

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021										
CONTA CORRENTE – 1228-9										
Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
31/mai		SALDO								1,00
										1,00
1/jun		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
1/jun		REPASSE SES						4.331.737,00		12.759.709,00
1/jun		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							533.226,00	12.226.483,00
1/jun		APLIC INVEST FACIL							6.316.701,80	5.909.781,20
1/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50804			32,27	5.909.748,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5207			3.138,00	5.906.610,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5224			6.005,00	5.900.605,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5244			5.200,00	5.895.405,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5245			8.060,00	5.887.345,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5247			4.425,00	5.882.920,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5248			2.725,00	5.880.195,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5264			2.441,00	5.877.754,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16005			34.600,00	5.843.154,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16100			37.946,00	5.805.208,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16166			82.650,00	5.722.558,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16256			32.450,00	5.690.108,93
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		32268			3.200,00	5.686.908,93
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8071			1.934,64	5.684.974,29
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31551			1.920,00	5.683.054,29
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31577			1.471,20	5.681.583,09
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22663			30.000,00	5.651.583,09
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22712			29.003,33	5.622.579,76
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22528			25.000,00	5.597.579,76
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74426			8.050,00	5.589.529,76
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1414443			9.293,00	5.580.236,76
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1416288			15.253,35	5.564.983,41
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1416372			8.800,00	5.556.183,41
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		16197			8.772,00	5.547.411,41
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3881			6.720,10	5.540.691,31
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1416955			4.818,07	5.535.873,24
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3882			3.300,00	5.532.573,24
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74500			13.700,00	5.518.873,24
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1420081			2.837,02	5.516.036,22
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1420147			14.882,51	5.501.153,71
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14949			2.892,00	5.498.261,71
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04.355.394/0002-32		85812			20.783,20	5.477.478,51
1/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15081			7.247,00	5.470.231,51
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6142			6.240,00	5.463.991,51
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6166			8.620,00	5.455.371,51
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6165			28.120,00	5.427.251,51
1/jun	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				194/2021			1.235.976,62	4.191.274,89
1/jun	06.01.02	JUROS	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)						182.924,53	4.008.350,36
1/jun	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (08 MÉDICOS) - FILIAL 12				335/2021			196.488,45	3.811.861,91
1/jun	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (44 COLABORADORES) - FILIAL 12				334/2021			242.504,13	3.569.357,78
1/jun	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				344/2021			3.279.640,06	289.717,72
1/jun	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				343/2021			3.047,99	286.669,73
1/jun	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				8/2021			249.302,67	37.367,06
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT	18.920.484/0001-52		9057			852,00	36.515,06
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57664			1.548,00	34.967,06
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57659			1.050,00	33.917,06
1/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43677			3.824,00	30.093,06
1/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		159561			27.462,00	2.631,06
1/jun	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.320,66	310,40
1/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							309,40	1,00
										1,00
2/jun		RESGATE INVEST FACIL						2.663.095,46		2.663.096,46
2/jun		RESGATE INVEST FACIL						6.253,93		2.669.350,39
2/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	32.561.144/0001-03		6191			599,00	2.668.751,39
2/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5197			10.957,86	2.657.793,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021											
CONTA CORRENTE – 1228-9											
Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo	
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11	
2/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50813			2.030,53	2.655.763,00	
2/jun	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	012.2016	5502005020	abr/21		4.940,00	2.650.823,00	
2/jun	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51	006.2019	2741	mai/21		7.000,00	2.643.823,00	
2/jun	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				298/2021			1.237.025,58	1.406.797,42	
2/jun	06.01.02	JUROS	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)						65.438,64	1.341.358,78	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				357/2021			990,84	1.340.367,94	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				358/2021			2.088,28	1.338.279,66	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				359/2021			612,07	1.337.667,59	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				361/2021			415,46	1.337.252,13	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				363/2021			1.679,29	1.335.572,84	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				364/2021			1.419,46	1.334.153,38	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				365/2021			311,16	1.333.842,22	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				366/2021			379,50	1.333.462,72	
2/jun	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				367/2021			765,62	1.332.697,10	
2/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8202			55.771,91	1.276.925,19	
2/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8235			41.230,36	1.235.694,83	
2/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20411			9.896,62	1.225.798,21	
2/jun	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	506	fev/21		55.015,46	1.170.782,75	
2/jun	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	20216	mar/21		15.000,00	1.155.782,75	
2/jun	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	20215	mar/21		134.000,00	1.021.782,75	
2/jun	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	5587	mar/21		36.096,93	985.685,82	
2/jun	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	1110	abr/21		7.195,16	978.490,66	
2/jun	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10741	abr/21		25.300,00	953.190,66	
2/jun	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1701	abr/21		143.044,94	810.145,72	
2/jun	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	460	abr/21		409.411,15	400.734,57	
2/jun	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	34153	abr/21		36.445,00	364.289,57	
2/jun	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	05.2109.279/0001-31	022.2018	1545	abr/21		11.192,00	353.097,57	
2/jun	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1546	abr/21		3.440,00	349.657,57	
2/jun	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4319	abr/21		84.873,00	264.784,57	
2/jun	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	322	mai/21		34.590,75	230.193,82	
2/jun	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	5049	abr/21		18.400,00	211.793,82	
2/jun	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	237	mar/21		133.031,33	78.762,49	
2/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57660			4.476,00	74.286,49	
2/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57653			14.910,90	59.375,59	
2/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57589			11.424,00	47.951,59	
2/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57782			26.600,00	21.351,59	
2/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		37043			1.050,00	20.301,59	
2/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		37061			1.785,00	18.516,59	
2/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	35.186.943/0001-35		1812			4.340,00	14.176,59	
2/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		142438			1.305,00	12.871,59	
2/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		142463			12.616,44	255,15	
2/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							254,15	1,00	
										1,00	
4/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						2.696,39		2.697,39	
4/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8799			923,04	1.774,35	
4/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50827			64,54	1.709,81	
4/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50819			10,76	1.699,05	
4/jun	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5905	mai/21		450,00	1.249,05	
4/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		15376			1.237,00	12,05	
4/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00	
										1,00	
7/jun		RESGATE INVEST FACIL						349.485,71		349.486,71	
7/jun	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	2357	abr/21		5.161,75	344.324,96	
7/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15272			1.080,00	343.244,96	
7/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15274			162,50	343.082,46	
7/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		951			478,00	342.604,46	
7/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		33441			720,00	341.884,46	
7/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	32.561.144/0001-03		6272			192,00	341.692,46	
7/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMACIA ABDS EIRELI	13.041.230/0001-40		11343			245,00	341.447,46	
7/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		26278			751,00	340.696,46	
7/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		28056			572,70	340.123,76	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
7/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32785			107,57	340.016,19
7/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50841			21,51	339.994,68
7/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6831			64,54	339.930,14
7/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				345/2021	mai/21		437,53	339.492,61
7/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				347/2021	mai/21		152,15	339.340,46
7/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				346/2021	mai/21		333.913,00	5.427,46
7/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8789			923,04	4.504,42
7/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8787			461,52	4.042,90
7/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8344			1.320,00	2.722,90
7/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		924			352,50	2.370,40
7/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		26072			820,00	1.550,40
7/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		85492			417,60	1.132,80
7/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1428961			1.076,55	56,25
7/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							55,25	1,00
										1,00
8/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						11.067,55		11.068,55
8/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6846			1.993,03	9.075,52
8/jun	06.01.02	JUROS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					37,50	9.038,02
8/jun	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202112	mai/21		7.500,00	1.538,02
8/jun	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				344/2021			1.524,00	14,02
8/jun	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							1,97	12,05
8/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
9/jun		RESGATE INVEST FACIL						1.314.402,93		1.314.403,93
9/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4212			272,50	1.314.131,43
9/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50857			64,54	1.314.066,89
9/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				378/2021			929,21	1.313.137,68
9/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				379/2021			649,85	1.312.487,83
9/jun	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				380/2021			779,22	1.311.708,61
9/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				376/2021			3.112,52	1.308.596,09
9/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				375/2021			5.131,51	1.303.464,58
9/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6169342			85,05	1.303.379,53
9/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6156494			28,35	1.303.351,18
9/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6156575			28,35	1.303.322,83
9/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5257			10.575,00	1.292.747,83
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5266			6.100,00	1.286.647,83
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5273			10.826,00	1.275.821,83
9/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		16444			8.674,04	1.267.147,79
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5284			1.500,00	1.265.647,79
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5290			2.550,00	1.263.097,79
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5292			2.850,00	1.260.247,79
9/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		16624			3.860,50	1.256.387,29
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5294			6.468,00	1.249.919,29
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5310			2.000,00	1.247.919,29
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5319			2.716,00	1.245.203,29
9/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			19/2021			5.486,00	1.239.717,29
9/jun	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LAPSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	88	abr/21		474.368,27	765.349,02
9/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	20217	mai/21		307.826,17	457.522,85
9/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIATRICA	NEOCEPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	20215	abr/21		26.278,00	431.244,85
9/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	39.241.625/0001-80	003.2015	56	abr/21		21.491,65	409.753,20
9/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	93	abr/21		213.978,00	195.775,20
9/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	202111	mai/21		130.451,50	65.323,70
9/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1410	mai/21		10.000,00	55.323,70
9/jun	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	20217	mai/21		4.400,00	50.923,70
9/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	118	mai/21		13.139,00	37.784,70
9/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57775			10.955,00	26.829,70
9/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57776			13.465,05	13.364,65
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57780			4.620,00	8.744,65
9/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57828			2.763,70	5.980,95
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TELECOR BIOMÉDICA LTDA	30.124.044/0001-94		18396			700,00	5.280,95
9/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43685			5.070,00	210,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021										
CONTA CORRENTE - 1228-9										
Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
9/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							209,95	1,00
										1,00
10/jun		RESGATE INVEST FACIL						1.351.326,37		1.351.327,37
10/jun	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	24270	abr/21	26.782,56		1.324.544,81
10/jun	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	24271	abr/21	1.050,28		1.323.494,53
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		33528		160,50		1.323.334,03
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		15508		1.389,00		1.321.945,03
10/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50865		53,78		1.321.891,25
10/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50868		86,06		1.321.805,19
10/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5226		8.909,37		1.312.895,82
10/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	20216	mai/21	306.889,50		1.006.006,32
10/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	21	mai/21	20.647,00		985.359,32
10/jun	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	86	mai/21	245.474,06		739.885,26
10/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	224	mai/21	95.727,00		644.158,26
10/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	74	mai/21	30.032,00		614.126,26
10/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				383/2021		2.650,58		611.475,68
10/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				382/2021		12.933,89		598.541,79
10/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (04 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6166581		113,40		598.428,39
10/jun	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV'S ESPEC PF				370/2021	jun/21	19.095,34		579.333,05
10/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15275		441,00		578.892,05
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31683		9.617,50		569.274,55
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		43660		6.900,00		562.374,55
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8167		13.608,00		548.766,55
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		14551		4.460,60		544.305,95
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		14547		2.500,00		541.805,95
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22850		23.206,67		518.599,28
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22876		16.200,00		502.399,28
10/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4096		8.501,02		493.898,26
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8202		55.771,90		438.126,36
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20332		4.187,00		433.939,36
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5282		1.720,00		432.219,36
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20505		3.620,70		428.598,66
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		799		1.569,16		427.029,50
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3917		2.889,48		424.140,02
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8780		2.309,60		421.830,42
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8781		2.319,60		419.510,82
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8782		1.854,08		417.656,74
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		588379		1.977,90		415.678,84
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		588378		1.673,44		414.005,40
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1420315		23.750,00		390.255,40
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		825		2.198,32		388.057,08
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20455		1.956,06		386.101,02
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		867		4.121,85		381.979,17
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3970		4.188,24		377.790,93
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04.355.394/0002-32		85992		1.380,00		376.410,93
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5330		15.190,00		361.220,93
10/jun	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	290	abr/21	283.597,82		77.623,11
10/jun	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				mai/21	31.809,82		45.813,29
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	S03 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		37231		2.210,80		43.602,49
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	S03 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		37232		1.140,00		42.462,49
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSP	18.920.484/0001-52		9109		1.278,00		41.184,49
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		108921		13.431,21		27.753,28
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43724		1.504,00		26.249,28
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43725		4.780,00		21.469,28
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		143067		11.612,28		9.857,00
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		5364		1.000,00		8.857,00
10/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		5366		1.064,00		7.793,00
10/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		160229		7.460,50		332,50
10/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED						331,50		1,00
										1,00
11/jun		RESGATE INVEST FACIL						289.784,99		289.785,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021										
CONTA CORRENTE - 1228-9										
Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
11/jun	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2234603	mai/21		219,36	289.566,63
11/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15302			290,40	289.276,23
11/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20747			534,00	288.742,23
11/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20745			792,00	287.950,23
11/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1619383			7.200,00	280.750,23
11/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1619408			5.425,00	275.325,23
11/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50879			86,05	275.239,18
11/jun	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		384/2021	jun/21		50.894,87	224.344,31
11/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8798			923,04	223.421,27
11/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	28	mai/21		19.239,25	204.182,02
11/jun	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	7019	mar/21		33.072,74	171.109,28
11/jun	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	77	mai/21		105.041,00	66.068,28
11/jun	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	941	mai/21		2.245,14	63.823,14
11/jun	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	740	mai/21		2.627,80	61.195,34
11/jun	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		7700	mai/21		3.000,00	58.195,34
11/jun	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	W N ENGENHRIA E MANUTENÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	97	mai/21		56.501,34	1.694,00
11/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	05.746.252/0001-88		20829			225,00	1.469,00
11/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	35.186.943/0001-35		1895			1.357,50	111,50
11/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							110,50	1,00
										1,00
14/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						6.080,90		6.081,90
14/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15352			510,00	5.571,90
14/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		1353			850,00	4.721,90
14/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1434709			845,08	3.876,82
14/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1434502			516,90	3.359,92
14/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8803			925,04	2.434,88
14/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8802			929,04	1.505,84
14/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		28559			277,20	1.228,64
14/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32845			43,03	1.185,61
14/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50895			10,76	1.174,85
14/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6867			75,30	1.099,55
14/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6172046			28,35	1.071,20
14/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	74.663.972/0001-00		57044			1.026,00	45,20
14/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
15/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						43.220,33		43.221,33
15/jun	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	796	abr/21		3.194,29	40.027,04
15/jun	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	797	abr/21		1.811,14	38.215,90
15/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		15566			420,00	37.795,90
15/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50901			330,05	37.465,85
15/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				388/2021			7.636,88	29.828,97
15/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				387/2021			23.768,82	6.060,15
15/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		14167			798,00	5.262,15
15/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8413			420,00	4.842,15
15/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	43.575.877/0004-66		373142			623,10	4.219,05
15/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	30.721.825/0001-66		441			4.080,00	139,05
15/jun	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							104,90	34,15
15/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
16/jun		RESGATE INVEST FACIL						2.581,70		2.582,70
16/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6174579			28,35	2.554,35
16/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6174500			28,35	2.526,00
16/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	POWER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	19.753.199/0001-57		4875			1.100,00	1.426,00
16/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP	04.130.211/0001-08		15960			1.425,00	1,00
										1,00
17/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						113.588,96		113.589,96
17/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						200.000,00		313.589,96
17/jun	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	245.839,96
17/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6892			86,05	245.753,91
17/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				392/2021			5.425,89	240.328,02
17/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				391/2021			19.250,71	221.077,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021										
CONTA CORRENTE - 1228-9										
Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
17/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				394/2021			13.473,55	207.603,76
17/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6174884			28,35	207.575,41
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		143252			10.472,60	197.102,81
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		143577			2.522,00	194.580,81
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		143936			11.040,00	183.540,81
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22663			30.000,00	153.540,81
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		14711			3.943,30	149.597,51
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22850			23.206,67	126.390,84
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8265			17.558,30	108.832,54
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8305			3.151,24	105.681,30
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8306			1.297,44	104.383,86
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8307			28.345,50	76.038,36
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8308			3.386,88	72.651,48
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1422582			2.226,46	70.425,02
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1422572			10.456,67	59.968,35
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32799			990,00	58.978,35
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20533			4.898,50	54.079,85
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		4999			11.750,00	42.329,85
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		85579			1.391,52	40.938,33
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4053			3.300,00	37.638,33
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITAL	18.920.484/0001-52		9153			1.278,00	36.360,33
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	35.186.943/0001-35		1976			1.357,50	35.002,83
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		160784			845,88	34.156,95
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		5456			1.330,00	32.826,95
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		35003			3.550,00	29.276,95
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		6357			20.672,54	8.604,41
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		6358			6.210,76	2.393,65
17/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23		90336			1.974,00	419,65
17/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		804			275,00	144,65
17/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							143,65	1,00
										1,00
18/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						146.365,66		146.366,66
18/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						600.000,00		746.366,66
18/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		26775			750,12	745.616,54
18/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50934			21,51	745.595,03
18/jun	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				350/2021	mai/21		207,83	745.387,20
18/jun	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				348/2021	mai/21		4.513,70	740.873,50
18/jun	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				356/2021	mai/21		101,21	740.772,29
18/jun	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				353/2021	mai/21		2.370,70	738.401,59
18/jun	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				355/2021	mai/21		1.818,54	736.583,05
18/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6176357			85,05	736.498,00
18/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE DESASSOCIAÇÃO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		57279			25,00	736.473,00
18/jun	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	241	abr/21		13.739,11	722.733,89
18/jun	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1073	mai/21		16.893,00	705.840,89
18/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - N.U.H. SERVIÇOS MÉDICOS	29.185.305/0001-05	032.2017	20217	mai/21		405.432,00	300.408,89
18/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	20216	mai/21		222.954,75	77.454,14
18/jun	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 60304	mai/21		1.176,56	76.277,58
18/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		58136			41.835,73	34.441,85
18/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		58143			3.356,10	31.085,75
18/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		58137			15.222,30	15.863,45
18/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		37476			2.171,04	13.692,41
18/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HOSPINET EQUIPAMENTOS MÉDICOS	06.576.044/0001-40		15874			4.770,00	8.922,41
18/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		20696			1.340,00	7.582,41
18/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04.355.394/0002-32		86263			5.381,96	2.200,45
18/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04.355.394/0002-32		86193			2.100,00	100,45
18/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							99,45	1,00
										1,00
21/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						50.000,00		50.001,00
21/jun		APLICACAO AUTOMATICA							9.339,63	40.661,37
21/jun	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	26360	mai/21		500,00	40.161,37
21/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20820			536,00	39.625,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021											
CONTA CORRENTE - 1228-9											
Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo	
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11	
21/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20835			267,12	39.358,25	
21/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20836			305,00	39.053,25	
21/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12		113821			920,00	38.133,25	
21/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		597381			1.167,44	36.965,81	
21/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10946			1.800,00	35.165,81	
21/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		29073			810,60	34.355,21	
21/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6911			53,78	34.301,43	
21/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32901			43,03	34.258,40	
21/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50943			21,51	34.236,89	
21/jun	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4462	mai/21		1.210,00	33.026,89	
21/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				395/2021			25.319,72	7.707,17	
21/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		109522			7.660,00	47,17	
21/jun	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	45,20	
21/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00	
										1,00	
22/jun		RESGATE INVEST FACIL						5.575,68		5.576,68	
22/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50950			64,54	5.512,14	
22/jun	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	19482	mai/21		5.500,09	12,05	
22/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00	
										1,00	
23/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						400.000,00		400.001,00	
23/jun		APLIC.INVEST FACIL							62.510,84	337.490,16	
23/jun	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		254			336,00	337.154,16	
23/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		218274			1.007,78	336.146,38	
23/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50959			32,27	336.114,11	
23/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		573			11.403,90	324.710,21	
23/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				398/2021			787,54	323.922,67	
23/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				399/2021			3.860,67	320.062,00	
23/jun	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6179398			28,35	320.033,65	
23/jun	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	276	mai/21		77.895,50	242.138,15	
23/jun	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51	006.2019	2587	jan/21		7.000,00	235.138,15	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		143189			37.227,20	197.910,95	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		143942			24.229,60	173.681,35	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31999			2.380,00	171.301,35	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		14713			4.462,80	166.838,55	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22663			30.000,00	136.838,55	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		43917			3.922,72	132.915,83	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		589760			23.750,00	109.165,83	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20534			5.401,80	103.764,03	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8364			22.227,52	81.536,51	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8366			16.329,00	65.207,51	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		5033			5.664,40	59.543,11	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		5034			1.620,00	57.923,11	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		58390			4.077,00	53.846,11	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		58398			20.400,00	33.446,11	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04.355.394/0002-32		86414			9.120,00	24.326,11	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT	18.920.484/0001-52		9180			1.278,00	23.048,11	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43825			4.302,00	18.746,11	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		44461			1.961,36	16.784,75	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	S03 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		37628			3.528,00	13.256,75	
23/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		15867			12.612,10	644,65	
23/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		5560			500,00	144,65	
23/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							143,65	1,00	
										1,00	
24/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						7.411,11		7.412,11	
24/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6935			433,32	6.978,79	
24/jun	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				403/2021			1.091,05	5.887,74	
24/jun	01.03.04	PGTO RESCISÃO				402/2021			5.884,77	2,97	
24/jun	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	1,00	
										1,00	
25/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						55.745,52		55.746,52	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021											
CONTA CORRENTE - 1228-9											
Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo	
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11	
25/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5380			284,00	55.462,52	
25/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5378			340,00	55.122,52	
25/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5381			180,00	54.942,52	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38850			757,66	54.184,86	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38897			600,00	53.584,86	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38937			600,00	52.984,86	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38984			621,84	52.363,02	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39015			768,05	51.594,97	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39070			782,90	50.812,07	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39103			803,69	50.008,38	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39131			621,91	49.386,47	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39187			618,12	48.768,35	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39213			600,00	48.168,35	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39281			736,25	47.432,10	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39318			738,65	46.693,45	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39349			741,94	45.951,51	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39396			773,82	45.177,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39421			873,46	44.304,23	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39469			875,90	43.428,33	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39507			880,09	42.548,24	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39540			880,55	41.667,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39591			300,00	41.367,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39633			300,00	41.067,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39668			300,00	40.767,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		39702			300,00	40.467,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38815			600,00	39.867,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38783			750,00	39.117,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38745			900,00	38.217,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38695			750,00	37.467,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38639			300,00	37.167,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38597			300,00	36.867,69	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38556			601,65	36.266,04	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38497			933,70	35.332,34	
25/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38530			785,35	34.546,99	
25/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50983			1.409,14	33.137,85	
25/jun	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	235547	mal/21		17.380,00	15.757,85	
25/jun	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 05)				351/2021	mal/21		63,24	15.694,61	
25/jun	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		400/2021	mal/21		65,00	15.629,61	
25/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			405/2021			2.000,00	13.629,61	
25/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			406/2021			255,10	13.374,51	
25/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			407/2021			197,96	13.176,55	
25/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		144215			9.942,60	3.233,95	
25/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		35105			2.802,00	431,95	
25/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							430,95	1,00	
										1,00	
28/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						3.159,96		3.160,96	
28/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15433			835,00	2.325,96	
28/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20904			975,00	1.350,96	
28/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5385			848,00	502,96	
28/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5386			372,00	130,96	
28/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6946			53,78	77,18	
28/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32942			32,27	44,91	
28/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50999			10,76	34,15	
28/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00	
										1,00	
29/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						7.770,55		7.771,55	
29/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51003			43,03	7.728,52	
29/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4069			536,00	7.192,52	
29/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4052			388,80	6.803,72	
29/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4068			889,92	5.913,80	
29/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		218932			571,70	5.342,10	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JUNHO / 2021										
CONTA CORRENTE - 1228-9										
Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
29/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		219062			181,70	5.160,40
29/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			408/2021			3.000,00	2.160,40
29/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			409/2021			300,00	1.860,40
29/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			410/2021			1.271,00	589,40
29/jun	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		5601			500,00	89,40
29/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							88,40	1,00
										1,00
30/jun		RESG AUTOMATICO INVESTIM						10.704,48		10.705,48
30/jun		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						30.000,00		40.705,48
30/jun	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							30.000,00	10.705,48
30/jun	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51		19833			5.311,80	5.393,68
30/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5393			474,00	4.919,68
30/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5394			360,00	4.559,68
30/jun	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5397			198,00	4.361,68
30/jun	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51018			32,27	4.329,41
30/jun	03.17.01	PREST. SERV. INTEGRAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	2414	jun/21		2.426,40	1.903,01
30/jun	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		374/2021	mai/21		125,72	1.777,29
30/jun	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		219078			783,09	994,20
30/jun	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			421/2021			949,00	45,20
30/jun	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/07/2021