

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/set		SALDO								1,00
										1,00
1/out		RESSGATE INVEST FACIL						7.503,77		7.504,77
1/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7520			32,27	7.472,50
1/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		61196			1.008,00	6.464,50
1/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	012.2016	5502052567	ago/21		5.700,00	764,50
1/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16919			763,50	1,00
										1,00
4/out		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
4/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		36522			1.173,90	8.426.798,10
4/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		20232			720,00	8.426.078,10
4/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1624			720,00	8.425.358,10
4/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21840			945,00	8.424.413,10
4/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21841			212,40	8.424.200,70
4/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		1436			11.135,78	8.413.064,92
4/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33606			43,03	8.413.021,89
4/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51541			2.217,15	8.410.804,74
4/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1480938			678,27	8.410.126,47
4/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1636047			15.500,00	8.394.626,47
4/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1636053			3.600,00	8.391.026,47
4/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1635995			10.230,00	8.380.796,47
4/out	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	202111	ago/21		211.927,00	8.168.869,47
4/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	202110	ago/21		234.653,79	7.934.215,68
4/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				ago/21		77.895,50	7.856.320,18
4/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	HEAL SERVIÇOS MÉDICOS	31.609.905/0001-97	020.2019	20219	ago/21		220.578,47	7.635.741,71
4/out	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				637/2021	set/21		3.252.862,76	4.382.878,95
4/out	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			635/2021			21.561,00	4.361.317,95
4/out	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			635/2021			2.250,00	4.359.067,95
4/out		APLIC. INVEST FACIL							4.086.771,38	272.296,57
4/out		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							270.000,00	2.296,57
4/out	06.01.01	TARIFA LC TO CRED CONTA							2.218,22	78,35
4/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	1,00
										1,00
5/out		REPASSE SES						4.331.737,00		4.331.738,00
5/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						1.003.563,18		5.335.301,18
5/out		RESSGATE INVEST FACIL						60.576,48		5.395.877,66
5/out		RESSGATE INVEST FACIL						4.086.772,89		9.482.650,55
5/out		RESSGATE DE INVESTIMENTOS						1.587,88		9.484.238,43
5/out		APLIC. INVEST FACIL							7.786.603,82	1.697.634,61
5/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							257.250,00	1.440.384,61
5/out		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005719213-00002							1,00	1.440.383,61
5/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51558			75,30	1.440.308,31
5/out	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	INV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	28775	ago/21		1.050,29	1.439.258,02
5/out	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	INV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	28774	ago/21		26.782,56	1.412.475,46
5/out	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	486	ago/21		409.411,15	1.003.064,31
5/out	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	346	ago/21		281.634,07	721.430,24
5/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	202102	ago/21		26.278,00	695.152,24
5/out	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (04 COLABORADORES) - FILIAL 12				646/2021	set/21		24.898,79	670.253,45
5/out	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				638/2021			1.000,94	669.252,51
5/out	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				1.269/2021			1.669,62	667.982,89
5/out	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				640/2021			1.654,33	666.328,56
5/out	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				641/2021			596,02	665.732,54
5/out	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				470/2021			470,00	665.262,54
5/out	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				643/2021			1.587,95	663.674,59
5/out	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				644/2021			5.351,13	658.323,46
5/out	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				645/2021			592,55	657.730,91
5/out	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				13/2021	set/21		256.741,08	400.989,83
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6176			25.220,00	375.769,83
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34099			13.680,00	362.089,83
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		33517			3.414,00	358.675,83
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34186			9.120,00	349.555,83
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		33623			1.562,80	347.993,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		6226			20.400,00	327.593,03
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34063			1.408,00	326.185,03
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34065			1.562,40	324.622,63
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29		65775			3.286,32	321.336,31
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8751			39.028,00	282.308,31
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8780			31.374,76	250.933,55
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8832			49.199,46	201.734,09
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8856			1.782,00	199.952,09
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24010			19.220,00	180.732,09
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24121			16.758,67	163.973,42
5/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4499			3.516,10	160.457,32
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24144			8.100,00	152.357,32
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		75539			4.000,00	148.357,32
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		75540			2.400,00	145.957,32
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8910			867,36	145.089,96
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8911			2.957,50	142.132,46
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8912			1.969,20	140.163,26
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24121			16.758,67	123.404,59
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24217			17.829,33	105.575,26
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21327			5.114,00	100.461,26
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21328			1.975,80	98.485,46
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8838			2.781,12	95.704,34
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8839			1.850,08	93.854,26
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		75598			8.050,00	85.804,26
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		75557			3.200,00	82.604,26
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24291			20.969,00	61.635,26
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16421			6.061,00	55.574,26
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24121			16.758,66	38.815,60
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21394			4.556,90	34.258,70
5/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4618			5.516,10	28.742,60
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16505			1.973,50	26.769,10
5/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4618			4.765,76	22.003,34
5/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16122			5.117,06	16.886,28
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9010			2.600,00	14.286,28
5/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		19608			4.365,00	9.921,28
5/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16288			7.528,60	2.392,68
5/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1387			2.208,00	184,68
5/out	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							7,88	176,80
5/out	06.01.01	TARIFA DOC/TEJ							176,80	0,00
										0,00
								1.184.176,56		1.184.176,56
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		11246			1.960,00	1.182.216,56
6/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7559			340,80	1.181.875,76
6/out	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	2108	jun/21		174.361,82	1.007.513,94
6/out	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	INATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	5644	jul/21		33.156,14	974.357,80
6/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	5250	jul/21		24.500,00	949.857,80
6/out	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		11059	ago/21		25.300,00	924.557,80
6/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	1032	ago/21		5.245,14	922.312,66
6/out	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	13.396.207/0001-79	066.2015	761	ago/21		2.627,80	919.684,86
6/out	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	20254	ago/21		5.500,09	914.184,77
6/out	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	591	ago/21		11.900,00	902.284,77
6/out	03.13.01	INTERNET	WLENET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.605.932/0001-07		9273	ago/21		3.000,00	899.284,77
6/out	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	019.2018	1739	ago/21		3.440,00	895.844,77
6/out	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	022.2018	1738	ago/21		11.192,00	884.652,77
6/out	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF	14.454.963/0001-70	028.2019	5263	ago/21		12.403,36	872.249,41
6/out	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4700	set/21		1.210,00	871.039,41
6/out	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	370	set/21		34.400,81	836.638,60
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34171			1.650,00	834.988,60
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34261			3.354,40	831.634,20
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34290			2.274,00	829.360,20
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34409			1.792,00	827.568,20
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34419			1.650,00	825.918,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34442			1.710,00	824.208,20
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		87069			1.392,00	822.816,20
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34474			2.473,50	820.342,70
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		86362			3.136,00	817.206,70
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34644			2.040,00	815.166,70
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		87524			1.392,00	813.774,70
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	24.875.483/0001-36		8060			12.552,28	801.222,42
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		1585			3.060,00	798.162,42
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		34863			3.060,00	795.102,42
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		1592			2.400,00	792.702,42
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8975			23.563,08	769.139,34
6/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4653			6.198,54	762.940,80
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		15109			1.500,00	761.440,80
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		15099			6.000,00	755.440,80
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16861			327,00	755.113,80
6/out	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				619/2021	ago/21		707.169,70	47.944,10
6/out	06.01.02	JUROS	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)						44.410,25	3.533,85
6/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	36.325.157/0001-34		150225			1.200,00	2.333,85
6/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		21216			2.145,00	188,85
6/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							187,85	1,00
										1,00
7/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						1.184.598,30		1.184.599,30
7/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							30.000,00	1.154.599,30
7/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7568			2.101,52	1.152.497,78
7/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				658/2021	set/21		336.817,17	815.680,61
7/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				657/2021	set/21		171,18	815.509,43
7/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				649/2021			556,57	814.952,86
7/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6263913			56,70	814.896,16
7/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6263019			28,55	814.867,61
7/out	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	2779	jul/21		221.827,24	593.040,57
7/out	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	SOUZA EXPRESS	41.284.646/0001-25	010.2021	4	set/21		4.300,00	588.740,57
7/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	230	set/21		95.727,00	493.013,57
7/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	206	set/21		13.139,00	479.874,57
7/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1462	set/21		10.000,00	469.874,57
7/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	82	set/21		30.032,00	439.842,57
7/out	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MEDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1184	set/21		16.893,00	422.949,57
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		75407			26.650,00	396.299,57
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8883			41.159,54	355.140,03
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8913			55.380,92	299.759,11
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		75631			10.000,00	289.759,11
7/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24217			17.829,33	271.929,78
7/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24291			20.969,00	250.960,78
7/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24363			15.057,00	235.903,78
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5480			6.936,50	228.967,28
7/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		153310			14.061,60	214.905,68
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21519			1.795,00	213.110,68
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21520			4.906,40	208.204,28
7/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4654			6.295,78	201.908,50
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		19609			1.643,00	200.265,50
7/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		153938			12.779,06	187.486,44
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		19791			5.887,00	181.599,44
7/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16389			3.177,70	178.421,74
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		15127			1.650,00	176.771,74
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		15128			2.200,00	174.571,74
7/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4727			4.312,80	170.258,94
7/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4728			4.073,20	166.185,74
7/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		614018			14.769,22	151.416,52
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21713			1.845,00	149.571,52
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		154494			16.500,00	133.071,52
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5529			3.725,00	129.346,52
7/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1477980			4.327,77	125.018,75
7/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21765			1.598,30	123.420,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						846.375,24		846.376,24
13/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	778.626,24
13/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	KOLPLAST CI SA	59.231.530/0001-93		75631			1.046,10	777.580,14
13/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45982			32,27	777.547,87
13/out	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		665/2021	out/21		48.385,59	729.162,28
13/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6264565			28,35	729.133,93
13/out	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	294	mai/21		181.813,73	547.320,20
13/out	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4449	ago/21		84.873,00	462.447,20
13/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	202110	set/21		306.889,50	155.557,70
13/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	202119	set/21		130.451,50	25.106,20
13/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	43	set/21		20.647,00	4.459,20
13/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24648			714,00	3.745,20
13/out	02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	JSEG - DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		1562			3.700,00	45,20
13/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
14/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						891.029,53		891.030,53
14/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45990			43,03	890.987,50
14/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61		361266			1.461,00	889.526,50
14/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				653/2021			49.210,34	840.316,16
14/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	42	set/21		19.239,25	821.076,91
14/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	202112	set/21		307.826,17	513.250,74
14/out	03.17.01	PREST. SERV. ACESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	7337	jul/21		31.758,84	481.491,90
14/out	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	MAY SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.950.099/0001-09	008.2021	317	set/21		468.434,10	13.057,80
14/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VITAL PRODUCTS IMP. E EXP. LTDA	21.931.893/0001-69		75924			3.919,10	9.138,70
14/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03.951.140/0001-33		74312			1.886,00	7.252,70
14/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03.951.140/0001-33		74313			3.908,30	3.344,40
14/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.568.587/0001-40		76224			1.680,00	1.664,40
14/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	W & A CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PAPELARIA	28.653.214/0001-86		1789			1.575,00	89,40
14/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							88,40	1,00
										1,00
15/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						561.286,93		561.287,93
15/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	1230	ago/21		1.568,97	559.718,96
15/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	1231	ago/21		2.834,46	556.884,50
15/out	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES	07.041.060/0001-00	036.2015	34809	ago/21		1.476,02	555.408,48
15/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		45997			64,54	555.343,94
15/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5516			10.513,08	544.830,86
15/out	02.06.01	IGÉNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		36670			480,00	544.350,86
15/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				672/2021			1.065,43	543.285,43
15/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				673/2021			1.035,29	542.250,14
15/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				674/2021			6.471,42	535.778,72
15/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				670/2021			5.727,47	530.051,25
15/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				669/2021			5.574,67	524.476,58
15/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				671/2021			35.889,89	488.586,69
15/out	03.13.01	INTERNET	VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	009.2021	52295475	jun/21		1.209,27	487.377,42
15/out	03.13.01	INTERNET	VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	009.2021	58295475-1	jun/21		36,67	487.340,75
15/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	set/21		77.895,50	409.445,25
15/out	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	121	set/21		105.041,00	304.404,25
15/out	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	58.787,20	set/21		58.787,20	245.617,05
15/out	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLÓGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	113	set/21		245.474,06	142,99
15/out	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							104,90	38,09
15/out	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							3,94	34,15
15/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
18/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						6.322,03		6.323,03
18/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1666			1.319,70	5.003,33
18/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46011			2.019,77	2.983,56
18/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46005			53,78	2.929,78
18/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33707			53,78	2.876,00
18/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA	00.185.997/0001-00	005.2020	185070	ago/21		2.875,00	1,00
19/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						129.133,70		129.134,70
19/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46020			2.052,04	127.082,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/out	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	84047	jul/21		125.025,00	2.057,66
19/out	03.13.01	INTERNET	VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	009.2021	58512247	jul/21		1.649,00	408,66
19/out	03.13.01	INTERNET	VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	009.2021	58512247-1	jul/21		50,00	358,66
19/out	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GR)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			74/2021			346,61	12,05
19/out	06.01.01	TARIFA DOC/TE							11,05	1,00
										1,00
20/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						448.845,72		448.846,72
20/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46030			2.003,69	446.843,03
20/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51629			32,27	446.810,76
20/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				661/2021	set/21		1.639,04	445.171,72
20/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				554/2021	ago/21		2.153,36	443.018,36
20/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				659/2021	set/21		203,23	442.815,13
20/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA (FILIAL 5)				534/2021	ago/21		74,95	442.740,18
20/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				660/2021	set/21		2.903,42	439.836,76
20/out	01.03.02	DARF - IRRF S/ FERIAS (FILIAL 12)				656/2021	set/21		4.805,60	435.031,16
20/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				678/2021			2.729,45	432.301,71
20/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				681/2021			13.801,36	418.500,35
20/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				677/2021			7.513,42	410.986,93
20/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				679/2021			36.614,79	374.372,14
20/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6273062			56,70	374.315,44
20/out	03.13.01	INTERNET	VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	009.2021	58720964	ago/21		1.649,00	372.666,44
20/out	03.13.01	INTERNET	VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	009.2021	058720964-1	ago/21		50,00	372.616,44
20/out	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	2594	ago/21		6.488,97	366.127,47
20/out	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIQUIRIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446/0001-34	006.2014	97	ago/21		213.978,00	152.149,47
20/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALA	14.294.666/0001-04		4313			4.500,00	147.649,47
20/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		46145			6.500,00	141.149,47
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÉUTICOS	27.937.508/0001-77		1710			3.629,60	137.519,87
20/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16562			1.687,80	135.832,07
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		29511			1.383,40	134.448,67
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16575			3.411,90	131.036,77
20/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4672			6.793,46	124.243,31
20/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4687			3.689,84	120.553,47
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PRECISION COMERCIAL DISTR DE PROD ME	30.461.442/0001-04		21718			6.099,86	114.453,61
20/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4742			3.494,34	110.959,27
20/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4760			4.857,20	106.102,07
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		154507			6.331,60	99.770,47
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16819			1.348,50	98.421,97
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16836			1.987,20	96.434,77
20/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4805			3.998,06	92.436,71
20/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4818			4.062,80	88.373,91
20/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16549			9.579,10	78.794,81
20/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		154926			25.995,40	52.799,41
20/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		154914			20.415,00	32.384,41
20/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		154947			1.524,00	30.860,41
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1481136			4.991,19	25.869,22
20/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		115192			24.544,07	1.325,15
20/out	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 62576	set/21		1.176,56	148,59
20/out	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA				3,94				144,65
20/out	06.01.01	TARIFA DOC/TE							143,65	1,00
										1,00
21/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						106.342,48		106.343,48
21/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51639			21,51	106.321,97
21/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8883			927,04	105.394,93
21/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8884			927,04	104.467,89
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		30559			1.200,00	103.267,89
21/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRFF - MULTA 40%				684/2021			11.614,33	91.653,56
21/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6274829			28,35	91.625,21
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		36773			5.159,99	86.465,22
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		36857			5.911,66	80.553,56
21/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		17300			4.650,00	75.903,56
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		61635			3.018,40	72.885,16
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		61662			6.555,00	66.330,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
21/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		61680			12.215,00	54.115,16
21/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		17371			5.515,20	48.599,96
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		171260			23.864,10	24.735,86
21/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		152060			1.055,00	23.680,86
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		1552066			14.061,50	9.619,36
21/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT	18.920.484/0001-52		9680			1.278,00	8.341,36
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		46586			1.200,00	7.141,36
21/out	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	JSEG - DOMINUS TEC INFORMÁTICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		1592			3.220,00	3.921,36
21/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		115804			3.820,91	100,45
21/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							99,45	1,00
										1,00
22/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						41.170,16		41.171,16
22/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46043			43,03	41.128,13
22/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		61905			4.614,00	36.514,13
22/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		61902			9.100,00	27.414,13
22/out	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	226720	mai/21		3.194,98	24.219,15
22/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		223453			148,92	24.070,23
22/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		223454			438,08	23.634,15
22/out	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			687/2021			1.220,00	22.414,15
22/out	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			693/2021			8.600,00	13.814,15
22/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.014.734/0001-18		181			420,00	13.394,15
22/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		17544			7.560,00	5.834,15
22/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		6902			5.800,00	34,15
22/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
25/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						154.319,35		154.320,35
25/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51646			2.019,77	152.300,58
25/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51655			43,03	152.257,55
25/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33752			43,03	152.214,52
25/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALLCENTER DISTRIBUIDORA E REPRESENTADORA DE ARTIGOS DE TOUCADOR	27.718.125/0001-08		1419			853,00	151.361,52
25/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1488915			1.071,98	150.289,54
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42848			150,00	150.139,54
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42890			150,00	149.989,54
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43069			300,00	149.689,54
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42988			391,97	149.297,57
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43012			389,43	148.908,14
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42921			391,97	148.516,17
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42956			389,50	148.126,67
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43094			300,00	147.826,67
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43128			658,00	147.168,67
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43159			1.003,23	146.165,44
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43189			844,24	145.321,20
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43209			681,21	144.639,99
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43236			679,33	143.960,66
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43281			682,26	143.278,40
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43319			682,83	142.595,57
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43346			654,19	141.941,38
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43370			694,26	141.247,12
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43399			675,41	140.571,71
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43425			206,08	140.365,63
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43451			203,30	140.162,33
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43475			490,01	139.672,32
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43513			286,55	139.385,77
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43556			434,15	138.951,62
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43640			666,87	138.284,75
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43606			514,31	137.770,44
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43582			514,23	137.256,21
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43705			526,81	136.729,40
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43670			664,31	136.065,09
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43736			486,60	135.578,49
25/out	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		43779			483,60	135.094,89
25/out	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	SEMTRAB SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	10.621.481/0001-06		2628	out/21		55,00	135.039,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO / 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/out	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS	29.541.596/0001-19		682/2021	set/21		65,00	134.974,89
25/out	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			694/2021			922,30	134.052,59
25/out	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	251	jul/21		133.697,99	354,60
25/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							353,60	1,00
										1,00
26/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						26.737,08		26.738,08
26/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46063			10,76	26.727,32
26/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46062			86,05	26.641,27
26/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				689/2021			2.284,05	24.357,22
26/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				688/2021			13.830,57	10.526,65
26/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		46344			3.922,72	6.603,93
26/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMACIA ARDS EIRELI	13.041.230/0001-40		13383			367,50	6.236,43
26/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		47214			5.150,00	1.086,43
26/out		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE	07.990.743/0001-03		12270			175,00	911,43
26/out		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						175,00		1.086,43
26/out	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		1344			1.030,18	56,25
26/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							55,25	1,00
										1,00
27/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						115.234,42		115.235,42
27/out	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			75/2021			2.095,14	113.140,28
27/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		46077			43,03	113.097,25
27/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	65.069.130/0001-26		6252			840,00	112.257,25
27/out	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.686.648/0001-17		8887			929,04	111.328,21
27/out	01.03.04	PGTO RESCISÃO				691/2021			111.316,16	12,05
27/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
28/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						124.333,31		124.334,31
28/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51674			10.333,92	114.000,39
28/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		1507			32,27	113.968,12
28/out	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	238627	set/21		17.380,00	96.588,12
28/out	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO	33.747.288/0001-11		695/2021	nov/21		48.533,53	48.054,59
28/out	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE	07.990.743/0001-03		12270			175,00	47.879,59
28/out	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				692/2021			47.867,54	12,05
28/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	1,00
										1,00
29/out		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						41.740,69		41.741,69
29/out	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							30.375,00	11.366,69
29/out	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DE	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	8285	set/21		1.186,38	10.180,31
29/out	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	2703	out/21		1.180,10	9.000,21
29/out	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51683			53,78	8.946,43
29/out	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6278561			28,35	8.918,08
29/out	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	229671	jun/21		3.194,98	5.723,10
29/out	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49.324.221/0001-04	012.2016	5502062782	set/21		5.700,00	23,10
29/out	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 03/11/2021