

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2021**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
30/abr		SALDO								1,00
										1,00
3/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.544,46		1.545,46
3/mai		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						25.000,00		26.545,46
3/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			275/2021			13.146,67	13.398,79
3/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					59,50	13.339,29
3/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					42,50	13.296,79
3/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					6.406,29	6.890,50
3/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					8,50	6.882,00
3/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	012.2016	5501993905			4.940,00	1.942,00
3/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23					1.941,00	1,00
										1,00
4/mai		RESGATE DE INVESTIMENTOS						100,00		101,00
4/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50617			42,50	58,50
4/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6142079			28,35	30,15
										30,15
5/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						1.301,35		1.331,50
5/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50628			59,50	1.272,00
5/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			16/2021			1.271,00	1,00
										1,00
6/mai		REPASSE SES						4.331.737,00		4.331.738,00
6/mai		REPASSE SES						8.427.971,00		12.759.709,00
6/mai		APLICACAO AUTOMATICA							6.680.617,85	6.079.091,15
6/mai		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							150.000,00	5.929.091,15
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5272			880,00	5.928.211,15
6/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50642			59,50	5.928.151,65
6/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5734			8.447,67	5.919.703,98
6/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (03 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6144291			85,05	5.919.618,93
6/mai	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	452	mar/21		409.411,15	5.510.207,78
6/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	20214	mar/21		26.278,00	5.483.929,78
6/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	39.241.625/0001-80	003.2015	36	mar/21		21.491,65	5.462.438,13
6/mai	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1035	mar/21		16.893,00	5.445.545,13
6/mai	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	238	mar/21		14.590,94	5.430.954,19
6/mai	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	311	abr/21		34.346,58	5.396.607,61
6/mai	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	022.2018	1502	mar/21		11.192,00	5.385.415,61
6/mai	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1501	mar/21		3.440,00	5.381.975,61
6/mai	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	33790	mar/21		36.445,00	5.345.530,61
6/mai	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4311	mar/21		84.873,00	5.260.657,61
6/mai	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	728	mar/21		2.627,80	5.258.029,81
6/mai	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	5571	fev/21		36.088,30	5.221.941,51
6/mai	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10654	mar/21		25.300,00	5.196.641,51
6/mai	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	1086	mar/21		7.195,16	5.189.446,35
6/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4974	mar/21		18.400,00	5.171.046,35
6/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3844			22.827,54	5.148.218,81
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8029			59.191,96	5.089.026,85
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8038			3.746,00	5.085.280,85
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14164			5.467,20	5.079.813,65
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5211			7.025,00	5.072.788,65
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5212			2.325,00	5.070.463,65
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5209			5.766,00	5.064.697,65
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5208			3.655,00	5.061.042,65
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5168			10.635,00	5.050.407,65
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8070			51.234,48	4.999.173,17
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14241			2.150,06	4.997.023,11
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22570			5.000,00	4.992.023,11
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22576			5.000,00	4.987.023,11
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22335			16.195,16	4.970.827,95
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22599			22.735,00	4.948.092,95
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22447			11.850,00	4.936.242,95
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22612			2.350,00	4.933.892,95
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22636			13.650,00	4.920.242,95
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22518			7.500,00	4.912.742,95

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22448			12.630,00	4.900.112,95
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22662			21.333,33	4.878.779,62
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		582349			1.377,50	4.877.402,12
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1408946			10.415,42	4.866.986,70
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5215			2.880,00	4.864.106,70
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3799			2.078,50	4.862.028,20
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3816			1.468,80	4.860.559,40
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20184			5.477,70	4.855.081,70
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6104			60.970,00	4.794.111,70
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		791			2.162,53	4.791.949,17
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		56095			966,83	4.790.982,34
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		56196			6.750,00	4.784.232,34
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		56197			7.872,50	4.776.359,84
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		56180			8.513,99	4.767.845,85
6/mai	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)			131/2021	fev/21		659.280,36	4.108.565,49
6/mai	06.01.02	JUROS	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)						108.056,04	4.000.509,45
6/mai	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (06 MÉDICOS) - FILIAL 12				242/2021	mai/21		140.458,52	3.860.050,93
6/mai	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (28 COLABORADORES) - FILIAL 12				241/2021	mai/21		182.543,49	3.677.507,44
6/mai	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				287/2021	abr/21		3.397.606,48	279.900,96
6/mai	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				276/2021	abr/21		601,99	279.298,97
6/mai	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				7/2021			243.525,31	35.773,66
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	23.586.413/0001-03		13728			2.070,00	33.703,66
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		105054			2.575,22	31.128,44
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23		89032			4.633,50	26.494,94
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		34416			3.597,13	22.897,81
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		977			8.321,50	14.576,31
6/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPI	18.920.484/0001-52		8885			1.278,00	13.298,31
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		157133			2.761,20	10.537,11
6/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		107120			7.758,37	2.778,74
6/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.269,44	509,30
6/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							508,30	1,00
										1,00
7/mai		RESGATE INVEST FACIL						1.647.448,94		1.647.449,94
7/mai	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							253.350,00	1.394.099,94
7/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50645			42,50	1.394.057,44
7/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				289/2021	abr/21		206,19	1.393.851,25
7/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				295/2021	abr/21		331.985,15	1.061.866,10
7/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				296/2021	abr/21		147,24	1.061.718,86
7/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				301/2021			8.834,17	1.052.884,69
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				278/2021			376,61	1.052.508,08
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				286/2021			1.437,04	1.051.071,04
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				285/2021			1.633,96	1.049.437,08
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				277/2021			379,50	1.049.057,58
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				279/2021			475,90	1.048.581,68
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				280/2021			989,30	1.047.592,38
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				281/2021			725,61	1.046.866,77
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				282/2021			347,31	1.046.519,46
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				283/2021			770,34	1.045.749,12
7/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				284/2021			2.139,79	1.043.609,33
7/mai	01.03.04	PGTO RESCISAO				300/2021			11.259,88	1.032.349,45
7/mai	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	504	jan/21		55.015,46	977.333,99
7/mai	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1669	mar/21		143.295,01	834.038,98
7/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	86	mar/21		23.600,00	810.438,98
7/mai	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO HOSPITALAR	L'PATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	83	mar/21		494.610,51	315.828,47
7/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	92	mar/21		213.978,00	101.850,47
7/mai	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202111	abr/21		7.500,00	94.350,47
7/mai	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	202116	abr/21		4.253,34	90.097,13
7/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51	006.2019	2692	abr/21		7.000,00	83.097,13
7/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14631			2.200,00	80.897,13
7/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14625			1.575,00	79.322,13
7/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14693			2.080,40	77.241,73

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74366			16.100,00	61.141,73
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8148			499,00	60.642,73
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8149			899,28	59.743,45
7/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		3667			33.630,36	26.113,09
7/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		14689			121,00	25.992,09
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		14709			660,00	25.332,09
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8764			461,52	24.870,57
7/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	01.925.587/0001-02		216848			733,92	24.136,65
7/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14897			2.520,50	21.616,15
7/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		14797			897,00	20.719,15
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3875			1.017,36	19.701,79
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		13713			878,00	18.823,79
7/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		14862			738,00	18.085,79
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77		14848			800,00	17.285,79
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20340			87,50	17.198,29
7/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	30.721.825/0001-66		385			756,00	16.442,29
7/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14948			2.716,00	13.726,29
7/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		85741			6.997,25	6.729,04
7/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	04.355.394/0002-32		85740			2.100,00	4.629,04
7/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3841			1.250,00	3.379,04
7/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		140361			1.890,00	1.489,04
7/mai	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				287/2021			1.200,74	288,30
7/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							287,30	1,00
										1,00
10/mai		RESG AUTOMÁTICO INVESTIM						902.999,90		903.000,90
10/mai	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	2250	mar/21		5.161,75	897.839,15
10/mai	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	23160	mar/21		1.050,28	896.788,87
10/mai	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	23159	mar/21		26.782,56	870.006,31
10/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6673			43,03	869.963,28
10/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6664			43,03	869.920,25
10/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45544			102,00	869.818,25
10/mai	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	60304	abr/21		9.198,56	860.619,69
10/mai	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	W N ENGENHRIA E MANUTENÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	94	abr/21		53.786,70	806.832,99
10/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				299/2021			27.561,06	779.271,93
10/mai	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI						27.069,12	752.202,81
10/mai	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	20213	fev/21		15.000,00	737.202,81
10/mai	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	20214	fev/21		134.000,00	603.202,81
10/mai	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEBETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4339	mar/21		1.210,00	601.992,81
10/mai	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	81755	mar/21		125.025,00	476.967,81
10/mai	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	20104	fev/21		192.537,81	284.430,00
10/mai	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	59	jan/21		137.015,46	147.414,54
10/mai	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	4899	abr/21		12.403,36	135.011,18
10/mai	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	236	fev/21		134.627,45	383,73
10/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			63/2021			283,28	100,45
10/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							99,45	1,00
										1,00
11/mai		RESGATE INVEST FACIL						1.461.512,43		1.461.513,43
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2211572	abr/21		219,36	1.461.294,07
11/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50673			1.097,82	1.460.196,25
11/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				302/2021			967,96	1.459.228,29
11/mai	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV S ESPEC PF				274/2021	mai/21		14.512,88	1.444.715,41
11/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.	31.175.808/0001-33		862			4.995,00	1.439.720,41
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	20219	abr/21		130.451,50	1.309.268,91
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	20216	abr/21		307.826,17	1.001.442,74
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	17	abr/21		20.647,00	980.795,74
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	20215	abr/21		306.889,50	673.906,24
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1394	abr/21		10.000,00	663.906,24
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	266	abr/21		77.895,50	586.010,74
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	INASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	223	abr/21		95.727,00	490.283,74
11/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	72	abr/21		30.032,00	460.251,74
11/mai	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	20216	abr/21		405.432,00	54.819,74

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	103	abr/21		13.139,00	41.680,74
11/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51	006.2019	2553	dez/20		7.000,00	34.680,74
11/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	43.575.877/0004-66		327723			14.271,00	20.409,74
11/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		140539			9.786,00	10.623,74
11/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		107286			10.477,12	146,62
11/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	144,65
11/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							143,65	1,00
12/mai		RESGATE INVEST FACIL								1,00
12/mai	07.99.98	SAQUE DO FUNDO FIXO						346.687,13		346.688,13
12/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5281			2.100,00	344.588,13
12/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5283			1.000,00	343.588,13
12/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50693			75,30	343.012,83
12/mai	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		306/2021	mai/21		50.908,66	292.104,17
12/mai	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4408	abr/21		1.210,00	290.894,17
12/mai	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	281	mar/21		276.862,87	14.031,30
12/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3974			9.500,00	4.531,30
12/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		140645			4.464,00	67,30
12/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	1,00
13/mai		RESGATE INVEST FACIL								1,00
13/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50693		275.287,69		275.288,69
13/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				304/2021			1.258,92	274.029,77
13/mai	01.03.04	PGTO RESCISAO				307/2021			3.285,95	270.743,82
13/mai	01.03.04	PGTO RESCISAO				303/2021			36.624,58	234.119,24
13/mai	01.03.04	PGTO RESCISAO				305/2021			13.143,82	220.975,42
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31326			10.444,99	210.530,43
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31416			1.269,00	209.261,43
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31446			2.330,50	206.930,93
13/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14744			1.707,00	205.223,93
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8118			4.385,00	200.838,93
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6049			1.602,72	199.236,21
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8110			30.799,00	168.437,21
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8121			1.889,52	166.547,69
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22486			6.300,00	160.247,69
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8126			11.200,00	149.047,69
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31630			6.300,00	142.747,69
13/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3937			3.949,00	138.798,69
13/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14793			5.433,80	133.364,89
13/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14796			3.521,00	129.843,89
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22570			4.000,00	125.843,89
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8150			5.000,00	120.843,89
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8150			29.683,16	91.160,73
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		43658			7.300,00	83.860,73
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22518			7.500,00	76.360,73
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14540			1.788,50	74.572,23
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8203			2.910,48	71.661,75
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20242			6.148,00	65.513,75
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1414082			2.503,81	63.009,94
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32104			3.792,80	59.217,14
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8109			2.378,28	56.838,86
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		586692			1.842,30	54.996,56
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20331			2.971,00	52.025,56
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6062			9.720,00	42.305,56
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		4973			8.750,00	33.555,56
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		56971			6.289,00	27.266,56
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		56992			5.113,90	22.152,66
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		619			278,02	21.874,64
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02		17796			1.114,80	20.759,84
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		157588			1.454,99	19.304,85
13/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		4900			5.247,00	14.057,85
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	IMP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23		89270			1.420,00	12.637,85
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43544			3.585,00	9.052,85

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2021**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
13/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		4916			8.884,13	168,72
13/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	166,75
13/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							165,75	1,00
14/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						450.080,03		450.081,03
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5291			300,00	449.781,03
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10815			900,00	448.881,03
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5585			509,00	448.372,03
14/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50704			32,27	448.339,76
14/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				309/2021			11.022,72	437.317,04
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		31322			24.977,12	412.339,92
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140861			45.654,48	366.685,44
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		31380			20.547,50	346.137,94
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		141628			14.088,39	332.049,55
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		31380			20.547,50	311.502,05
14/mai	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	28.164.466/0001-41	003.2020	265	abr/21		244.010,00	67.492,05
14/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	18	abr/21		19.239,25	48.252,80
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31549			756,00	47.496,80
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14325			1.330,00	46.166,80
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		146348			1.152,00	45.014,80
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14966			67,50	44.947,30
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5271			820,00	44.127,30
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8783			923,04	43.204,26
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8778			461,52	42.742,74
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8779			923,04	41.819,70
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	30.721.825/0001-66		389			567,00	41.252,70
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32462			268,20	40.984,50
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		24933			1.128,40	39.856,10
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32510			440,00	39.416,10
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32566			888,80	38.527,30
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		13798			150,00	38.377,30
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		15379			14.500,00	23.877,30
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		140834			22.086,60	1.790,70
14/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		998			1.108,00	682,70
14/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		4971			444,60	238,10
14/mai	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							93,45	144,65
14/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							143,65	1,00
17/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						89.228,43		89.229,43
17/mai	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	21.479,43
17/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1423131			986,86	20.492,57
17/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA	30.721.825/0001-66		391			975,00	19.517,57
17/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		25402			962,60	18.554,97
17/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4106			272,50	18.282,47
17/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6707			64,54	18.217,93
17/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32641			75,30	18.142,63
17/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50714			75,30	18.067,33
17/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5140			11.046,82	7.020,51
17/mai	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5772	abr/21		450,00	6.570,51
17/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				308/2021			3.702,65	2.867,86
17/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				310/2021			2.477,74	390,12
17/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6151455			56,70	333,42
17/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		26629			316,80	16,62
17/mai	06.01.02	JUROS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62					0,63	15,99
17/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	12,05
17/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
18/mai		RESGATE INVEST FACIL						398.588,86		398.589,86
18/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50725			64,54	398.525,32
18/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6152837			28,35	398.496,97
18/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6151947			56,70	398.440,27

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 2021

## CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
18/mai	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		6740	mar/21		3.000,00	395.440,27
18/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	911	abr/21		2.245,14	393.195,13
18/mai	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	68	abr/21		105.041,00	288.154,13
18/mai	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	734	abr/21		2.627,80	285.526,33
18/mai	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6953	fev/21		33.138,44	252.387,89
18/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	700	mar/21		3.194,29	249.193,60
18/mai	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	699	mar/21		1.811,14	247.382,46
18/mai	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	81	abr/21		245.474,06	1.908,40
18/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32502			890,00	1.018,40
18/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		5586			929,00	89,40
18/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							88,40	1,00
19/mai		RESSG AUTOMATICO INVESTIM						10.884,03		1,00
19/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6734			275,38	10.885,03
19/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			320/2021			10.059,15	10.609,65
19/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC. (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			64/2021			346,61	203,89
19/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			17/2021			202,89	1,00
20/mai		RESSGATE INVEST FACIL						290.427,33		1,00
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	GAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20535			268,00	290.160,33
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	GAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20536			1.085,64	289.074,69
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5304			287,00	288.784,69
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5306			920,00	287.864,69
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5305			280,00	287.584,69
20/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50734			32,27	287.552,42
20/mai	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 5)				288/2021	abr/21		40,10	287.512,32
20/mai	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)				297/2021	abr/21		2.672,78	284.839,54
20/mai	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				293/2021	abr/21		1.348,18	283.491,36
20/mai	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				292/2021	abr/21		541,37	282.949,99
20/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				316/2021			1.423,07	281.526,92
20/mai	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 59727	abr/21		1.176,56	280.350,36
20/mai	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		7212	abr/21		3.000,00	277.350,36
20/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			324/2021			5.030,00	272.320,36
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31079			1.722,92	270.597,44
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31498			11.259,75	259.337,69
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14278			2.495,00	256.842,69
20/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3902			9.925,80	246.916,89
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8108			74.638,51	172.278,38
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22528			25.000,00	147.278,38
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22576			5.000,00	142.278,38
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		43692			7.873,17	134.405,21
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14434			4.522,30	129.882,91
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		22448			12.630,00	117.252,91
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10713			2.700,00	114.552,91
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10791			4.500,00	110.052,91
20/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14994			4.000,00	106.052,91
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		36712			1.110,00	104.942,91
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51		36672			1.870,00	103.072,91
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		105471			716,72	102.356,19
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23		89454			3.100,00	99.256,19
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		5065			528,00	98.728,19
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		158074			3.143,96	95.584,23
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		141272			20.678,40	74.905,83
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6125			35.100,00	39.805,83
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		107837			18.627,26	21.178,57
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	18.337.759/0001-20		22652			2.030,00	19.148,57
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57199			2.640,00	16.508,57
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		57263			13.219,20	3.289,37
20/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		5157			2.319,50	969,87
20/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32907			768,00	201,87
20/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	199,90
20/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							198,90	1,00

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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
										1,00
21/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						56.747,61		56.748,61
21/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			323/2021			400,00	56.348,61
21/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					786,72	55.561,89
21/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					86,06	55.475,83
21/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				317/2021			11,77	55.464,06
21/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				318/2021			9.679,49	45.784,57
21/mai	03.17.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60		200	abr/21		20.000,00	25.784,57
21/mai	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1061	abr/21		16.893,00	8.891,57
21/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8777			465,52	8.426,05
21/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DROGARIA NOVA ESPERANCA	43.575.877/0004-66		342801			8.391,90	34,15
21/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TEd							33,15	1,00
										1,00
24/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						266.347,36		266.348,36
24/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32965			768,00	265.580,36
24/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		104545			346,68	265.233,68
24/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		104546			1.950,36	263.283,32
24/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		217984			453,82	262.829,50
24/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		217983			436,08	262.393,42
24/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50746			32,27	262.361,15
24/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6761			32,27	262.328,88
24/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5811			9.087,28	253.241,60
24/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	20215	abr/21		209.558,13	43.683,47
24/mai	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	19256	abr/21		5.500,09	38.183,38
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				321/2021			15.794,22	22.389,16
24/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				319/2021			868,48	21.520,68
24/mai	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	JSEG - DOMINUS TEC INFORMÁTICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		1323			505,00	21.015,68
24/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		217653			733,92	20.281,76
24/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43599			4.460,00	15.821,76
24/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	POWER PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	19.753.199/0001-57		4759			1.185,00	14.636,76
24/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		141484			2.911,50	11.725,26
24/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DROGARIA NOVA ESPERANCA	43.575.877/0004-66		345103			10.522,20	1.203,06
24/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		34567			1.102,61	100,45
24/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TEd							99,45	1,00
										1,00
25/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						58.902,66		58.903,66
25/mai	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	015045176	mai/21		2.548,87	56.354,79
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37511			806,62	55.548,17
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37541			794,95	54.753,22
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37587			799,75	53.953,47
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37621			787,63	53.165,84
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37646			600,00	52.565,84
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37697			750,00	51.815,84
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37735			1.057,61	50.758,23
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37788			1.085,71	49.672,52
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37820			1.245,00	48.427,52
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37843			1.389,05	47.038,47
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37882			1.419,16	45.619,31
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37922			1.401,62	44.217,69
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		37957			1.269,08	42.948,61
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38000			1.239,53	41.709,08
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38045			1.105,70	40.603,38
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38073			1.104,83	39.498,55
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38110			1.079,56	38.418,99
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38142			921,22	37.497,77
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38170			1.086,95	36.410,82
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38224			1.238,60	35.172,22
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38263			1.075,27	34.096,95
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38278			1.222,56	32.874,39
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38314			1.087,11	31.787,28
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		38341			1.086,81	30.700,47

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95					620,74	30.079,73
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95					938,48	29.141,25
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95					631,81	28.509,44
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95					781,05	27.728,39
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95					1.326,84	26.401,55
25/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95					799,26	25.602,29
25/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13					583,20	25.019,09
25/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					43,03	24.976,06
25/mai	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020			abr/21	17.380,00	7.596,06
25/mai	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19				abr/21	97,50	7.498,56
25/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO						1.722,00	5.776,56
25/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO						18,2021	5.573,67
25/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						65,2021	5.227,06
25/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						422,65	4.804,41
25/mai	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						293,18	4.511,23
25/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17					4.167,68	343,55
25/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							342,55	1,00
26/mai		RESGATE INVEST FACIL								1,00
26/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21				75.994,70		75.995,70
26/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%							32,27	75.963,43
26/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO							3.082,09	72.881,34
26/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					12.121,47	60.759,87
26/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					823,34	60.201,87
26/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					1.048,80	59.153,07
26/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.844.292/0001-74					3.528,00	55.625,07
26/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48					26.600,00	29.025,07
26/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57					29.000,00	25,07
26/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	23,10
26/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
27/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM								1,00
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81					246.975,16	246.976,16
27/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21					17.044,00	229.932,16
27/mai	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA							32,27	229.899,89
27/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO							327,2021	227.118,97
27/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO							328,2021	15.224,18
27/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO							333,2021	211.894,79
27/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO							326,2021	101,71
27/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO							332,2021	11.123,68
27/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78					1.612,82	200.669,40
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77					26,35	199.028,23
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76					8.690,00	190.338,23
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12					6.934,32	183.403,91
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91					14.282,9	178.675,41
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38					1408861	9.108,24
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54					22662	169.567,17
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38					8184	21.333,33
27/mai	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34					29.395,20	148.233,84
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91					21.333,34	118.838,64
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17					6.598,20	97.505,30
27/mai	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49					6.598,20	90.907,10
27/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO						4.891,82	86.015,28
27/mai	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO						2.773,12	83.242,16
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57					15.004	2.673,00
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14					339,2021	10.059,15
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87					340,2021	70.510,01
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07					300,00	70.210,01
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51					17.669,60	52.540,41
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48					16.862,10	35.678,31
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	04.110.063/0001-51					3.635,64	32.042,67
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48					3.346,00	28.696,67
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48					1.260,00	27.436,67
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48					791,00	26.645,67
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48					4.476,00	22.169,67
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48					660,00	21.509,67
27/mai	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48					20.902,00	607,67



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MAIO / 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
27/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	05.746.252/0001-88		20788			450,00	157,67
27/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	155,70
27/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	1,00
28/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						29.628,45		29.629,45
28/mai		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						250.000,00		279.629,45
28/mai	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	26278	abr/21		500,00	279.129,45
28/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50786			330,05	278.799,40
28/mai	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		341/2021	jun/21		52.544,33	226.255,07
28/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				329/2021			6.260,43	219.994,64
28/mai	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				331/2021			4.107,17	215.887,47
28/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6159820			28,35	215.859,12
28/mai	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	20215	abr/21		215.836,02	23,10
28/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
31/mai		RESG AUTOMATICO INVESTIM						66.688,83		66.689,83
31/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1617201			6.300,00	60.389,83
31/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1617197			18.600,00	41.789,83
31/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1617199			18.600,00	23.189,83
31/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32739			64,54	23.125,29
31/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50793			53,78	23.071,51
31/mai	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6791			2.141,85	20.929,66
31/mai	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	1965	mai/21		2.426,40	18.503,26
31/mai	01.03.04	PGTO RESCISÃO				338/2021			8.144,14	10.359,12
31/mai	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6139204			28,35	10.330,77
31/mai	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			D - 20215	abr/21		4.699,75	5.631,02
31/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6130			0,00	5.631,02
31/mai	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6150			5.617,00	14,02
31/mai	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	12,05
31/mai	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 31/05/2021