

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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/ago		SALDO								1,00
										1,00
1/set		RESGATE INVEST FACIL						5.739,11		5.740,11
1/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7305			10,76	5.729,35
1/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	012.2016	5502041627	jul/21		5.700,00	29,35
1/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6231404			28,35	1,00
										1,00
2/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						120.000,00		120.001,00
2/set		APLICACAO AUTOMATICA							29.910,18	90.090,82
2/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16229			210,00	89.880,82
2/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7313			75,30	89.805,52
2/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60319			2.082,00	87.723,52
2/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1262			10.696,50	77.027,02
2/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		147033			55.258,00	21.769,02
2/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64		384302			1.378,00	20.391,02
2/set	06.01.02	JUROS	CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	40.175.705/0001-64					587,11	19.803,91
2/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15774			3.436,80	16.367,11
2/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15912			4.082,50	12.284,61
2/set	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			23/2021			202,89	12.081,72
2/set	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			71/2021			422,65	11.659,07
2/set	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			72/2021			422,65	11.236,42
2/set	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRU)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			73/2021			346,61	10.889,81
2/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		36370			2.700,00	8.189,81
2/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT	18.920.484/0001-52		9478			1.278,00	6.911,81
2/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		149028			6.844,51	67,30
2/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	1,00
										1,00
3/set		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						20.000,00		20.001,00
3/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7323			10,76	19.990,24
3/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60333			6.895,40	13.094,84
3/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	23.596.733/0001-36		6736			1.760,00	11.334,84
3/set		APLICACAO AUTOMATICA							11.333,84	1,00
										1,00
6/set		RESGATE INVEST FACIL						8.467,89		8.468,89
6/set		RESGATE INVEST FACIL						29.910,25		38.379,14
6/set		RESGATE INVEST FACIL						7.858,30		46.237,44
6/set	02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.719.005/0001-95		260			247,45	45.989,99
6/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16287			384,00	45.605,99
6/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16289			135,00	45.470,99
6/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21528			470,00	45.000,99
6/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1484			411,07	44.589,92
6/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		29716			820,00	43.769,92
6/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1631960			1.080,00	42.689,92
6/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1631927			16.275,00	26.414,92
6/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1631929			11.160,00	15.254,92
6/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	KOLPLAST CI SA	59.231.530/0001-93		73191			1.046,10	14.208,82
6/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		11147			1.800,00	12.408,82
6/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUT	07.449.335/0001-30		11148			1.400,00	11.008,82
6/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7332			21,51	10.987,31
6/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33411			21,51	10.965,80
6/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5444			10.156,01	809,79
6/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7342			32,27	777,52
6/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)				540/2021	ago/21		165,84	611,68
6/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 05)				536/2021	ago/21		577,53	34,15
6/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	1,00
										1,00
8/set		REPASSE SES						8.427.971,00		8.427.972,00
8/set		APLICACAO AUTOMATICA							4.740.889,25	3.687.082,75
8/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51403			10,76	3.687.071,99
8/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7357			53,78	3.687.018,21
8/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	W & A CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PAPELARIA	28.653.214/0001-86		1737			1.260,00	3.685.758,21
8/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16639			499,80	3.685.258,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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
8/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		6035			280,00	3.684.978,41
8/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6234815			28,35	3.684.950,06
8/set	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 05)				533/2021	ago/21		4.672,67	3.680.277,39
8/set	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				538/2021	ago/21		3.238.738,22	441.539,17
8/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (04 MÉDICOS) - FILIAL 12				556/2021	set/21		127.189,17	314.350,00
8/set	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (56 COLABORADORES) - FILIAL 12				557/2021	set/21		311.937,29	2.412,71
8/set	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							2.389,61	23,10
8/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
										1,00
9/set		REPASSE SES						4.331.737,00		4.331.738,00
9/set		APLIC.INVEST FACIL							2.265.339,94	2.066.398,06
9/set		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							200.000,00	1.866.398,06
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	00.891.001/0001-73		87104			272,64	1.866.125,42
9/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7367			330,05	1.865.795,37
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		153733			606,00	1.865.189,37
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				603/2021			1.026,72	1.864.162,65
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				605/2021			156,69	1.864.005,96
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				595/2021			647,62	1.863.358,34
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				593/2021			619,07	1.862.739,27
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				591/2021			1.173,12	1.861.566,15
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				589/2021			337,77	1.861.228,38
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				587/2021			355,18	1.860.873,20
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				585/2021			266,88	1.860.606,32
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				583/2021			992,28	1.859.614,04
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				581/2021			1.334,64	1.858.279,40
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				579/2021			1.401,36	1.856.878,04
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				577/2021			613,42	1.856.264,62
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				574/2021			1.551,38	1.854.713,24
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				572/2021			1.590,40	1.853.122,84
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				570/2021			558,52	1.852.564,32
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				568/2021			1.447,11	1.851.117,21
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				566/2021			1.375,41	1.849.741,80
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				564/2021			994,99	1.848.746,81
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				562/2021			1.521,30	1.847.225,51
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				600/2021			1.413,09	1.845.812,42
9/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				597/2021			865,70	1.844.946,72
9/set	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO				598/2021			21.561,00	1.823.385,72
9/set	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO				601/2021			2.250,00	1.821.135,72
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				602/2021			3.609,34	1.817.526,38
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				604/2021			942,10	1.816.584,28
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				596/2021			4.778,89	1.811.805,39
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				594/2021			2.417,30	1.809.388,09
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				592/2021			3.065,39	1.806.322,70
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				588/2021			2.336,55	1.803.986,15
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				586/2021			2.530,29	1.801.455,86
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				584/2021			1.279,44	1.800.176,42
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				582/2021			5.107,35	1.795.069,07
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				580/2021			5.842,47	1.789.226,60
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				578/2021			7.946,16	1.781.280,44
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				576/2021			3.793,39	1.777.487,05
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				573/2021			8.902,53	1.768.584,52
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				571/2021			9.014,58	1.759.569,94
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				569/2021			3.321,70	1.756.248,24
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				567/2021			8.230,24	1.748.018,00
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				565/2021			8.375,09	1.739.642,91
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				563/2021			5.082,57	1.734.560,34
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				561/2021			8.619,80	1.725.940,54
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				599/2021			7.365,22	1.718.575,32
9/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				590/2021			4.247,08	1.714.328,24
9/set	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				12/2021	ago/21		206.138,93	1.508.189,31
9/set	03.05.01	SERV. LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA	18.313.334/0001-80	002.2017	1746	mai/21		221.547,63	1.286.641,68
9/set	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	92	jun/21		478.397,82	808.243,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento Colunas1	Cód. De Despesa Colunas2	Objeto Colunas7	Razão Social/Nome Colunas3	CNPJ Colunas4	Nº Contrato Colunas5	Nº NF / Fatura / Título Colunas6	Competência Colunas8	Débito Colunas9	Crédito Colunas10	Saldo Colunas11
9/set	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	13.708.457/0001-05	062.2015	480	409.411,15		398.832,71	
9/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIÁTRICA	NEOCEPIE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	20211	26.278,00	jul/21	372.554,71	
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8452	57.023,38	jul/21	315.531,33	
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		74854	12.000,00		303.531,33	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23467	6.000,00		297.531,33	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23545	3.000,00		294.531,33	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23460	19.933,33		274.598,00	
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8526	69.119,88		205.478,12	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23563	9.860,00		195.618,12	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23596	16.200,00		179.418,12	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23460	19.933,34		159.484,78	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23563	9.860,00		149.624,78	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23632	14.616,67		135.008,11	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23646	3.500,00		131.508,11	
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20936	1.456,00		130.052,11	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23563	9.860,00		120.192,11	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23632	14.616,67		105.575,44	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23712	19.070,00		86.505,44	
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20942	3.620,70		82.884,74	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		15887	3.855,48		79.029,26	
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		20980	3.412,50		75.616,76	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23632	14.616,66		61.000,10	
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO LTDA	29.316.502/0001-08		75094	24.250,00		36.750,10	
9/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21006	4.581,70		32.168,40	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		15984	1.618,00		30.550,40	
9/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23784	17.935,00		12.615,40	
9/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4402	4.547,76		8.067,64	
9/set	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				543/2021	524,56		7.543,08	
9/set	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				548/2021	597,15		6.945,93	
9/set	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				549/2021	2.111,98		4.833,95	
9/set	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				544/2021	989,00		3.844,95	
9/set	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				545/2021	1.416,24		2.428,71	
9/set	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				546/2021	1.656,99		771,72	
9/set	01.01.08	PENSAO ALIMENTICIA				547/2021	593,58		178,14	
9/set	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA					33,49		144,65	
9/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED					143,65		1,00	
									1,00	
10/set		RESG AUTOMATICO INVESTIM					3.423.233,32			3.423.234,32
10/set	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	243894	3.194,98	set/21	3.420.039,34	
10/set	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	350	37.982,00	ago/21	3.382.057,34	
10/set	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	SEAL TELECON COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.619.404/0008-14		204620	818,38	ago/21	3.381.238,96	
10/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51416	53,78		3.381.185,18	
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60567	745,18		3.380.440,00	
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60621	21.343,10		3.359.096,90	
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.568.587/0001-40		75900	1.120,00		3.357.976,90	
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.286.086/0001-70		975	3.920,00		3.354.056,90	
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	65.069.130/0001-26		6055	560,00		3.353.496,90	
10/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	96	213.978,00	jul/21	3.139.518,90	
10/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				607/2021	1.349,96		3.138.168,94	
10/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				606/2021	6.301,95		3.131.866,99	
10/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6239273	56,70		3.131.810,29	
10/set	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV ESPEC PF				560/2021	3.516,97	set/21	3.128.293,32	
10/set	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	228	169.068,53	abr/21	2.959.224,79	
10/set	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLÍNICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	250	131.367,04	jun/21	2.827.857,75	
10/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	97	19.200,00	jun/21	2.808.657,75	
10/set	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202111	134.000,00	jun/21	2.674.657,75	
10/set	03.06.04	PREST. SERV. AMBULÂNCIA UTI	SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	18.267.439/0002-21	068.2015	202112	15.000,00	jun/21	2.659.657,75	
10/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	5180	24.500,00	jun/21	2.635.157,75	
10/set	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	518	55.015,46	mai/21	2.580.142,29	
10/set	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DETEIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4595	1.210,00	jun/21	2.578.932,29	
10/set	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		10981	25.300,00	jun/21	2.553.632,29	
10/set	03.17.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	JARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60		205	20.000,00	jun/21	2.533.632,29	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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/set	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1821	jul/21		143.179,22	2.390.453,07
10/set	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	5630	jun/21		33.586,56	2.356.866,51
10/set	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	502	jul/21		11.900,00	2.344.966,51
10/set	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	20022	jul/21		5.500,09	2.339.466,42
10/set	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	1694	jul/21		11.192,00	2.328.274,42
10/set	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	022.2018	1695	jul/21		3.440,00	2.324.834,42
10/set	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOL	14.454.963/0001-70	028.2019	5137	jul/21		12.403,36	2.312.431,06
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23784			17.935,00	2.294.496,06
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23880			16.750,00	2.277.746,06
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23931			11.206,67	2.266.539,39
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16087			1.429,32	2.265.110,07
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8778			7.936,00	2.257.174,07
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23880			16.750,00	2.240.424,07
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21169			3.403,30	2.237.020,77
10/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4438			3.690,18	2.233.330,59
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16145			2.122,26	2.231.208,33
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16180			1.772,40	2.229.435,93
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8835			1.395,90	2.228.040,03
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8850			2.508,00	2.225.532,03
10/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4472			8.660,26	2.216.871,77
10/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15845			5.888,90	2.210.982,87
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1455793			3.926,80	2.207.056,07
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1455806			1.586,29	2.205.469,78
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1459012			7.250,00	2.198.219,78
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1459154			3.919,12	2.194.300,66
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1459174			2.127,10	2.192.173,56
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1462310			2.598,96	2.189.574,60
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1462239			3.513,57	2.186.061,03
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16679			6.431,20	2.179.629,83
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1464522			7.996,45	2.171.633,38
10/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16783			12.378,10	2.159.255,28
10/set	01.03.03	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				447/2021	jun/21		1.271.868,37	887.386,91
10/set	06.01.02	JUROS	GPS - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)						236.440,32	650.946,59
10/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				539/2021	ago/21		340.734,64	310.211,95
10/set	06.01.02	JUROS	PAGTO FGTS/GRRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)						18.740,40	291.471,55
10/set	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				ago/21		32.010,61	259.460,94
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		149478			1.110,72	258.350,22
10/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		149474			1.419,70	256.930,52
10/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.014.734/0001-18		179			300,00	256.630,52
10/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							256.285,00	345,52
10/set	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							1,97	343,55
10/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							342,55	1,00
										1,00
13/set		RESGATE INVEST FACIL								624.997,11
13/set	03.17.01	PREST. SERV. CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	9912447387	2327383	ago/21	624.996,11	286,00	624.711,11
13/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16391			612,00	624.099,11
13/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16390			193,50	623.905,61
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21617			315,00	623.590,61
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8858			858,13	622.732,48
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8855			927,04	621.805,44
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8856			461,52	621.343,92
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8857			463,52	620.880,40
13/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51425			43,03	620.837,37
13/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7384			53,78	620.783,59
13/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7386			21,51	620.762,08
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	66.437.831/0001-33		127660			1.900,00	618.862,08
13/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1799			880,00	617.982,08
13/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.444.624/0001-51	006.2019	3075	ago/21		7.000,00	610.982,08
13/set	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO E	33.747.288/0001-11		613/2021	set/21		47.248,58	563.733,50
13/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				610/2021			17.516,18	546.217,32
13/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (02 COLABORADORES)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6244086			56,70	546.160,62
13/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6242812			28,35	546.132,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 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/set	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	006.2015	83424	jun/21		125.025,00	421.107,27
13/set	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4411	jul/21		84.873,00	336.234,27
13/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	202138	ago/21		20.647,00	315.587,27
13/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1447	ago/21		10.000,00	305.587,27
13/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	191	ago/21		13.139,00	292.448,27
13/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	229	ago/21		95.727,00	196.721,27
13/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ALESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR -EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	80	ago/21		30.032,00	166.689,27
13/set	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSPORTE	SOUZA EXPRESS	41.284.646/0001-25	010.2021	3	ago/21		4.300,00	162.389,27
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	LIFEKRON COM. DE ART. MED. HOSP. LTDA	08.875.820/0001-39		4823			1.740,00	160.649,27
13/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32467			14.900,00	145.749,27
13/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32474			7.450,00	138.299,27
13/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32561			5.468,00	132.831,27
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32632			7.450,00	125.381,27
13/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		34013			8.680,00	116.701,27
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32640			9.067,50	107.633,77
13/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		32964			1.596,00	106.037,77
13/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		33789			7.980,00	98.057,77
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		33238			3.595,00	94.462,77
13/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		33214			5.251,90	89.210,87
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.568.587/0001-40		75509			3.590,00	85.620,87
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.568.587/0001-40		75666			4.200,00	81.420,87
13/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		222199			148,92	81.271,95
13/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		222200			436,08	80.835,87
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	07.133.384/0001-60		56906			4.340,37	76.495,50
13/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68		1125647			748,80	75.746,70
13/set	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	GNBR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	28.167.717/0001-41		219			7.818,90	67.927,80
13/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							67.750,00	177,80
13/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							176,80	1,00
										1,00
14/set		RESG AUTOMATICO INVESTIM						27.793,35		27.794,35
14/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51440			2.163,37	25.630,98
14/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6244240			28,35	25.602,63
14/set	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202119	ago/21		7.500,00	18.102,63
14/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALLCENTER DISTRIBUIDORA E REPRES COMERCIAL DE ARTIG DE TOUCADOR	27.718.125/0001-08		1075			2.217,60	15.885,03
14/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8822			5.417,11	10.467,92
14/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		45834			3.922,72	6.545,20
14/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		46146			6.500,00	45,20
14/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
15/set		RESGATE INVEST FACIL						668.354,60		668.355,60
15/set		RESGATE INVEST FACIL						245.605,99		913.961,59
15/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	1113	jul/21		3.194,29	910.767,30
15/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA	02.964.380/0001-00	032.2015	1076	jul/21		1.811,14	908.956,16
15/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21674			646,00	908.310,16
15/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7403			21,51	908.288,65
15/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16712			672,00	907.616,65
15/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	20219	ago/21		306.889,50	600.727,15
15/set	03.17.01	LAUDOS MÉDICOS DE SERVIÇOS DE IMAGEM	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS (RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA)	28.164.466/0001-41	003.2020	294	ago/21		244.010,00	356.717,15
15/set	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	6401	ago/21		450,00	356.267,15
15/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				611/2021			20.424,72	335.842,43
15/set	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	111	ago/21		105.041,00	230.801,43
15/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	202117	ago/21		130.451,50	100.349,93
15/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		148764			6.384,00	93.965,93
15/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		149528			2.233,20	91.732,73
15/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		151059			26.595,00	65.137,73
15/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		1786			745,00	64.392,73
15/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5506			38.855,20	25.537,53
15/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5515			24.307,40	1.230,13
15/set	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			616/2021			1.044,91	185,22
15/set	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							104,90	80,32
15/set	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							1,97	78,35
15/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	1,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento Colunas1	Cód. De Despesa Colunas2	Objeto Colunas7	Razão Social/Nome Colunas3	CNPJ Colunas4	Nº Contrato Colunas5	Nº NF / Fatura / Título Colunas6	Competência Colunas8	Débito Colunas9	Crédito Colunas10	Saldo Colunas11
										1,00
16/set		RESGATE INVEST FACIL						283.551,68		283.552,68
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21680			960,00	282.592,68
16/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7416			118,33	282.474,35
16/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				618/2021			568,79	281.905,56
16/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				612/2021			356,76	281.548,80
16/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				614/2021			2.964,85	278.583,95
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8620			38.233,72	240.350,23
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		8671			40.809,08	199.541,15
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23931			11.206,67	188.334,48
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24010			19.220,00	169.114,48
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16216			2.016,00	167.098,48
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16222			1.448,70	165.649,78
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		23931			11.206,66	154.443,12
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16248			3.850,00	150.593,12
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24169			3.900,00	146.693,12
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1255			2.611,20	144.081,92
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24122			6.600,00	137.481,92
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21280			8.489,60	128.992,32
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21275			7.100,00	121.892,32
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16311			1.565,00	120.327,32
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	20.650.862/0001-77		16312			1.897,80	118.429,52
16/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4536			7.472,52	110.957,00
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		5208			3.608,00	107.349,00
16/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		15970			5.167,10	102.181,90
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		30221			3.700,00	98.481,90
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		19289			6.955,00	91.526,90
16/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		16054			3.494,24	88.032,66
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1464523			2.719,14	85.313,52
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1464920			6.834,24	78.479,28
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		5360			3.758,10	74.721,18
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1465753			2.105,89	72.615,29
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.568.587/0001-40		75710			3.360,00	69.255,29
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1259			2.016,00	67.239,29
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1467422			6.893,60	60.345,69
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1470382			6.720,26	53.625,43
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1470409			1.677,13	51.948,30
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16919			5.552,63	46.395,67
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	08.583.629/0001-13		16968			5.184,70	41.210,97
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		114045			14.106,10	27.104,87
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		6563			6.400,00	20.704,87
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA	05.078.390/0003-06		1298			1.116,00	19.588,87
16/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		44468			4.460,00	15.128,87
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		149912			7.183,18	7.945,69
16/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.485.247/0001-55		1458			7.686,60	259,09
16/set	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							3,94	255,15
16/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							254,15	1,00
										1,00
17/set		RESG AUTOMATICO INVESTIM						885.852,55		885.853,55
17/set	07.99.98	SAQUE DO FUNDO FIXO							2.100,00	883.753,55
17/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51463			32,27	883.721,28
17/set	03.17.01	PREST. SERV. DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE	MRA - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES	07.041.060/0001-00	036.2015	34809	ago/21		1.383,14	882.338,14
17/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14		107098			1.483,20	880.854,94
17/set	06.01.02	JUROS	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA	04.889.013/0001-14					117,76	880.737,18
17/set	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	331	jul/21		281.635,30	599.101,88
17/set	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	218013	mar/21		3.194,98	595.906,90
17/set	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	7270	jun/21		33.466,91	562.439,99
17/set	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	106	ago/21		245.474,06	316.965,93
17/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	202111	ago/21		307.826,17	9.139,76
17/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	73.588.915/0001-33		21145			1.700,00	7.439,76
17/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	31.381.168/0001-18		6391			2.389,26	5.050,50
17/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0002-34		275669			1.518,00	3.532,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento Colunas1	Cód. De Despesa Colunas2	Objeto Colunas7	Razão Social/Nome Colunas3	CNPJ Colunas4	Nº Contrato Colunas5	Nº NF / Fatura / Título Colunas6	Competência Colunas8	Débito Colunas9	Crédito Colunas10	Saldo Colunas11
17/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		168219			911,60	2.620,90
17/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		168220			2.553,60	67,30
17/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	1,00
										1,00
20/set		RESGATE INVEST FACIL						95.842,55		95.843,55
20/set		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI	07.133.384/0001-60				4.340,37		100.183,92
20/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	C F CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME			32123			568,00	99.615,92
20/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4755			1.189,50	98.426,42
20/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4753			895,60	97.530,82
20/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		14891			125,00	97.405,82
20/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33508			21,51	97.384,31
20/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		6118			11.492,85	85.891,46
20/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7428			53,78	85.837,68
20/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7438			21,51	85.816,17
20/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60858			1.023,00	84.793,17
20/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	KOLPLAST CI SA	59.231.530/0001-93		74104			1.046,10	83.747,07
20/set	01.03.03	GPS - FUNCIONARIOS (FILIAL 5)				537/2021	ago/21		309,33	83.437,74
20/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				552/2021	ago/21		1.779,28	81.658,46
20/set	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				551/2021	ago/21		2.393,28	79.265,18
20/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6247106			28,35	79.236,83
20/set	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	62576	ago/21		9.198,56	70.038,27
20/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁCICA	BIO AIR SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	202138	ago/21		19.239,25	50.799,02
20/set	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1147	ago/21		16.893,00	33.906,02
20/set	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4643	ago/21		1.210,00	32.696,02
20/set	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	39.241.625/0001-80	003.2015	2021110	ago/21		21.491,65	11.204,37
20/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			46147			7.300,00	3.904,37
20/set	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				D - 61998	ago/21		1.176,56	2.727,81
20/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		1195			2.275,46	452,35
20/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		44484			374,00	78,35
20/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	1,00
										1,00
21/set		RESGATE INVEST FACIL						19.906,25		19.907,25
21/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51477			43,03	19.864,22
21/set	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL (CONTAINER)	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ	00.185.997/0001-00	005.2020	184889	jul/21		3.450,00	16.414,22
21/set	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				621/2021			1.993,70	14.420,52
21/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				620/2021			14.417,55	2,97
21/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							1,97	1,00
										1,00
22/set		RESGATE INVEST FACIL						259.602,88		259.603,88
22/set		DESBLOQ.ORDÉM JUDICIAL OFÍCIO						27.513,31		287.117,19
22/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7450			32,27	287.084,92
22/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				624/2021			10.891,21	276.193,71
22/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				623/2021			8.124,03	268.069,68
22/set	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	56.142,68
22/set	03.02.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GERAL	HVAC SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI	27.954.169/0001-37	007.2019	110	ago/21		56.115,64	27,04
22/set	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							3,94	23,10
22/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							22,10	1,00
										1,00
23/set		RESGATE INVEST FACIL						152.899,21		152.900,21
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI			221			1.394,40	151.505,81
23/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7459			43,03	151.462,78
23/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7460			32,27	151.430,51
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			6839			160,00	151.270,51
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		151113			15.845,50	135.425,01
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		152221			3.183,50	132.241,51
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		152220			3.434,00	128.807,51
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		125302			8.750,00	120.057,51
23/set	06.01.02	JUROS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		1.117,10			1.117,10	118.940,41
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61		361266			1.460,40	117.480,01
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		152533			1.990,00	115.490,01
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA			46341			4.172,72	111.317,29
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		153309			3.400,00	107.917,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento Colunas1	Cód. De Despesa Colunas2	Objeto Colunas7	Razão Social/Nome Colunas3	CNPJ Colunas4	Nº Contrato Colunas5	Nº NF / Fatura / Título Colunas6	Competência Colunas8	Débito Colunas9	Crédito Colunas10	Saldo Colunas11
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		153313		5.579,30	102.337,99	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		19513		1.800,00	100.537,99	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50.247.071/0001-61		361268		1.461,00	99.076,99	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	11.609.473/0001-07		15108		600,00	98.476,99	
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS	13.120.523/0001-13		4465		960,00	97.516,99	
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1358		899,00	96.617,99	
23/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		222561		1.268,34	95.349,65	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1474234		2.519,33	92.830,32	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRÚRGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9133		400,00	92.430,32	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60829		5.600,00	86.830,32	
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1475586		6.960,83	79.869,49	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1475618		3.186,36	76.683,13	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60820		756,00	75.927,13	
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		60825		23.080,90	52.846,23	
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		169255		3.423,60	49.422,63	
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		114437		27.839,30	21.583,33	
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		45079		3.310,08	18.273,25	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		6631		6.400,00	11.873,25	
23/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.485.247/0001-55		1496		8.022,40	3.850,85	
23/set		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23		93775		1.970,00	1.880,85	
23/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPIT	18.920.484/0001-52		9557		1.704,00	176,85	
23/set	06.01.01	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO						10,10	166,75	
23/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED						165,75	1,00	
24/set		RESSGATE INVEST FACIL							1,00	
24/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7469		62.748,78	62.749,78	
24/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1477991		21,51	62.728,27	
24/set	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	237786	ago/21	561,81	62.166,46	
24/set	01.03.02	DARF - IRRF PIS S/ FOLHA (FILIAL 05)				535/2021	ago/21	17.380,00	44.786,46	
24/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				625/2021		53,33	44.733,13	
24/set	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6251356		35.320,31	9.412,82	
24/set	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	20212478	jun/21	28,35	9.384,47	
24/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		150394		6.488,97	2.895,50	
24/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91				1.608,30	1.287,20	
24/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED						1.242,00	45,20	
								44,20	1,00	
27/set		RESSGATE INVEST FACIL						11.748,20	1,00	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42129			11.749,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42164		150,00	11.599,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42194		150,00	11.449,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42223		150,00	11.299,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42263		300,00	11.149,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42287		300,00	10.849,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42351		300,00	10.549,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42319		300,00	10.249,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42400		300,00	9.949,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42434		300,00	9.649,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42490		300,00	9.349,20	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42519		512,60	8.836,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42555		300,00	8.536,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42621		300,00	8.236,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42621		450,00	7.786,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42575		300,00	7.486,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42646		450,00	7.036,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42681		150,00	6.886,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42716		300,00	6.586,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42771		150,00	6.436,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42742		300,00	6.136,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42791		150,00	5.986,60	
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95		42827		150,00	5.836,60	
27/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		21783		246,00	5.590,60	
27/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.568.587/0001-40		75900		1.120,00	4.470,60	
27/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		20067		480,00	3.990,60	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO / 2021

CONTA CORRENTE - 1228-9

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
27/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8864			461,52	3.529,08
27/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8863			925,04	2.604,04
27/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8865			929,04	1.675,00
27/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1583			989,00	686,00
27/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	29.389.245/0001-34		4817			279,80	406,20
27/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		28639			32,27	373,93
27/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		33551			21,51	352,42
27/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7487			32,27	320,15
27/set	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		617/2021			65,00	255,15
27/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							254,15	1,00
										1,00
28/set		RESGATE INVEST FACIL						69.176,01		69.177,01
28/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		51513			75,30	69.101,71
28/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		16871			1.068,90	68.032,81
28/set	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO E	33.747.288/0001-11		633/2021	out/21		47.053,79	20.979,02
28/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23.596.733/0001-36		6672			1.514,60	19.464,42
28/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		125302			8.750,00	10.714,42
28/set	06.01.02	JUROS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77					624,58	10.089,84
28/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9093			189,90	9.899,94
28/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		222560			399,74	9.500,20
28/set	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			634/2021			7.485,00	2.015,20
28/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23		93775			1.970,00	45,20
28/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							44,20	1,00
										1,00
29/set		RESGATE INVEST FACIL						64,54		65,54
29/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7504			64,54	1,00
										1,00
30/set		RESG AUTOMATICO INVESTIM						110.318,40		110.319,40
30/set		TRANSFERENCIA PIX REMT: M P COMERC DE MAT HOSPITAL	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23				1.970,00		112.289,40
30/set	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							30.260,00	82.029,40
30/set	03.17.01	GUARDA, TRATAMENTO, GESTÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ARQUIVISTICO DE	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	001.2018	8122	ago/21		710,22	81.319,18
30/set	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	2522	jul/21		6.488,97	74.830,21
30/set	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7511			53,78	74.776,43
30/set	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO	29.541.596/0001-19		631/2021	ago/21		596,26	74.180,17
30/set	01.03.04	PGTO RESCISÃO				627/2021			1.341,05	72.839,12
30/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		34695			3.182,50	69.656,62
30/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		113480			13.717,17	55.939,45
30/set	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		154118			2.020,00	53.919,45
30/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		154144			7.850,20	46.069,25
30/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		222995			436,08	45.633,17
30/set	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		222994			148,92	45.484,25
30/set	03.17.01	PLATAFORMA DE COMPRAS NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	04.069.709/0001-02	004.2015	222190	abr/21		3.194,98	42.289,27
30/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.571.984/0001-14		114738			15.662,95	26.626,32
30/set	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.014.734/0001-18		181			600,00	26.026,32
30/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		169796			19.064,60	6.961,72
30/set	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		150757			6.881,40	80,32
30/set	06.01.01	TARIFA LCOT CRED CONTA							1,97	78,35
30/set	06.01.01	TARIFA DOC/TED							77,35	1,00

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 01/10/2021