

HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2017
Conta Corrente	24690-5	0,00
Conta Investimento	24690-5	3.939.099,63
Conta Investimento	24690-5	1.863.693,28
Caixa na unidade	-	1.908,00
SUB TOTAL		5.804.700,91
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		5.804.700,91

Local e data: São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.


Juracy Magalhães Neto
Diretor Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Data	Forneecedor			Nota fiscal	Discriminação		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2017					Saldo Inicial				R\$ 0,00
01/12/2017	IBBL IND BRASILEIRA BEBEDOUROS LTDA			293.828	PURIFICADORES DE ÁGUA		GERAIS	-R\$ 11.319,51	-R\$ 11.319,51
01/12/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			209.725	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		MAT/MED	-R\$ 2.047,38	-R\$ 13.366,89
01/12/2017	BENETTON MEDICINA E ODONTOLOGIA EIRELI-ME			308	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MEDICA		SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 48.332,75	-R\$ 61.699,64
01/12/2017	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			3.069.837	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO		MAT/MED	-R\$ 373,61	-R\$ 62.073,25
01/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO				RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 75.388,25	R\$ 13.315,00
04/12/2017	BERGSON KENNED SILVA FREIRE			25.607	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO		MAT/MED	-R\$ 432,80	R\$ 12.882,20
04/12/2017	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA			79	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		GERAIS	-R\$ 35.431,50	-R\$ 22.549,30
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.053	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM TERENCEIO COSTA		GERAIS	-R\$ 2.937,20	-R\$ 25.486,50
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.051	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM MURILO MENEZES		GERAIS	-R\$ 2.391,20	-R\$ 27.877,70
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.052	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM ALEXANDRA NASCIMENTO		GERAIS	-R\$ 1.742,30	-R\$ 29.620,00
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.069	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM MURILO MENEZES		GERAIS	-R\$ 613,95	-R\$ 30.233,95
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.064	PASSAGEM AEREA TERENCEIO COSTA		GERAIS	-R\$ 1.432,34	-R\$ 31.666,29
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.068	PASSAGEM AEREA JOAO SAMPAIO		GERAIS	-R\$ 1.497,50	-R\$ 33.163,79
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.070	HOSPEDAGEM ALEXANDRA NASCIMENTO		GERAIS	-R\$ 545,00	-R\$ 33.708,79
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.055	HOSPEDAGEM JEANCARLO OLIVEIRA		GERAIS	-R\$ 872,00	-R\$ 34.580,79
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.071	HOSPEDAGEM JEANCARLO OLIVEIRA		GERAIS	-R\$ 1.635,00	-R\$ 36.215,79
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.058	PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM JOAO SAMPAIO		GERAIS	-R\$ 2.483,66	-R\$ 38.699,45
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.059	HOSPEDAGEM BERGSON KENNED		GERAIS	-R\$ 159,00	-R\$ 38.858,45
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.072	HOSPEDAGEM TERENCEIO COSTA		GERAIS	-R\$ 828,00	-R\$ 39.686,45
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.073	HOSPEDAGEM PRISCILA MACHADO		GERAIS	-R\$ 436,00	-R\$ 40.122,45
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.060	HOSPEDAGEM ALEXANDRA NASCIMENTO		GERAIS	-R\$ 737,80	-R\$ 40.860,25
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.054	HOSPEDAGEM MURILO MENEZES		GERAIS	-R\$ 218,00	-R\$ 41.078,25
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.074	HOSPEDAGEM BERGSON KENNED		GERAIS	-R\$ 695,00	-R\$ 41.773,25
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.075	HOSPEDAGEM ANDREA GODINHO		GERAIS	-R\$ 436,00	-R\$ 42.209,25
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.079	PASSAGEM AEREA PRISCILA MACHADO		GERAIS	-R\$ 1.030,27	-R\$ 43.239,52
04/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO			2.080	PASSAGEM AEREA JEANCARLO OLIVEIRA		GERAIS	-R\$ 788,48	-R\$ 44.028,00
04/12/2017	MARCELO POLLINI VENANCIO			-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE		GERAIS	-R\$ 180,42	-R\$ 44.208,42
04/12/2017	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO LTDA			-	VALE COMBUSTIVEL		GERAIS	-R\$ 2.000,00	-R\$ 46.208,42
04/12/2017	FRANCIELEN DE SOUZA SILVA FERRO			-	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO		RH	-R\$ 2.505,41	-R\$ 48.713,83
04/12/2017	VANIA CONCEICAO DE CARVALHO			-	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO		RH	-R\$ 712,53	-R\$ 49.426,36
04/12/2017	RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG			3.225	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		MAT/MED	-R\$ 1.799,10	-R\$ 51.225,46
04/12/2017	RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG			3.232	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		MAT/MED	-R\$ 2.232,00	-R\$ 53.457,46
04/12/2017	RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG			3.212	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		MAT/MED	-R\$ 8.856,60	-R\$ 62.314,06
04/12/2017	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO BB							-R\$ 75.388,25	-R\$ 137.702,31
04/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO				RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 62.073,25	-R\$ 75.629,06
04/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO				RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 75.629,06	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Data	Fornecedor			Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito		SALDO (R\$)
05/12/2017	CREDITO FBS SISTEMAS				DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 782	GERAIS	R\$ 15.574,23		R\$ 15.574,23
05/12/2017	MEDIMPORT COM DE PROD HOSP EIRELI-EPP			17.144	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 237,50		R\$ 15.336,73
05/12/2017	MEDIMPORT COM DE PROD HOSP EIRELI-EPP			17.184	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 92,80		R\$ 15.243,93
05/12/2017	BERGSON KENNED SILVA FREIRE			-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE	GERAIS	-R\$ 1.326,00		R\$ 13.917,93
05/12/2017	DDCF BARISON ALIMENTOS LTDA-EPP			1.021	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 1.131,00		R\$ 12.786,93
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.534	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 2.702,08		R\$ 10.084,85
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.535	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 363,81		R\$ 9.721,04
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.536	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 727,62		R\$ 8.993,42
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.537	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 386,64		R\$ 8.606,78
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.538	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 446,64		R\$ 8.160,14
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.541	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 36,00		R\$ 8.124,14
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.533	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 4.053,12		R\$ 4.071,02
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.564	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 475,88		R\$ 3.595,14
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.561	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 18,00		R\$ 3.577,14
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.560	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 72,00		R\$ 3.505,14
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.608	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 386,64		R\$ 3.118,50
05/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA			23.607	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 1.264,06		R\$ 1.854,44
05/12/2017	MARZO VITORINO IND COM DE MOVEIS LTDA				MOBILIARIO HOSPITAL - PARC 2/2 (50%)	INVESTIMENTO	-R\$ 100.500,00		-R\$ 98.645,56
05/12/2017	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HO SO LTDA			-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 1.524,24		-R\$ 100.169,80
05/12/2017	COMEDER COM MERC DERIV PROD ALIMEN LTDA			5.469	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 2.312,50		-R\$ 102.482,30
05/12/2017	ANTONIO CARLOS GIBERTONI VICENTE			-	ALUGUEL E CONDOMINIO AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, CJ 210	GERAIS	-R\$ 1.456,86		-R\$ 103.939,16
05/12/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 4.416,70		-R\$ 108.355,86
05/12/2017	TELEFONICA BRASIL S/A			-	TELEFONIA FIXA 3422-2014	GERAIS	-R\$ 66,36		-R\$ 108.422,22
05/12/2017	COMPANHIA SANEAM BASICO DO EST DE SP - SABESP			-	AGUA HRJR	GERAIS	-R\$ 39.022,33		-R\$ 147.444,55
05/12/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A			83.642	FORNECIMENTO GLP	GERAIS	-R\$ 3.789,52		-R\$ 151.234,07
05/12/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A			83.641	FORNECIMENTO GLP	GERAIS	-R\$ 794,66		-R\$ 152.028,73
05/12/2017	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA			25.544	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 9.087,00		-R\$ 161.115,73
05/12/2017	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA			31.009	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 225,00		-R\$ 161.340,73
05/12/2017	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			25.573	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PAR 2/2	MAT/MED	-R\$ 7.190,00		-R\$ 168.530,73
05/12/2017	FMA UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO LTDA-EPP			6.240	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 679,15		-R\$ 169.209,88
05/12/2017	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			168.215	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 299,00		-R\$ 169.508,88
05/12/2017	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			63.866	MANIPULACAO DE FORMULAS MAGISTRAIS	MAT/MED	-R\$ 168,90		-R\$ 169.677,78
05/12/2017	BEZOURO CREATIVE STUDIO LTDA-ME			16	SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEO PARC 2/3	GERAIS	-R\$ 4.516,66		-R\$ 174.194,44
05/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			198.296	LOCACAO DE RECIPIENTE CRIOG	GERAIS	-R\$ 797,83		-R\$ 174.992,27
05/12/2017	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			171.222	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 1.993,92		-R\$ 176.986,19
05/12/2017	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			168.538	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 90,00		-R\$ 177.076,19
05/12/2017	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			168.512	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 270,00		-R\$ 177.346,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria		Crédito/Débito		SALDO (R\$)	
05/12/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	#####	SEGURO AMBULANCIAIS	GERAIS		-R\$ 1.528,35		-R\$ 178.874,54	
05/12/2017	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	2.006	SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	GERAIS		-R\$ 3.080,00		-R\$ 181.954,54	
05/12/2017	PANIFICADORA IVOTY LTDA-EPP	56	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 852,00		-R\$ 182.806,54	
05/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA	2.643	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 304,80		-R\$ 183.111,34	
05/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA	2.657	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 304,80		-R\$ 183.416,14	
05/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA	2.656	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 199,80		-R\$ 183.615,94	
05/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA	2.637	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 212,20		-R\$ 183.828,14	
05/12/2017	EDUARDO ECKERT NETO	1.298	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 700,60		-R\$ 184.528,74	
05/12/2017	EDUARDO ECKERT NETO	1.301	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 774,50		-R\$ 185.303,24	
05/12/2017	MINI MERCADO OSCAR ARAGAO LTDA-EPP	1.888	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 861,85		-R\$ 186.165,09	
05/12/2017	MINI MERCADO OSCAR ARAGAO LTDA-EPP	1.889	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 457,80		-R\$ 186.622,89	
05/12/2017	CEQNEP CENTRAL DE MANIP DE QUIMIOT NEP LTDA	147.215	NPT PARA RECEM NATOS E PEDIATRIA	MAT/MED		-R\$ 12.621,99		-R\$ 199.244,88	
05/12/2017	PAPELARIA OPCAO DE ITANHAEM-EPP	1.391	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MAT/MED		-R\$ 1.408,30		-R\$ 200.653,18	
05/12/2017	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S/A	17	SERVICOS DE LAVANDERIA - LOCAÇAO E PROCESSAMENTO DE ENXOVAL	GERAIS		-R\$ 48.396,96		-R\$ 249.050,14	
05/12/2017	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REEMBOLSO DE DESPESAS CORPORATIVAS	GERAIS		-R\$ 114.246,67		-R\$ 363.296,81	
05/12/2017	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	FOLHA DE PAGAMENTO	RH		-R\$ 952.881,24		-R\$ 1.316.178,05	
05/12/2017	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	-	MEDICAMENTOS	MAT/MED		-R\$ 805,80		-R\$ 1.316.983,85	
05/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.897	GASES MEDICINAIS	GERAIS		-R\$ 236,08		-R\$ 1.317.219,93	
05/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.922	GASES MEDICINAIS	GERAIS		-R\$ 1.284,29		-R\$ 1.318.504,22	
05/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	199.230	LOCAÇAO DE RECIPIENTE CRIOG	GERAIS		-R\$ 797,83		-R\$ 1.319.302,05	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA MICROFILME	GERAIS		-R\$ 4,90		-R\$ 1.319.306,95	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.316,35	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.325,75	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.335,15	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.344,55	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.353,95	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.363,35	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.372,75	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.382,15	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.391,55	
05/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		-R\$ 1.319.400,95	
05/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.319.400,95		R\$ 0,00	
06/12/2017	SP-SEC FAZENDA		REPASSE SES/SP REF DEZ-17			R\$ 4.845.391,00		R\$ 4.845.391,00	
06/12/2017	PRO-BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA-ME	59	SERVICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE DE CUSTOS	GERAIS		-R\$ 16.500,00		R\$ 4.828.891,00	
06/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		R\$ 4.828.881,60	
06/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS		-R\$ 9,40		R\$ 4.828.872,20	
06/12/2017	ESTORNO BB RF CP AUTOMÁTICO		ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-R\$ 1.319.400,95		R\$ 3.509.471,25	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		APLICAÇÃO FINANCEIRA		-R\$ 3.525.990,05	-R\$ 16.518,80
06/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.518,80	R\$ 0,00
07/12/2017	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.728	BIOFRASCO NUTRI ENTERAL	MAT/MED	-R\$ 1.128,60	-R\$ 1.128,60
07/12/2017	NOVA HOSPITALAR COM E IMPORTADORA EIRELI-ME	-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 1.548,00	-R\$ 2.676,60
07/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	-	FGTS HRJR 11/2017	RH	-R\$ 104.886,58	-R\$ 107.563,18
07/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	-	FGTS SP 11/2017	RH	-R\$ 301,39	-R\$ 107.864,57
07/12/2017	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5.276	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 943,75	-R\$ 108.808,32
07/12/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	-	TELEFONIA FIXA 3427-6473	GERAIS	-R\$ 147,54	-R\$ 108.955,86
07/12/2017	LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	168.420	SERVICOS EM SEGURANCA NO TRABALHO	GERAIS	-R\$ 1.812,16	-R\$ 110.768,02
07/12/2017	LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA	168.419	SERVICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL	GERAIS	-R\$ 5.769,80	-R\$ 116.537,82
07/12/2017	FROTA VIP LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	250	LOCAÇÃO DE VEICULOS	GERAIS	-R\$ 3.250,00	-R\$ 119.787,82
07/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 119.787,82	R\$ 0,00
08/12/2017	ESPECIALIZA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA-EPP	226	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	GERAIS	-R\$ 55.465,00	-R\$ 55.465,00
08/12/2017	TW SERVICOS EM INFORMATICA LTDA-ME	234	SERVICOS DE SOFTWARE DE GESTAO	GERAIS	-R\$ 18.000,00	-R\$ 73.465,00
08/12/2017	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PROD DE INF LTDA	21.129	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	GERAIS	-R\$ 24.751,00	-R\$ 98.216,00
08/12/2017	KYRUS MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	991	SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 225.343,30	-R\$ 323.559,30
08/12/2017	GEAH GRUPO ESP EM ANESTESIOLOGIA HOSPLTDA	89	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 226.647,75	-R\$ 550.207,05
08/12/2017	CEQNEP CENTRAL DE MANIP DE QUIMIOT NEP LTDA	147.717	NPT PARA RECEM NATOS E PEDIATRIA	MAT/MED	-R\$ 11.603,85	-R\$ 561.810,90
08/12/2017	FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	812	SERVICOS DE IMPLANTACAO DO HEPIC PARCELA 2/2	GERAIS	-R\$ 15.574,23	-R\$ 577.385,13
08/12/2017	FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	804	LOCAÇÃO SISTEMA HEPIC PARCELA 2/12	GERAIS	-R\$ 1.912,74	-R\$ 579.297,87
08/12/2017	COLSAN ASSOCIACAO BENEF DE COLETA DE SAUDE	37	SERVICOS DE HOMOTERAPIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 54.886,84	-R\$ 634.184,71
08/12/2017	JOSIANE BATISTA DA SILVA	-	FÉRIAS (SALARIO)	RH	-R\$ 2.919,69	-R\$ 637.104,40
08/12/2017	EMBRATEL CLARO S/A	-	TELEFONIA FIXA 13 3427-6356 E 13 3421-4343 HRJR	GERAIS	-R\$ 23,96	-R\$ 637.128,36
08/12/2017	ALBERTO CAMARGO DUARTE TELECOM-ME	3.845	SERVICO DE INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA HRJR	GERAIS	-R\$ 3.920,00	-R\$ 641.048,36
08/12/2017	BIONEXO DO BRASIL S/A	111.206	PLATAFORMA DE COMPRA - PARC 4/10	GERAIS	-R\$ 1.970,85	-R\$ 643.019,21
08/12/2017	INTENSIVECARE ASSIST EM SAUDE LTDA	182	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UTI ADULTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 151.966,96	-R\$ 794.986,17
08/12/2017	MULTI-ORTHO CLINICA MEDICA LTDA-ME	16	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 151.898,80	-R\$ 946.884,97
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.894,37
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.903,77
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.913,17
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.922,57
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.931,97
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.941,37
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.950,77
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.960,17
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.969,57
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.978,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.988,37
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 946.997,77
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 947.007,17
08/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 947.016,57
08/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 947.016,57	R\$ 0,00
11/12/2017	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA	-	PENSÃO ALIMENTICIA 11/2017	RH	-R\$ 359,39	-R\$ 359,39
11/12/2017	PRISCILA SANTOS DA SILVA	-	PENSÃO ALIMENTICIA 11/2017	RH	-R\$ 704,16	-R\$ 1.063,55
11/12/2017	MAYARA COSTA DA SILVA	-	PENSÃO ALIMENTICIA 11/2017	RH	-R\$ 281,33	-R\$ 1.344,88
11/12/2017	PPG PLANEJAMENTO PROJETOS E GESTAO LTDA	259	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASS E CONSULT NA AREA PATRIMONIAL	GERAIS	-R\$ 19.453,84	-R\$ 20.798,72
11/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 20.808,12
11/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 20.817,52
11/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 20.826,92
11/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 20.836,32
11/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20.836,32	R\$ 0,00
12/12/2017	MEDIMPORT COM DE PROD HOSP EIRELI-EPP	17.250	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 630,00	-R\$ 630,00
12/12/2017	DDCF BARISON ALIMENTOS LTDA-EPP	1.029	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 1.088,60	-R\$ 1.718,60
12/12/2017	HO DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR EPP	496	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 375,00	-R\$ 2.093,60
12/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.609	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 914,59	-R\$ 3.008,19
12/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.615	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 2.702,08	-R\$ 5.710,27
12/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.640	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 1.369,04	-R\$ 7.079,31
12/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.698	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 588,67	-R\$ 7.667,98
12/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.696	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 335,48	-R\$ 8.003,46
12/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.697	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 363,81	-R\$ 8.367,27
12/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.662	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 296,64	-R\$ 8.663,91
12/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.661	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 787,62	-R\$ 9.451,53
12/12/2017	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HO SO LTDA	-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 1.524,24	-R\$ 10.975,77
12/12/2017	MEDILAR IMP E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPITALAR	388.501	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 7.280,00	-R\$ 18.255,77
12/12/2017	COMEDER COM MERC DERIV PROD ALIMEN LTDA	5.494	MATERIAL DE CONSUMO	MAT/MED	-R\$ 1.254,00	-R\$ 19.509,77
12/12/2017	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	168.655	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 1.568,00	-R\$ 21.077,77
12/12/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	58.553	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 3.110,70	-R\$ 24.188,47
12/12/2017	NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	257.837	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 514,28	-R\$ 24.702,75
12/12/2017	PROTECTOR IND E COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	2.417	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 550,00	-R\$ 25.252,75
12/12/2017	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	171.695	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 1.323,80	-R\$ 26.576,55
12/12/2017	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	168.728	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 606,00	-R\$ 27.182,55
12/12/2017	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	168.732	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 1.160,00	-R\$ 28.342,55
12/12/2017	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COL IMPE EXP LTDA	18.685	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 2.117,28	-R\$ 30.459,83
12/12/2017	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	55.333	SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES	GERAIS	-R\$ 4.552,41	-R\$ 35.012,24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
12/12/2017	TMF BRASIL ASS CONTABIL E EMP LTDA	3.049	SERVICOS DE CONTABILIDADE E IMPOSTOS DIRETOS	GERAIS	-R\$ 20.647,00	-R\$ 55.659,24
12/12/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	58.726	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 1.424,00	-R\$ 57.083,24
12/12/2017	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	6.897	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 3.386,65	-R\$ 60.469,89
12/12/2017	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	26.065	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 610,00	-R\$ 61.079,89
12/12/2017	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	60.855	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 669,44	-R\$ 61.749,33
12/12/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	58.805	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 1.162,00	-R\$ 62.911,33
12/12/2017	GABRIELLA FAGGIONI GOMES	4	ASSISTENCIA MEDICA CIRURGICA DERMATOLOGICA E OTORRINO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 10.000,00	-R\$ 72.911,33
12/12/2017	CONSTRULIMP LTDA-ME	283	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	MAT/MED	-R\$ 6.693,64	-R\$ 79.604,97
12/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA	2.658	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 152,40	-R\$ 79.757,37
12/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA	2.659	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 189,60	-R\$ 79.946,97
12/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA	2.663	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 237,00	-R\$ 80.183,97
12/12/2017	EDUARDO ECKERT NETO	1.307	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 616,50	-R\$ 80.800,47
12/12/2017	EDUARDO ECKERT NETO	1.310	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 789,00	-R\$ 81.589,47
12/12/2017	CONSTRULIMP LTDA-ME	282	MATERIAL DE CONSUMO PARC 1/2 - LAVADORA, ESCADA, CARRO FUNCIONAL	MAT/MED	-R\$ 16.192,00	-R\$ 97.781,47
12/12/2017	CONSULT CONSULT, ASSES E AUDIT EM SAUDE LTDA	8	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A AREA ADMINISTRATIVA	GERAIS	-R\$ 12.000,00	-R\$ 109.781,47
12/12/2017	GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA EPP	1.108	MATERIAL DE CONSUMO	MAT/MED	-R\$ 5.615,00	-R\$ 115.396,47
12/12/2017	MINI MERCADO OSCAR ARAGAO LTDA-EPP	1.896	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 676,40	-R\$ 116.072,87
12/12/2017	ROBSON DE OLIVEIRA VICENTE	1	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - PARC 2/2	GERAIS	-R\$ 6.780,00	-R\$ 122.852,87
12/12/2017	MONICA LIMA COSTA	-	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	RH	-R\$ 779,19	-R\$ 123.632,06
12/12/2017	VALDILERIA PEREIRA BRITO	-	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	RH	-R\$ 687,81	-R\$ 124.319,87
12/12/2017	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE	-	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	RH	-R\$ 982,50	-R\$ 125.302,37
12/12/2017	LUCIENE ELOY DE MORAIS	-	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	RH	-R\$ 1.460,43	-R\$ 126.762,80
12/12/2017	GLOBAL IMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	2.423	SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS	GERAIS	-R\$ 5.700,00	-R\$ 132.462,80
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.472,20
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.481,60
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.491,00
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.500,40
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.509,80
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.519,20
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.528,60
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.538,00
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.547,40
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.556,80
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.566,20
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.575,60
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.585,00
12/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 132.594,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO					DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO				Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES				Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM				Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27				CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										
Data	Fornecedor				Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito		SALDO (R\$)
12/12/2017	BANCO DO BRASIL				-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40		-R\$ 132.603,80
12/12/2017	WESLEY COLACO DO VALE				280	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - PARC 3/3	GERAIS	-R\$ 13.315,00		-R\$ 145.918,80
12/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO					RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 145.918,80		R\$ 0,00
14/12/2017	GREEN BAGS COM ATAC DE EMBAL PLASTICAS				1.660	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	MAT/MED	-R\$ 3.961,20		-R\$ 3.961,20
14/12/2017	ELETRICA RAMIRO LTDA				9.774	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO	MAT/MED	-R\$ 465,00		-R\$ 4.426,20
14/12/2017	DE PAULI COM REPRESENTACAO IMP E EXP LTDA				-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 831,66		-R\$ 5.257,86
14/12/2017	FUTURA DISTRIB DE MED E PROD DE SAUDE LTDA				13.267	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 1.625,00		-R\$ 6.882,86
14/12/2017	FUTURA DISTRIB DE MED E PROD DE SAUDE LTDA				13.346	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 4.337,00		-R\$ 11.219,86
14/12/2017	MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PROD MED HOSP				389.732	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 15.935,40		-R\$ 27.155,26
14/12/2017	MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PROD MED HOSP				389.730	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 122,80		-R\$ 27.278,06
14/12/2017	SJTADEU INDUSTRIA PLASTICA LTDA				5.928	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 1.748,00		-R\$ 29.026,06
14/12/2017	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 3.110,25		-R\$ 32.136,31
14/12/2017	STRYKER DO BRASIL LTDA					EQUIPAMENTOS MEDICOS	INVESTIMENTO	-R\$ 13.146,30		-R\$ 45.282,61
14/12/2017	STRYKER DO BRASIL LTDA					EQUIPAMENTOS MEDICOS	INVESTIMENTO	-R\$ 10.450,00		-R\$ 55.732,61
14/12/2017	STRYKER DO BRASIL LTDA					EQUIPAMENTOS MEDICOS	INVESTIMENTO	-R\$ 10.450,00		-R\$ 66.182,61
14/12/2017	ELISABETH CHRISTINA FERREIRA FERREIRA DE MELO				-	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	RH	-R\$ 1.551,18		-R\$ 67.733,79
14/12/2017	CENTRO DE ANALISES CLINICAS MOD SANTISTA LTDA				50	SERVICOS DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 45.000,00		-R\$ 112.733,79
14/12/2017	TELEFONICA BRASIL S/A				-	TELEFONIA FIXA 13 3421-4343 HRJR	GERAIS	-R\$ 1.672,69		-R\$ 114.406,48
14/12/2017	H2X SOLUCAO EM TRATAMENTOS DE AGUA LTDA-ME				5.489	SERVICO DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DOS RESERVATORIOS DE AGU	GERAIS	-R\$ 3.253,60		-R\$ 117.660,08
14/12/2017	GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME				5.353	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 960,00		-R\$ 118.620,08
14/12/2017	GABRIELLA FAGGIONI GOMES				5	ASSISTENCIA MEDICA CIRURGICA DERMATOLOGICA E OTORRINO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 10.000,00		-R\$ 128.620,08
14/12/2017	BENETTON MEDICINA E ODONTOLOGIA EIRELI-ME				319	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAOS EM CLINICA MEDICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 51.240,52		-R\$ 179.860,60
14/12/2017	T&T SERVICOS MEDICOS LTDA				53	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 398.236,62		-R\$ 578.097,22
14/12/2017	THEMA CONSULTORIA E ASS EM SAUDE EIRELI-EPP				6	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 20.000,00		-R\$ 598.097,22
14/12/2017	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA-ME				57	SERVICOS MEDICOS EM UTI NEONATAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 335.227,62		-R\$ 933.324,84
14/12/2017	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA-ME				56	SERVICOS MEDICOS EM COORDENADORIA DE PEDIATRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 11.445,12		-R\$ 944.769,96
14/12/2017	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI				1.888	SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO	GERAIS	-R\$ 84.016,46		-R\$ 1.028.786,42
14/12/2017	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA				-	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 3.905,41		-R\$ 1.032.691,83
14/12/2017	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA				-	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 1.175,00		-R\$ 1.033.866,83
14/12/2017	CRISTIANE DE MORAES CARVALHO				-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE	GERAIS	-R\$ 450,00		-R\$ 1.034.316,83
14/12/2017	ETECCNET PROVEDOR DE FIBRA OPTICA				-	PROVEDOR DE INTERNET	GERAIS	-R\$ 2.300,00		-R\$ 1.036.616,83
14/12/2017	MARIA JOSE MOTA ARAUJO				-	FUNDO FIXO	GERAIS	-R\$ 2.025,30		-R\$ 1.038.642,13
14/12/2017	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S/A				25	SERVICOS DE LAVANDERIA - LOCACAO E PROCESSAMENTO DE ENXOVAL	GERAIS	-R\$ 55.907,29		-R\$ 1.094.549,42
14/12/2017	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA				-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 920,00		-R\$ 1.095.469,42
14/12/2017	BANCO DO BRASIL				-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40		-R\$ 1.095.478,82
14/12/2017	BANCO DO BRASIL				-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40		-R\$ 1.095.488,22
14/12/2017	BANCO DO BRASIL				-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40		-R\$ 1.095.497,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.507,02
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.516,42
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.525,82
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.535,22
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.544,62
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.554,02
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.563,42
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.572,82
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.582,22
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.591,62
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.601,02
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.610,42
14/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 1.095.619,82
14/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.095.619,82	R\$ 0,00
18/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	OUROCAP	GERAIS	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.000,00
18/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
19/12/2017	MEDIMPORT COM DE PROD HOSP EIRELLI-EPP	17.518	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 1.307,00	-R\$ 1.307,00
19/12/2017	COMERCIAL PANORAMA LTDA	8.285	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MAT/MED	-R\$ 3.848,35	-R\$ 5.155,35
19/12/2017	DDCF BARISON ALIMENTOS LTDA-EPP	1.030	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 1.461,65	-R\$ 6.617,00
19/12/2017	HO DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR EPP	502	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 694,00	-R\$ 7.311,00
19/12/2017	HO DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR EPP	503	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 2.583,96	-R\$ 9.894,96
19/12/2017	HO DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR EPP	504	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 750,00	-R\$ 10.644,96
19/12/2017	HO DA SILVA COMERCIAL E HOSPITALAR EPP	505	MATERIAL DE CONSUMO	MAT/MED	-R\$ 180,00	-R\$ 10.824,96
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.714	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 268,04	-R\$ 11.093,00
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.715	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 399,81	-R\$ 11.492,81
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.727	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 326,64	-R\$ 11.819,45
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.748	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 2.882,66	-R\$ 14.702,11
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.749	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 194,96	-R\$ 14.897,07
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.750	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 58,00	-R\$ 14.955,07
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.751	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 36,00	-R\$ 14.991,07
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.779	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 1.351,04	-R\$ 16.342,11
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.780	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 213,03	-R\$ 16.555,14
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.781	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 317,63	-R\$ 16.872,77
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.793	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 321,81	-R\$ 17.194,58
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.794	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 18,00	-R\$ 17.212,58
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.806	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 36,00	-R\$ 17.248,58
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.807	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED	-R\$ 385,88	-R\$ 17.634,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria		Crédito/Débito		SALDO (R\$)	
19/12/2017	BIO SINTESE COM E DIS MED E ORTOPEDICOS LTDA	23.808	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MAT/MED		-R\$ 1.669,85		-R\$ 19.304,31	
19/12/2017	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS HOSP LTDA	14.374	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED		-R\$ 392,00		-R\$ 19.696,31	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.090	HOSPEDAGEM ALEXANDRA NASCIMENTO	GERAIS		-R\$ 327,00		-R\$ 20.023,31	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.091	HOSPEDAGEM JOAO BRANCO	GERAIS		-R\$ 218,00		-R\$ 20.241,31	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.089	HOSPEDAGEM JEANCARLO OLIVEIRA	GERAIS		-R\$ 436,00		-R\$ 20.677,31	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.093	HOSPEDAGEM BERGSON KENNED	GERAIS		-R\$ 318,00		-R\$ 20.995,31	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.092	HOSPEDAGEM PRISCILA MACHADO	GERAIS		-R\$ 327,00		-R\$ 21.322,31	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.094	PASSAGEM AEREA ANDRE GOMES	GERAIS		-R\$ 635,89		-R\$ 21.958,20	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.095	PASSAGEM AEREA JOAO SAMPAIO	GERAIS		-R\$ 1.067,70		-R\$ 23.025,90	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.101	HOSPEDAGEM JOAO SAMPAIO	GERAIS		-R\$ 745,50		-R\$ 23.771,40	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.102	HOSPEDAGEM TERENCEIO COSTA	GERAIS		-R\$ 1.197,00		-R\$ 24.968,40	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.104	PASSAGEM AEREA ANDRE GOMES	GERAIS		-R\$ 399,21		-R\$ 25.367,61	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.103	PASSAGEM AEREA TERENCEIO COSTA	GERAIS		-R\$ 508,40		-R\$ 25.876,01	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.100	HOSPEDAGEM MURILO MENEZES	GERAIS		-R\$ 1.589,28		-R\$ 27.465,29	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.099	PASSAGEM AEREA TERENCEIO COSTA	GERAIS		-R\$ 1.132,61		-R\$ 28.597,90	
19/12/2017	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	2.088	HOSPEDAGEM TERENCEIO COSTA	GERAIS		-R\$ 276,00		-R\$ 28.873,90	
19/12/2017	COMEDER COM MERC DERIV PROD ALIMEN EPP	5.535	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 2.246,43		-R\$ 31.120,33	
19/12/2017	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	140.402	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 1.086,00		-R\$ 32.206,33	
19/12/2017	ELETROPAULO METROPELETRI DE SÃO PAULO S/A	-	ENERGIA ELETRICA AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421, CJ 209	GERAIS		-R\$ 200,69		-R\$ 32.407,02	
19/12/2017	ELETROPAULO METROPELETRI DE SÃO PAULO S/A	-	ENERGIA ELETRICA AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421, CJ 210	GERAIS		-R\$ 37,01		-R\$ 32.444,03	
19/12/2017	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO	441.125	CONTRATO KAIROS	GERAIS		-R\$ 961,40		-R\$ 33.405,43	
19/12/2017	PROTECTOR IND E COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	2.447	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED		-R\$ 1.470,00		-R\$ 34.875,43	
19/12/2017	BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	26.432	MEDICAMENTOS	MAT/MED		-R\$ 2.073,02		-R\$ 36.948,45	
19/12/2017	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	6.990	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED		-R\$ 7.231,41		-R\$ 44.179,86	
19/12/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	59.125	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED		-R\$ 880,91		-R\$ 45.060,77	
19/12/2017	ELEKTRO REDES S/A	-	ENERGIA ELETRICA HRJR	GERAIS		-R\$ 182.873,80		-R\$ 227.934,57	
19/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	PIS 13 SALARIO HRJR E SP	RH		-R\$ 2.129,49		-R\$ 230.064,06	
19/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	PIS FOLHA 11/2017 HRJR	RH		-R\$ 11.359,77		-R\$ 241.423,83	
19/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	IRRF DEMITIDOS HRJR 11/2017	RH		-R\$ 243,43		-R\$ 241.667,26	
19/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	IRRF FOLHA 10/2017	RH		-R\$ 38.886,09		-R\$ 280.553,35	
19/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	IRRF DEMITIDOS HRJR 10/2017	RH		-R\$ 128,03		-R\$ 280.681,38	
19/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	IRRF FILIAL 7 FOLHA 10/2017	RH		-R\$ 29,99		-R\$ 280.711,37	
19/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	INSS FOLHA 11/2017	RH		-R\$ 407.095,39		-R\$ 687.806,76	
19/12/2017	BENETTON MEDICINA E ODONTOLOGIA EIRELI-ME	-	IRRF NF 308	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 772,50		-R\$ 688.579,26	
19/12/2017	FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	-	IRRF NF 804	GERAIS		-R\$ 30,57		-R\$ 688.609,83	
19/12/2017	FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	-	IRRF NF 806	GERAIS		-R\$ 248,92		-R\$ 688.858,75	
19/12/2017	GEAH GRUPO ESPEM ANESTESIOLOGIA HOSP LTDA	-	IRRF NF 78	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 3.775,50		-R\$ 692.634,25	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Data	Fornecedor		Nota fiscal	Discriminação		Categoria		Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/2017	GEAH GRUPO ESPEM ANESTESIOLOGIA HOSP LTDA		-	IRRF NF 89		SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 3.622,50	-R\$ 696.256,75
19/12/2017	INTENSIVECARE ASSIST EM SAUDE LTDA		-	IRRF NF 175		SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 2.428,88	-R\$ 698.685,63
19/12/2017	INTENSIVECARE ASSIST EM SAUDE LTDA		-	IRRF NF 182		SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 2.428,88	-R\$ 701.114,51
19/12/2017	KYRUS MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA		-	IRRF NF 977		SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 3.680,07	-R\$ 704.794,58
19/12/2017	MRU TALENTOS HUMANOS SOLUCOES EM LOGISTICA		-	IRRF NF 13		GERAIS		-R\$ 94,57	-R\$ 704.889,15
19/12/2017	MULTI-ORTHO CLINICA MEDICA LTDA-ME		-	IRRF NF 11		SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 2.427,79	-R\$ 707.316,94
19/12/2017	NEOPED ATENDIMENTO INFANTIL LTDA-ME		-	IRRF NF 53		SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 5.175,00	-R\$ 712.491,94
19/12/2017	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI		-	IRRF NF 1867		GERAIS		-R\$ 1.150,00	-R\$ 713.641,94
19/12/2017	PPG PLANEJAMENTO PROJETOS E GESTAO LTDA		-	IRRF NF 257		GERAIS		-R\$ 334,58	-R\$ 713.976,52
19/12/2017	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA		-	IRRF NF 79		GERAIS		-R\$ 585,00	-R\$ 714.561,52
19/12/2017	T&T SERVICOS MEDICOS LTDA		-	IRRF NF 48		SERVIÇOS DE TERCEIROS		-R\$ 6.365,00	-R\$ 720.926,52
19/12/2017	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		-	IRRF NF 55333		GERAIS		-R\$ 72,76	-R\$ 720.999,28
19/12/2017	TMF BRASIL ASS CONTABIL E EMP LTDA		-	IRRF NF 2923		GERAIS		-R\$ 330,00	-R\$ 721.329,28
19/12/2017	BIONEXO DO BRASIL S/A		-	IRRF NF 119904		GERAIS		-R\$ 26,78	-R\$ 721.356,06
19/12/2017	LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA		-	IRRF NF 168419		GERAIS		-R\$ 92,22	-R\$ 721.448,28
19/12/2017	LIDER SAUDE OCUPACIONAL LTDA		-	IRRF NF 168420		GERAIS		-R\$ 28,96	-R\$ 721.477,24
19/12/2017	EDUARDO ECKERT NETO		1.322	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 664,50	-R\$ 722.141,74
19/12/2017	EDUARDO ECKERT NETO		1.324	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 798,00	-R\$ 722.939,74
19/12/2017	EDUARDO ECKERT NETO		1.340	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 616,90	-R\$ 723.556,64
19/12/2017	EDUARDO ECKERT NETO		1.357	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 774,00	-R\$ 724.330,64
19/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME		2.664	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 360,24	-R\$ 724.690,88
19/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME		2.665	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 170,64	-R\$ 724.861,52
19/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME		2.667	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 142,20	-R\$ 725.003,72
19/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME		2.668	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 37,92	-R\$ 725.041,64
19/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME		2.673	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 344,46	-R\$ 725.386,10
19/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME		2.674	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 222,60	-R\$ 725.608,70
19/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME		2.678	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 251,10	-R\$ 725.859,80
19/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME		2.679	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 333,90	-R\$ 726.193,70
19/12/2017	RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG		3.354	MATERIAL DE CONSUMO		MAT/MED		-R\$ 660,00	-R\$ 726.853,70
19/12/2017	RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG		3.437	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE		MAT/MED		-R\$ 2.160,00	-R\$ 729.013,70
19/12/2017	RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG		3.451	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		MAT/MED		-R\$ 8.490,00	-R\$ 737.503,70
19/12/2017	MINI MERCADO OSCAR ARAGAO LTDA-EPP		1.905	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 763,65	-R\$ 738.267,35
19/12/2017	MINI MERCADO OSCAR ARAGAO LTDA-EPP		1.906	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 162,00	-R\$ 738.429,35
19/12/2017	PANIFICADORA IVOTY LTDA-EPP		57	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 1.080,00	-R\$ 739.509,35
19/12/2017	PANIFICADORA IVOTY LTDA-EPP		58	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED		-R\$ 1.248,00	-R\$ 740.757,35
19/12/2017	PANIFICADORA IVOTY LTDA-EPP		-	VALOR A MAIOR - RESTITUIR OU CREDITO		MAT/MED		-R\$ 925,65	-R\$ 741.683,00
19/12/2017	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		-	FOLHA 13º SALARIO		RH		-R\$ 213.855,40	-R\$ 955.538,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Data	Fornecedor			Nota fiscal	Discriminação		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/2017	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA			-	PENSAO ALIMENTICIA 13/2017		RH	-R\$ 166,73	-R\$ 955.705,13
19/12/2017	PRISCILA SANTOS DA SILVA			-	PENSAO ALIMENTICIA 13/2017		RH	-R\$ 362,01	-R\$ 956.067,14
19/12/2017	MAYARA COSTA DA SILVA			-	PENSAO ALIMENTICIA 13/2017		RH	-R\$ 110,36	-R\$ 956.177,50
19/12/2017	SISPACK MEDICAL LTDA			61.464	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		MAT/MED	-R\$ 5.456,00	-R\$ 961.633,50
19/12/2017	RF YUTAKA RODRIGUES EPP			2	GENEROS ALIMENTICIOS		MAT/MED	-R\$ 1.343,00	-R\$ 962.976,50
19/12/2017	FERNANDA LAGE			42.641	REEMBOLSO DE DESPESAS - MATERIAL DE MANUTENCAO		GERAIS	-R\$ 378,00	-R\$ 963.354,50
19/12/2017	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			-	TARIFA BANCARIA SANTANDER		GERAIS	-R\$ 9,90	-R\$ 963.364,40
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.373,80
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.383,20
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.392,60
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.402,00
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.411,40
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.420,80
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.430,20
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.439,60
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.449,00
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.458,40
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.467,80
19/12/2017	BANCO DO BRASIL			-	TARIFA DOC/TED		GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 963.477,20
19/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO				RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 963.477,20	R\$ 0,00
20/12/2017	BIONEXO DO BRASIL S/A			121.930	PLATAFORMA DE COMPRA		GERAIS	-R\$ 1.675,22	-R\$ 1.675,22
20/12/2017	COMERCIAL CARLOS SILVA			58.159	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA		MAT/MED	-R\$ 2.931,50	-R\$ 4.606,72
20/12/2017	ARENA SUPRIM MEDICOS COM IMP E EXPLTDA			18.790	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		MAT/MED	-R\$ 72,96	-R\$ 4.679,68
20/12/2017	BIONEXO DO BRASIL S/A			111.206	PLATAFORMA DE COMPRA - PARC 5/10		GERAIS	-R\$ 1.970,85	-R\$ 6.650,53
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	IRRF NF 742		SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 458,10	-R\$ 7.108,63
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	IRRF NF 55101 e NF 2813		GERAIS	-R\$ 423,25	-R\$ 7.531,88
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	CSRF NF 2813		GERAIS	-R\$ 1.134,50	-R\$ 8.666,38
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	IRRF NF 2746		GERAIS	-R\$ 399,43	-R\$ 9.065,81
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	INSS FOLHA 13/2017 SP		RH	-R\$ 215,78	-R\$ 9.281,59
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	INSS FOLHA 13/2017 HRJR		RH	-R\$ 163.545,81	-R\$ 172.827,40
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	CSRF NF 16210 / NF 119904 / NF 165131 / NF 165132 / NF 534		GERAIS	-R\$ 983,12	-R\$ 173.810,52
20/12/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			-	CSRF NF 742		SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 1.420,11	-R\$ 175.230,63
20/12/2017	FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA			-	CSRF NFs 783/786/78/175/977/13/119904/534/1867/257/48/55101/2879/2923		GERAIS	-R\$ 83.692,37	-R\$ 258.923,00
20/12/2017	VALDILERIA PEREIRA BRITO			-	GRRF		RH	-R\$ 19,79	-R\$ 258.942,79
20/12/2017	THIAGO EMILIANO RIGUEIRA COMITRE			-	GRRF		RH	-R\$ 47,97	-R\$ 258.990,76
20/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO				RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 258.990,76	R\$ 0,00
21/12/2017	FARMA VISION DISTRIB DE MED LTDA			59.761	MEDICAMENTOS		MAT/MED	-R\$ 884,00	-R\$ 884,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
21/12/2017	ANAMELIA GOMES DE CARVALHO	-	REEMBOLSO DE DESPESAS	GERAIS	-R\$ 771,29	-R\$ 1.655,29
21/12/2017	FARMACIA NOVA GERTY LTDA	-	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 397,20	-R\$ 2.052,49
21/12/2017	FARMACIA NOVA GERTY LTDA	-	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 317,00	-R\$ 2.369,49
21/12/2017	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	26.157	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 983,40	-R\$ 3.352,89
21/12/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	83.932	FORNECIMENTO GLP	GERAIS	-R\$ 873,60	-R\$ 4.226,49
21/12/2017	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.038.832	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL	GERAIS	-R\$ 134,00	-R\$ 4.360,49
21/12/2017	SP RAD SERV EM PROTECAO RADIOL LTDA-EPP	3.608	LEVANTAMENTO RADIOMETRICO, CONTROLE DE QUALIDADE DE IMAGEM - PA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 3.250,00	-R\$ 7.610,49
21/12/2017	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5.398	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 2.028,00	-R\$ 9.638,49
21/12/2017	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5.409	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 7.350,00	-R\$ 16.988,49
21/12/2017	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	5.411	MEDICAMENTOS	MAT/MED	-R\$ 6.720,00	-R\$ 23.708,49
21/12/2017	BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE	16.705	SERVICO DE ANALISES DE AGUA	GERAIS	-R\$ 1.070,83	-R\$ 24.779,32
21/12/2017	MRU TALENTOS HUMANOS SOLUCOES EM LOGISTICA	22	SERVICOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO	GERAIS	-R\$ 5.583,70	-R\$ 30.363,02
21/12/2017	MRU TALENTOS HUMANOS SOLUCOES EM LOGISTICA	21	SERVICOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO	GERAIS	-R\$ 5.694,82	-R\$ 36.057,84
21/12/2017	LITORAL SUL AGUAS LTDA-ME	2.694	GENEROS ALIMENTICIOS	MAT/MED	-R\$ 257,55	-R\$ 36.315,39
21/12/2017	ERICK VINICIUS CRISPIM - ME	10	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS ELETROCARDIOGRAFOS	GERAIS	-R\$ 2.787,00	-R\$ 39.102,39
21/12/2017	SOMIL PLASTICOS EIRELI-EPP	-	MATERIAL DE CONSUMO	MAT/MED	-R\$ 2.300,00	-R\$ 41.402,39
21/12/2017	R A PIRES MATEUS & CIA LTDA-ME	11.295	MATERIAL DE CONSUMO	MAT/MED	-R\$ 8.250,01	-R\$ 49.652,40
21/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 49.661,80
21/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 49.671,20
21/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 49.680,60
21/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 49.690,00
21/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 49.699,40
21/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 49.708,80
21/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 49.718,20
21/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 49.718,20	R\$ 0,00
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.972	GASES MEDICINAIS	GERAIS	-R\$ 247,16	-R\$ 247,16
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	384.727	GASES MEDICINAIS	GERAIS	-R\$ 225,00	-R\$ 472,16
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18.000	GASES MEDICINAIS	GERAIS	-R\$ 6,20	-R\$ 478,36
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.421	GASES MEDICINAIS	GERAIS	-R\$ 10.096,31	-R\$ 10.574,67
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18.036	GASES MEDICINAIS	GERAIS	-R\$ 591,96	-R\$ 11.166,63
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18.037	GASES MEDICINAIS	GERAIS	-R\$ 241,62	-R\$ 11.408,25
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18.063	GASES MEDICINAIS	GERAIS	-R\$ 478,36	-R\$ 11.886,61
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18.100	GASES MEDICINAIS	GERAIS	-R\$ 481,79	-R\$ 12.368,40
22/12/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	199.840	LOCACAO RECIPIENTE CRIOG O2	GERAIS	-R\$ 797,83	-R\$ 13.166,23
22/12/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 4.624,00	-R\$ 17.790,23
22/12/2017	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HO SO LTDA	-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED	-R\$ 1.517,24	-R\$ 19.307,47
22/12/2017	COMERCIAL CARLOS SILVA	58.157	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	MAT/MED	-R\$ 1.031,80	-R\$ 20.339,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria			Crédito/Débito		SALDO (R\$)
22/12/2017	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	-	MEDICAMENTOS	MAT/MED			-R\$ 1.172,27		-R\$ 21.511,54
22/12/2017	CIAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.706	UNIFORME EPI	MAT/MED			-R\$ 715,00		-R\$ 22.226,54
22/12/2017	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	-	MEDICAMENTOS	MAT/MED			-R\$ 210,34		-R\$ 22.436,88
22/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS			-R\$ 9,40		-R\$ 22.446,28
22/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS			-R\$ 9,40		-R\$ 22.455,68
22/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 22.455,68		R\$ 0,00
26/12/2017	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	25.792	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARCELA 2/2	MAT/MED			-R\$ 6.235,00		-R\$ 6.235,00
26/12/2017	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	31.296	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED			-R\$ 375,00		-R\$ 6.610,00
26/12/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	84.087	FORNECIMENTO GLP	GERAIS			-R\$ 3.186,06		-R\$ 9.796,06
26/12/2017	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	2.202.231	MATERIAL DE CONSUMO - DESCATAVEIS	MAT/MED			-R\$ 1.597,50		-R\$ 11.393,56
26/12/2017	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	425.945	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	MAT/MED			-R\$ 2.015,90		-R\$ 13.409,46
26/12/2017	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	426.657	MATERIAL DE CONSUMO - DESCATAVEIS	MAT/MED			-R\$ 1.644,60		-R\$ 15.054,06
26/12/2017	GLOBAL IMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	187	MATERIAL DE CONSUMO - DESCATAVEIS	MAT/MED			-R\$ 1.310,96		-R\$ 16.365,02
26/12/2017	LABORATORIOS B BRAUN S/A	200.888	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED			-R\$ 1.700,00		-R\$ 18.065,02
26/12/2017	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO LTDA	-	VALE TRANSPORTE FOLHA 01/2018	RH			-R\$ 26.908,84		-R\$ 44.973,86
26/12/2017	NATHALIA NICOLUCHE FERREIRA	-	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	RH			-R\$ 1.807,36		-R\$ 46.781,22
26/12/2017	MSL ARARIPE MRADIOLOGIA EPP	71	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-R\$ 5.880,00		-R\$ 52.661,22
26/12/2017	LIDER EMERGENCIAS LTDA-EPP	3	LOCACAO DE 1 AMBULANCIA COM EQUIPAMENTO, SEM EQUIPE	GERAIS			-R\$ 14.200,00		-R\$ 66.861,22
26/12/2017	SMJ COM DE PECAS E CONSERV DE ELEVADORES	3.504	SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS ELEVADORES	GERAIS			-R\$ 980,00		-R\$ 67.841,22
26/12/2017	VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAMENTO LTDA	-	VALE COMBUSTIVEL	GERAIS			-R\$ 2.000,00		-R\$ 69.841,22
26/12/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	-	PROVEDOR DE INTERNET HRJR	GERAIS			-R\$ 2.500,01		-R\$ 72.341,23
26/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS			-R\$ 9,40		-R\$ 72.350,63
26/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS			-R\$ 9,40		-R\$ 72.360,03
26/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS			-R\$ 9,40		-R\$ 72.369,43
26/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS			-R\$ 9,40		-R\$ 72.378,83
26/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 72.378,83		R\$ 0,00
27/12/2017	IBBL S/A	-	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	MAT/MED			-R\$ 2.406,58		-R\$ 2.406,58
27/12/2017	MEDILAR IMP E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSP	391.082	MEDICAMENTOS	MAT/MED			-R\$ 5.839,00		-R\$ 8.245,58
27/12/2017	MAKE LINE COMERCIAL LTDA	-	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED			-R\$ 1.024,80		-R\$ 9.270,38
27/12/2017	MARCELO POLLINI VENANCIO	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE	GERAIS			-R\$ 645,16		-R\$ 9.915,54
27/12/2017	MARCELO POLLINI VENANCIO	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - MATERIAL DE CONSUMO	GERAIS			-R\$ 475,58		-R\$ 10.391,12
27/12/2017	JOSE CARLOS MANSO JUNIOR	-	CAUCAO LOCACAO DE IMOVEL AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421, CJ 211	GERAIS			-R\$ 6.150,00		-R\$ 16.541,12
27/12/2017	ELIANE PARENTE DOS SANTOS	-	PROJETO EXECUTIVO PARA REPAROS NA AREA ADM CJ 210	GERAIS			-R\$ 1.500,00		-R\$ 18.041,12
27/12/2017	MARIA JOSE MOTA ARAUJO	-	REEMBOLSO DE DESPESAS	GERAIS			-R\$ 1.400,00		-R\$ 19.441,12
27/12/2017	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	-	MEDICAMENTOS	MAT/MED			-R\$ 2.744,13		-R\$ 22.185,25
27/12/2017	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA-ME	5.465	MEDICAMENTOS	MAT/MED			-R\$ 1.511,25		-R\$ 23.696,50
27/12/2017	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	31.399	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MAT/MED			-R\$ 1.152,00		-R\$ 24.848,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil	Data início	01/12/2017
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X	Data Final	31/12/2017
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM			Conta Corrente	24690-5		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27			CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
27/12/2017	VR BENEFICIOS E SERVDE PROCESSAMENTO LTDA	-	VALE ALIMENTACAO FOLHA 01/2018	RH	-R\$ 68.444,15	-R\$ 93.292,65
27/12/2017	VR BENEFICIOS E SERVDE PROCESSAMENTO LTDA	-	VALE REFEICAO FOLHA 01/2018	RH	-R\$ 84.046,20	-R\$ 177.338,85
27/12/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	-	TELEFONIA FIXA 3422-2014	GERAIS	-R\$ 72,46	-R\$ 177.411,31
27/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 177.420,71
27/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 177.430,11
27/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 177.439,51
27/12/2017	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA DOC/TED	GERAIS	-R\$ 9,40	-R\$ 177.448,91
27/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 177.448,91	R\$ 0,00
31/12/2017			SALDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Marcelo Polini
Gerente Financeiro
ISG



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B081426626240008
08/01/2018 14:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 24690-5 INSTITUTO SOCRATES GUANAE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	552.414.000.006.197	11.319,51 D	
				01/12 2414 6197-2 IND BRAS BEBED			
01/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.004.883	2.047,38 D	
				01/12 3320 4883-6 DIPROMED COM I			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	48.332,75 D	
				033 0346 025129790000130 BENETTON MEDI			
01/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.102	373,61 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.741	13.315,00 D	
01/12/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	75.388,25 C	
01/12/2017	04/12/2017	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.741	13.315,00 C	13.315,00 C
				Erro formal			
04/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	550.712.000.063.613	432,80 D	
				04/12 0712 63613-4 BERGSON KENNED			
04/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	551.253.000.041.661	35.431,50 D	
				04/12 1253 41661-4 STAFF ASSESSOR			
04/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	554.279.000.085.000	21.478,70 D	
				04/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO			
04/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	557.075.000.009.984	180,42 D	
				04/12 7075 9984-8 MARCELO POLLIN			
04/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	2.000,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.505,41 D	
				033 0551 31249210895 FRANCILEN DE SOU			
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	712,53 D	
				033 0156 26471225806 VANIA CONCEICAO D			
04/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	12.887,70 D	62.314,06 D
				237 0122 014566826000127 RECOMMED DIST			
01/12/2017	04/12/2017	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	5	75.388,25 D	
01/12/2017	04/12/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	62.073,25 C	75.629,06 D
04/12/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	75.629,06 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.316.903	15.574,23 C	
				341 2937 11920087000131 FSB SISTEMAS I			
05/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	550.348.000.048.486	330,30 D	
				05/12 0348 48486-5 MEDIMPORT PROD			
05/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	550.712.000.063.613	1.326,00 D	
				05/12 0712 63613-4 BERGSON KENNED			
05/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.023.917	1.131,00 D	
				05/12 0932 23917-8 DESIREE D C F			
05/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	551.263.000.023.186	10.932,49 D	
				05/12 1263 23186-X BIO SINTESE CO			
05/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	552.258.000.006.133	100.500,00 D	
				05/12 2258 6133-6 MARZO VITORINO			
05/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	553.355.000.301.097	1.524,24 D	
				05/12 3355 301097-X CIRURGICA FERN			
05/12/2017		2967	99015 470	Transferência enviada	554.656.000.005.338	2.312,50 D	
				05/12 4656 5338-4 C C M D P ALIM			

05/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	554.852.000.066.005	1.456,86 D
		05/12 4852 66005-1 ANTONIO CARLOS		
05/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	555.119.000.700.000	4.416,70 D
		05/12 5119 COML CIRU 00003969808000927		
05/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.501	66,36 D
		TELECOMUNICACOES DE		
05/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.502	39.022,33 D
		SABESP		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.503	3.789,52 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.504	794,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.505	9.087,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.506	225,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.507	7.190,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.508	679,15 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.509	299,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.510	168,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.511	4.516,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.512	797,83 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.513	1.993,92 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.514	90,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.515	270,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.516	1.528,35 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	3.080,00 D
		341 0039 003954059000107 SANINSET CONT		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	852,00 D
		033 0346 046577938000170 PANIFICADORA		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.021,60 D
		341 0039 001584377000106 LITORAL SUL A		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	1.475,10 D
		756 3194 18229732876 EDUARDO ECKERT NE		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	1.319,65 D
		237 1610 053074514000158 MINI MERCADO		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	12.621,99 D
		341 7213 000083227000148 CEQNEP CENTRA		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.408,30 D
		104 0742 003822470000129 PAPELARIA OPC		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	48.396,96 D
		033 0144 012403498000112 VIDA LAVANDER		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	114.246,67 D
		237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	952.881,24 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
05/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	805,80 D
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.528	236,08 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.529	1.284,29 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.530	797,83 D

BANCO BRADESCO S.A.					
05/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Microfilme	873.391.300.000.693	4,90 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.190	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.191	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.192	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.193	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.194	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.195	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.196	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.197	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.198	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.114.199	9,40 D
Tarifa referente a 05/12/2017					
05/12/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5 1.319.400,95 C	0,00 C
06/12/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	33 7.280,00 C	7.280,00 C
AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ					
05/12/2017	06/12/2017	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.050.028.891 4.845.391,00 C	4.852.671,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601 7.280,00 D	
237 0160 007752236000123 MEDILAR IMPOR					
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602 16.500,00 D	
033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS					
06/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.020.383	9,40 D
Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.020.384	9,40 D 4.828.872,20 C
Tarifa referente a 06/12/2017					
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5 1.319.400,95 D	
05/12/2017	06/12/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5 3.525.990,05 D	16.518,80 D
06/12/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 16.518,80 C	0,00 C
07/12/2017		2967	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.013.347 1.128,60 D	
07/12 0368 13347-7 BIOBASE IND E					
07/12/2017		2967	99015 470 Transferência enviada	553.062.000.114.660 1.548,00 D	
07/12 3062 114660-2 NOVA HOSPITALA					
07/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.701 104.886,58 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.702 301,39 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.703 943,75 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.704 147,54 D	
TELECOMUNICACOES DE					
07/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.705 7.581,96 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
07/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.706 3.250,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
07/12/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 119.787,82 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801 55.465,00 D	
237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A					
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802 18.000,00 D	

033 4436 024384832000117 TW SERVICOS E						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	24.751,00 D		
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	225.343,30 D		
756 5122 005386780000173 KYRUS - MEDIC						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	226.647,75 D		
341 0885 026158495000175 GEAH GRUPO						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	11.603,85 D		
341 7213 000083227000148 CEQNEP CENTRA						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	15.574,23 D		
341 2937 011920087000131 FSB SISTEMAS						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.912,74 D		
341 2937 011920087000131 FSB SISTEMAS						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	54.886,84 D		
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.919,69 D		
033 3282 00472106210 JOSIANE BATISTA D						
08/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.811	23,96 D		
EMBRATEL						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	3.920,00 D		
104 2158 072732779000140 ALBERTO CAMAR						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.970,85 D		
341 2000 004069709000102 BIONEXO DO BR						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	151.966,96 D		
237 3111 006227527000130 INTENSIVECARE						
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	151.898,80 D		
033 0568 027431814000137 MULTI-ORTHO C						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.362	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.363	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.364	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.365	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.366	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.367	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.368	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.369	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.370	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.371	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.372	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.373	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.374	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.307.375	9,40 D		
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	947.016,57 C	0,00 C	
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	359,39 D		
104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA						
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	704,16 D		
033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D						
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	281,33 D		

104 0742 33541445807 MAYARA COSTA DA S						
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	19.453,84 D		
033 0205 004890347000108 PPG-PLANEJAME						
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.100.077	9,40 D		
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.100.078	9,40 D		
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.100.079	9,40 D		
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.100.080	9,40 D		
Tarifa referente a 11/12/2017						
11/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	20.836,32 C		0,00 C
12/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.039	34.046,30 C		
AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ						
12/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.348.000.048.486	630,00 D		
12/12 0348 48486-5 MEDIMPORT PROD						
12/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.023.917	1.088,60 D		
12/12 0932 23917-8 DESIREE D C F						
12/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	375,00 D		
12/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA						
12/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	551.263.000.023.186	7.357,93 D		
12/12 1263 23186-X BIO SINTESE CO						
12/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	553.355.000.301.097	1.524,24 D		
12/12 3355 301097-X CIRURGICA FERN						
12/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.280,00 D		
12/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M						
12/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	554.656.000.005.338	1.254,00 D		
12/12 4656 5338-4 C C M D P ALIM						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	1.568,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.202	3.110,70 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.203	514,28 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.204	550,00 D		
PROTECTOR INDUSTRIA COM DE PRO						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.205	1.323,80 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.206	606,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.207	1.160,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.208	2.117,28 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.209	4.552,41 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.210	20.647,00 D		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.211	1.424,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.212	3.386,65 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.213	610,00 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.214	669,44 D		
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-EPP						
12/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.215	1.162,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	10.000,00 D		
033 1761 30232718873 GABRIELLA FAGGION						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	6.693,64 D		
237 2237 025043980000130 CONSTRULIMP L						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	579,00 D		
341 0039 001584377000106 LITORAL SUL A						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.405,50 D		

756 3194 18229732876 EDUARDO ECKERT NE						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	16.192,00 D		
237 2237 025043980000130 CONSTRULIMP L						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	12.000,00 D		
104 4779 013302762000194 CONSULT - CON						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	5.615,00 D		
104 0742 059530394000132 GRAFICA BELAS						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	676,40 D		
237 1610 053074514000158 MINI MERCADO						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	34.046,30 D		
341 7130 007588299000196 PRIME CARGO L						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	6.780,00 D		
341 0360 027953245000190 ROBSON DE OLI						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	779,19 D		
033 0549 37826656869 MONICA LIMA DA CO						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	687,81 D		
033 0670 36555572809 VALDILERIA PEREIR						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	982,50 D		
033 0346 37303750835 THIAGO EMILIANO R						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	1.460,43 D		
033 0346 30287543803 LUCIENE ELOY DE M						
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	5.700,00 D		
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.642	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.643	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.644	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.645	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.646	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.647	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.648	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.649	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.650	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.651	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.652	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.653	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.654	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.655	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.200.656	9,40 D		
Tarifa referente a 12/12/2017						
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.741	13.315,00 D		
12/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	145.918,80 C		0,00 C
14/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.017	1.551,18 C		
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA						
14/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.097.162	3.961,20 D		
14/12 0321 97162-6 GREEN B C A D						
14/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.011.714	465,00 D		
14/12 0932 11714-5 ELETRICA RAMIR						
14/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.119.874	831,66 D		
14/12 1192 119874-2 DE PAULI COM R						
14/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	5.962,00 D		

14/12 1253 40809-3				
14/12/2017	2967	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845 16.058,20 D
14/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M				
14/12/2017	2967	99015 470	Transferência enviada	554.767.000.117.287 1.748,00 D
14/12 4767 117287-5 SJTADEU IND PL				
14/12/2017	2967	99015 470	Transferência enviada	556.807.000.002.208 3.110,25 D
14/12 6807 2208-X HEALTH QUALITY				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401 34.046,30 D
341 7130 002966317000102 STRYKER DO BR				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402 1.551,18 D
033 4355 12701896894 ELISABETH CHRISTI				
14/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.403 45.000,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
14/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.404 1.672,69 D
TELECOMUNICACOES DE				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405 3.253,60 D
237 2575 006294304000195 H2X SOLUCAO E				
14/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.406 960,00 D
GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407 10.000,00 D
033 1761 30232718873 GABRIELLA FAGGION				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408 51.240,52 D
033 0346 025129790000130 BENETTON MEDI				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409 398.236,62 D
033 0171 021611775000173 T & T - SERVI				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410 20.000,00 D
033 1206 028617113000150 THEMA CONSULT				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411 335.227,62 D
756 5122 020588780000140 NEOPED ATENDI				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412 11.445,12 D
756 5122 020588780000140 NEOPED ATENDI				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413 84.016,46 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414 5.080,41 D
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415 450,00 D
033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA				
14/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.416 2.300,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417 2.025,30 D
033 0346 18027202515 MARIA JOSE MOTA A				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418 55.907,29 D
033 0144 012403498000112 VIDA LAVANDER				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419 920,00 D
341 1884 064084858000164 BIO COMPANY C				
14/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420 1.551,18 D
033 4355 12701896894 ELISABETH CHRISTI				
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.279 9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.280 9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.281 9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.282 9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.283 9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.284 9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.285 9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.286 9,40 D
Tarifa referente a 14/12/2017				

14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.287	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.288	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.289	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.290	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.291	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.292	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.293	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.085.294	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 1.095.619,82 C	0,00 C	
18/12/2017	0000	13054 168 Pagamento de Ourocap	634.767	10.000,00 D	
18/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 10.000,00 C	0,00 C	
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.348.000.048.486	1.307,00 D	
		19/12 0348 48486-5 MEDIMPORT PROD			
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.492.000.027.600	3.848,35 D	
		19/12 0492 27600-6 COMERCIAL PANO			
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.023.917	1.461,65 D	
		19/12 0932 23917-8 DESIREE D C F			
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	4.207,96 D	
		19/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA			
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	551.263.000.023.186	8.479,35 D	
		19/12 1263 23186-X BIO SINTESE CO			
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.105.463	392,00 D	
		19/12 3041 105463-5 CASEX IND P P			
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	9.177,59 D	
		19/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO			
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	554.656.000.005.338	2.246,43 D	
		19/12 4656 5338-4 C C M D P ALIM			
19/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	556.850.000.200.200	1.086,00 D	
		19/12 6850 200200-0 COMERCIAL 3 AL			
19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	200,69 D	
		ELETROPAULO			
19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	37,01 D	
		ELETROPAULO			
19/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.903	961,40 D	
		DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS			
19/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.904	1.470,00 D	
		PROTECTOR INDUSTRIA COM DE PRO			
19/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.905	2.073,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.906	7.231,41 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.907	880,91 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.908	182.873,80 D	
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.909	2.129,49 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.910	11.359,77 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.911	243,43 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.912	38.886,09 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.913	128,03 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			

19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.914	29,99 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.915	407.095,39 D	
		GPS- Ident.: 3969808000927 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.916	33.522,52 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.917	147,96 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	2.853,40 D	
		756 3194 18229732876 EDUARDO ECKERT NE			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	1.863,06 D	
		341 0039 001584377000106 LITORAL SUL A			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	11.310,00 D	
		237 0122 014566826000127 RECOMMED DIST			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	925,65 D	
		237 1610 053074514000158 MINI MERCADO			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	3.253,65 D	
		033 0346 046577938000170 PANIFICADORA			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	213.855,40 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	166,73 D	
		104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	362,01 D	
		033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	110,36 D	
		104 0742 33541445807 MAYARA COSTA DA S			
19/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.927	5.456,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	1.343,00 D	
		104 0742 027842056000140 R F YUTAKA RO			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	378,00 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	9,90 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.172	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.173	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.174	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.175	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.176	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.177	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.178	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.179	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.180	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.181	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.182	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.388.183	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	963.477,20 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	1.675,22 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	2.931,50 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	72,96 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.004	1.970,85 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.005	458,10 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.006	423,25 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.007	1.134,50 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.008	399,43 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	215,78 D	
GPS- Ident.: 3969808000765 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010	163.545,81 D	
GPS- Ident.: 3969808000927 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.011	983,12 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.012	1.420,11 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.013	83.692,37 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.014	19,79 D	
FGTS ARREC GRRF					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.015	47,97 D	
FGTS ARREC GRRF					
20/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	258.990,76 C	0,00 C
21/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	550.376.000.053.533	884,00 D	
21/12 0376 53533-8 FARMA VISION D					
21/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	551.546.000.019.896	771,29 D	
21/12 1546 19896-X ANAMELIA GOMES					
21/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	552.898.000.013.037	714,20 D	
21/12 2898 13037-0 FARMACIA NOVA					
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	983,40 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	873,60 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	134,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	3.250,00 D	
SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RA					
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	2.028,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.106	7.350,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.107	6.720,00 D	
GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.070,83 D	
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	5.583,70 D	
341 5631 024325370000167 MRU TALENTOS					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	5.694,82 D	
341 5631 024325370000167 MRU TALENTOS					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	257,55 D	
341 0039 001584377000106 LITORAL SUL A					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	2.787,00 D	
237 2759 025213872000169 ERICK VINICIU					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	2.300,00 D	
237 0311 004135017000107 SOMIL PLASTIC					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	8.250,01 D	
237 2001 004057656000100 R A PIRES MAT					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.300.366	9,40 D	

Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.300.367	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.300.368	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.300.369	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.300.370	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.300.371	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.300.372	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 49.718,20 C		0,00 C
22/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	13.166,23 D	
22/12 3180 WHITE MAR 00003969808000170					
22/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.004.883	4.624,00 D	
22/12 3320 4883-6 DIPROMED COM I					
22/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	553.355.000.301.097	1.517,24 D	
22/12 3355 301097-X CIRURGICA FERN					
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.201	1.031,80 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.172,27 D	
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME					
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.203	715,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	210,34 D	
237 3398 011206099000107 SUPERMED COME					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.092.462	9,40 D	
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.092.463	9,40 D	
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 22.455,68 C		0,00 C
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	6.235,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	375,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.603	3.186,06 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.604	1.597,50 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.605	2.015,90 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.606	1.644,60 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.607	1.310,96 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.608	1.700,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.609	26.908,84 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.807,36 D	
033 0551 37658415871 NATHALIA NICOLUCH					
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	5.880,00 D	
033 0171 008673007000186 M. S. L. ARAR					
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	14.200,00 D	
341 0447 009184217000173 LIDER EMERGEN					
26/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	980,00 D	
237 0149 008704178000125 SMJ COMERCIO					
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.614	2.000,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.615	2.500,01 D	
VIVO SP					
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.056.673	9,40 D	
Tarifa referente a 26/12/2017					

26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.056.674	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.056.675	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.056.676	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	72.378,83 C	0,00 C
27/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	552.414.000.006.197	2.406,58 D	
		27/12 2414 6197-2 IND BRAS BEBED			
27/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	5.839,00 D	
		27/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
27/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.605	1.024,80 D	
		27/12 5853 1605-5 MAKE LINE COME			
27/12/2017	2967	99015 470 Transferência enviada	557.075.000.009.984	1.120,74 D	
		27/12 7075 9984-8 MARCELO POLLIN			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.150,00 D	
		341 1024 010443666000178 MANSO E MANSO			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.702	1.500,00 D	
		237 3487 17851814839 ELIANE PARENTE DO			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.400,00 D	
		237 1882 18027202515 MARIA JOSE MOTA A			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.744,13 D	
		237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.705	1.511,25 D	
		GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.706	1.152,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.707	68.444,15 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.708	84.046,20 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.709	72,46 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.067.005	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.067.006	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.067.007	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.067.008	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	177.448,91 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB951503 ANAMELIA GOMES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

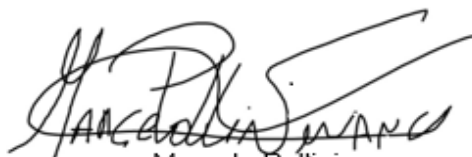
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO						DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO			
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO					Banco	Brasil	Data início	01/12/2017		
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES					Agência	2967-X	Data Final	31/12/2017		
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM					Conta Corrente	24690-5				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0009-27					CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNPJBB RF CP AUTOMATICO											
Data	Fornecedor					Crédito/Débito					SALDO (R\$)
30/11/2017										R\$ 4.439.610,58	
01/12/2017	Resgate							-R\$ 75.388,25		R\$ 4.364.222,33	
04/12/2017	Estorno aplicação financeira							R\$ 75.388,25		R\$ 4.439.610,58	
04/12/2017	Resgate							-R\$ 62.073,25		R\$ 4.377.537,33	
04/12/2017	Resgate							-R\$ 75.629,06		R\$ 4.301.908,27	
05/12/2017	Resgate							-R\$ 1.319.400,95		R\$ 2.982.507,32	
06/12/2017	Aplicação financeira							R\$ 3.525.990,05		R\$ 6.508.497,37	
06/12/2017	Resgate							-R\$ 16.518,80		R\$ 6.491.978,57	
06/12/2017	Estorno aplicação financeira							R\$ 1.319.400,95		R\$ 7.811.379,52	
07/12/2017	Resgate							-R\$ 119.787,82		R\$ 7.691.591,70	
08/12/2017	Resgate							-R\$ 947.016,57		R\$ 6.744.575,13	
11/12/2017	Resgate							-R\$ 20.836,32		R\$ 6.723.738,81	
12/12/2017	Resgate							-R\$ 145.918,80		R\$ 6.577.820,01	
14/12/2017	Resgate							-R\$ 1.095.619,82		R\$ 5.482.200,19	
18/12/2017	Resgate							-R\$ 10.000,00		R\$ 5.472.200,19	
19/12/2017	Resgate							-R\$ 963.477,20		R\$ 4.508.722,99	
20/12/2017	Resgate							-R\$ 258.990,76		R\$ 4.249.732,23	
21/12/2017	Resgate							-R\$ 49.718,20		R\$ 4.200.014,03	
22/12/2017	Resgate							-R\$ 22.455,68		R\$ 4.177.558,35	
26/12/2017	Resgate							-R\$ 72.378,83		R\$ 4.105.179,52	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

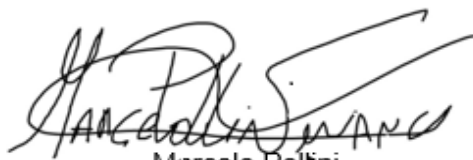
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO						DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO						
Contratante		SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO				Banco		Brasil		Data início		01/12/2017		
Contratada		INSTITUTO SOCRATES GUANAES				Agência		2967-X		Data Final		31/12/2017		
Unidade		HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM				Conta Corrente		24690-5						
CNPJ da Unidade		03.969.808/0009-27				CNPJ da C/C		03.969.808/0001-70						
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNPJBB RF CP AUTOMATICO														
Data		Fornecedor						Crédito/Débito				SALDO (R\$)		
27/12/2017		Resgate								-R\$ 177.448,91			R\$ 3.927.730,61	
31/12/2017		Rendimento bruto								R\$ 13.170,02			R\$ 3.940.900,63	
31/12/2017		Imposto de renda								-R\$ 1.752,62			R\$ 3.939.148,01	
31/12/2017		IOF								-R\$ 48,38			R\$ 3.939.099,63	
SALDO DISPONÍVEL												R\$ 3.939.099,63		



Marcelo Pollini
Gerente Financeiro
ISG

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO						DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO					
Contratante		SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO				Banco		Brasil		Data início		01/12/2017	
Contratada		INSTITUTO SOCRATES GUANAES				Agência		2967-X		Data Final		31/12/2017	
Unidade		HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAÉM				Conta Corrente		24690-5					
CNPJ da Unidade		03.969.808/0009-27				CNPJ da C/C		03.969.808/0001-70					
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNPJBB RF CP AUTOMATICO													
Data		Fornecedor						Crédito/Débito				SALDO (R\$)	
30/11/2017													R\$ 1.854.444,38
29/12/2017		Rendimento bruto										R\$ 9.248,90	R\$ 1.863.693,28
													R\$ 1.863.693,28
SALDO DISPONÍVEL													R\$ 1.863.693,28



Marcelo Polini
Gerente Financeiro
ISG



A33B081426626240009
08/01/2018 14:37:59

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	24690-5 INSTITUTO S GUANAES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.439.610,58			467.815,115372		
01/12/2017	RESGATE	75.388,25	6,10	34,70	7.947,097182	9,491396452	459.868,018190
	Aplicação 07/11/2017	75.388,25	6,10	34,70	7.947,097182		
04/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	75.388,25	6,10	34,70	7.947,097182	9,492741057	467.815,115372
04/12/2017	RESGATE	62.073,25	5,02	28,57	6.543,488128	9,492741057	461.271,627244
	Aplicação 07/11/2017	62.073,25	5,02	28,57	6.543,488128		
04/12/2017	RESGATE	75.629,06	12,20	18,47	7.970,272184	9,492741057	453.301,355060
	Aplicação 07/11/2017	75.629,06	12,20	18,47	7.970,272184		
05/12/2017	RESGATE	1.319.400,95	278,95	203,86	139.022,924452	9,494000829	314.278,430608
	Aplicação 07/11/2017	1.319.400,95	278,95	203,86	139.022,924452		
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.525.990,05			371.391,377935	9,495267985	685.669,808543
06/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	1.319.400,95	278,95	203,86	139.022,924452	9,495267985	824.692,732995
06/12/2017	RESGATE	16.518,80	4,26	1,34	1.740,277370	9,495267985	822.952,455625
	Aplicação 07/11/2017	16.518,80	4,26	1,34	1.740,277370		
07/12/2017	RESGATE	119.787,82	36,72		12.617,687350	9,496553265	810.334,768275
	Aplicação 07/11/2017	119.787,82	36,72		12.617,687350		
08/12/2017	RESGATE	947.016,57	314,07		99.744,097795	9,497610996	710.590,670480
	Aplicação 07/11/2017	947.016,57	314,07		99.744,097795		
11/12/2017	RESGATE	20.836,32	7,45		2.194,379290	9,498708860	708.396,291190
	Aplicação 07/11/2017	20.836,32	7,45		2.194,379290		
12/12/2017	RESGATE	145.918,80	55,92		15.366,096403	9,499792021	693.030,194787
	Aplicação 07/11/2017	145.918,80	55,92		15.366,096403		
14/12/2017	RESGATE	1.095.619,82	476,00		115.354,754574	9,501956153	577.675,440213
	Aplicação 07/11/2017	1.095.619,82	476,00		115.354,754574		
18/12/2017	RESGATE	10.000,00	4,86		1.052,683284	9,504150160	576.622,756929
	Aplicação 07/11/2017	10.000,00	4,86		1.052,683284		
19/12/2017	RESGATE	963.477,20	494,92		101.414,104124	9,505306272	475.208,652805
	Aplicação 07/11/2017	963.477,20	494,92		101.414,104124		
20/12/2017	RESGATE	258.990,76	139,86		27.258,485705	9,506420232	447.950,167100
	Aplicação 07/11/2017	258.990,76	139,86		27.258,485705		
21/12/2017	RESGATE	49.718,20	28,15		5.232,310705	9,507529810	442.717,856395
	Aplicação 07/11/2017	49.718,20	28,15		5.232,310705		
22/12/2017	RESGATE	22.455,68	13,37		2.362,981133	9,508772492	440.354,875262
	Aplicação 07/11/2017	22.455,68	13,37		2.362,981133		
26/12/2017	RESGATE	72.378,83	44,90		7.615,673750	9,509825706	432.739,201512
	Aplicação 07/11/2017	72.378,83	44,90		7.615,673750		
27/12/2017	RESGATE	177.448,91	114,92		18.669,361063	9,510975196	414.069,840449
	Aplicação 07/11/2017	177.448,91	114,92		18.669,361063		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.939.099,63			414.069,840449		414.069,840449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.439.610,58
APLICAÇÕES (+)	3.525.990,05
RESGATES (-)	4.037.870,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.170,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.752,62
IOF (-)	48,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.369,02
SALDO ATUAL =	3.939.099,63

Valor da Cota	
30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês 0,2426
No ano 5,9802
Últimos 12 meses 5,9802

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.854.444,38			666.673,961058		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.863.693,28			666.673,961058		666.673,961058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.854.444,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.248,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.248,90
SALDO ATUAL = 1.863.693,28

Valor da Cota

30/11/2017 2,781636133
29/12/2017 2,795509326

Rentabilidade

No mês 0,4987
No ano 9,3948
Últimos 12 meses 9,3948

Transação efetuada com sucesso por: JB951503 ANAMELIA GOMES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088