424978                 |             |              | 1.601,72   | 228.903,83   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                      | 11.609.473/0001-07  |             | 13979                   |             |              | 6.000,00   | 222.903,83   |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 67.729.178/0004-91  |             | 1428768                 |             |              | 5.761,80   | 217.142,03   |  |
| 8/jul                               | 02.01.01           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS                      | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                            | 26.064.434/0001-49  |             | 15273                   |             |              | 8.425,00   | 208.717,03   |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 67.729.178/0004-91  |             | 1431936                 |             |              | 6.797,48   | 201.919,55   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES                     | 33.735.949/0001-99  |             | 971                     |             |              | 3.990,56   | 197.928,99   |  |
| 8/jul                               | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI                             | 29.389.245/0001-34  |             | 4226                    |             |              | 3.461,70   | 194.467,29   |  |
| 8/jul                               | 02.01.01           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS                      | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                            | 26.064.434/0001-49  |             | 15353                   |             |              | 3.713,00   | 190.754,29   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 16.622.463/0001-25  |             | 5379                    |             |              | 410,00     | 190.344,29   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 16.622.463/0001-25  |             | 5383                    |             |              | 2.675,00   | 187.669,29   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 16.622.463/0001-25  |             | 5384                    |             |              | 1.741,00   | 185.928,29   |  |
| 8/jul                               | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA                            | 01.925.587/0001-02  |             | 219349                  |             |              | 436,08     | 185.492,21   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 16.622.463/0001-25  |             | 5392                    |             |              | 9.743,00   | 175.749,21   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 16.622.463/0001-25  |             | 5395                    |             |              | 2.300,00   | 173.449,21   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 16.622.463/0001-25  |             | 5396                    |             |              | 5.850,00   | 167.599,21   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 16.622.463/0001-25  |             | 5398                    |             |              | 1.800,00   | 165.799,21   |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS                | 13.120.523/0001-13  |             | 4134                    |             |              | 1.525,00   | 164.274,21   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS                | 13.120.523/0001-13  |             | 4138                    |             |              | 134,40     | 164.139,81   |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                       | 17.700.763/0001-48  |             | 58624                   |             |              | 22.264,00  | 141.875,81   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                       | 17.700.763/0001-48  |             | 58591                   |             |              | 1.260,00   | 140.615,81   |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | 16.622.463/0001-25  |             | 5416                    |             |              | 59.339,60  | 81.276,21    |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA         | 08.583.629/0001-13  |             | 16071                   |             |              | 38.675,00  | 42.601,21    |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                       | 17.700.763/0001-48  |             | 58818                   |             |              | 11.653,60  | 30.947,61    |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                       | 17.700.763/0001-48  |             | 58813                   |             |              | 1.260,00   | 29.687,61    |  |
| 8/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                       | 17.700.763/0001-48  |             | 58845                   |             |              | 8.400,00   | 21.287,61    |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                       | 04.355.394/0002-32  |             | 86575                   |             |              | 18.669,99  | 2.617,62     |  |
| 8/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)                               | 06.027.816/0002-76  |             | 35351                   |             |              | 2.250,00   | 367,62       |  |
| 8/jul                               |                    | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002959823-00001                   |                                                             |                     |             |                         |             |              | 1,00       | 366,62       |  |
| 8/jul                               | 06.01.01           | TARIFA LCTO CRED CONTA                                                |                                                             |                     |             |                         |             |              | 1,97       | 364,65       |  |
| 8/jul                               | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                             |                     |             |                         |             |              | 364,65 -   | 0,00         |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                             |                     |             |                         |             |              |            | 0,00         |  |
| 9/jul                               |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                             |                     |             |                         |             | 1.940.500,73 |            | 1.940.500,73 |  |
| 9/jul                               |                    | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5                                     |                                                             |                     |             |                         |             |              | 470.000,00 | 1.470.500,73 |  |
| 9/jul                               | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO                  |                     |             | 20/2021                 |             |              | 2.500,00   | 1.468.000,73 |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                        | 67.729.178/0004-91  |             | 601078                  |             |              | 686,90     | 1.467.313,83 |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS                | 13.120.523/0001-13  |             | 4161                    |             |              | 1.134,00   | 1.466.179,83 |  |
| 9/jul                               | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                        | 35.820.448/0007-21  |             | 51071                   |             |              | 64,54      | 1.466.115,29 |  |
| 9/jul                               | 03.06.01           | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                  | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.                     | 05.2109.279/0001-31 | 022.2018    | 1612                    | mai/21      |              | 11.192,00  | 1.454.923,29 |  |
| 9/jul                               | 03.06.01           | PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                  | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.                    | 05.2109.279/0001-31 | 019.2018    | 1613                    | mai/21      |              | 3.440,00   | 1.451.483,29 |  |
| 9/jul                               | 03.06.02           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA    | 73.147.084/0001-64  | 008.2019    | 34543                   | mai/21      |              | 36.445,00  | 1.415.038,29 |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA                                 | ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME                     | 29.039.059/0001-75  | 031.2017    | 20217                   | jun/21      |              | 306.889,50 | 1.108.148,79 |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA                                   | JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA                            | 12.364.504/0001-70  | 011.2014    | 1422                    | jun/21      |              | 10.000,00  | 1.098.148,79 |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR                             | MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME                      | 19.763.099/0001-01  | 001.2019    | 226                     | jun/21      |              | 95.727,00  | 1.002.421,79 |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA                            | MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI                              | 30.792.288/0001-45  | 011.2019    | 76                      | jun/21      |              | 30.032,00  | 972.389,79   |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR                 | VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP                           | 24.464.427/0001-09  | 015.2018    | 1088                    | jun/21      |              | 16.893,00  | 955.496,79   |  |
| 9/jul                               | 03.01.01           | PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA            | NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA                         | 07.588.598/0001-20  | 022.2014    | 301                     | mai/21      |              | 277.014,53 | 678.482,26   |  |
| 9/jul                               | 03.28.01           | PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL                                    | FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO) | 32.319.972/0001-30  | 008.2018    | 4357                    | mai/21      |              | 84.873,00  | 593.609,26   |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA                                  | NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                            | 20.519.446.0001-34  | 006.2014    | 94                      | mai/21      |              | 213.978,00 | 379.631,26   |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA                                      | TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA             | 29.110.365/0001-50  | 004.2018    | 20219                   | jun/21      |              | 307.826,17 | 71.805,09    |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | PREST. SERV. MOTOTRANSORTE                                            | EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS         | 27.680.729/0001-02  | 011.2017    | 20218                   | jun/21      |              | 3.960,18   | 67.845,09    |  |
| 9/jul                               | 03.01.02           | PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO              | INSET OMEGA DEDETIIZAÇÃO LTDA - ME                          | 09.482.455/0001-65  | 007.2015    | 4544                    | jun/21      |              | 1.210,00   | 66.635,09    |  |
| 9/jul                               | 03.17.01           | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                                             | OFICINA DA IMAGEM                                           | 06.220.786/0001-39  | 016.2016    | 202114                  | jun/21      |              | 7.500,00   | 59.135,09    |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                  | 00.823.255/0001-54  |             | 8449                    |             |              | 694,04     | 58.441,05    |  |
| 9/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                  | 00.823.255/0001-54  |             | 8583                    |             |              | 1.142,40   | 57.298,65    |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                  | 00.823.255/0001-54  |             | 8584                    |             |              | 724,32     | 56.574,33    |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                    | 32.313.421/0001-69  |             | 20902                   |             |              | 714,40     | 55.859,93    |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                      | 11.609.473/0001-07  |             | 14507                   |             |              | 1.160,00   | 54.699,93    |  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2021 |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |            |            |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| CONTA CORRENTE - 1228-9             |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |            |            |            |  |
| Data<br>Pagamento                   | Cód. De<br>Despesa | Objeto                                                                | Razão Social/Nome                                                | CNPJ               | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito     | Crédito    | Saldo      |  |
| Colunas1                            | Colunas2           | Colunas7                                                              | Colunas3                                                         | Colunas4           | Colunas5    | Colunas6                | Colunas8    | Colunas9   | Colunas10  | Colunas11  |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA                             | 67.729.178/0004-91 |             | 1440472                 |             |            | 1.109,60   | 53.590,33  |  |
| 9/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS                | 20.650.862/0001-77 |             | 15753                   |             |            | 1.152,00   | 52.438,33  |  |
| 9/jul                               | 04.01.01           | ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI                                  |                    |             |                         | jun/21      |            | 31.969,70  | 20.468,63  |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | TELECOR BIOMÉDICA LTDA                                           | 30.124.044/0001-94 |             | 18542                   |             |            | 3.500,00   | 16.968,63  |  |
| 9/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA          | 10.571.984/0001-14 |             | 110836                  |             |            | 10.423,91  | 6.544,72   |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CIRÚRGICA SANTA CRUZ                                             | 94.516.671/0002-34 |             | 266933                  |             |            | 2.262,27   | 4.282,45   |  |
| 9/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                        | 11.260.846/0001-87 |             | 145318                  |             |            | 2.405,00   | 1.877,45   |  |
| 9/jul                               | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS                                | 10.461.807/0001-85 |             | 40726                   |             |            | 800,00     | 1.077,45   |  |
| 9/jul                               | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MED7 PRODUTOS HOSPITALARES                                       | 08.140.941/0001-32 |             | 3454                    |             |            | 822,30     | 255,15     |  |
| 9/jul                               | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                  |                    |             |                         |             |            | 254,15     | 1,00       |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |            |            | 1,00       |  |
| 12/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                  |                    |             |                         |             | 135.091,67 |            | 135.092,67 |  |
| 12/jul                              |                    | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5                                     |                                                                  |                    |             |                         |             |            | 20.000,00  | 115.092,67 |  |
| 12/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. CORREIOS                                                 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                      | 34.028.316/0031-29 | 9912447387  | 2263984                 | jun/21      |            | 281,28     | 114.811,39 |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES                          | 33.735.949/0001-99 |             | 1111                    |             |            | 705,00     | 114.106,39 |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA                         | 19.349.009/0001-30 |             | 34443                   |             |            | 594,00     | 113.512,39 |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D                              | 00.891.001/0001-73 |             | 86085                   |             |            | 374,40     | 113.137,99 |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                       | 49.324.221/0001-04 |             | 1624010                 |             |            | 17.050,00  | 96.087,99  |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                       | 49.324.221/0001-04 |             | 1623971                 |             |            | 15.500,00  | 80.587,99  |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 07.449.335/0001-30 |             | 11010                   |             |            | 1.800,00   | 78.787,99  |  |
| 12/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME                             | 13.123.772/0001-62 |             | 30250                   |             |            | 475,20     | 78.312,79  |  |
| 12/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 51081                   |             |            | 53,78      | 78.259,01  |  |
| 12/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 7032                    |             |            | 53,78      | 78.205,23  |  |
| 12/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 33040                   |             |            | 43,03      | 78.162,20  |  |
| 12/jul                              | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                                      | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                                  | 10.444.624/0001-51 | 006.2019    | 2788                    | jun/21      |            | 7.000,00   | 71.162,20  |  |
| 12/jul                              | 01.02.01           | VALE TRANSPORTE                                                       | FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO E | 33.747.288/0001-11 |             | 454/2021                | jul/21      |            | 48.458,82  | 22.703,38  |  |
| 12/jul                              | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                         |                                                                  |                    |             | 452/2021                |             |            | 5.462,39   | 17.240,99  |  |
| 12/jul                              | 03.17.02           | PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV5 ESPEC PF               |                                                                  |                    |             | 453/2021                | jul/21      |            | 6.854,60   | 10.386,39  |  |
| 12/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA                                  | 21.931.893/0001-69 |             | 71978                   |             |            | 2.879,36   | 7.507,03   |  |
| 12/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA                                  | 21.931.893/0001-69 |             | 72468                   |             |            | 3.599,20   | 3.907,83   |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                       | 00.823.255/0001-54 |             | 8482                    |             |            | 1.305,60   | 2.602,23   |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                       | 00.823.255/0001-54 |             | 8523                    |             |            | 880,56     | 1.721,67   |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                       | 00.823.255/0001-54 |             | 8561                    |             |            | 1.224,00   | 497,67     |  |
| 12/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      | 10.686.648/0001-17 |             | 8807                    |             |            | 463,52     | 34,15      |  |
| 12/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                  |                    |             |                         |             |            | 33,15      | 1,00       |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |            |            | 1,00       |  |
| 13/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                  |                    |             |                         |             | 889.465,05 |            | 889.466,05 |  |
| 13/jul                              |                    | DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210002959823-00001                    |                                                                  |                    |             |                         |             | 1,00       |            | 889.467,05 |  |
| 13/jul                              | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)                          | NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ                                 | 00.185.997/0001-00 | 005.2020    | 180228                  | abr/21      |            | 3.450,00   | 886.017,05 |  |
| 13/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 7041                    |             |            | 86,05      | 885.931,00 |  |
| 13/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 5891                    |             |            | 9.889,14   | 876.041,86 |  |
| 13/jul                              | 03.24.01           | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR                                | LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA                          | 13.530.225/0082-67 | 022.2019    | 90                      | mai/21      |            | 464.949,31 | 411.092,55 |  |
| 13/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL                                  | FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                     | 10.563.376/0001-68 | 003.2019    | 202128                  | jun/21      |            | 20.647,00  | 390.445,55 |  |
| 13/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA                                      | V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME                          | 20.989.756/0001-12 | 027.2017    | 13                      | jun/21      |            | 130.451,50 | 259.994,05 |  |
| 13/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA              | FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA                                    | 32.578.330/0001-55 | 006.2020    | 93                      | jun/21      |            | 245.474,06 | 14.519,99  |  |
| 13/jul                              | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA                                         | CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA                             | 07.625.232/0001-84 | 050.2015    | 964                     | jun/21      |            | 2.245,14   | 12.274,85  |  |
| 13/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI                                 | 29.389.245/0001-34 |             | 4049                    |             |            | 1.744,70   | 10.530,15  |  |
| 13/jul                              | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO                       |                    |             | 455/2021                |             |            | 7.456,00   | 3.074,15   |  |
| 13/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA      | 30.721.825/0001-66 |             | 460                     |             |            | 2.040,00   | 1.034,15   |  |
| 13/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA        | 07.014.318/0001-70 |             | 40652                   |             |            | 1.000,00   | 34,15      |  |
| 13/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                  |                    |             |                         |             |            | 33,15      | 1,00       |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |            |            | 1,00       |  |
| 14/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                  |                    |             |                         |             | 118.844,08 |            | 118.845,08 |  |
| 14/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                       | 49.324.221/0001-04 |             | 1624134                 |             |            | 7.200,00   | 111.645,08 |  |
| 14/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 7050                    |             |            | 43,03      | 111.602,05 |  |
| 14/jul                              | 03.10.01           | PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA                                      | RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI                                    | 05.609.562/0001-50 | 055.2015    | 202186                  | jun/21      |            | 105.041,00 | 6.561,05   |  |
| 14/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS                             | 00.085.822/0001-12 |             | 152012                  |             |            | 3.960,00   | 2.601,05   |  |
| 14/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                           | 11.609.473/0001-07 |             | 14792                   |             |            | 600,00     | 2.001,05   |  |
| 14/jul                              | 02.01.01           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS                      | POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA                               | 19.753.199/0001-57 |             | 4976                    |             |            | 1.989,00   | 12,05      |  |
| 14/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                  |                    |             |                         |             |            | 11,05      | 1,00       |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |            |            | 1,00       |  |
| 15/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                  |                    |             |                         |             | 906.760,24 |            | 906.761,24 |  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2021 |                    |                                                                       |                                                              |                    |             |                         |             |          |            |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------|------------|------------|--|
| CONTA CORRENTE - 1228-9             |                    |                                                                       |                                                              |                    |             |                         |             |          |            |            |  |
| Data<br>Pagamento                   | Cód. De<br>Despesa | Objeto                                                                | Razão Social/Nome                                            | CNPJ               | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito   | Crédito    | Saldo      |  |
| Colunas1                            | Colunas2           | Colunas7                                                              | Colunas3                                                     | Colunas4           | Colunas5    | Colunas6                | Colunas8    | Colunas9 | Colunas10  | Colunas11  |  |
| 15/jul                              | 06.01.01           | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2                                     |                                                              |                    |             |                         |             |          | 104,90     | 906.656,34 |  |
| 15/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA                                      | BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS               | 14.797.864/0001-90 | 004.2014    | 7112                    | abr/21      |          | 33.269,83  | 873.386,51 |  |
| 15/jul                              | 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    | 2396                    | mai/21      |          | 5.161,75   | 868.224,76 |  |
| 15/jul                              | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO                                                 | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572                | 02.964.380/0001-00 | 032.2015    | 893                     | mai/21      |          | 3.194,29   | 865.030,47 |  |
| 15/jul                              | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO                                                 | JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933      | 02.964.380/0001-00 | 032.2015    | 894                     | mai/21      |          | 1.811,14   | 863.219,33 |  |
| 15/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 |             | 45806                   |             |          | 75,30      | 863.144,03 |  |
| 15/jul                              | 03.02.01           | PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES                                 | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA         | 03.969.808/0006-84 | 019.2014    | 61402                   | jun/21      |          | 9.198,56   | 853.945,47 |  |
| 15/jul                              | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                                      | SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA                              | 10.444.624/0001-51 | 006.2019    | 2628                    | fev/21      |          | 7.000,00   | 846.945,47 |  |
| 15/jul                              | 03.13.01           | INTERNET                                                              | WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                     | 07.605.932/0001-07 |             | 8228                    | jun/21      |          | 3.000,00   | 843.945,47 |  |
| 15/jul                              | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)                          | NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ                             | 00.185.997/0001-00 | 005.2020    | 180229                  | mai/21      |          | 3.450,00   | 840.495,47 |  |
| 15/jul                              | 03.02.01           | SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL                              | W N ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI                           | 27.954.169/0001-37 | 007.2019    | 101                     | jun/21      |          | 61.484,36  | 779.011,11 |  |
| 15/jul                              | 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    | 747                     | jun/21      |          | 2.627,80   | 776.383,31 |  |
| 15/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA                              | BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA                 | 21.553.918/0001-38 | 061.2015    | 202129                  | jun/21      |          | 19.239,25  | 757.144,06 |  |
| 15/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL                                    | MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA        | 32.864.920/0001-44 | 021.2019    | 20217                   | jun/21      |          | 223.471,05 | 533.673,01 |  |
| 15/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA                                 | HEAL SERVIÇOS MEDICOS                                        | 31.609.905/0001-97 | 020.2019    | 20217                   | jun/21      |          | 221.294,55 | 312.378,46 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS                         | 00.085.822/0001-12 |             | 144759                  |             |          | 13.224,50  | 299.153,96 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA                          | 19.498.361/0001-38 |             | 22931                   |             |          | 28.701,67  | 270.452,29 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA                          | 19.498.361/0001-38 |             | 23074                   |             |          | 4.200,00   | 266.252,29 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA                          | 19.498.361/0001-38 |             | 23136                   |             |          | 12.500,00  | 253.752,29 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS            | 20.650.862/0001-77 |             | 15049                   |             |          | 2.785,80   | 250.966,49 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA                          | 19.498.361/0001-38 |             | 23299                   |             |          | 6.300,00   | 244.666,49 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS            | 20.650.862/0001-77 |             | 15257                   |             |          | 1.820,00   | 242.846,49 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                   | 00.823.255/0001-54 |             | 8398                    |             |          | 60.602,32  | 182.244,17 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                     | 32.313.421/0001-69 |             | 20610                   |             |          | 2.691,20   | 179.552,97 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA                     | 19.349.009/0001-30 |             | 33240                   |             |          | 2.208,00   | 177.344,97 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91 |             | 1431864                 |             |          | 3.784,15   | 173.560,82 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                     | 32.313.421/0001-69 |             | 20744                   |             |          | 5.330,00   | 168.230,82 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                     | 32.313.421/0001-69 |             | 20760                   |             |          | 8.605,08   | 159.625,74 |  |
| 15/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI                              | 29.389.245/0001-34 |             | 4264                    |             |          | 7.674,96   | 151.950,78 |  |
| 15/jul                              | 02.01.01           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS                      | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                             | 26.064.434/0001-49 |             | 15397                   |             |          | 5.385,00   | 146.565,78 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91 |             | 1437299                 |             |          | 4.830,48   | 141.735,30 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  | 10.686.648/0001-17 |             | 8808                    |             |          | 1.385,56   | 140.349,74 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS                 | 13.120.523/0001-13 |             | 4162                    |             |          | 4.200,00   | 136.149,74 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA          | 08.583.629/0001-13 |             | 15772                   |             |          | 3.729,50   | 132.420,24 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | KM MATERIAIS MEDICOS LTDA                                    | 34.298.816/0001-65 |             | 275                     |             |          | 1.320,00   | 131.100,24 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | 37.286.086/0001-70 |             | 885                     |             |          | 3.920,00   | 127.180,24 |  |
| 15/jul                              | 06.01.02           | JUROS                                                                 | NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |                    |             |                         |             |          | 1,96       | 127.178,28 |  |
| 15/jul                              | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO                   |                    |             | 457/2021                |             |          | 5.042,00   | 122.136,28 |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | EMENALLI MEDICAL LTDA                                        | 13.694.036/0001-64 |             | 5131                    |             |          | 2.085,60   | 120.050,68 |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA                              | 05.078.390/0003-06 |             | 930                     |             |          | 21.466,20  | 98.584,48  |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                 | 08.311.856/0001-90 |             | 50163                   |             |          | 825,00     | 97.759,48  |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                    | 19.953.527/0001-69 |             | 5839                    |             |          | 5.440,00   | 92.319,48  |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA          | 08.583.629/0001-13 |             | 16299                   |             |          | 10.476,00  | 81.843,48  |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS                 | 13.120.523/0001-13 |             | 4184                    |             |          | 908,16     | 80.935,32  |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                        | 04.355.394/0002-32 |             | 86638                   |             |          | 2.500,00   | 78.435,32  |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | 11.260.846/0001-87 |             | 145661                  |             |          | 47.534,48  | 30.900,84  |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                        | 17.700.763/0001-48 |             | 58845                   |             |          | 8.400,00   | 22.500,84  |  |
| 15/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                        | 17.700.763/0001-48 |             | 59018                   |             |          | 15.155,00  | 7.345,84   |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CIRÚRGICA SANTA CRUZ                                         | 94.516.671/0002-34 |             | 267761                  |             |          | 3.076,69   | 4.269,15   |  |
| 15/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR                 | 01.033.306/0001-07 |             | 44004                   |             |          | 4.014,00   | 255,15     |  |
| 15/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                              |                    |             |                         |             |          | 254,15     | 1,00       |  |
| 16/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                              |                    |             |                         |             | 2.430,81 |            | 2.431,81   |  |
| 16/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 |             | 51112                   |             |          | 1.441,41   | 990,40     |  |
| 16/jul                              | 03.02.01           | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                                | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 | 001.2020    | 6076                    | jun/21      |          | 450,00     | 540,40     |  |
| 16/jul                              | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                                   | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                   | 16.727.386/0001-78 |             | 6197617                 |             |          | 28,35      | 512,05     |  |
| 16/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA                                      | BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS               | 14.797.864/0001-90 | 004.2014    | 26422                   | jun/21      |          | 500,00     | 12,05      |  |
| 16/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                              |                    |             |                         |             |          | 11,05      | 1,00       |  |
| 19/jul                              |                    | RESGATE INVEST FACIL                                                  |                                                              |                    |             |                         |             | 2.507,68 |            | 2.508,68   |  |
| 19/jul                              | 04.99.01           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC    | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO              |                    |             | 68/2021                 |             |          | 346,61     | 2.162,07   |  |
| 19/jul                              | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO                   |                    |             | 21/2021                 |             |          | 202,89     | 1.959,18   |  |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2021 |                    |                                                                 |                                                              |                    |             |                         |             |            |           |            |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| CONTA CORRENTE - 1228-9             |                    |                                                                 |                                                              |                    |             |                         |             |            |           |            |  |
| Data<br>Pagamento                   | Cód. De<br>Despesa | Objeto                                                          | Razão Social/Nome                                            | CNPJ               | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito     | Crédito   | Saldo      |  |
| Colunas1                            | Colunas2           | Colunas7                                                        | Colunas3                                                     | Colunas4           | Colunas5    | Colunas6                | Colunas8    | Colunas9   | Colunas10 | Colunas11  |  |
| 19/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                     | 32.313.421/0001-69 |             | 21091                   |             | 938,00     |           | 1.021,18   |  |
| 19/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D                          | 00.891.001/0001-73 |             | 86227                   |             | 374,40     |           | 646,78     |  |
| 19/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            | NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI                              | 29.389.245/0001-34 |             | 4408                    |             | 199,90     |           | 446,88     |  |
| 19/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            | VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME                         | 13.123.772/0001-62 |             | 30671                   |             | 316,80     |           | 130,08     |  |
| 19/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 |             | 33093                   |             | 10,76      |           | 119,32     |  |
| 19/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 |             | 45819                   |             | 53,78      |           | 65,54      |  |
| 19/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 |             | 7071                    |             | 64,54      |           | 1,00       |  |
|                                     |                    |                                                                 |                                                              |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |  |
| 20/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                        |                                                              |                    |             |                         |             | 17.836,44  |           | 17.837,44  |  |
| 20/jul                              | 03.06.01           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)                    | NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ                             | 00.185.997/0001-00 | 005.2020    | 180252                  | jun/21      |            | 3.450,00  | 14.387,44  |  |
| 20/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 |             | 51134                   |             |            | 287,02    | 14.100,42  |  |
| 20/jul                              | 01.03.03           | GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)                                   |                                                              |                    |             | 425/2021                | jun/21      |            | 214,05    | 13.886,37  |  |
| 20/jul                              | 01.03.03           | GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)                                     |                                                              |                    |             | 446/2021                | jun/21      |            | 5.777,83  | 8.108,54   |  |
| 20/jul                              | 01.03.02           | DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)                            |                                                              |                    |             | 448/2021                | jun/21      |            | 605,72    | 7.502,82   |  |
| 20/jul                              | 01.03.02           | DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS                                  |                                                              |                    |             | 440/2021                | jun/21      |            | 4.108,87  | 3.393,95   |  |
| 20/jul                              | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                             | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                   | 16.727.386/0001-78 |             | 6200460                 |             |            | 28,35     | 3.365,60   |  |
| 20/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                          | 50.247.071/0001-61 |             | 357430                  |             |            | 1.147,44  | 2.218,16   |  |
| 20/jul                              | 04.03.01           | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                                                              |                    |             | D - 60852               | jun/21      |            | 1.176,56  | 1.041,60   |  |
| 20/jul                              | 04.03.01           | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |                                                              |                    |             | D - 82869               | jun/21      |            | 1.040,60  | 1,00       |  |
|                                     |                    |                                                                 |                                                              |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |  |
| 21/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                        |                                                              |                    |             |                         |             | 24.502,01  |           | 24.503,01  |  |
| 21/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL                            | 32.561.144/0001-03 |             | 6956                    |             |            | 870,00    | 23.633,01  |  |
| 21/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | KOLPLAST CI SA                                               | 59.231.530/0001-93 |             | 70442                   |             |            | 523,09    | 23.109,92  |  |
| 21/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 |             | 51145                   |             |            | 2.385,85  | 20.724,07  |  |
| 21/jul                              | 03.17.01           | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO D | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA                             | 22.755.266/0003-49 | 001.2018    | 7143                    | fev/21      |            | 913,82    | 19.810,25  |  |
| 21/jul                              | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                      | SEMTRAB SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO                     | 10.621.481/0001-06 |             | 1520                    | jun/21      |            | 55,00     | 19.755,25  |  |
| 21/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA                                 | LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS               | 12.810.058/0001-80 | 018.2018    | 136                     | jun/21      |            | 13.139,00 | 6.616,25   |  |
| 21/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                    | 19.953.527/0001-69 |             | 5909                    |             |            | 4.160,00  | 2.456,25   |  |
| 21/jul                              | 02.01.01           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS                | A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME          | 02.844.292/0001-74 |             | 537                     |             |            | 2.400,00  | 56,25      |  |
| 21/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                  |                                                              |                    |             |                         |             |            | 55,25     | 1,00       |  |
|                                     |                    |                                                                 |                                                              |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |  |
| 22/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                        |                                                              |                    |             |                         |             | 366.653,28 |           | 366.654,28 |  |
| 22/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 35.820.448/0007-21 |             | 51153                   |             |            | 53,78     | 366.600,50 |  |
| 22/jul                              | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                   |                                                              |                    |             | 460/2021                |             |            | 1.721,93  | 364.878,57 |  |
| 22/jul                              | 03.17.01           | PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA                          | EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                               | 28.164.466/0001-41 | 006.2018    | 280                     | jun/21      |            | 77.895,50 | 286.983,07 |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS                         | 00.085.822/0001-12 |             | 145611                  |             |            | 15.800,00 | 271.183,07 |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA                          | 19.498.361/0001-38 |             | 23071                   |             |            | 21.585,00 | 249.598,07 |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA                       | 29.316.502/0001-08 |             | 74598                   |             |            | 13.050,00 | 236.548,07 |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 24.875.483/0001-36 |             | 4634                    |             |            | 10.798,34 | 225.749,73 |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 24.875.483/0001-36 |             | 4651                    |             |            | 31.780,84 | 193.968,89 |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA                          | 19.498.361/0001-38 |             | 22931                   |             |            | 28.701,66 | 165.267,23 |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                   | 00.823.255/0001-54 |             | 8378                    |             |            | 14.500,00 | 150.767,23 |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                   | 00.823.255/0001-54 |             | 8391                    |             |            | 4.400,00  | 146.367,23 |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                   | 00.823.255/0001-54 |             | 8399                    |             |            | 2.487,54  | 143.879,69 |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS            | 20.650.862/0001-77 |             | 15293                   |             |            | 3.356,50  | 140.523,19 |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                   | 00.823.255/0001-54 |             | 8428                    |             |            | 5.868,00  | 134.655,19 |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                   | 00.823.255/0001-54 |             | 8450                    |             |            | 3.360,00  | 131.295,19 |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                   | 00.823.255/0001-54 |             | 8451                    |             |            | 19.600,00 | 111.695,19 |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                       | 11.609.473/0001-07 |             | 14063                   |             |            | 6.000,00  | 105.695,19 |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | MORIA MULTICOMERCIO LTDA                                     | 08.382.729/0001-81 |             | 6197                    |             |            | 15.470,00 | 90.225,19  |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91 |             | 1434721                 |             |            | 2.601,40  | 87.623,79  |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                     | 32.313.421/0001-69 |             | 20831                   |             |            | 7.507,20  | 80.116,59  |  |
| 22/jul                              | 02.01.01           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS                | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                             | 26.064.434/0001-49 |             | 15398                   |             |            | 3.312,50  | 76.804,09  |  |
| 22/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            | NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI                              | 29.389.245/0001-34 |             | 4291                    |             |            | 4.291,48  | 72.512,61  |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 67.729.178/0004-91 |             | 1440765                 |             |            | 8.671,51  | 63.841,10  |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | EMENALLI MEDICAL LTDA                                        | 13.694.036/0001-64 |             | 5132                    |             |            | 1.930,00  | 61.911,10  |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | EMENALLI MEDICAL LTDA                                        | 13.694.036/0001-64 |             | 5133                    |             |            | 7.149,00  | 54.762,10  |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                        | 04.355.394/0002-32 |             | 86675                   |             |            | 7.550,00  | 47.212,10  |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | 11.260.846/0001-87 |             | 146126                  |             |            | 5.696,20  | 41.515,90  |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA                                    | 21.681.325/0001-57 |             | 163986                  |             |            | 1.484,00  | 40.031,90  |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                          | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                        | 17.700.763/0001-48 |             | 59199                   |             |            | 25.932,20 | 14.099,70  |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                  | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                        | 17.700.763/0001-48 |             | 59227                   |             |            | 3.780,00  | 10.319,70  |  |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2021 |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |           |           |           |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| CONTA CORRENTE - 1228-9             |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |           |           |           |  |
| Data<br>Pagamento                   | Cód. De<br>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/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                        | 19.953.527/0001-69 |             | 5912                    |             |           | 8.640,00  | 1.679,70  |  |
| 22/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT | 18.920.484/0001-52 |             | 9299                    |             |           | 852,00    | 827,70    |  |
| 22/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)                                    | 06.027.816/0002-76 |             | 35624                   |             |           | 672,00    | 155,70    |  |
| 22/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                  |                    |             |                         |             |           | 154,70    | 1,00      |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |           |           | 1,00      |  |
| 23/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                  |                    |             |                         |             | 22.195,50 |           | 22.196,50 |  |
| 23/jul                              |                    | REEMBOLSO                                                             | NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA                                 | 01.925.587/0001-02 |             |                         |             | 1.744,70  |           | 23.941,20 |  |
| 23/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                             | 67.729.178/0004-91 |             | 1451848                 |             |           | 1.052,29  | 22.888,91 |  |
| 23/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                             | 67.729.178/0004-91 |             | 1451855                 |             |           | 780,49    | 22.108,42 |  |
| 23/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 07.449.335/0001-30 |             | 11037                   |             |           | 2.800,00  | 19.308,42 |  |
| 23/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 51160                   |             |           | 64,54     | 19.243,88 |  |
| 23/jul                              | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%                                           |                                                                  |                    |             | 461/2021                |             |           | 17,30     | 19.226,58 |  |
| 23/jul                              | 01.03.02           | DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 05)                                  |                                                                  |                    |             | 426/2021                | jun/21      |           | 36,91     | 19.189,67 |  |
| 23/jul                              | 01.03.99           | OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)                | SESSSNT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO | 29.541.596/0001-19 |             | 459/2021                | jun/21      |           | 65,00     | 19.124,67 |  |
| 23/jul                              | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                         |                                                                  |                    |             | 462/2021                |             |           | 1.477,23  | 17.647,44 |  |
| 23/jul                              | 03.17.01           | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO D       | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA                                 | 22.755.266/0003-49 | 001.2018    | 7309                    | mar/21      |           | 970,03    | 16.677,41 |  |
| 23/jul                              | 08.05.01           | INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)                                           | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME       | 10.542.126/0001-41 | 029.2015    | 19724                   | jun/21      |           | 5.500,09  | 11.177,32 |  |
| 23/jul                              | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                            | SEMTRAB SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO                         | 10.621.481/0001-06 |             | 1753                    | jul/21      |           | 110,00    | 11.067,32 |  |
| 23/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | FCIA DA PRACA DA VENDA DA CRUZ                                   | 02.514.705/0002-33 |             | 871                     |             |           | 1.791,86  | 9.275,46  |  |
| 23/jul                              | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO                       |                    |             | 464/2021                |             |           | 3.000,00  | 6.275,46  |  |
| 23/jul                              | 04.03.01           | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      |                                                                  |                    |             | D - 81569               | mar/21      |           | 816,04    | 5.459,42  |  |
| 23/jul                              | 06.01.02           | JUROS                                                                 |                                                                  |                    |             | D - 81569               |             |           | 176,09    | 5.283,33  |  |
| 23/jul                              | 04.03.01           | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      |                                                                  |                    |             | D - 81569               | mar/21      |           | 224,56    | 5.058,77  |  |
| 23/jul                              | 06.01.02           | JUROS                                                                 |                                                                  |                    |             | D - 81569               |             |           | 48,45     | 5.010,32  |  |
| 23/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA          | 10.571.984/0001-14 |             | 111548                  |             |           | 4.930,00  | 80,32     |  |
| 23/jul                              | 06.01.01           | TARIFA LCOT CRED CONTA                                                |                                                                  |                    |             |                         |             |           | 1,97      | 78,35     |  |
| 23/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                  |                    |             |                         |             |           | 77,35     | 1,00      |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |           |           | 1,00      |  |
| 26/jul                              |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                  |                    |             |                         |             | 21.751,68 |           | 21.752,68 |  |
| 26/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA                                     | 04.889.013/0001-14 |             | 106712                  |             |           | 1.041,43  | 20.711,25 |  |
| 26/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D                              | 00.891.001/0001-73 |             | 86366                   |             |           | 540,00    | 20.171,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 39844                   |             |           | 300,00    | 19.871,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 39882                   |             |           | 300,00    | 19.571,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 39911                   |             |           | 300,00    | 19.271,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 39939                   |             |           | 300,00    | 18.971,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 39969                   |             |           | 450,00    | 18.521,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 39999                   |             |           | 450,00    | 18.071,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40047                   |             |           | 300,00    | 17.771,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40091                   |             |           | 150,00    | 17.621,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40246                   |             |           | 450,00    | 17.171,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40281                   |             |           | 300,00    | 16.871,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40320                   |             |           | 150,00    | 16.721,25 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40469                   |             |           | 150,94    | 16.570,31 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40494                   |             |           | 151,74    | 16.418,57 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40516                   |             |           | 155,65    | 16.262,92 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40556                   |             |           | 151,78    | 16.111,14 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40578                   |             |           | 155,69    | 15.955,45 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40603                   |             |           | 159,24    | 15.796,21 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40627                   |             |           | 163,09    | 15.633,12 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 40667                   |             |           | 309,24    | 15.323,88 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 39742                   |             |           | 300,00    | 15.023,88 |  |
| 26/jul                              | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L                            | 01.226.416/0001-95 |             | 39789                   |             |           | 300,00    | 14.723,88 |  |
| 26/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 7111                    |             |           | 21,51     | 14.702,37 |  |
| 26/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 5311                    |             |           | 10.691,00 | 4.011,37  |  |
| 26/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 51167                   |             |           | 53,79     | 3.957,58  |  |
| 26/jul                              | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                             | 35.820.448/0007-21 |             | 33145                   |             |           | 32,27     | 3.925,31  |  |
| 26/jul                              | 03.17.01           | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO D       | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA                                 | 22.755.266/0003-49 | 001.2018    | 7435                    | abr/21      |           | 1.054,86  | 2.870,45  |  |
| 26/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | MAMMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                      | 00.823.255/0001-54 |             | 8669                    |             |           | 1.142,40  | 1.728,05  |  |
| 26/jul                              | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS                     | 13.120.523/0001-13 |             | 4183                    |             |           | 670,80    | 1.057,25  |  |
| 26/jul                              | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS                     | 13.120.523/0001-13 |             | 4190                    |             |           | 780,00    | 277,25    |  |
| 26/jul                              | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                  |                    |             |                         |             |           | 276,25    | 1,00      |  |
|                                     |                    |                                                                       |                                                                  |                    |             |                         |             |           |           | 1,00      |  |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JULHO / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

| Data<br>Pagamento | Cód. De<br>Despesa | Objeto                                                                | Razão Social/Nome                                                 | CNPJ               | Nº Contrato | Nº NF / Fatura / Título | Competência | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| Colunas1          | Colunas2           | Colunas7                                                              | Colunas3                                                          | Colunas4           | Colunas5    | Colunas6                | Colunas8    | Colunas9   | Colunas10 | Colunas11  |
| 27/jul            |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                   |                    |             |                         |             | 1.177,50   |           | 1.178,50   |
| 27/jul            | 01.03.01           | PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%                                           |                                                                   |                    |             | 463/2021                |             |            | 90,70     | 1.087,80   |
| 27/jul            | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                                   | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                        | 16.727.386/0001-78 |             | 61586                   |             |            | 25,00     | 1.062,80   |
| 27/jul            | 01.04.99           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO                        |                    |             | 466/2021                |             |            | 1.061,80  | 1,00       |
|                   |                    |                                                                       |                                                                   |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |
| 28/jul            |                    | RESSGATE INVEST FACIL                                                 |                                                                   |                    |             |                         |             | 68.125,65  |           | 68.126,65  |
| 28/jul            | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | 35.820.448/0007-21 |             | 51189                   |             |            | 362,31    | 67.764,34  |
| 28/jul            | 03.02.01           | SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                                | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | 35.820.448/0007-21 | 001.2020    | 236424                  | jun/21      |            | 17.380,00 | 50.384,34  |
| 28/jul            | 01.02.01           | VALE TRANSPORTE                                                       | FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO E  | 33.747.288/0001-11 |             | 468/2021                | ago/21      |            | 49.281,40 | 1.102,94   |
| 28/jul            | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)                                   | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                        | 16.727.386/0001-78 |             | 6206681                 |             |            | 28,35     | 1.074,59   |
| 28/jul            | 03.17.01           | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DE      | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA                                  | 22.755.266/0003-49 | 001.2018    | 7612                    | mai/21      |            | 1.062,54  | 12,05      |
| 28/jul            | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                   |                    |             |                         |             |            | 11,05     | 1,00       |
|                   |                    |                                                                       |                                                                   |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |
| 29/jul            |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                   |                    |             |                         |             | 53.204,42  |           | 53.205,42  |
| 29/jul            | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | 35.820.448/0007-21 |             | 51198                   |             |            | 2.062,80  | 51.142,62  |
| 29/jul            | 01.03.04           | PGTO RESCISÃO                                                         |                                                                   |                    |             | 467/2021                |             |            | 1.546,64  | 49.595,98  |
| 29/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA                                   | 05.078.390/0003-06 |             | 1013                    |             |            | 8.134,56  | 41.461,42  |
| 29/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO                             | 17.700.763/0001-48 |             | 59407                   |             |            | 33.970,00 | 7.491,42   |
| 29/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA       | 30.721.825/0001-66 |             | 533                     |             |            | 3.000,00  | 4.491,42   |
| 29/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA           | 10.571.984/0001-14 |             | 111847                  |             |            | 4.477,40  | 14,02      |
| 29/jul            | 06.01.01           | TARIFA LCto CRED CONTA                                                |                                                                   |                    |             |                         |             |            | 1,97      | 12,05      |
| 29/jul            | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                   |                    |             |                         |             |            | 11,05     | 1,00       |
|                   |                    |                                                                       |                                                                   |                    |             |                         |             |            |           | 1,00       |
| 30/jul            |                    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                              |                                                                   |                    |             |                         |             | 186.002,26 |           | 186.003,26 |
| 30/jul            | 07.99.01           | TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1                                      |                                                                   |                    |             |                         |             |            | 30.000,00 | 156.003,26 |
| 30/jul            | 02.07.02           | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS                                      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | 35.820.448/0007-21 |             | 51202                   |             |            | 53,78     | 155.949,48 |
| 30/jul            | 02.06.01           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                  | NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI                                   | 29.389.245/0001-34 |             | 4458                    |             |            | 199,90    | 155.749,58 |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D                               | 00.891.001/0001-73 |             | 86463                   |             |            | 900,00    | 154.849,58 |
| 30/jul            | 01.03.99           | OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)                | SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO | 29.541.596/0001-19 |             | 450/2021                | jun/21      |            | 195,75    | 154.653,83 |
| 30/jul            | 01.02.01           | CANCELAMENTO DE VT (05 COLABORADORES)                                 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.                                        | 16.727.386/0001-78 |             | 472/2021                |             |            | 141,75    | 154.512,08 |
| 30/jul            | 03.06.02           | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA                            | SEAL TELECON COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA         | 58.619.404/0008-14 |             | 204259                  | abr/21      |            | 818,38    | 153.693,70 |
| 30/jul            | 03.17.01           | GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DE      | ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA                                  | 22.755.266/0003-49 | 001.2018    | 7708                    | jun/21      |            | 766,14    | 152.927,56 |
| 30/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                               | 19.498.361/0001-38 |             | 22850                   |             |            | 23.206,66 | 129.720,90 |
| 30/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                               | 19.498.361/0001-38 |             | 23117                   |             |            | 15.000,00 | 114.720,90 |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 05.075.964/0001-12 |             | 111882                  |             |            | 3.128,00  | 111.592,90 |
| 30/jul            | 06.01.02           | JUROS                                                                 | CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 05.075.964/0001-12 |             |                         |             |            | 822,45    | 110.770,45 |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI                            | 11.609.473/0001-07 |             | 14183                   |             |            | 1.350,00  | 109.420,45 |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME                                        | 00.823.255/0001-54 |             | 8585                    |             |            | 43.790,42 | 65.630,03  |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CAMINHA S COMERCIAL LTDA                                          | 32.313.421/0001-69 |             | 20889                   |             |            | 3.449,80  | 62.180,23  |
| 30/jul            | 02.01.01           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS                      | M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA                                  | 26.064.434/0001-49 |             | 15456                   |             |            | 2.584,90  | 59.595,33  |
| 30/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME                              | 30.461.442/0001-04 |             | 18575                   |             |            | 3.994,28  | 55.601,05  |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA                          | 32.137.424/0001-99 |             | 58801                   |             |            | 5.500,00  | 50.101,05  |
| 30/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA                              | 67.729.178/0004-91 |             | 1445957                 |             |            | 16.468,81 | 33.632,24  |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA                              | 67.729.178/0004-91 |             | 1446003                 |             |            | 7.397,04  | 26.235,20  |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA                          | 32.137.424/0001-99 |             | 58915                   |             |            | 2.750,00  | 23.485,20  |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA               | 08.583.629/0001-13 |             | 15772                   |             |            | 3.729,50  | 19.755,70  |
| 30/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS                                 | 10.461.807/0001-85 |             | 41907                   |             |            | 900,00    | 18.855,70  |
| 30/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                         | 11.260.846/0001-87 |             | 146606                  |             |            | 3.762,00  | 15.093,70  |
| 30/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)                                     | 06.027.816/0002-76 |             | 35799                   |             |            | 2.850,00  | 12.243,70  |
| 30/jul            | 02.01.01           | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS                      | POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA                                | 19.753.199/0001-57 |             | 5029                    |             |            | 2.740,00  | 9.503,70   |
| 30/jul            | 02.07.03           | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS                                        | SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI                              | 29.089.460/0001-10 |             | 3398                    |             |            | 923,00    | 8.580,70   |
| 30/jul            | 02.07.01           | MEDICAMENTOS E INSUMOS                                                | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                             | 04.355.394/0002-32 |             | 86721                   |             |            | 8.425,00  | 155,70     |
| 30/jul            | 06.01.01           | TARIFA DOC/TED                                                        |                                                                   |                    |             |                         |             |            | 154,70    | 1,00       |

Fonte: coordenação Financeira

Data: 02/08/2021