

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

INVESTIMENTOS FUNDOS - CNPJBB RF CP CORP 400M

Data	Fornecedor	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.887.078,65	4.887.078,65
04/12/2018	RESGATE	-815.230,10	4.071.848,55
05/12/2018	RESGATE	-1.272.491,44	2.799.357,11
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.080.962,54	5.880.319,65
07/12/2018	RESGATE	-87.907,37	5.792.412,28
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.840.305,71	7.632.717,99
20/12/2018	RESGATE	-14.546,80	7.618.171,19
21/12/2018	RESGATE	-36.619,66	7.581.551,53
27/12/2018	RESGATE	-236.217,09	7.345.334,44
28/12/2018	RESGATE	-5.865,15	7.339.469,29
31/12/2018	RENDIMENTO BRUTO	27.062,56	7.366.531,85
31/12/2018	IMPOSTO DE RENDA	-1.058,30	7.365.473,55
31/12/2018	IOF	0,00	7.365.473,55
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 7.365.473,55



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020956276530025
02/01/2019 10:29:14

Agência 932-6
Conta 40218-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.887.078,65			1.658.483,917038	
04/12/2018	RESGATE	815.230,10	247,95		276.616,344556	2,948047236 1.381.867,572482
	Aplicação 08/10/2018	815.230,10	247,95		276.616,344556	
05/12/2018	RESGATE	1.272.491,44	451,66		431.694,417431	2,948713369 950.173,155051
	Aplicação 08/10/2018	1.272.491,44	451,66		431.694,417431	
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.080.962,54			1.044.614,845299	2,949376561 1.994.788,000350
07/12/2018	RESGATE	87.907,37	40,10		29.812,272843	2,950042436 1.964.975,727507
	Aplicação 08/10/2018	87.907,37	40,10		29.812,272843	
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.840.305,71			622.558,759332	2,956035366 2.587.534,486839
20/12/2018	RESGATE	14.546,80	13,26		4.925,536469	2,956035366 2.582.608,950370
	Aplicação 08/10/2018	14.546,80	13,26		4.925,536469	
21/12/2018	RESGATE	36.619,66	35,25		12.397,226759	2,956702391 2.570.211,723611
	Aplicação 08/10/2018	36.619,66	35,25		12.397,226759	
27/12/2018	RESGATE	236.217,09	263,25		79.927,052312	2,958702131 2.490.284,671299
	Aplicação 08/10/2018	236.217,09	263,25		79.927,052312	
28/12/2018	RESGATE	5.865,15	6,83		1.984,198439	2,959371343 2.488.300,472860
	Aplicação 08/10/2018	5.865,15	6,83		1.984,198439	
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.365.473,55			2.488.300,472860	2.488.300,472860

SALDO ANTERIOR	4.887.078,65
APLICAÇÕES (+)	4.921.268,25
RESGATES (-)	2.468.877,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.062,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.058,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.004,26
SALDO ATUAL =	7.365.473,55

30/11/2018 2,946714527
31/12/2018 2,960041855

No mês 0,4522
No ano 5,8856
Últimos 12 meses 5,8856

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 2967-X
Conta Corrente 24690-5
CNPJ da C/C 03.969.808/0009-27

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP

Data	Fornecedor	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/18	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO	9.372,34	9.372,34
31/12/18	CORREÇÃO / JUROS	46,86	9.419,20
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 9.419,20



Extrato da Proposta

G338091415715484037
09/01/2019 15:05:35

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU241-10	AA	23531
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigência	Fim vigência	Fim de carencia
18/12/2017	18/12/2019	18/01/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	9.372,34
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	46,86	9.419,20

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 2967-X
Conta Corrente 24690-5
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP

Data	Fornecedor	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO	18.932,60	18.932,60
31/12/2018	CORREÇÃO / JUROS	94,66	19.027,26
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 19.027,26



Extrato da Proposta

G338091415715484040
09/01/2019 15:09:00

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU243-20	AA	12817
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigencia	Fim vigencia	Fim de carencia
11/10/2017	11/10/2019	11/11/2017
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	18.932,60
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	94,66	19.027,26

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 2967-X
Conta Corrente 24690-5
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP

Data	Fornecedor	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO	R\$ 9.233,15	R\$ 9.233,15
31/12/2018	CORREÇÃO / JUROS	R\$ 46,16	R\$ 9.279,31
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 9.279,31



Extrato da Proposta

G338091629041038014
09/01/2019 16:32:57

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU241-10	AA	38967
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigencia	Fim vigencia	Fim de carencia
14/03/2018	14/03/2020	14/04/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	9.233,15
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	46,16	9.279,31

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/18	Saldo anterior					0,00
04/12/18	TED DEVOLVIDA	-	TED DEVOLVIDA	-	717,02	717,02
04/12/18	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60406	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-17609,04	-16.892,02
04/12/18	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	1193	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2100	-18.992,02
04/12/18	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	9219	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3845	-22.837,02
04/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REEMBOLSO DE DESPESAS CORPORATIVAS	UTILIDADE PUBLICA	-130083,96	-152.920,98
04/12/18	ANGELA DA SILVA RANSO ELVAZIAN	-	REEMBOLSO DE DESPESA - REFEIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	-241,78	-153.162,76
04/12/18	CLARO S/A	7747152	MENSALIDADE INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-249,9	-153.412,66
04/12/18	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS I	3557	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-724,15	-154.136,81
04/12/18	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS I	3558	ENXOVAL	MATERIAIS	-5275,38	-159.412,19
04/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	192199	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-14175,02	-173.587,21
04/12/18	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	72773	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-645	-174.232,21
04/12/18	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTD/	2300	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-242,6	-174.474,81
04/12/18	SANESMAR COMERCIAL LTDA EPP	1825	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-6182,6	-180.657,41
04/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	192200	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3986,15	-184.643,56
04/12/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	65971	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1527,12	-186.170,68
04/12/18	MNP CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES ME	10276	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-9280,74	-195.451,42
04/12/18	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	8193	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-16793,9	-212.245,32
04/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	425163	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-1200	-213.445,32
04/12/18	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	2176	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ELETRICA P	TERCEIROS	-83470,08	-296.915,40
04/12/18	GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS	574	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA	MANUTENCAO PREDIAL	-1500	-298.415,40
04/12/18	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFI	23569	SERVICO DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE TECNOL	TERCEIROS	-28105	-326.520,40
04/12/18	TW SERVICOS EM INFORMATICA LTDA ME	690	MANUTENCAO MENSAL	TERCEIROS	-18000	-344.520,40
04/12/18	OPUS MEDICAL E ELETROINFORMATICA LTDA	370	SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARCO CIRURGICO	TERCEIROS	-2387,5	-346.907,90
04/12/18	ELEKTRO REDES S A	28613419	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PUBLICA	-194922,07	-541.829,97
04/12/18	FROTA VIP LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	376	LOCAÇÃO DE VEICULO	TERCEIROS	-2000	-543.829,97
04/12/18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIA	UTILIDADE PUBLICA	-198,44	-544.028,41
04/12/18	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE	1468027936241	AGUA RGI 02793624-47	UTILIDADE PUBLICA	-55767,21	-599.795,62
04/12/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	77059	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-724,1	-600.519,72
04/12/18	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	195797	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-18565	-619.084,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
04/12/18	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HC	263438	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-530,6	-619.615,32
04/12/18	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	9068	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1957,43	-621.572,75
04/12/18	MEDI HOUSE IND COM DE PRODUTOS CIRURGICOS E I	156459	MATERIAL MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-3736	-625.308,75
04/12/18	NATBIO IMPORTADORA LTDA	46569	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-1137,2	-626.445,95
04/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20906	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-270,64	-626.716,59
04/12/18	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GEI	270	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-5180	-631.896,59
04/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	239	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL	MATERIAIS	-889,4	-632.785,99
04/12/18	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA	34143	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-479,5	-633.265,49
04/12/18	CIA ULTRAGAZ S/A	90683	FORNECIMENTO DE GLP	UTILIDADE PUBLICA	-3173,43	-636.438,92
04/12/18	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS	-	PENSAO ALIMENTICIA COMP NOVEMBRO 2018	SALARIOS	-631,48	-637.070,40
04/12/18	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA	-	PENSAO ALIMENTICIA COMP NOVEMBRO 2018	SALARIOS	-591,71	-637.662,11
04/12/18	PRISCILA SANTOS DA SILVA	-	PENSAO ALIMENTICIA COMP NOVEMBRO 2018	SALARIOS	-717,02	-638.379,13
04/12/18	FERNADA LAGE SILVEIRO	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-110,80	-638.489,93
04/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE TRABALHO	-	FGTS COMPETENCIA 11/2018 APRENDIZ	SALARIOS	-135,86	-638.625,79
04/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE TRABALHO	-	FGTS COMPETENCIA 11/2018 FOLHA	SALARIOS	-170854,5	-809.480,29
04/12/18	CRUDO PLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5788	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-5010	-814.490,29
04/12/18	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	-	SEGURO CONTRA INCENDIO - SALAS 605,606,607 E 608	TERCEIROS	-639,81	-815.130,10
04/12/18	RUBENS NAVES SANTOS JR	306	CORRESPONDENCIA PARA EFETUAR DILIGENCIA A 4 F	TERCEIROS	-100	-815.230,10
04/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	815.230,10	0,00
05/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HRJR X SANTANDE	-	-1272491,44	-1.272.491,44
05/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	1.272.491,44	0,00
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	13.040,00	513.040,00
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	3.000.000,00	3.513.040,00
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	81.720,00	3.594.760,00
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	104.500,00	3.699.260,00
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	1.452,55	3.700.712,55
06/12/18	NEWMED IMPORTADORA LTDA	48315	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1326	3.699.386,55
06/12/18	CM HOSPITALAR S.A	629343/629344/1800402/18	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	MATERIAIS	-10.681,60	3.688.704,95
06/12/18	JANDERSON BRAGEROLLI	61	SERVICO DISTRIBUICAO DE BENS DE TERCEIROS ENT	TERCEIROS	-650	3.688.054,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT NLTD	139347	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-756	3.687.298,95
06/12/18	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	167367	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-19655,78	3.667.643,17
06/12/18	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	860463	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1113,27	3.666.529,90
06/12/18	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1067494	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-4400	3.662.129,90
06/12/18	ANTONIO CARLOS GIBERTONI VICENTE	-	ALUGUEL SALA 210 AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTON	UTILIDADE PUBLICA	-2663,86	3.659.466,04
06/12/18	HEALTH QUALITY IND E COM LTDA	55670	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2397	3.657.069,04
06/12/18	MARCELO POLLINI VENANCIO	-	SUPRIMENTO FUNDO FIXO (ENCERRAMENTO)	-	-306,68	3.656.762,36
06/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	-	-3.080.962,54	575.799,82
06/12/18	GIOVANA MIRANDA	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-62,50	575.737,32
06/12/18	VANILCE PAES DE ARRUDA COTTA-ME	16245	INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-2300	573.437,32
06/12/18	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	331	SERVIÇO EM ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	TERCEIROS	-55465	517.972,32
06/12/18	FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	888	LOCAÇÃO DE SISTEMA HEPIC	TERCEIROS	-1912,74	516.059,58
06/12/18	CLAUDIO DIAS DO NASCIMENTO	45	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DO AR CO	TERCEIROS	-3570	512.489,58
06/12/18	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	2428	SERVIÇO DE CAPINA QUIMICA MOTORIZADA	MANUTENCAO PREDIAL	-400	512.089,58
06/12/18	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	462	SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA	TERCEIROS	-13360,33	498.729,25
06/12/18	DOCTOR SOLUTIONS RIO CONSULTORIA E TREINAMEN	108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSUL	TERCEIROS	-27096,37	471.632,88
06/12/18	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA ALVES MULLEF	19	PRESTAÇÃO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABBORA	TERCEIROS	-75000	396.632,88
06/12/18	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	226	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LAUDOS MEDCIOS À I	TERCEIROS	-2763,88	393.869,00
06/12/18	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	2427	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DEDETIZAÇÃO E	TERCEIROS	-3080	390.789,00
06/12/18	ONESP ORGANIZAÇÃO NAC ESPECIALIZ EM SAUDE PU	221	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	TERCEIROS	-14591,8	376.197,20
06/12/18	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	210	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	TERCEIROS	-165751,41	210.445,79
06/12/18	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICIENRTE DE COLETA DE	54	SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	TERCEIROS	-54866,84	155.578,95
06/12/18	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	184122	VR COMBUSTIVEL	MATERIAIS	-2000	153.578,95
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA EP	6	LOCAÇÃO DE CAIXA DE VIDEO CIRURGIA PARA COLEC	TERCEIROS	-12960	140.618,95
06/12/08	PRISCILA SANTOS DA SILVA	-	PENSAO ALIMENTICIA COMP NOVEMBRO 2018	SALARIOS	-717,02	139.901,93
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34408	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-52	139.849,93
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34402	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-648,11	139.201,82
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34407	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-39	139.162,82
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34405	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-235,88	138.926,94
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34404	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-148,4	138.778,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34401	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-148,4	138.630,14
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34400	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-648,11	137.982,03
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34399	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-384,28	137.597,75
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34397	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-52	137.545,75
06/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	950256	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-549,7	136.996,05
06/12/18	GS COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI ME	690	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	TERCEIROS	-3738	133.258,05
06/12/18	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	69243	SERVIÇO EM GESTÃO DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	TERCEIROS	-99657,61	33.600,44
06/12/18	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIR	137712	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-12800	20.800,44
06/12/18	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO MEDICO	140401	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2975	17.825,44
06/12/18	WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	58763	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-1578	16.247,44
06/12/18	FRANCISCO ELIEDSON DANTAS PESSOA	-	DESLOCAMENTO DE CONGANCHAS / ITANAHAEM - PRIS	OUTRAS DESPESAS	-250	15.997,44
06/12/18	CRISTIANE DE MORAES CARVALHO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-500	15.497,44
06/12/18	MAGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	30168	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-850,08	14.647,36
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34747	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-524,59	14.122,77
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34738	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-813,29	13.309,48
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34739	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-26	13.283,48
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34730	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-870,52	12.412,96
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34731	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-296,13	12.116,83
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	67115	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2371,14	9.745,69
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	67114	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-148,8	9.596,89
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34734	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-183,81	9.413,08
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34737	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-332,21	9.080,87
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34733	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-52	9.028,87
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34744	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-857,52	8.171,35
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34565	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-605,6	7.565,75
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34745	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-502,11	7.063,64
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34742	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-426,72	6.636,92
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34748	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-319,06	6.317,86
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34741	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-65	6.252,86
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34740	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-52	6.200,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34563	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-26	6.174,86
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34736	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1054,91	5.119,95
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34743	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-496,81	4.623,14
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34732	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-804,89	3.818,25
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34403	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1616,57	2.201,68
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34735	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-406,34	1.795,34
06/12/18	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	34746	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1096,53	698,81
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	688,66
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	678,51
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	668,36
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	658,21
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	648,06
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	637,91
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	627,76
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	617,61
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	607,46
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	597,31
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	587,16
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	577,01
07/12/18	PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E REMOÇÕES LT	4732	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULAN	TERCEIROS	-28000	-27.422,99
07/12/18	KLEBER SILVA BASILIO	22	ISS S/NF COMPETENCIA 11/2018	MANUTENCAO PREDIAL	-200	-27.622,99
07/12/18	KLEBER SILVA BASILIO	23	ISS S/NF COMPETENCIA 11/2018	MANUTENCAO PREDIAL	-200	-27.822,99
07/12/18	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	2176	ISS S/NF COMPETENCIA 11/2018	TERCEIROS	-5111,46	-32.934,45
07/12/18	PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS	217	ISS S/NF COMPETENCIA 11/2018	TERCEIROS	-10257,83	-43.192,28
07/12/18	KYRUS - MEDICOS ASSOCIADOS	1308	ISS S/NF COMPETENCIA 11/2018	TERCEIROS	-18560,79	-61.753,07
07/12/18	UNICIPE - SERVICOS MEDICOS	744	ISS S/NF COMPETENCIA 11/2018	TERCEIROS	-750	-62.503,07
07/12/18	CONSULT - CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA I	41	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA F	TERCEIROS	-25384	-87.887,07
07/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-87.897,22
07/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-87.907,37
07/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	87.907,37	-0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REEMBOLSO NF 7102 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICO:	OUTRAS DESPESAS	3.636,54	3.636,54
11/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REEMBOLSO NF 7102 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICO:	OUTRAS DESPESAS	568,22	4.204,76
11/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REEMBOLSO NF 7102 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICO:	OUTRAS DESPESAS	3.409,26	7.614,02
11/12/18	H O COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	695/694	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.195,91	6.418,11
11/12/18	ANAMELIA GOMES DE CARVALHO	-	TRANSPORTE / MATERIAL DE CONSUMO	OUTRAS DESPESAS	-511,30	5.906,81
11/12/18	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO LT	18437	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3954	1.952,81
11/12/18	INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - EST	7102	CONTRATOS GOV FERRAMENTA DE CONTRATOS ADM	TERCEIROS	-11364,2	-9.411,39
11/12/18	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM LTDA	549	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADE DE ALIMENT	MATERIAIS	-250549,8	-259.961,19
11/12/18	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA ME	1104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇ	TERCEIROS	-34804	-294.765,19
11/12/18	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	37	SERVIÇO DE AUDITORIA DIAGNOSTICA EM TECNOLOG	TERCEIROS	-39300	-334.065,19
11/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	424049	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-27,9	-334.093,09
11/12/18	FERNADA LAGE SILVEIRO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-56,7	-334.149,79
11/12/18	CEZAR KABBACHI PRIGENZI	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-92,32	-334.242,11
11/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	172305	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-108	-334.350,11
11/12/18	PRISCILA MACHADO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - REFEICAO	OUTRAS DESPESAS	-113,5	-334.463,61
11/12/18	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	2678	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-116	-334.579,61
11/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF S RESCISAO 13º 11/2018	OUTROS	-130,73	-334.710,34
11/12/18	MARQUES & OLIVEIRA TERRAPLANAGEM LTDA EPP	1172	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAÇAMBA EM MODAL	MANUTENCAO PREDIAL	-200	-334.910,34
11/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20970	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-236,74	-335.147,08
11/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF S RESCISAO 11/2018	OUTROS	-240,93	-335.388,01
11/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	20994	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-259,56	-335.647,57
11/12/18	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	66	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-270	-335.917,57
11/12/18	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	64	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-288	-336.205,57
11/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	950886	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-346	-336.551,57
11/12/18	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADO	4545	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-370,44	-336.922,01
11/12/18	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	162329	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-544	-337.466,01
11/12/18	CENTRO ABC MAT ELETRICOS LTDA	26225	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS	-652,6	-338.118,61
11/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	172260	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-662	-338.780,61
11/12/18	CRISTIANE DE MORAES CARVALHO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-700	-339.480,61
11/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	950195	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-768	-340.248,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/12/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	77571	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-803,75	-341.052,36
11/12/18	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO C	101816	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-870	-341.922,36
11/12/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	66416	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1032,24	-342.954,60
11/12/18	RAQUEL MELHEIROS CARLOS LEVY	-	FUNDO FIXO	-	-1039,93	-343.994,53
11/12/18	LABORATORIOS B BRAUN S.A	284663	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1440	-345.434,53
11/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2174179	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1500	-346.934,53
11/12/18	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	8331	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1604,2	-348.538,73
11/12/18	NOBREAK NET COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELET	2003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBI	MANUTENCAO PREDIAL	-1698	-350.236,73
11/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	607717	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1710	-351.946,73
11/12/18	MIRANDA MEDICAL EIRELI ME	138	MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-1900	-353.846,73
11/12/18	B C Q CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPL	18962	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA	TERCEIROS	-1970,85	-355.817,58
11/12/18	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	76861	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2100	-357.917,58
11/12/18	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	162330	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-2660	-360.577,58
11/12/18	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HO	264740	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2818,59	-363.396,17
11/12/18	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL LTDA	53370	MATERIAL MEDICO HOSPITALRAR	MATERIAIS	-2895	-366.291,17
11/12/18	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	357865	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-3063,68	-369.354,85
11/12/18	UNICARDIO CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI ME	30	SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO	TERCEIROS	-3174	-372.528,85
11/12/18	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	37415	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3400	-375.928,85
11/12/18	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	162596	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-3434	-379.362,85
11/12/18	MNP CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES ME	10523	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-4047,76	-383.410,61
11/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	PIS FOLHA 1 PARC 13º SALARIO 11/2018	13º	-5434,04	-388.844,65
11/12/18	M S L ARARIPE RADIOLOGIA EPP	128	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGF	TERCEIROS	-6000	-394.844,65
11/12/18	MEDI HOUSE IND COM DE PRODUTOS CIRURGICOS E I	156803	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-7013,24	-401.857,89
11/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTIC	85	SERVIÇO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO	TERCEIROS	-7222,7	-409.080,59
11/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTIC	84	SERVIÇO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO	TERCEIROS	-8222,76	-417.303,35
11/12/18	PRO BUSINESS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	86	CONSULTORIA PARA GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUST	TERCEIROS	-9000	-426.303,35
11/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5089	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-10534,23	-436.837,58
11/12/18	GLOBAL IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3498	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	TERCEIROS	-10535	-447.372,58
11/12/18	UNICIPE - SERVICOS MEDICOS LTDA	744	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA PEDIA	TERCEIROS	-13402,5	-460.775,08
11/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	PIS S/ FOLHA 11/2018	SALARIOS	-16236,78	-477.011,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/12/18	LABORATORIOS B BRAUN S.A	284662	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-18376	-495.387,86
11/12/18	SÃO JOSÉ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E I	TERCEIROS	-31634,02	-527.021,88
11/12/18	NESPAH NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOG	11	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIOLOGI	TERCEIROS	-306420,25	-833.442,13
11/12/18	KYRUS MEDICOS ASSOCIADOS SC LTDA	1308	SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL	TERCEIROS	-331681,39	-1.165.123,52
11/12/18	INTENSIVECARE ASSIST EM SAUDE LTDA	282	SERVIÇOS MEDICOS EM UTI ADULTO E CLINICA MEDIC	TERCEIROS	-406204,04	-1.571.327,56
11/12/18	MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	4	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UTI NEONATAL	TERCEIROS	-447847,62	-2.019.175,18
11/12/18	PROFEMME SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OBSTETRICIA E I	TERCEIROS	-472867,02	-2.492.042,20
11/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GPS (INSS) - COMP 11/2018	SALARIOS	-584077,24	-3.076.119,44
11/12/18	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EI	7461	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2944	-3.079.063,44
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.073,59
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.083,74
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.093,89
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.104,04
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.114,19
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.124,34
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.134,49
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.144,64
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.154,79
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.164,94
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.175,09
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.185,24
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.195,39
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.205,54
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.215,69
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.225,84
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.235,99
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.246,14
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.256,29
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.266,44
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.276,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.286,74
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.296,89
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-3.079.307,04
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	3.079.500,00	192,96
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	44.467,98	44.660,94
12/12/18	ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE I	2	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA E TF	TERCEIROS	-179537,56	-134.876,62
12/12/18	SIMONE DA SILVA	-	RESCISAO DO TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS	-4296,66	-139.173,28
12/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE TRABALHO	-	GRRF - SIMONE DA SILVA	OUTROS	-1493,27	-140.666,55
12/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-140.676,70
12/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-140.686,85
12/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	141.000,00	313,15
12/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	2.061,42	2.374,57
13/12/18	INSTITUTO SOCRATE GUANAES	-	DEVOLUCAO PARA O PROJETO HRSJC PAGAMENTO IN	-	-2100	274,57
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2515	HOSPEDAGEM - JEANCARLO OLIVEIRA	OUTRAS DESPESAS	-2208	-1.933,43
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3217	PASSAGEM AEREA - ANDRE GOMES	OUTRAS DESPESAS	-259,18	-2.192,61
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3217	PASSAGEM AEREA - JOSE SILVA	OUTRAS DESPESAS	-839,77	-3.032,38
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3217	PASSAGEM AEREA - JOSE SILVA	OUTRAS DESPESAS	-524,73	-3.557,11
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3120	PASSAGEM AEREA - ANDRE ARAUJO	OUTRAS DESPESAS	-829,78	-4.386,89
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3120	PASSAGEM AEREA - LEONARDO CASTRO	OUTRAS DESPESAS	-829,78	-5.216,67
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3120	PASSAGEM AEREA - JOSELITO XAVIER	OUTRAS DESPESAS	-829,78	-6.046,45
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3120	PASSAGEM AEREA - ANDRE ARAUJO	OUTRAS DESPESAS	-583,6	-6.630,05
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3120	PASSAGEM AEREA - LEONARDO CASTRO	OUTRAS DESPESAS	-583,6	-7.213,65
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3120	PASSAGEM AEREA - JOSELITO XAVIER	OUTRAS DESPESAS	-583,6	-7.797,25
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2670	DIARIA - JEANCARLO OLIVEIRA	OUTRAS DESPESAS	-276	-8.073,25
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2815	PASSAGEM AEREA - GIOVANA MIRANDA	OUTRAS DESPESAS	-1040,3	-9.113,55
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3148	DIARIA - LEONARDO CASTRO	OUTRAS DESPESAS	-276	-9.389,55
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3148	DIARIA - JOSELITO XAVIER	OUTRAS DESPESAS	-276	-9.665,55
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3148	DIARIA - ANDRE ARAUJO	OUTRAS DESPESAS	-276	-9.941,55
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3148	DIARIA - ADRIANE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS	-138	-10.079,55
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3148	DIARIA - RICARDO MARBACK	OUTRAS DESPESAS	-138	-10.217,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/12/18	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2671	DIARIA - JEANCARLO OLIVEIRA	OUTRAS DESPESAS	-138	-10.355,55
13/12/18	JORGAS MARQUES RODRIGUES	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-439,6	-10.795,15
13/12/18	EL MONTEIRO PASSOS ME	5707	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEII	MANUTENCAO PREDIAL	-3894	-14.689,15
13/12/18	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5782	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA	TERCEIROS	-10840	-25.529,15
13/12/18	SOMA SP HOSPITALAR	114242	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-967	-26.496,15
13/12/18	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA	426021	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-51831,34	-78.327,49
13/12/18	CIA ULTRAGAZ	90823	GÁS	UTILIDADE PUBLICA	-2568,29	-80.895,78
13/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1096694	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-15345,24	-96.241,02
13/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1096725	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-21435	-117.676,02
13/12/18	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1027480	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-22885,54	-140.561,56
13/12/18	ML COMERCIO IMPORT EXPORT MAT M HOSP LT EPP	42052	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-806,5	-141.368,06
13/12/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78635	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1170	-142.538,06
13/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	621531	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-59950,92	-202.488,98
13/12/18	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	163883	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2660	-205.148,98
13/12/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	67256	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2691,72	-207.840,70
13/12/18	OCEAN PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	36462	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2927,68	-210.768,38
13/12/18	RWR IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA ELETROME	24503	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS	-1058,88	-211.827,26
13/12/18	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS I	3571	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1863	-213.690,26
13/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	241	MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-143	-213.833,26
13/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	242	MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-1430	-215.263,26
13/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	243	MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-202,2	-215.465,46
13/12/18	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	68	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-276	-215.741,46
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF S/FÉRIAS	FÉRIAS	-80,18	-215.821,64
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA DA FEDERAL DO BRASIL	-	DARF FOLHA COMP OUTUBRO 2018	SALARIOS	-44951,49	-260.773,13
13/12/18	GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA EPP	1254	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-125	-260.898,13
13/12/18	BIONEXO DO BRASIL S A	141910	SERVIÇO DE PLATAFORMA DE COMPRAS	TERCEIROS	-1818,83	-262.716,96
13/12/18	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	25381	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-436,55	-263.153,51
13/12/18	LABORATORIOS B BRAUN S.A	286682	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1209,6	-264.363,11
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21005	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-16,62	-264.379,73
13/12/18	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA	34603	MATERIAL MEDICO HOSPITALR	MATERIAIS	-375	-264.754,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/12/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	77900	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-7900	-272.654,73
13/12/18	INDFILTROS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE FILTROS LT	673	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS	-947,88	-273.602,61
13/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	175264	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-80	-273.682,61
13/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	175248	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-570	-274.252,61
13/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	193527	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1482,3	-275.734,91
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21033	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-225	-275.959,91
13/12/18	ELETRONICA SANTANA EIRELI	148522	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS	-545,4	-276.505,31
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21064	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-225	-276.730,31
13/12/18	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	8457	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-941,84	-277.672,15
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21074	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-242,28	-277.914,43
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21106	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-241,62	-278.156,05
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21131	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-242,28	-278.398,33
13/12/18	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	217	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	TERCEIROS	-168645,6	-447.043,93
13/12/18	TEFONICA BRASIL S A VIVO	-	LINHA 3421-4343	UTILIDADE PUBLICA	-1954,37	-448.998,30
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-449.008,45
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-449.018,60
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-449.028,75
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-449.038,90
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-449.049,05
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-449.059,20
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-449.069,35
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-449.079,50
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	449.500,00	420,50
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	6.661,59	7.082,09
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TED DEVOLVIDA	-	2.619,70	9.701,79
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TED DEVOLVIDA	-	2.847,11	12.548,90
18/12/18	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTI	201838169	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	TERCEIROS	-73,43	12.475,47
18/12/18	H O COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	717	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-541	11.934,47
18/12/18	H O COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	715	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-917	11.017,47
18/12/18	UNIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	6243	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-500	10.517,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	C M HOSPITALAR S A	1804979	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-15897,2	-5.379,73
18/12/18	UNICASERV COM DIST IMP E EXP LTDA	43464	CABO DE REDE	MATERIAIS	-3843	-9.222,73
18/12/18	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	167863	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1535,6	-10.758,33
18/12/18	MURILO MENDES MENEZES	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-207,8	-10.966,13
18/12/18	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S A	84	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TERCEIROS	-99089,13	-110.055,26
18/12/18	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITAL	73952	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA VENTILAÇÃO	TERCEIROS	-1700	-111.755,26
18/12/18	H2X SOLUCAO EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA ME	8597	SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO CORRETIV.	TERCEIROS	-3154	-114.909,26
18/12/18	CONECTCAR S N ELET S	-	PEDAGIO	OUTRAS DESPESAS	-500	-115.409,26
18/12/18	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1487261	JOVEM APRENDIZ E ESTAGIÁRIO	OUTROS	-1092	-116.501,26
18/12/18	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	-	VALE COMBUSTIVEL	MATERIAIS	-1500	-118.001,26
18/12/18	GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS	80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS	-3500	-121.501,26
18/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	480561	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-944,38	-122.445,64
18/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1096680	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-9739,96	-132.185,60
18/12/18	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	48450	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.619,70	-134.805,30
18/12/18	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA	143564	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1284,12	-136.089,42
18/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF S FÉRIAS 11/18	FÉRIAS	-9740,12	-145.829,54
18/12/18	VANESSA CRISTINA CORRENTI MACHADO	-	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS	-737,56	-146.567,10
18/12/18	MARIO ROSA DA SILVA NETO	-	RESCISAO CONTRATUAL	OUTROS	-2.847,11	-149.414,21
18/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL I	3628	ASSESSORIA CONTABIL	TERCEIROS	-18770	-168.184,21
18/12/18	RENATA MANZINI	-	RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS	-33,88	-168.218,09
18/12/18	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	1837	HONORARIOS ADVOCATICIOS	OUTROS	-7038,75	-175.256,84
18/12/18	GO MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	7720	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-12911,4	-188.168,24
18/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1099225	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1152,64	-189.320,88
18/12/18	CIA ULTRAGAZ S A	90973	FORNECIMENTO DE GLP	UTILIDADE PUBLICA	-1561,23	-190.882,11
18/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	244	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1560	-192.442,11
18/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	245	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-7271	-199.713,11
18/12/18	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	247902	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1179,52	-200.892,63
18/12/18	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	247909	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-6477,16	-207.369,79
18/12/18	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	247938	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-5001,56	-212.371,35
18/12/18	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	197449	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1080	-213.451,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	M N P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES ME	10814	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-5765,92	-219.217,27
18/12/18	EXPRESSMEDICAL COM AT AC E VAR DE CORREL MEC	37060	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1473,4	-220.690,67
18/12/18	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	77628	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-9800	-230.490,67
18/12/18	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO	446790	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2521	-233.011,67
18/12/18	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS I	3589	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-466,5	-233.478,17
18/12/18	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO C	102519	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3350	-236.828,17
18/12/18	LABORATORIOS B BRAUN S A	291355	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-19585,6	-256.413,77
18/12/18	LABORATORIOS B BRAUN S A	291316	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1440	-257.853,77
18/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	247	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-8448	-266.301,77
18/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	248	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-699	-267.000,77
18/12/18	EMILIO DA SILVA CORREA	249	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-279	-267.279,77
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	178017	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1911,65	-269.191,42
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	956348	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-707,7	-269.899,12
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT	956274	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-765,7	-270.664,82
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT	194185	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-142,7	-270.807,52
18/12/18	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	163884	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1284	-272.091,52
18/12/18	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	163885	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-950	-273.041,52
18/12/18	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	163886	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1620	-274.661,52
18/12/18	DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	53857	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1195,05	-275.856,57
18/12/18	MEDI HOUSE IND COM DE PRODUTOS CIRURGICOS E I	157699	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-18006,64	-293.863,21
18/12/18	EURODESCK DIST DE PROD MEDICOS HOSP IMP E EXF	146	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-14886,5	-308.749,71
18/12/18	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3256	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3200	-311.949,71
18/12/18	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA	8590	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-19008,66	-330.958,37
18/12/18	FARMATER MEDICAMENTOS MATRIZ	73602	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-4316,91	-335.275,28
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT	178033	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2046,6	-337.321,88
18/12/18	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	250601	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-7023,06	-344.344,94
18/12/18	GOLD STAR DESCARTAVEIS E LIMPEZA	229	MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA	MATERIAIS	-1180,35	-345.525,29
18/12/18	UNIFARMA GESTAO E SOLUÇÃO EM SAUDE LTDA	9141	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-930,34	-346.455,63
18/12/18	RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HOG EIRELI	4758	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-7200	-353.655,63
18/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2192671	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2250	-355.905,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2192613	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3603,5	-359.509,13
18/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2192614	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-4838,4	-364.347,53
18/12/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	67317	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-830,16	-365.177,69
18/12/18	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	24312	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3240	-368.417,69
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194275	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-597,5	-369.015,19
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194276	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3091,2	-372.106,39
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT	957244	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-895,5	-373.001,89
18/12/18	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HC	266802	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-12294,79	-385.296,68
18/12/18	VIA PRODUCTS LTDA	27846	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS	-450,18	-385.746,86
18/12/18	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	223630	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-5265,6	-391.012,46
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194278	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-6432,38	-397.444,84
18/12/18	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	359904	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-576	-398.020,84
18/12/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	87238	MANIPULAÇÃO DE FORMULAS MAGISTRAIS	MATERIAIS	-284,6	-398.305,44
18/12/18	SANESMAR COMERCIAL LTDA EPP	1932	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-6055,75	-404.361,19
18/12/18	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	25648	MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-1372,33	-405.733,52
18/12/18	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	532719	MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-1691	-407.424,52
18/12/18	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO LT	18575	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-5272	-412.696,52
18/12/18	NATBIO IMPORTADORA LTDA	47751	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-1699,08	-414.395,60
18/12/18	MEDI HOUSE IND COM DE PRODUTOS CIRURGICOS E I	157856	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2468,4	-416.864,00
18/12/18	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGIC	32224	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1060	-417.924,00
18/12/18	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS HOSP LTDA	17664	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1086,5	-419.010,50
18/12/18	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITAL	35294	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1060	-420.070,50
18/12/18	KLEBER DA SILVA BASILIO	22	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	MANUTENCAO PREDIAL	-440	-420.510,50
18/12/18	KLEBER DA SILVA BASILIO	23	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	MANUTENCAO PREDIAL	-440	-420.950,50
18/12/18	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	2176	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-7871,64	-428.822,14
18/12/18	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO LTDA	69243	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-13152,17	-441.974,31
18/12/18	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	217	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-14661,89	-456.636,20
18/12/18	GS COMERCIO E INSTALAÇÕES ESPECIAIS EIRELI ME	690	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-462	-457.098,20
18/12/18	ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGENCIA EIRELI EPP	2722	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-206,93	-457.305,13
18/12/18	B C Q CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPL	18747	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-61,24	-457.366,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	68941	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-4691,85	-462.058,22
18/12/18	CARLOS TEIXEIRA NETO ELETROICA EPP	1149	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-87,74	-462.145,96
18/12/18	DOCTOR SOLUTIONS RIO CONSULTORIA E TREINAMEN	104	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1342,53	-463.488,49
18/12/18	FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	880	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-94,77	-463.583,26
18/12/18	INTENSIVECARE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	275	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-20126,25	-483.709,51
18/12/18	J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA	13068	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-127,88	-483.837,39
18/12/18	KYRUS MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	1287	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-17261,52	-501.098,91
18/12/18	MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	3	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-22189,57	-523.288,48
18/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA	78	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-377,13	-523.665,61
18/12/18	MULTI ORTHO CLINICA MEDICA LTDA ME	60	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-8895,57	-532.561,18
18/12/18	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOG	9	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-15182,25	-547.743,43
18/12/18	ONESP ORGANIZACAO NACIONAL ESPECIALIZAD EM S	209	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-681,88	-548.425,31
18/12/18	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	2154	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-4753,65	-553.178,96
18/12/18	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	213	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-112,65	-553.291,61
18/12/18	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LT	201832519	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-64,39	-553.356,00
18/12/18	PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	1	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-19650,31	-573.006,31
18/12/18	RUBENS NAVES SANTOS JR	1704	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-348,75	-573.355,06
18/12/18	SÃO JOSE SERIVOS MEDICOS LTDA	1	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-707,85	-574.062,91
18/12/18	T&T - SERVICOS MEDICOS LTDA	86	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-3778,9	-577.841,81
18/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL	3593	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-930	-578.771,81
18/12/18	UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	726	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-697,5	-579.469,31
18/12/18	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	441	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-661,95	-580.131,26
18/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	426735	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-247,16	-580.378,42
18/12/18	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	77854	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-6450	-586.828,42
18/12/18	CARESTREAM DO BRASIL COM E SERV DE PRODUTO	90347	MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-12499,99	-599.328,41
18/12/18	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	3716	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-968,3	-600.296,71
18/12/18	ELETROPAULO S.A	86524156	ENERGIA ELETRICA - SALA 210	UTILIDADE PUBLICA	-106,9	-600.403,61
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.413,76
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.423,91
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.434,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.444,21
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.454,36
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.464,51
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.474,66
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.484,81
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.494,96
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-600.505,11
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	601.000,00	494,89
19/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	CSRF INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL NF	TERCEIROS	185,93	680,82
19/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	CSRF INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL NF	TERCEIROS	29,05	709,87
19/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	CSRF INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL NF	TERCEIROS	174,31	884,18
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	9.243,38	10.127,56
19/12/18	JANDERSON BRAGEROLLI	-	SERVICO DISTRIBUICAO DE BENS DE TERCEIROS ENT	TERCEIROS	-650	9.477,56
19/12/18	MARIO ROSA DA SILVA NETO	-	RESCISAO CONTRATUAL	OUTROS	-2.847,11	6.630,45
19/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HRJR X SANTANDE	-	-565181,4	-558.550,95
19/12/18	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA	-	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	13º	-551,13	-559.102,08
19/12/18	PRISCILA SANTOS DA SILVA	-	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	13º	-758,28	-559.860,36
19/12/18	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	-	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	13º	-629,04	-560.489,40
19/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GPS (INSS) - 13/2018	13º	-458394,08	-1.018.883,48
19/12/18	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	48450	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2619,7	-1.021.503,18
19/12/18	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDC	6813	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-581,02	-1.022.084,20
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.022.094,35
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.022.104,50
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.022.114,65
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.022.124,80
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.022.134,95
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.022.145,10
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	1.022.500,00	354,90
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	13.739,48	14.094,38
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	1.261,08	15.355,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	1.860.500,00	1.875.855,46
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	17.153,81	1.893.009,27
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	RESGATE BB CDB DI	FINANCEIRAS	-1.840.305,71	52.703,56
20/12/18	TELEFONICA BRASIL VIVO S A	352084082	SERVICO DE IP DEDICADO E INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-2694,51	50.009,05
20/12/18	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	1939	INSS S/NF COMPETENCIA 02.2018	TERCEIROS	-9852,92	40.156,13
20/12/18	B C Q CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPL	18962	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-31,5	40.124,63
20/12/18	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	69243	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1195,65	38.928,98
20/12/18	DOCTOR SOLUTIONS RIO CONSULTORIA E TREINAMEN	108	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-433,08	38.495,90
20/12/18	FSB SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	888	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-30,57	38.465,33
20/12/18	INTENSIVECARE ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	282	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-6492,34	31.972,99
20/12/18	J&B ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA	13068	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-41,25	31.931,74
20/12/18	KYRUS MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	1308	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-3712,16	28.219,58
20/12/18	MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	4	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-7157,93	21.061,65
20/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTAC	84	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-131,42	20.930,23
20/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTAC	85	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-115,44	20.814,79
20/12/18	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOG	11	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-4897,5	15.917,29
20/12/18	ONESP ORGANIZACAO NACIONAL ESPECIALIZAD EM S	221	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-233,22	15.684,07
20/12/18	ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE I	2	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2869,54	12.814,53
20/12/18	PK9 TECNOLOGICA E SERVIÇOS EIRELI	2176	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1022,29	11.792,24
20/12/18	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	226	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-44,18	11.748,06
20/12/18	PREVINI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA EPP	217	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2051,55	9.696,51
20/12/18	PROFEMME SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-7557,81	2.138,70
20/12/18	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	1837	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-112,5	2.026,20
20/12/18	SÃO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-228,34	1.797,86
20/12/18	SÃO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-505,61	1.292,25
20/12/18	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	65638	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	MANUTENCAO PREDIAL	-80,28	1.211,97
20/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL I	3593	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-300	911,97
20/12/18	UNICIPE - SERVICOS MEDICOS LTDA	744	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-150	761,97
20/12/18	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	441	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-213,54	548,43
20/12/18	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	462	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-213,54	334,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Contratante SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Contratada INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Unidade Hospital Regional Jorge Rossmann - HRJR
CNPJ da Unidade 03.969.808/0009-27

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil
Agência 932-6
Conta Corrente 40218-4
CNPJ da C/C 03.969.808/0001-70

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO

Data início 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/18	CALHAS REAL EIRELI	13	SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA GERAL E EST	MANUTENCAO PREDIAL	-14871,54	-14.536,65
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-14.546,80
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	14.546,80	0,00
21/12/18	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA	143564	REEMBOLSO REFERENTE A DIVERGENCIA DE VALOR I	OUTROS	628,20	628,20
21/12/18	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	-	VALE TRANSPORTE COMPETENCIA 01/19	OUTROS	-37247,864	-36.619,66
21/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TED DEVOLVIDA	-	36.619,66	-0,00
27/12/18	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LT	-	VALE REFEICAO COMPETENCIA 01/2019	SALARIOS	-108819,48	-108.819,48
27/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REMESSA SANTANDER FÉRIAS COMPETENCIA 01/2019	-	-127377,31	-236.196,79
27/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-236.206,94
27/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-236.217,09
27/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	236.217,09	-0,00
28/12/18	MAARIA ELIA SILVA FREIRE	437	SERVICO DE COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA IN	TERCEIROS	-5855	-5.855,00
28/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-5.865,15
28/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	5.865,15	-0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020956276530022
02/01/2019 10:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

29/11/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.013	717,02 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	17.609,04 D	
		04/12 0024 130923-4 PROMEDICAL EQU			
04/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.030.208	2.100,00 D	
		04/12 0495 30208-2 1000MEDIC LTDA			
04/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	552.823.000.045.708	3.845,00 D	
		04/12 2823 45708-6 MEDCLEAN PROD			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	130.083,96 D	
		237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	241,78 D	
		033 0346 27016506827 ANGELA DA SILVA R			
04/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.403	249,90 D	
		NET SERVICOS			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.404	724,15 D	
		SOMED COMERCIO I E H LTD			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.405	5.275,38 D	
		SOMED COMERCIO I E H LTD			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.406	14.175,02 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.407	645,00 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-EPP			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.408	242,60 D	
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.409	6.182,60 D	
		SANESMAR			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.410	3.986,15 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.411	1.527,12 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.412	9.280,74 D	
		M N P CUSTODIO COM PROD HOS ME			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.413	16.793,90 D	
		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.414	1.200,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	83.470,08 D	
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.416	1.500,00 D	
		GEM ELET COM INST ELETTRIC LTDA			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	28.105,00 D	
		341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	18.000,00 D	
		033 4436 024384832000117 TW SERVICOS E			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	2.387,50 D	
		237 1347 014368486000120 OPUS MEDICAL			
04/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.420	194.922,07 D	
		ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.			
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.421	2.000,00 D	

FROTA VIP LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME						
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.422	198,44 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
04/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	120.423	55.767,21 D		
		SABESP				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.424	724,10 D		
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.425	18.565,00 D		
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.426	530,60 D		
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.427	1.957,43 D		
		UNIFARMA G S EM SAUDE LTDA				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.428	3.736,00 D		
		MEDI HOUSE IND COM PR CID HOSP				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.429	1.137,20 D		
		NATBIO IMPORTADORA LTDA				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.430	270,64 D		
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.431	5.180,00 D		
		HSC COMERCIO V M E G EIRELI ME				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.432	889,40 D		
		EMILIO DA SILVA CORREA				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.433	479,50 D		
		LUMIAR HEALTH CARE				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.434	3.173,43 D		
		CIA ULTRAGAZ S A				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.435	631,48 D		
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.436	591,71 D		
		104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.437	717,02 D		
		033 4890 36268227883 PRISCILA SANTOS D				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.438	110,80 D		
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL				
04/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.439	135,86 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
04/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.440	170.854,50 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.441	5.010,00 D		
		341 8105 064505308000171 CRUDO PLAST I				
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.442	639,81 D		
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.443	100,00 D		
		341 7307 049729221000194 "RUBENS NAVE				
04/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	815.230,10 C	0,00 C	
		400M				
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.272.491,44 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
05/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	1.272.491,44 C	0,00 C	
		400M				
06/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.747.851.659	500.000,00 C		
06/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.747.851.659	13.040,00 C		
06/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.752.204.469	3.000.000,00 C		
06/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.752.204.469	81.720,00 C		
06/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.769.954.271	104.500,00 C		
06/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.769.954.271	1.452,55 C		
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	550.722.000.013.049	1.326,00 D		
		06/12 0722 13049-4 NEWMED IMPORTA				
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	10.681,60 D		
		06/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000				
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.107.979	650,00 D		
		06/12 2436 107979-4 JANDERSON BRAG				
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	553.041.000.106.814	756,00 D		

		06/12 3041 106814-8 TC TECNICA CIR		
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.004.883	19.655,78 D
		06/12 3320 4883-6 DIPROMED COM I		
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.004.400	1.113,27 D
		06/12 3344 CBS MEDIC 00003969808000927		
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	4.400,00 D
		06/12 3360 FRESENIUS 00003969808000927		
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	554.852.000.066.005	2.663,86 D
		06/12 4852 66005-1 ANTONIO CARLOS		
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	556.807.000.002.208	2.397,00 D
		06/12 6807 2208-X HEALTH QUALITY		
06/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	557.075.000.009.984	306,68 D
		06/12 7075 9984-8 MARCELO POLLIN		
06/12/2018	0000	13049 345 BB RF CP Corporativo	1.200.087	3.080.962,54 D
		400M		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	62,50 D
		341 7041 91043417753 GIOVANA MOTTA DE		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.602	2.300,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	55.465,00 D
		237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.912,74 D
		341 2937 011920087000131 FSB SISTEMAS		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.570,00 D
		104 0742 020018192000170 CLAUDIO DIAS		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	400,00 D
		341 0039 003954059000107 SANINSET CONT		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	13.360,33 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	27.096,37 D
		341 0272 022128386000154 DOCTOR SOLUTI		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	75.000,00 D
		033 1650 021944245000147 INSTITUTO DE		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	2.763,88 D
		237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	3.080,00 D
		341 0039 003954059000107 SANINSET CONT		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	14.591,80 D
		237 1435 073712200000140 ONESP - ORGAN		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	165.751,41 D
		104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	54.866,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.615	2.000,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.616	12.960,00 D
		GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS L		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	717,02 D
		033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.618	52,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.619	648,11 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.620	39,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.621	235,88 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.622	148,40 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.623	148,40 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.624	648,11 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.625	384,28 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		

06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.626	52,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.627	549,70 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.628	3.738,00 D
		GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS EI		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.629	99.657,62 D
		BIOXXI SERV ESTERELIZACAO LT		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.630	12.800,00 D
		BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	2.975,00 D
		341 7653 048740849000128 CRAL ARTIGOS		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	1.578,00 D
		341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	250,00 D
		104 2924 04985387452 FRANCISCO ELIEDSO		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	500,00 D
		033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	850,08 D
		341 1514 017217364000120 MG MED PRODUTO		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.636	524,59 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.637	813,29 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.638	26,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.639	870,52 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.640	296,13 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.641	2.371,14 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.642	148,80 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.643	183,81 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.644	332,21 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.645	52,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.646	857,52 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.647	605,60 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.648	502,11 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.649	426,72 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.650	319,06 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.651	65,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.652	52,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.653	26,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.654	1.054,91 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.655	496,81 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.656	804,88 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.657	1.616,57 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.658	406,34 D

BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA					
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.659	1.096,53 D	
BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.756	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.757	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.758	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.759	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.760	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.761	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.762	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.763	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.764	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.765	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.766	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.767	10,15 D	577,01 C
		Tarifa referente a 06/12/2018			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	28.000,00 D	
		707 0001 067407882000185 PROMED SANTA			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.702	35.080,08 D	
ITANHAEM PREFEITURA					
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	25.384,00 D	
		104 4779 013302762000194 CONSULT - CON			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.274.230	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.274.231	10,15 D	
		Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo	87	87.907,37 C	0,00 C
		400M			
11/12/2018	2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.021.436	3.636,54 C	
		11/12 2967 21436-1 INSTITUTO S GU			
11/12/2018	2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.021.472	568,22 C	
		11/12 2967 21472-8 ISG AMBUL MED			
11/12/2018	2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.024.690	3.409,26 C	
		11/12 2967 24690-5 INSTITUTO SOCR			
11/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	1.195,91 D	
		11/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA			
11/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	551.546.000.019.896	511,30 D	
		11/12 1546 19896-X ANAMELIA GOMES			
11/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	551.563.000.003.175	3.954,00 D	
		11/12 1563 3175-5 E C E POLIURET			
11/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.040.243	11.364,20 D	
		11/12 1622 40243-5 INSTITUTO NEGO			
11/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	250.549,80 D	
		11/12 3429 40151-X LPATSA ALIMENT			
11/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	556.863.000.012.044	34.804,00 D	
		11/12 6863 12044-8 TECNO MASTER A			
11/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	556.930.000.047.600	39.300,00 D	
		11/12 6930 47600-5 EUROMAX COMERC			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	27,90 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	56,70 D	
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	92,32 D	
		033 0549 80043356834 CEZAR KABBACH PRI			

11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR	121.104	108,00 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3003 32913162827 PRISCILA MACHADO	121.105	113,50 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	121.106	116,00 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.107	130,73 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1610 009629026000178 MARQUES & OLI	121.108	200,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	121.109	236,74 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.110	240,93 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	121.111	259,56 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	121.112	270,00 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO	121.113	288,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR	121.114	346,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA	121.115	370,44 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMERCIAL 3 ALBE LTDA	121.116	544,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CENTRO ABC DIST MATS ELET LTDA	121.117	652,60 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR	121.118	662,00 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 28600166861 CRISTIANE DE MORA	121.119	700,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR	121.120	768,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	121.121	803,75 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BIOMEDICAL	121.122	870,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	121.123	1.032,24 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS	121.124	1.039,93 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título LABORATORIO B BRAUN	121.125	1.440,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	121.126	1.500,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	121.127	1.604,20 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título NOBREAK NET C S E E LTDA EPP	121.128	1.698,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	121.129	1.710,00 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7774 023218748000160 MIRANDA MEDCA	121.130	1.900,00 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT	121.131	1.970,85 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	121.132	2.100,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMERCIAL 3 ALBE LTDA	121.133	2.660,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP	121.134	2.818,59 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO	121.135	2.895,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.136	3.063,68 D

NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	3.174,00 D
11/12/2018	0000	237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI	121.138	3.400,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.139	3.434,00 D
11/12/2018	0000	RESPIROX COMERCIO O LTDA EPP	121.140	4.047,76 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.141	5.434,04 D
11/12/2018	0000	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	121.142	6.000,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.143	7.013,24 D
11/12/2018	0000	M N P CUSTODIO COM PROD HOS ME	121.144	7.222,70 D
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.145	8.222,76 D
11/12/2018	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.146	9.000,00 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.147	10.534,23 D
11/12/2018	0000	033 0171 008673007000186 M. S. L. ARAR	121.148	10.535,00 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.149	13.402,50 D
11/12/2018	0000	MEDI HOUSE IND COM PR CID HOSP	121.150	16.236,78 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.151	18.376,00 D
11/12/2018	0000	341 5631 024325370000167 MRU TALENTOS	121.152	31.634,02 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	306.420,25 D
11/12/2018	0000	341 5631 024325370000167 MRU TALENTOS	121.154	331.681,39 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.155	406.204,04 D
11/12/2018	0000	033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS	121.156	447.847,62 D
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.157	472.867,02 D
11/12/2018	0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	121.158	584.077,24 D
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.159	2.944,00 D
11/12/2018	0000	104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2018	0000	033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos		
11/12/2018	0000	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		
11/12/2018	0000	LABORATORIO B BRAUN		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2018	0000	341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2018	0000	341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2018	0000	756 5122 005386780000173 KYRUS - MEDIC		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2018	0000	237 3111 006227527000130 INTENSIVECARE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2018	0000	756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2018	0000	033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV		
11/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		
11/12/2018	0000	GPS- Ident.: 3969808000927 - 11/2018		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
11/12/2018	0000	341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.496	10,15 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.024.497	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.498	10,15 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.024.499	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.500	10,15 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.024.501	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.502	10,15 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.024.503	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.504	10,15 D
11/12/2018	0000	Tarifa referente a 11/12/2018		

11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.505	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.506	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.507	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.508	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.509	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.510	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.511	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.512	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.513	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.514	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.515	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.516	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.517	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.518	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.024.519	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.079.500,00 C	
11/12/2018	12/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.769.954.271	44.467,98 C	44.660,94 C
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	179.537,56 D	
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI			
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.296,66 D	
			033 0346 11820611841 SIMONE DA SILVA			
12/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.203	1.493,27 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.338.510	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.338.511	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	141.000,00 C	
12/12/2018	13/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.769.954.271	2.061,42 C	2.374,57 C
13/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.021.436	2.100,00 D	
			13/12 2967 21436-1 INSTITUTO S GU			
13/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	10.630,12 D	
			13/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO			
13/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	439,60 D	
			237 3673 09158503897 JORGAS MARQUES RO			
13/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.894,00 D	
			104 1438 003191765000144 EL MONTEIRO P			
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.303	10.840,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
13/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	967,00 D	
			341 0092 005847630000110 SOMA/SP PRODU			
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.305	51.831,34 D	
			PRO FORM QUIMIOTERAPICA LTDA			
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.306	2.568,29 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.307	15.345,24 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.308	21.435,00 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.309	22.885,54 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.310	806,50 D
ML COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.311	1.170,00 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.312	59.950,92 D
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.313	2.660,00 D
COMERCIAL 3 ALBE LTDA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.314	2.691,72 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	2.927,68 D
237 0111 010349885000273 OCEAN PRODUTO				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.058,88 D
237 2184 008441496000140 RWR INDUSTRIA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.317	1.863,00 D
SOMED COMERCIO I E H LTD				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.318	143,00 D
EMILIO DA SILVA CORREA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.319	1.430,00 D
EMILIO DA SILVA CORREA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.320	202,20 D
EMILIO DA SILVA CORREA				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	276,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO				
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.322	80,18 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.323	44.951,49 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	125,00 D
104 0742 059530394000132 GRAFICA BELAS				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.325	1.818,83 D
BIONEXO DO BRASIL S A				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.326	436,55 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.327	1.209,60 D
LABORATORIO B BRAUN				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.328	16,62 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.329	375,00 D
LUMIAR HEALTH CARE				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.330	7.900,00 D
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.331	947,88 D
INDFILTROS COMERCIO E INSTALAC				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.332	80,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.333	570,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.334	1.482,30 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.335	225,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.336	545,40 D
ELETRONICA SANTANA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.337	225,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.338	941,84 D
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.339	242,28 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.340	241,62 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				

13/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.341	242,28 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
13/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	168.645,60 D	
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI			
13/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.343	1.954,37 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.341.868	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.341.869	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.341.870	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.341.871	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.341.872	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.341.873	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.341.874	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.341.875	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	449.500,00 C	
13/12/2018	14/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.769.954.271	6.661,59 C	7.082,09 C
18/12/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	200.011	2.619,70 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	2.847,11 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	73,43 D	
			18/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL			
18/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	541,00 D	
			18/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA			
18/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	917,00 D	
			18/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA			
18/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.444.444	500,00 D	
			18/12 1557 444444-2 UDIMED COMerci			
18/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	15.897,20 D	
			18/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
18/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.105.142	3.843,00 D	
			18/12 3146 105142-3 UNICA SOLUCOES			
18/12/2018		0932	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.004.883	1.535,60 D	
			18/12 3320 4883-6 DIPROMED COM I			
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	207,80 D	
			033 1071 01012418529 MURILO MENDES MEN			
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	99.089,13 D	
			033 0144 012403498000112 VIDA LAVANDER			
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	1.700,00 D	
			LUMIAR HEALTH BUILDERS			
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.154,00 D	
			237 2575 006294304000195 H2X SOLUCAO E			
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.805	500,00 D	
			CONNECTCAR S M ELET S			
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	1.092,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	1.500,00 D	
			VR BENEF SERV PROC			
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.500,00 D	
			341 0736 023396862000180 GEM ELETRIC C			
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	944,38 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.810	9.739,96 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.619,70 D	
			237 6872 061817664000132 NEWMED PRODUT			
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.284,12 D	

341 0452 066704701000110 CENTRO AUDITI				
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.813	9.740,12 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	737,56 D
		033 0551 28879188852 VANESSA CRISTINA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	2.847,11 D
		033 3196 32132576807 MARIO ROSA DA SIL		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.816	18.770,00 D
		TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRE		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	33,88 D
		033 0489 37062789879 RENATA MANZINI		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.818	7.038,75 D
		RUBENS NAVES S J ADVOGADOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.819	12.911,40 D
		GO MED D MEDICAMENTOS LTDA ME		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.820	1.152,64 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.821	1.561,23 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.822	1.560,00 D
		EMILIO DA SILVA CORREA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.823	7.271,00 D
		EMILIO DA SILVA CORREA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.824	1.179,52 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.825	6.477,16 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.826	5.001,56 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.827	1.080,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.828	5.765,92 D
		M N P CUSTODIO COM PROD HOS ME		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.829	1.473,40 D
		EXPRESSMEDICAL		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.830	9.800,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.831	2.521,00 D
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.832	466,50 D
		SOMED COMERCIO I E H LTD		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.833	3.350,00 D
		BIOMEDICAL		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.834	19.585,60 D
		LABORATORIO B BRAUN		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.835	1.440,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.836	8.448,00 D
		EMILIO DA SILVA CORREA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.837	699,00 D
		EMILIO DA SILVA CORREA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.838	279,00 D
		EMILIO DA SILVA CORREA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.839	1.911,65 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.840	707,70 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.841	765,70 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.842	142,70 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.843	1.284,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.844	950,00 D
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA		

18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMERCIAL 3 ALBE LTDA	121.845	1.620,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	121.846	1.195,05 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título MEDI HOUSE IND COM PR CID HOSP	121.847	18.006,64 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	121.848	14.886,50 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	121.849	3.200,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	121.850	19.008,66 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-EPP	121.851	4.316,91 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR	121.852	2.046,60 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	121.853	7.023,06 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título GOLD STAR	121.854	1.180,35 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título UNIFARMA G S EM SAUDE LTDA	121.855	930,34 D
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0122 014566826000127 RECOMMED DIST	121.856	7.200,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	121.857	2.250,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	121.858	3.603,50 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	121.859	4.838,40 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	121.860	830,16 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA	121.861	3.240,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	121.862	597,50 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	121.863	3.091,20 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR	121.864	895,50 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP	121.865	12.294,79 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título VIA PRODUCTS LTDA	121.866	450,18 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA	121.867	5.265,60 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	121.868	6.432,38 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	121.869	576,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	121.870	284,60 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título SANESMAR	121.871	6.055,75 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	121.872	1.372,33 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título AMADE COMERCIAL LTDA EPP	121.873	1.691,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE	121.874	5.272,00 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título NATBIO IMPORTADORA LTDA	121.875	1.699,08 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título MEDI HOUSE IND COM PR CID HOSP	121.876	2.468,40 D
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.877	1.060,00 D

RHOSSE INST E EQUIP. CIRURGICOS EIRELI						
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.878	1.086,50 D		
		CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS P				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.879	1.060,00 D		
		LUMIAR HEALTH CARE				
18/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.880	880,00 D		
		GPS- Ident.: 22563410000183 - 11/2018				
18/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.881	7.871,64 D		
		GPS- Ident.: 11139665000105 - 11/2018				
18/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.882	13.152,17 D		
		GPS- Ident.: 27721364000117 - 11/2018				
18/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.883	14.661,89 D		
		GPS- Ident.: 13708457000105 - 11/2018				
18/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.884	462,00 D		
		GPS- Ident.: 11898645000100 - 11/2018				
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.885	123.033,06 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.886	247,16 D		
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.887	6.450,00 D		
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.888	12.499,99 D		
		CARESTREAR BR COM PROD SERV				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.889	968,30 D		
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.890	106,90 D		
		ELETROPAULO				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.922	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.923	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.924	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.925	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.926	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.927	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.928	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.929	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.930	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.108.931	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	601.000,00 C	494,89 C	
19/12/2018	2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.021.436	185,93 C		
		19/12 2967 21436-1 INSTITUTO S GU				
19/12/2018	2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.021.472	29,05 C		
		19/12 2967 21472-8 ISG AMBUL MED				
19/12/2018	2967	99015 870 Transferência recebida	552.967.000.024.690	174,31 C	884,18 C	
		19/12 2967 24690-5 INSTITUTO SOCR				
18/12/2018	19/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.769.954.271	9.243,38 C	10.127,56 C
19/12/2018	0932	99015 470 Transferência enviada	552.436.000.107.979	650,00 D		
		19/12 2436 107979-4 JANDERSON BRAG				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	565.181,40 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.847,11 D		
		033 3196 32132576807 MARIO ROSA DA SIL				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	551,13 D		
		104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	758,28 D		

033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D						
19/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	629,04 D	
341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR						
19/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.906	458.394,08 D	
GPS- Ident.: 3969808000927 - 13/2018						
19/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.619,70 D	
341 2923 061817664000132 NEWMED PRODUT						
19/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.908	581,02 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
19/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.510.218	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.510.219	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.510.220	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.510.221	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.510.222	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.510.223	10,15 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.022.500,00 C	
19/12/2018	20/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.600.769.954.271	13.739,48 C	
19/12/2018	20/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.766.539.800	1.261,08 C	15.355,46 C
20/12/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.766.539.800	1.860.500,00 C	
20/12/2018		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.000.766.539.800	17.153,81 C	
20/12/2018		0000	13049 345 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	1.840.305,71 D	
20/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	122.001	2.694,51 D	
20/12/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	9.852,92 D	
GPS- Ident.: 11139665000105 - 02/2018						
20/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.003	39.821,24 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	14.871,54 D	
341 0462 030235930000195 CALHAS REAL E						
20/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.738.510	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018		0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	14.546,80 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	353.536	628,20 C	
341 0452 66704701000110 CENTRO AUDITIV						
21/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.101	37.247,86 D	
21/12/2018		0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	36.619,66 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	800.005	894,40 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.701	108.819,48 D	
27/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	894,40 D	
033 0346 32416797808 KARINA BOTELHO DE						
27/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	127.377,31 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
27/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.672	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.673	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018		0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	236.217,09 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.855,00 D	
237 0301 019039991000144 MARIA ELIA SI						
28/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.045.422	10,15 D	

Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	5.865,15 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2018
Conta Corrente	40218-4	0,00
Conta Investimento	40218-4	7.365.473,55
Conta Investimento	38967	9.279,31
Conta Investimento	12817	19.027,26
Conta Investimento	23531	9.419,20
Caixa na unidade	-	418,66
SUB TOTAL		7.403.617,99
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		7.403.617,98

São Paulo, 25 de março de 2019.


Terêncio Sant'Anna Costa
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes - ISG