

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 2021
CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
28/fev		SALDO								1,00
										1,00
1/mar		RESGATE INVEST FACIL								20.285,16
1/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30922			696,00	19.590,16
1/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	05.155.425/0001-93		21317			420,50	19.169,66
1/mar	06.01.02	JUROS	CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	05.155.425/0001-93		21317			70,42	19.099,24
1/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19796			1.069,20	18.030,04
1/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19802			891,00	17.139,04
1/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		84462			1.310,40	15.828,64
1/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5108			1.120,00	14.708,64
1/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6300			8,50	14.700,14
1/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50191			51,00	14.649,14
1/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45272			8,50	14.640,64
1/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5079			8.095,23	6.545,41
1/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45271			34,00	6.511,41
1/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				092/2021			1.677,52	4.833,89
1/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				094/2021			932,10	3.901,79
1/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14519			390,00	3.511,79
1/mar	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			102/2021			745,43	2.765,36
1/mar	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			101/2021			208,34	2.557,02
1/mar	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			104/2021			2.543,00	14,02
1/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	12,05
1/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
2/mar		RESGATE INVEST FACIL								7.573,59
2/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50197			8,50	7.565,09
2/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50196			487,60	7.077,49
2/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6096234			56,70	7.020,79
2/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				097/2021			826,18	6.194,61
2/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14532			1.000,00	5.194,61
2/mar	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	531	fev/21		2.426,40	2.768,21
2/mar	06.01.02	JUROS	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33.661.745/0005-84	007.2016	531	fev/21		50,14	2.718,07
2/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7796			420,00	2.298,07
2/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	34.282.929/0001-72		270			2.227,50	70,57
2/mar	06.01.02	JUROS	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	34.282.929/0001-72		270			56,55	14,02
2/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	12,05
2/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
										428.381,54
										428.382,54
3/mar	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1								398.577,54
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		5501973968	jan/21		29.805,00	398.577,54
3/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50205			5.472,00	393.105,54
3/mar	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	20213	jan/21		85,00	393.020,54
3/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	25996	jan/21		4.253,34	388.767,20
3/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6755	nov/20		250,00	388.517,20
3/mar	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	18462	jan/21		32.415,79	356.101,41
3/mar	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4233	jan/21		5.500,09	350.601,32
3/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21377			1.210,00	349.391,32
3/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21411			19.486,57	329.904,75
3/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14318			7.666,67	322.238,08
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7688			7.170,00	315.068,08
3/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21411			1.320,00	313.748,08
3/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3721			7.666,67	306.081,41
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7719			13.542,58	292.538,83
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7718			1.296,96	291.241,87
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7726			1.555,20	289.686,67
3/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LINEA RJ COMÉRCIO LTDA	17.624.808/0001-54		64823			15.975,40	273.711,27
3/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		29162			17.695,55	256.015,72
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		29321			1.335,00	254.680,72
3/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		29353			4.850,00	249.830,72
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19157			2.631,80	247.198,92
									1.300,00	245.898,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19206			2.189,15	243.709,77
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19210			1.992,00	241.717,77
3/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21137			71.670,00	170.047,77
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1193			51.984,50	118.063,27
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7610			1.760,00	116.303,27
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7609			19.313,40	96.989,87
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7622			4.748,24	92.241,63
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		73504			20.700,00	71.541,63
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7641			50.693,18	20.848,45
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7642			3.520,00	17.328,45
3/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21364			10.600,00	6.728,45
3/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43057			2.708,00	4.020,45
3/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		508			3.920,00	100,45
3/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							99,45	1,00
										1,00
4/mar		RESG AUTOMATICO INVESTIM						72.896,76		72.897,76
4/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19827			1.035,36	71.862,40
4/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1605439			8.064,00	63.798,40
4/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13933			480,00	63.318,40
4/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50211			25,50	63.292,90
4/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5908			8.250,00	55.042,90
4/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5906			41.440,00	13.602,90
4/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54367			13.568,75	34,15
4/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
5/mar		RESGATE DE INVESTIMENTOS						33.864,11		33.865,11
5/mar	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	20858	jan/21		26.782,56	7.082,55
5/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		102137			764,04	6.318,51
5/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50220			17,00	6.301,51
5/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				107/2021	fev/21		168,84	6.132,67
5/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				108/2021	fev/21		150,87	5.981,80
5/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7900			448,80	5.533,00
5/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16668			5.532,00	1,00
										1,00
8/mar		RESG AUTOMATICO INVESTIM						10.650,50		10.651,50
8/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		567			824,37	9.827,13
8/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		22215			751,14	9.075,99
8/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32133			34,00	9.041,99
8/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50231			51,00	8.990,99
8/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6345			132,60	8.858,39
8/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				111/2021			5.220,69	3.637,70
8/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6102998			56,70	3.581,00
8/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				123/2021			3.566,98	14,02
8/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	12,05
8/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
9/mar		RESGATE DE INVESTIMENTOS						27.577,91		27.578,91
9/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50235			8,50	27.570,41
9/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		1302			5.913,27	21.657,14
9/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				124/2021			112,00	21.545,14
9/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6103462			56,70	21.488,44
9/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				136/2021			759,57	20.728,87
9/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14571			1.000,00	19.728,87
9/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21447			18.396,67	1.332,20
9/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	29.089.460/0001-10		2744			568,00	764,20
9/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		32887			730,05	34,15
9/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
10/mar		RESG AUTOMATICO INVESTIM						521.676,13		521.677,13
10/mar	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DA	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	6967	jan/21		596,40	521.080,73
10/mar	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA	23.734.075/0001-00	001.2020	2129	fev/21		1.000,00	520.080,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
10/mar	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME	05.620.302/0002-67		2176	jan/21		5.161,75	514.918,98
10/mar	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	21084	jan/21		1.050,29	513.868,69
10/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50246			328,80	513.539,89
10/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					133/2021		13.006,10	500.533,79
10/mar	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		140/2021	mar/21		52.369,47	448.164,32
10/mar	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	713	jan/21		2.627,80	445.536,52
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13346			3.796,50	441.740,02
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13382			2.322,00	439.418,02
10/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					138/2021		56.294,00	383.124,02
10/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%					139/2021		28.351,64	354.772,38
10/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO				142/2021		5.030,00	349.742,38
10/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		18833			17.142,00	332.600,38
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140861			45.654,48	286.945,90
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21377			19.486,67	267.459,23
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21447			18.396,67	249.062,56
10/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7717			64.692,72	184.369,84
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21538			22.383,33	161.986,51
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21377			19.486,66	142.499,85
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21585			5.000,00	137.499,85
10/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		213933			634,17	136.865,68
10/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3699			8.330,66	128.535,02
10/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		214178			1.187,61	127.347,41
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1388217			37.308,46	90.038,95
10/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5906			41.440,00	48.598,95
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		21601			2.462,70	46.136,25
10/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5088			6.738,00	39.398,25
10/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5090			7.410,00	31.988,25
10/mar	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				fev/21		12.196,70	19.791,55
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54598			1.876,80	17.914,75
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54655			3.049,50	14.865,25
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54666			3.738,00	11.127,25
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54668			7.198,50	3.928,75
10/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65549			3.806,20	122,55
10/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							121,55	1,00
11/mar		RESGATE DE INVESTIMENTOS						53.705,58		1,00
11/mar	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2142692	fev/21		274,20	53.432,38
11/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			144/2021			1.712,37	51.720,01
11/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		84571			760,32	50.959,69
11/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50251			1.692,50	49.267,19
11/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					134/2021		19.367,78	29.899,41
11/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					135/2021		4.626,01	25.273,40
11/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					137/2021		10.454,95	14.818,45
11/mar	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				fev/21		14.817,45	1,00
11/mar		RESS AUTOMÁTICO INVESTIM						45.140,96		1,00
12/mar	07.99.98	SAQUE DO FUNDO FIXO							2.100,00	43.041,96
12/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		594			1.373,95	41.668,01
12/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5139			1.000,00	40.668,01
12/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6370			34,00	40.634,01
12/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					145/2021		14.834,65	25.799,36
12/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3859			308,90	25.490,46
12/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3632			960,80	24.529,66
12/mar	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2105552	jan/21		219,36	24.310,30
12/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		511			4.400,00	19.910,30
12/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5960			2.352,00	17.558,30
12/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16750			4.095,00	13.463,30
12/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16751			2.800,00	10.663,30
12/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA	11.260.846/0001-87		134891			7.788,00	2.875,30
12/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43098			2.808,00	67,30
12/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	1,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
15/mar		RESGATE DE INVESTIMENTOS						19.438,18		19.439,18
15/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	548	jan/21		1.944,15	17.495,03
15/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	550	jan/21		3.194,29	14.300,74
15/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		22902			264,00	14.036,74
15/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31211			867,24	13.169,50
15/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		22999			318,00	12.851,50
15/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32181			34,00	12.817,50
15/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45329			42,50	12.775,00
15/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50268			25,50	12.749,50
15/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6108690			56,70	12.692,80
15/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6106668			28,35	12.664,45
15/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54873			12.570,00	94,45
15/mar	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							93,45	1,00
										1,00
16/mar		RESG AUTOMATICO INVESTIM						23.304,92		23.305,92
16/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14057			409,50	22.896,42
16/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6385			25,50	22.870,92
16/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					147/2021		645,85	22.225,07
16/mar	03.17.01	PREST. SERV LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60		192	jan/21		20.000,00	2.225,07
16/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16806			2.200,00	25,07
16/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	23,10
16/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
										1,00
17/mar		RESGATE DE INVESTIMENTOS						167.121,78		167.122,78
17/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6391			17,00	167.105,78
17/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					151/2021		11.258,97	155.846,81
17/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	845	fev/21		2.245,14	153.601,67
17/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19114			8.400,00	145.201,67
17/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		139820			31.889,02	113.312,65
17/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13659			1.676,00	111.636,65
17/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO				159/2021		24.524,01	87.112,64
17/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43141			3.900,00	83.212,64
17/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54827			19.198,69	64.013,95
17/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		54805			671,25	63.342,70
17/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LÍNEA RJ COMÉRCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65685			7.855,80	55.486,90
17/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LÍNEA RJ COMÉRCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65686			407,00	55.079,90
17/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LÍNEA RJ COMÉRCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65687			19.024,47	36.055,43
17/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16838			7.730,00	28.325,43
17/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BASCCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02		16573			1.126,16	27.199,27
17/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5979			14.150,00	13.049,27
17/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA	11.260.846/0001-87		135483			12.980,00	69,27
17/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	67,30
17/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	1,00
										1,00
18/mar		RESG AUTOMATICO INVESTIM						64.199,18		64.200,18
18/mar	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				59/2021		346,61	63.853,57
18/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50290			2.219,30	61.634,27
18/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50291			8,50	61.625,77
18/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					154/2021		10.356,06	51.269,71
18/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					155/2021		15.398,80	35.870,91
18/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO					160/2021		27.958,22	7.912,69
18/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6111703			28,35	7.884,34
18/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6112469			28,35	7.855,99
18/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5983			7.840,00	15,99
18/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	12,05
18/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
19/mar		RESG AUTOMATICO INVESTIM						19.570,76		19.571,76
19/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		366372			34,00	19.537,76
19/mar	01.03.03	GPS - AUTÔNOMOS (FILIAL 12)					132/2021	fev/21	4.098,36	15.439,40
19/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO (FILIAL 12)					048/2021		4.492,68	10.946,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
19/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				127/2021	fev/21	1.883,63		9.063,09
19/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				128/2021	fev/21	159,15		8.903,94
19/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				157/2021		4.607,58		4.296,36
19/mar	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			164/2021		265,37		4.030,99
19/mar	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			165/2021		137,13		3.893,86
19/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		55110		2.716,30		1.177,56
19/mar	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 58604		1.176,56		1,00
										1,00
22/mar		REPASSE SES						4.331.737,00		4.331.738,00
22/mar		REPASSE SES						8.427.971,00		12.759.709,00
22/mar		APLIC.INVEST FACIL							6.891.091,71	5.868.617,29
22/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31257		766,00		5.867.851,29
22/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31324		825,00		5.867.026,29
22/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31304		606,00		5.866.420,29
22/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31296		920,50		5.865.499,79
22/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		322		7.884,36		5.857.615,43
22/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		3225		51,00		5.857.564,43
22/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50312		42,50		5.857.521,93
22/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6408		260,80		5.857.261,13
22/mar	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				109/2021	fev/21		3.261.514,55	2.595.746,58
22/mar	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (11 COLABORADORES) - FILIAL 12				053/2021	fev/21		246.712,69	2.349.033,89
22/mar	07.03.01	RÁTEIO DA SEDE CONTRATADA				4/2021	fev/21		216.362,34	2.132.671,55
22/mar	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	432			409.411,15	1.723.260,40
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	20213			306.889,50	1.416.370,90
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	20215			19.239,25	1.397.131,65
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	10			20.647,00	1.376.484,65
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1367			10.000,00	1.366.484,65
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	57			13.159,00	1.353.345,65
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	219			95.727,00	1.257.618,65
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR -EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	68			30.032,00	1.227.586,65
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIRIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	90			213.978,00	1.013.608,65
22/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	05			130.451,50	883.157,15
22/mar	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	721			2.627,80	880.529,35
22/mar	03.17.01	CONSULTORIA MÉDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	999			16.893,00	863.636,35
22/mar	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	20213			405.432,00	458.204,35
22/mar	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	207			12.819,73	445.384,62
22/mar	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	022.2018	1396			3.440,00	441.944,62
22/mar	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1395			11.192,00	430.752,62
22/mar	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	59185			9.198,56	421.554,06
22/mar	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	4725			8.915,75	412.638,31
22/mar	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	026.2019	1026			7.195,16	405.443,15
22/mar	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		5824			3.000,00	402.443,15
22/mar	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	33041			36.889,15	365.554,00
22/mar		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	20217			7.500,00	358.054,00
22/mar		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						7.500,00		365.554,00
22/mar	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				106/2021	fev/21		338.507,35	27.046,65
22/mar	06.01.02	JUROS				106/2021	fev/21		18.617,90	8.428,75
22/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ	00.185.997/0001-00	005.2020				4.935,00	3.493,75
22/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	04.942.118/0001-90		1765			1.029,12	2.464,63
22/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.253,68	210,95
22/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							209,95	1,00
										1,00
23/mar		RESG AUTOMÁTICO INVESTIM						1.589.342,70		1.589.343,70
23/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50318			51,00	1.589.292,70
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7689			40.842,66	1.548.450,04
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21411			7.666,66	1.540.783,38
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7747			2.313,90	1.538.469,48
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7750			5.925,00	1.532.544,48
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21447			18.396,66	1.514.147,82
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21621			2.800,00	1.511.347,82
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21639			12.443,33	1.498.904,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7760			2.568,72	1.496.335,77
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21538			22.383,33	1.473.952,44
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21671			7.050,00	1.466.902,44
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21639			12.443,33	1.454.459,11
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21713			6.000,00	1.448.459,11
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21750			14.236,67	1.434.222,44
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21538			22.383,34	1.411.839,10
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7801			4.449,50	1.407.389,60
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7803			1.159,20	1.406.230,40
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21765			6.700,00	1.399.530,40
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21671			7.050,00	1.392.480,40
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30705			13.280,00	1.379.200,40
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30722			5.069,44	1.374.130,96
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7840			1.174,32	1.372.956,64
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21639			12.443,34	1.360.513,30
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21851			11.700,00	1.348.813,30
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21750			14.236,67	1.334.576,63
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7860			1.305,00	1.333.271,63
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7852			1.770,00	1.331.501,63
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30868			1.450,39	1.330.051,24
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		30957			2.232,60	1.327.818,64
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140788			35.309,00	1.292.509,64
23/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3622			16.986,91	1.275.522,73
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140275			29.700,00	1.245.822,73
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140296			9.055,00	1.236.767,73
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		140378			7.260,94	1.229.506,79
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	GAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		19466			7.317,00	1.222.189,79
23/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14341			7.440,40	1.214.749,39
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13592			5.275,00	1.209.474,39
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13658			6.308,50	1.203.165,89
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1388114			6.772,60	1.196.393,29
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		73880			8.800,00	1.187.593,29
23/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14447			6.894,50	1.180.698,79
23/mar	02.07.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		10537			4.500,00	1.176.198,79
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		40388			17.942,40	1.158.256,39
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5089			5.690,00	1.152.566,39
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5099			9.174,00	1.143.392,39
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		654			1.024,00	1.142.368,39
23/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NS AUXILIADORA S/S EPP	39.241.625/0001-80	003.2015	202110	jan/21		21.491,65	1.120.876,74
23/mar	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	71	fev/21		245.474,06	875.402,68
23/mar	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	20217	fev/21		7.500,00	867.902,68
23/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	20214	fev/21		307.826,17	560.076,51
23/mar	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202027	dez/20		15.000,00	545.076,51
23/mar	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202028	dez/20		134.000,00	411.076,51
23/mar	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4228	jan/21		84.873,00	326.203,51
23/mar	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	5532	dez/20		42.755,44	283.448,07
23/mar	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10505	jan/21		25.300,00	258.148,07
23/mar	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	292	fev/21		34.753,33	223.394,74
23/mar	06.01.02	JUROS	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	292	fev/21		0,20	223.394,54
23/mar	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	626	nov/20		182.891,78	40.502,76
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				116/2021			1.654,45	38.848,31
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				117/2021			651,99	38.196,32
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				118/2021			415,46	37.780,86
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				120/2021			590,62	37.190,24
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				121/2021			379,50	36.810,74
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				122/2021			287,20	36.523,54
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				115/2021 e 057/2021			1.420,97	35.102,57
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				119/2021 e 066/2021			339,66	34.762,91
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				113/2021 e 061/2021			2.165,52	32.597,39
23/mar	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				112/2021 e 055/2021			999,92	31.597,47
23/mar	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI			D - 20213	fev/21		4.282,00	27.315,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		55013			20.737,00	6.578,47
23/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		516			3.920,00	2.658,47
23/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3657			879,12	1.779,35
23/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		3658			1.480,00	299,35
23/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							298,35	1,00
										1,00
24/mar		RESGATE INVEST FACIL						1.172.663,36		1.172.664,36
24/mar	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	1.104.914,36
24/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50329			8,50	1.104.905,86
24/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				163/2021			8.959,18	1.095.946,68
24/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6114134			28,35	1.095.918,33
24/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.137.424/0001-99		56564			4.500,00	1.091.418,33
24/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	D J PLASTICOS LTDA - EPP	09.626.224/0001-88		4132			1.939,00	1.089.479,33
24/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	36.325.157/0001-34		137075			2.413,20	1.087.066,13
24/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALA	14.294.666/0001-04		3903			1.860,00	1.085.206,13
24/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		141317			1.935,50	1.083.270,63
24/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21901			1.600,00	1.081.670,63
24/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7762			79.455,54	1.002.215,09
24/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3805			1.330,20	1.000.884,89
24/mar	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	80728	jan/21		125.025,00	875.859,89
24/mar	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	70	jan/21		478.334,85	397.525,04
24/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	491	nov/20		55.015,46	342.509,58
24/mar	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1593	jan/21		141.098,06	201.411,52
24/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	80	jan/21		23.600,00	177.811,52
24/mar	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	224	dez/20		133.147,22	44.664,30
24/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			1/2021			1.437,68	43.226,62
24/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			170/2021			7.543,00	35.683,62
24/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		20351			3.000,00	32.683,62
24/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		16955			5.318,00	27.365,62
24/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65685			7.855,80	19.509,82
24/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65686			407,00	19.102,82
24/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65687			19.024,47	78,35
24/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	1,00
										1,00
25/mar		RESGATE INVEST FACIL						350.431,81		350.432,81
25/mar	03.13.01	INTERNET	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	003.2014	015045860	mar/21		2.548,87	347.883,94
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35222			780,43	347.103,51
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36161			150,00	346.953,51
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36119			300,00	346.653,51
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36076			300,00	346.353,51
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35259			469,01	345.884,50
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35298			300,00	345.584,50
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35342			600,00	344.984,50
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35379			602,52	344.381,98
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35405			761,45	343.620,53
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35448			755,73	342.864,80
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35478			774,60	342.090,20
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35504			625,56	341.464,64
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35533			780,23	340.684,41
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35577			642,70	340.041,71
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35621			630,29	339.411,42
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35659			461,39	338.950,03
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35687			462,25	338.487,78
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35726			760,11	337.727,67
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35743			750,00	336.977,67
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35778			613,28	336.364,39
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35825			621,82	335.742,57
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35861			600,00	335.142,57
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35891			600,00	334.542,57
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35917			450,00	334.092,57
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35948			450,00	333.642,57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		35976			450,00	333.192,57
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		36036			150,00	333.042,57
25/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45366			102,00	332.940,57
25/mar	03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	233959	fev/21		17.380,00	315.560,57
25/mar	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	5541	fev/21		450,00	315.110,57
25/mar	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSINT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		153/2021	fev/21		97,50	315.013,07
25/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				168/2021			6.598,49	308.414,58
25/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				167/2021			15.082,42	293.332,16
25/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6115109			28,35	293.303,81
25/mar	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	003.2020	246	fev/21		244.010,00	49.293,81
25/mar	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	6814	dez/20		32.547,18	16.746,63
25/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		214683			733,92	16.012,71
25/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1660003			13.440,00	2.572,71
25/mar	06.01.02	JUROS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1660003			1.192,06	1.380,65
25/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	KOLPLAST CI SA	59.231.530/0001-93		65302			1.046,18	334,47
25/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	332,50
25/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							331,50	1,00
26/mar		RESG AUTOMATICO INVESTIM								1,00
26/mar	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						2.527.302,19		2.527.303,19
26/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		14696			75,00	2.274.798,19
26/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		31389			715,00	2.274.083,19
26/mar	02.07.01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		907			322,96	2.273.760,23
26/mar	02.07.01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		102607			960,25	2.272.799,98
26/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		84694			800,00	2.271.999,98
26/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		84695			567,36	2.271.432,62
26/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6445			68,00	2.271.364,62
26/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NÚCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	03.825.359/0001-96		5195			1.600,00	2.269.764,62
26/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	04.981.484/0001-58		9413			1.900,00	2.267.864,62
26/mar	02.07.01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		29328			1.500,00	2.266.364,62
26/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	247	fev/21		77.895,50	2.188.469,12
26/mar	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	W N ENGENHRIA E MANUTENÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	87	fev/21		57.199,70	2.131.269,42
26/mar	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	18694	fev/21		5.500,09	2.125.769,33
26/mar	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	EVERSON PEREIRA DA COSTA 166665338746 - EPC EXPRESS	27.680.729/0001-02	011.2017	20214	fev/21		4.253,34	2.121.515,99
26/mar	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	17584	dez/20		197.851,24	1.923.664,75
26/mar	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	30	fev/21		105.041,00	1.818.623,75
26/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	4866	jan/21		18.400,00	1.800.223,75
26/mar	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	255	jan/21		275.082,70	1.525.141,05
26/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			172/2021			1.562,54	1.523.578,51
26/mar	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				172/2021	jan/21		1.315.093,16	208.485,35
26/mar	06.01.02	JUROS	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)			087/2021	jan/21		156.364,57	52.120,78
26/mar	01.03.02	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)				824/2020	dez/20		42.936,75	9.184,03
26/mar	06.01.02	JUROS	DARF - IRRF S/ FÉRIAS (FILIAL 12)			824/2020	dez/20		9.072,53	111,50
26/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							110,50	1,00
29/mar		RESGATE INVEST FACIL								1,00
29/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			178/2021		69.033,05		69.034,05
29/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			177/2021			5.030,00	64.004,05
29/mar	02.07.01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		914			400,00	63.604,05
29/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	GAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20016			734,00	62.870,05
29/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6452			1.380,00	61.490,05
29/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32263			17,00	61.473,05
29/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		32263			34,00	61.439,05
29/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50353			85,00	61.354,05
29/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6451			17,00	61.337,05
29/mar	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO E	33.747.288/0001-11		174/2021			49.581,86	11.755,19
29/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				171/2021			11.752,22	2,97
29/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	1,00
30/mar		RESG AUTOMATICO INVESTIM								1,00
30/mar	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1						663.019,86		663.020,86
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5165			29.805,00	633.215,86
									500,00	632.715,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50368			51,00	632.664,86
30/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6119721			56,70	632.608,16
30/mar	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6119457			28,35	632.579,81
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		11011			14.066,90	618.512,91
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		10411			6.833,52	611.679,39
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		41717			5.922,72	605.756,67
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		41716			4.350,00	601.406,67
30/mar	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		3622			16.986,91	584.419,76
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7795			40.011,70	544.408,06
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21872			23.105,00	521.303,06
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		7841			41.705,33	479.597,73
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		13771			7.515,00	472.082,73
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21766			7.500,00	464.582,73
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1390540			33.756,02	430.826,71
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21750			14.236,66	416.590,05
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21872			23.105,00	393.485,05
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1392783			4.577,40	388.907,65
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14092			900,00	388.007,65
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		14107			313,00	387.694,65
30/mar	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIATRICA	NEOPIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	20212	jan/21		26.278,00	361.416,65
30/mar	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DETEIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4284	fev/21		1.210,00	360.206,65
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21987			16.975,00	343.231,65
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5119			4.938,00	338.293,65
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5118			3.017,00	335.276,65
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		21872			23.105,00	312.171,65
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5947			42.350,00	269.821,65
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5125			1.800,00	268.021,65
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5130			3.050,00	264.971,65
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5129			3.275,00	261.696,65
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74086			15.700,00	245.996,65
30/mar	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	446			209.411,15	36.585,50
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		17082			7.101,50	29.484,00
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43235			4.210,00	25.274,00
30/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		43187			552,00	24.722,00
30/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		1061			24.500,00	222,00
30/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							221,00	1,00
										1,00
31/mar		RESGATE INVEST FACIL						519.314,82		519.315,82
31/mar		APLICACOES INVESTIMENTOS							379.744,95	139.570,87
31/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20021			188,30	139.382,57
31/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5210			670,00	138.712,57
31/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5170			182,00	138.530,57
31/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5169			927,00	137.603,57
31/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5167			422,00	137.181,57
31/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		50378			51,00	137.130,57
31/mar	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5609			9.151,56	127.979,01
31/mar	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	1134	mar/21		2.426,40	125.552,61
31/mar	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	012.2016	5501982973	fev/21		4.940,00	120.612,61
31/mar	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	61.099.008/0030-86	710.2020	41749	fev/21		396,00	120.216,61
31/mar	02.03.02	PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	61.099.008/0030-86	710.2020	19476	fev/21		236,32	119.980,29
31/mar	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	61.099.008/0030-86	710.2020	41750	fev/21		642,00	119.338,29
31/mar	02.03.02	PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	61.099.008/0030-86	710.2020	19475	fev/21		236,32	119.101,97
31/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				180/2021			2.787,89	116.314,08
31/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				179/2021			6.323,18	109.990,90
31/mar	01.03.04	PGTO RESCISÃO				181/2021			23.433,08	86.557,82
31/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			183/2021			400,00	86.157,82
31/mar	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			184/2021			5.030,00	81.127,82
31/mar	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		517			1.960,00	79.167,82
31/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5972			1.960,00	77.207,82
31/mar	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		5973			61.940,00	15.267,82
31/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LÍNEA RJ COMÉRCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65695			12.024,20	3.243,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MARÇO / 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/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65703			2.306,80	936,82
31/mar	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	LINEA RJ COMERCIO LTDA	17.624.808/0001-54		65723			855,53	81,29
31/mar	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	77,35
31/mar	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	0,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/04/2021