

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/2020			SALDO INICIAL			0,00
01/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1135458/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-122,96	-122,96
01/12/2020	ANBIOTON IMPORTADOR	125534/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANBIOTON IMPORTADO	MATERIAIS	-4.872,00	-4.994,96
01/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	521276/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-13,02	-5.007,98
01/12/2020	SP LABEL ETIQUETAS E	8567/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAIS	-785,60	-5.793,58
01/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	406/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-936,00	-6.729,58
01/12/2020	GABISA MEDICAL INTERN	19486/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE GAB	MATERIAIS	-481,72	-7.211,30
01/12/2020	SOMA/MG PRODUTOS H	216728/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/MG PRODUTOS H	MATERIAIS	-6.230,00	-13.441,30
01/12/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ	7970/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-3.362,57	-16.803,87
01/12/2020	SOS CONDOMINIOS UTILI	5152/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOS CONDOMINIOS UT	MATERIAIS	-464,00	-17.267,87
01/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	156874/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-8.172,50	-25.440,37
01/12/2020	ASTRA FARMA COMERCI	97090/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERC	MATERIAIS	-5.400,00	-30.840,37
01/12/2020	LUMIAR HEALTH BUILDE	99584/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LUMIAR HEALTH BUI	TERCEIROS	-1.800,00	-32.640,37
01/12/2020	LUMIAR HEALTH BUILDE	99585/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LUMIAR HEALTH BUI	TERCEIROS	-2.550,00	-35.190,37
01/12/2020	SOMED COMERCIO E IND	4456/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMED COMERCIO E I	MATERIAIS	-962,56	-36.152,93
01/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	163316998/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-514,49	-36.667,42
01/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194358/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.274,00	-37.941,42
01/12/2020	SANESNUTRI COMERCIA	12303/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SANESNUTRI COMERCI	MATERIAIS	-457,80	-38.399,22
01/12/2020	MEDPED CLINICA DE ATE	28/2	PAGTO DEBITO EM C/C - [DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	TERCEIROS	-4.000,00	-42.399,22
01/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	114289/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-668,24	-43.067,46
01/12/2020	ATIVA COMERCIAL HOSP	39553/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HO	MATERIAIS	-487,23	-43.554,69
01/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	113109/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-4.100,00	-47.654,69
01/12/2020	FORMULA PAULISTA MA	6016/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA M	MATERIAIS	-716,75	-48.371,44
01/12/2020	PONTO MEDICO INSTRU	10718/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PONTO MEDICO INSTR	MATERIAIS	-1.055,00	-49.426,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/2020	ARMAZEM DO EPI EQUIP	39700/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARMAZEM DO EPI EQU	MATERIAIS	-1.480,00	-50.906,44
01/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	113173/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-162,25	-51.068,69
01/12/2020	HORAS TECNICAS	112020HRJR/1	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS NOV/20	RATEIO	-164.502,14	-215.570,83
01/12/2020	MEDMAIS COMERCIO DE	4072/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDMAIS COMERCIO D	MATERIAIS	-731,55	-216.302,38
01/12/2020	OSCAR YAZBEK FILHO	13/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCAÇÃO	RATEIO	-2.048,48	-218.350,86
01/12/2020	LUCIANO PORTO CARVA	13/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCAÇÃO	RATEIO	-5.552,70	-223.903,56
01/12/2020	CONDOMINIO EDIFICIO T	14/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-624,48	-224.528,04
01/12/2020	TOKIO MARINE SEGURA	15/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPEAS DE SEGURO	RATEIO	-355,15	-224.883,19
01/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CARTORTIO	RATEIO	-19,14	-224.902,33
01/12/2020	MV INFORMATICA NORDESTE	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA MV	TERCEIROS	-21.680,71	-246.583,04
01/12/2020	PROJETE CONSTRUTOR	18947/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCAÇÃO	RATEIO	-86,40	-246.669,44
01/12/2020	MV INFORMATICA NRDES	6/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA MV	TERCEIROS	-14.696,91	-261.366,35
01/12/2020	ALEXANDRE SANTIAGO	9/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE / ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-392,56	-261.758,91
01/12/2020	BANDO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		261.758,91	0,00
02/12/2020	BIO INFINITY	885234958	RESTITUICAO REF PAGAMENTO INDEVIDO BIO INFINITY	OUTRAS RECEITAS	480,00	480,00
02/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	113207/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-574,26	-94,26
02/12/2020	BANDO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		94,26	0,00
03/12/2020	RAFAELLA T S ANTUNES	22/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA RAFAELA T	SALARIOS	-315,00	-315,00
03/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194560/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-630,36	-945,36
03/12/2020	BIOSAT PRODUTOS MEDI	206150/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PAGAMENTO ANTECIPADO	MATERIAIS	-12.800,00	-13.745,36
03/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26183/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-52,08	-13.797,44
03/12/2020	TAGUS - TEC SERVIÇOS	293101/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TAGUS - TEC SERVIÇ	MATERIAIS	-2.672,94	-16.470,38
03/12/2020	IMPACTO PRODUTOS ME	45090/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS M	MATERIAIS	-441,00	-16.911,38
03/12/2020	ESTOMAPLAST PRODUT	13664/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ESTOMAPLAST PRODUT	MATERIAIS	-502,50	-17.413,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
03/12/2020	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	88769/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE 100	MATERIAIS	-13.624,50	-31.038,38
03/12/2020	MK PRESTAÇÃO DE SER	827/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MK PRESTAÇÃO DE S	TERCEIROS	-53.447,58	-84.485,96
03/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	407/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-193,75	-84.679,71
03/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	408/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-36,00	-84.715,71
03/12/2020	LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	25/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LUCAS DON	SALARIOS	-704,15	-85.419,86
03/12/2020	SANDRA REGINA CORDEIRO NOVAIS	21/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA SANDRA RE	SALARIOS	-711,95	-86.131,81
03/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	61/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA MENOR APRENDIZ	SALARIOS	-137,44	-86.269,25
03/12/2020	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA	24/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA	SALARIOS	-585,18	-86.854,43
03/12/2020	PRISCILA SANTOS DA SILVA	23/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA PRISCILA	SALARIOS	-894,59	-87.749,02
03/12/2020	SANESNUTRI COMERCIA	12305/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SANESNUTRI COMERCI	MATERIAIS	-4.810,60	-92.559,62
03/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	114688/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.103,60	-93.663,22
03/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	60/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS PARCELAMENTO (MAIO) 202	SALARIOS	-27.490,93	-121.154,15
03/12/2020	STARBAND COM. SISTEM	333/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARBAND COM. SIST	MATERIAIS	-116,00	-121.270,15
03/12/2020	NUTRIPORT COMERCIAL	411480/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIA	MATERIAIS	-503,85	-121.774,00
03/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26154/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-39,06	-121.813,06
03/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1364548/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-2.435,48	-124.248,54
03/12/2020	CAPROMED FARMACEUT	7323/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAPROMED FARMACEUT	MATERIAIS	-1.030,00	-125.278,54
03/12/2020	MADRE IMPORTACAO E	611/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MADRE IMPORTACAO E	MATERIAIS	-1.858,00	-127.136,54
03/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	23226/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-4.092,80	-131.229,34
03/12/2020	CITOPHARMA MANIPULA	157289/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPUL	MATERIAIS	-1.500,00	-132.729,34
03/12/2020	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	209746/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL 3 ALBE L	MATERIAIS	-2.677,50	-135.406,84
03/12/2020	GEM ELETRIC COMERCI	1830/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPUL	MATERIAIS	-1.500,00	-136.906,84
03/12/2020	MEDLEVENSOHN COMER	67356/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDLEVENSOHN COMER	MATERIAIS	-683,00	-137.589,84
03/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194553/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-6.406,32	-143.996,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
03/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2785079/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.036,80	-145.032,96
03/12/2020	BIOLINE FIOS CIRURGIC	99068/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE FIOS CIRUR	MATERIAIS	-573,60	-145.606,56
03/12/2020	BIOLINE COMERCIAL LTD	47601/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE COMERCIAL	MATERIAIS	-3.776,00	-149.382,56
03/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26188/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-604,80	-149.987,36
03/12/2020	LIBEMA PRODUTOS HOS	26641/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PRODUTOS HO	MATERIAIS	-220,00	-150.207,36
03/12/2020	CISCRE IMPORTACAO E	16886/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CISCR	MATERIAIS	-2.210,00	-152.417,36
03/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	59/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 12/2020	SALARIOS	-216.006,35	-368.423,71
03/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1275656/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-5.549,32	-373.973,03
03/12/2020	CIA DE SANEAMENTO BA	1492027936241/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO	UTILIDADE PUBLICA	-129.721,97	-503.695,00
03/12/2020	SANESNUTRI COMERCIA	12304/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SANESNUTRI COMERCI	MATERIAIS	-1.964,00	-505.659,00
03/12/2020	MED CENTER COMERCIA	296916/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCI	MATERIAIS	-1.323,24	-506.982,24
03/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1136281/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-845,45	-507.827,69
03/12/2020	BIO INFINITY TECNOLOGI	9447/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY TECNO	MATERIAIS	-6.540,00	-514.367,69
03/12/2020	MOGAMI IMPORTACAO E	326501/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.190,00	-515.557,69
03/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	157032/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-1.440,00	-516.997,69
03/12/2020	DE PAULI COMÉRCIO RE	68779/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DE PAULI COMÉRCIO	MATERIAIS	-1.457,60	-518.455,29
03/12/2020	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	26/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ALEXANDRA	SALARIOS	-710,76	-519.166,05
03/12/2020	BANDO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		519.166,05	0,00
04/12/2020	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		REPASSE DE RECURSO 12/2020	CONTRATO DE GESTAO	8.715.000,00	8.715.000,00
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	63/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SALARIO 11/2020	SALARIOS	-1.525.074,96	7.189.925,04
04/12/2020	TECNOGERA - LOCAÇÃO	24181/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOGERA - LOCAC	TERCEIROS	-26.979,33	7.162.945,71
04/12/2020	BANDO DO BRAISL	863391100050468	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.162.935,26
08/12/2020	RAQUEL MARELHEIROS LEVY		FUNDO FIXO RAQUEL LEVY	-	-1.925,86	7.161.009,40
08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 1080/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-500,00	7.160.509,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 236/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-5.827,17	7.154.682,23
08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 2816/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-6.092,47	7.148.589,76
08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 33/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-100,00	7.148.489,76
08/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 416/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-15.472,44	7.133.017,32
08/12/2020	RUBENS NAVES SANTOS	4669/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANT	TERCEIROS	-276,10	7.132.741,22
08/12/2020	CAMAHE INDUSTRIA E C	3405/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAMAHE INDUSTRIA E	MATERIAIS	-825,00	7.131.916,22
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159348/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-680,00	7.131.236,22
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159349/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-63,28	7.131.172,94
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159350/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-561,88	7.130.611,06
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159351/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-26,00	7.130.585,06
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159352/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.506,45	7.129.078,61
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159353/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-296,13	7.128.782,48
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159355/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-26,00	7.128.756,48
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159356/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-296,13	7.128.460,35
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159357/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-275,48	7.128.184,87
08/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159358/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-183,81	7.128.001,06
08/12/2020	MEDI HOUSE IND. E COM.	189587/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND. E	MATERIAIS	-2.582,16	7.125.418,90
08/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26207/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-100,91	7.125.317,99
08/12/2020	WINDS MED COM DE PR	626/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WINDS MED COM DE P	MATERIAIS	-4.500,00	7.120.817,99
08/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	409/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-936,00	7.119.881,99
08/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	410/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-193,75	7.119.688,24
08/12/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ	8141/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-5.299,96	7.114.388,28
08/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194820/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-700,80	7.113.687,48
08/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194826/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-720,57	7.112.966,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194831/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-69,30	7.112.897,61
08/12/2020	IMPACTO PRODUTOS ME	45207/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS M	MATERIAIS	-453,60	7.112.444,01
08/12/2020	SANESNUTRI COMERCIA	12339/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SANESNUTRI COMERCI	MATERIAIS	-2.434,05	7.110.009,96
08/12/2020	CLEAN MEDICAL COM DE	9288/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLEAN MEDICAL COM	TERCEIROS	-10.350,00	7.099.659,96
08/12/2020	TOKIO MARINE SEGURA	11513327/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TOKIO MARINE SEGU	TERCEIROS	-2.332,92	7.097.327,04
08/12/2020	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	322530/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMAÇÃO	MATERIAIS	-3.675,00	7.093.652,04
08/12/2020	CASEX IND DE PLASTICO	24009/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CASEX IND DE PLAST	MATERIAIS	-1.939,90	7.091.712,14
08/12/2020	ELPACKING EMBALAGEN	427/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELPACKING EMBALAGE	MATERIAIS	-1.012,11	7.090.700,03
08/12/2020	HAVERIM COMERCIAL LT	3190/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HAVERIM COMERCIAL	MATERIAIS	-784,00	7.089.916,03
08/12/2020	MADRE IMPORTACAO E	629/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MADRE IMPORTACAO E	MATERIAIS	-2.043,80	7.087.872,23
08/12/2020	MADRE IMPORTACAO E	632/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MADRE IMPORTACAO E	MATERIAIS	-2.879,90	7.084.992,33
08/12/2020	MARIA ELIA SILVA FREIR	7/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE MARIA ELIA	MATERIAIS	-466,00	7.084.526,33
08/12/2020	MARIA ELIA SILVA FREIR	6/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE MARIA ELIA	TERCEIROS	-651,00	7.083.875,33
08/12/2020	MARCELO POLLINI VENANCIO	12/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-274,58	7.083.600,75
08/12/2020	MURILO MENDES MENEZES	10/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-593,20	7.083.007,55
08/12/2020	SHIRLEY DE LIMA SILVA	11/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-83,00	7.082.924,55
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041103	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.914,10
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041104	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.903,65
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041105	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.893,20
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041106	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.882,75
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041107	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.872,30
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041108	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.861,85
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041109	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.851,40
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041110	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.840,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.082.830,50
09/12/2020	HABILITA DESOSPITALIZ	176/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HABILITA DESOSPIT	TERCEIROS	-9.500,00	7.073.330,50
09/12/2020	ATM MEDICAL EQUIPAME	919/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATM MEDICAL EQUIP	TERCEIROS	-2.832,00	7.070.498,50
09/12/2020	ATM MEDICAL EQUIPAME	920/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATM MEDICAL EQUIP	TERCEIROS	-1.464,00	7.069.034,50
09/12/2020	TECNO MASTER AR CONI	1988/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNO MASTER AR C	MANUTENCAO PREDIAL	-32.258,80	7.036.775,70
09/12/2020	SANINSET CONTROLE D	3169/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANINSET CONTROLE	TERCEIROS	-3.080,00	7.033.695,70
09/12/2020	SANINSET CONTROLE D	3170/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANINSET CONTROLE	TERCEIROS	-400,00	7.033.295,70
09/12/2020	CAPITAL HUMANO OUTS	261/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OU	TERCEIROS	-7.955,25	7.025.340,45
09/12/2020	SINI PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	786021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DA EXPEDIÇÃO DE CERT	TERCEIROS	-43,70	7.025.296,75
09/12/2020	STAFF ASSESSORIA CLIN	220/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STAFF ASSESSORIA	TERCEIROS	-68.201,14	6.957.095,61
09/12/2020	MOGAMI IMPORTACAO E	327377/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.008,00	6.956.087,61
09/12/2020	MOGAMI IMPORTACAO E	324041/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO	MATERIAIS	-521,01	6.955.566,60
09/12/2020	BCQ CONSULTORIA E Q	24190/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BCQ CONSULTORIA	TERCEIROS	-1.388,98	6.954.177,62
09/12/2020	CLAUDIO DIAS DO NASCI	96/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLAUDIO DIAS DO N	MANUTENCAO PREDIAL	-4.050,00	6.950.127,62
09/12/2020	ROYAL MED COMERCIO	773/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ROYAL MED COMERCIO	MATERIAIS	-3.281,68	6.946.845,94
09/12/2020	GOLDEN MATERIAIS PRO	42/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GOLDEN MATERIAIS	TERCEIROS	-4.000,00	6.942.845,94
09/12/2020	GOLDEN MATERIAIS PRO	43/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GOLDEN MATERIAIS	TERCEIROS	-12.960,00	6.929.885,94
09/12/2020	RUBENS NAVES SANTOS	4287/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANT	TERCEIROS	-14.077,50	6.915.808,44
09/12/2020	BANDO DO BRAISL	893441100047421	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	6.915.797,99
09/12/2020	BANDO DO BRAISL	893441100047422	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	6.915.787,54
09/12/2020	BANDO DO BRAISL	893441100047423	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	6.915.777,09
09/12/2020	BANDO DO BRAISL	893441100047424	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	6.915.766,64
09/12/2020	BANDO DO BRAISL	893441100047425	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	6.915.756,19
09/12/2020	BANDO DO BRAISL	893441100047426	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	6.915.745,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/2020	GRAFICA BELAS ARTES	1644/1	DOC/TED DEVOLVIDO - SERVIÇO DE GRAFICA BELAS ARTES	MATERIAIS	1.557,50	6.917.303,24
10/12/2020	AGLAUPE F B PEREIRA	64/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.916.851,75
10/12/2020	BRUNO HURTADO STEHLING	66/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.916.400,26
10/12/2020	TERUMY DA SILVA BATISTA	65/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.915.948,77
10/12/2020	S.P. MEDICA CIENTIFICA	15522/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE S.P. MEDICA CIENTI	MATERIAIS	-838,20	6.915.110,57
10/12/2020	NAVEBRAS SERVICOS E	236/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NAVEBRAS SERVICOS	MANUTENCAO PREDIAL	-96.498,25	6.818.612,32
10/12/2020	MAGNA MUNIQUE MACEDO	67/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.818.160,83
10/12/2020	LABCENTER MEDICINA L	2804/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABCENTER MEDICIN	TERCEIROS	-96.196,25	6.721.964,58
10/12/2020	LUNA OLIVEIRA SOARES PERE	68/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.721.513,09
10/12/2020	ITALO C D GONCALVES	69/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.721.061,60
10/12/2020	IZABELLE PORDEUS FREITAS	70/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.720.610,11
10/12/2020	LPATSA ALIMENTACAO E	72/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIMENTACA	TERCEIROS	-294.884,42	6.425.725,69
10/12/2020	EMANUEL LUCAS DE SOUZA LE	71/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.425.274,20
10/12/2020	JULIANE RAQUEL OLIVEIRA	72/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.424.822,71
10/12/2020	STYLES OPERADORA DE	6632/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STYLES OPERADORA	TERCEIROS	-2.907,48	6.421.915,23
10/12/2020	INSTRUMENTARIUM MAT	2474/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INSTRUMENTARIUM M	TERCEIROS	-1.126,05	6.420.789,18
10/12/2020	FELIPE DIAS BEZERRA	74/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	6.420.337,69
10/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	489248/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-857,60	6.419.480,09
10/12/2020	SISTEMAS CONVEX LOC	32191/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX L	TERCEIROS	-25.300,00	6.394.180,09
10/12/2020	CONECTCAR	03574707/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONECTCAR 0357470	TERCEIROS	-500,00	6.393.680,09
10/12/2020	MV INFORMATICA NRDES	3487/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE MV INFORMATICA	TERCEIROS	-7.230,17	6.386.449,92
10/12/2020	DOMINIO IMAGEM PG CLI	193/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DOMINIO IMAGEM PG	TERCEIROS	-13.514,40	6.372.935,52
10/12/2020	CT ITA ASSISTENCIA EM	45/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CT ITA ASSISTENCI	TERCEIROS	-394.003,40	5.978.932,12
10/12/2020	GLOBAL IMAGEM COMÉR	5364/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL IMAGEM COM	TERCEIROS	-10.008,25	5.968.923,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/2020	BIONEXO DO BRASIL S A	201830/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-171,92	5.968.751,95
10/12/2020	CROSSING COMERCIO D	20184/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CROSSING COMERCIO	TERCEIROS	-1.000,00	5.967.751,95
10/12/2020	ETECC NET TELECOMUN	52387/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ETECC NET TELECOM	TERCEIROS	-4.000,00	5.963.751,95
10/12/2020	GEM ELETRIC COMERCI	1798/2	PAGTO DEBITO EM C/C - [DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	MANUTENCAO PREDIAL	-4.114,00	5.959.637,95
10/12/2020	ESPECIALIZA ADMINISTR	480/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ESPECIALIZA ADMIN	TERCEIROS	-55.465,00	5.904.172,95
10/12/2020	IDS IDENTIDADE DIGITAL	19232/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE IDS IDENTIDADE DI	TERCEIROS	-9.540,00	5.894.632,95
10/12/2020	CRP SOFTWARE INFORM	2242/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO	TERCEIROS	-971,67	5.893.661,28
10/12/2020	GS COMERCIO E INSTAL	949/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GS COMERCIO E INS	MANUTENCAO PREDIAL	-3.738,00	5.889.923,28
10/12/2020	ORTOTRAUMA LITORAL	32/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ORTOTRAUMA LITORA	TERCEIROS	-186.129,05	5.703.794,23
10/12/2020	NESPAH NUCLEO ESPEC	121/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NESPAH NUCLEO ESP	TERCEIROS	-265.045,38	5.438.748,85
10/12/2020	ONESP ORGANIZACAO N	92/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ONESP ORGANIZACAO	TERCEIROS	-15.314,38	5.423.434,47
10/12/2020	MED DRIVEN PROCESSA	42/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MED DRIVEN PROCES	TERCEIROS	-24.859,57	5.398.574,90
10/12/2020	LITORAL SUL CIRURGIA	23/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LITORAL SUL CIRUR	TERCEIROS	-356.385,14	5.042.189,76
10/12/2020	NOVA INFORMATICA EIR	113/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.655,93	5.040.533,83
10/12/2020	PRO BUSINESS SERVICO	187/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERV	TERCEIROS	-9.000,00	5.031.533,83
10/12/2020	PROTECTING BRAINS & S	1697/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTECTING BRAINS	TERCEIROS	-11.262,00	5.020.271,83
10/12/2020	SOMED COMERCIO E IND	264/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SOMED COMERCIO E	TERCEIROS	-7.735,50	5.012.536,33
10/12/2020	PROMED SANTA ANGELA	2711/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROMED SANTA ANGE	TERCEIROS	-15.000,00	4.997.536,33
10/12/2020	QUALITY ASSOCIADOS C	10313/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERV	TERCEIROS	-9.000,00	4.988.536,33
10/12/2020	SECURE SERVICE IT TEC	1155/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SECURE SERVICE IT	TERCEIROS	-1.500,00	4.987.036,33
10/12/2020	WALDIR DE OLIVEIRA SA	33/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALDIR DE OLIVEIR	MANUTENCAO PREDIAL	-4.900,00	4.982.136,33
10/12/2020	VIDA LAVANDERIAS ESP	408/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS	TERCEIROS	-98.238,47	4.883.897,86
10/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	47109/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-2.061,15	4.881.836,71
10/12/2020	GRAFICA BELAS ARTES	1644/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GRAFICA BELAS ARTES	MATERIAIS	-1.557,50	4.880.279,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/2020	MOGAMI IMPORTACAO E	328052/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO	MATERIAIS	-2.988,00	4.877.291,21
10/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1368018/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-837,60	4.876.453,61
10/12/2020	BB SEGURO PERSONALI	19/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE SEGURO	TERCEIROS	-1.407,24	4.875.046,37
10/12/2020	22° TABELIAO DE NOTAS	20720/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CARTORIO	RATEIO	-12,90	4.875.033,47
10/12/2020	VS DATA COMERCIO & DI	7/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA	TERCEIROS	-4.923,47	4.870.110,00
10/12/2020	MV INFORMATICA NRDES	8/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA MV	TERCEIROS	-14.696,91	4.855.413,09
10/12/2020	BIOMEDICAL EQUIPAMEN	128237/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAM	MATERIAIS	-975,00	4.854.438,09
10/12/2020	LOCALIZA FLEET SA	481233/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-2.265,05	4.852.173,04
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116679/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.050,00	4.850.123,04
10/12/2020	POLAR FIX INDUSTRIA C	351568/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-4.159,96	4.845.963,08
10/12/2020	CASEX IND DE PLASTICO	24101/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CASEX IND DE PLAST	MATERIAIS	-494,00	4.845.469,08
10/12/2020	FORMULA PAULISTA MA	6071/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA M	MATERIAIS	-288,50	4.845.180,58
10/12/2020	POLAR FIX INDUSTRIA C	351548/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-2.722,97	4.842.457,61
10/12/2020	FARMATER MEDICAMENT	18817/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMEN	MATERIAIS	-833,88	4.841.623,73
10/12/2020	HIPROMED-MORIAH COM	1513/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPROMED-MORIAH CO	MATERIAIS	-2.910,00	4.838.713,73
10/12/2020	HIPROMED-MORIAH COM	1513/2	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPROMED-MORIAH CO	MATERIAIS	-2.910,00	4.835.803,73
10/12/2020	MEDMAIS COMERCIO DE	4116/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDMAIS COMERCIO D	MATERIAIS	-2.004,49	4.833.799,24
10/12/2020	SAMTRONIC INDUSTRIA	254407/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-18.185,00	4.815.614,24
10/12/2020	ROYAL MED COMERCIO	790/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ROYAL MED COMERCIO	MATERIAIS	-1.030,27	4.814.583,97
10/12/2020	PAPELARIA E BAZAR POL	38285/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-101,44	4.814.482,53
10/12/2020	IDS IDENTIDADE DIGITAL	19231/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE IDS IDENTIDADE DI	TERCEIROS	-54.620,30	4.759.862,23
10/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	157386/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-3.258,00	4.756.604,23
10/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA D	2042123/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIR	TERCEIROS	-381,26	4.756.222,97
10/12/2020	M.N.P. CUSTODIO COME	25290/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M.N.P. CUSTODIO CO	MATERIAIS	-461,32	4.755.761,65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/2020	SOMA/MG PRODUTOS H	217218/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/MG PRODUTOS H	MATERIAIS	-6.230,00	4.749.531,65
10/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1277630/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-9.041,81	4.740.489,84
10/12/2020	DE PAULI COMÉRCIO RE	68910/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DE PAULI COMÉRCIO	MATERIAIS	-3.748,28	4.736.741,56
10/12/2020	MEDILAR IMP. DISTR. PR	583145/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP. DISTR	MATERIAIS	-3.710,00	4.733.031,56
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116393/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-441,96	4.732.589,60
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	285989/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-68,00	4.732.521,60
10/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	23801/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-2.764,80	4.729.756,80
10/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	1541436/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-540,00	4.729.216,80
10/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	46535/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-3.807,00	4.725.409,80
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116417/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.392,00	4.723.017,80
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1137763/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-345,00	4.722.672,80
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1137883/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-339,20	4.722.333,60
10/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	46593/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-1.001,01	4.721.332,59
10/12/2020	HIPOMED COMERCIO AT	428/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPOMED COMERCIO A	MATERIAIS	-2.614,40	4.718.718,19
10/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1367427/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-921,60	4.717.796,59
10/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2790404/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-2.082,00	4.715.714,59
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116215/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.200,00	4.714.514,59
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116169/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-763,16	4.713.751,43
10/12/2020	SINDICATO DOS ENFERM	464392/1	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE SINDICAL 11/2020	OUTROS	-25,00	4.713.726,43
10/12/2020	ASTRA FARMA COMERCI	97536/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERC	MATERIAIS	-5.591,80	4.708.134,63
10/12/2020	BIOLINE FIOS CIRURGIC	99350/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE FIOS CIRUR	MATERIAIS	-1.170,60	4.706.964,03
10/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1367425/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-1.046,54	4.705.917,49
10/12/2020	NICOLAS MARQUES OLIVEIRA	76/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	4.705.466,00
10/12/2020	BIOLINE COMERCIAL LTD	47722/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE COMERCIAL	MATERIAIS	-2.625,00	4.702.841,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/2020	SINDICATO DOS ENFERM	464406/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11	OUTROS	-1.217,66	4.701.623,34
10/12/2020	LETICIA EMANUELLE PILAN	77/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-451,49	4.701.171,85
10/12/2020	SINDICATO TRAB.EST.SE	6804530/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11	OUTROS	-2.550,00	4.698.621,85
10/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVI	18/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SECURE SERVICE IT	TERCEIROS	-1.500,00	4.697.121,85
10/12/2020	UNICIPE SERVIÇOS MEDI	1080/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE UNICIPE SERVIÇOS	TERCEIROS	-8.885,00	4.688.236,85
10/12/2020	PK9 TECNOLOGIA E SER	2816/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA E	TERCEIROS	-99.489,97	4.588.746,88
10/12/2020	PLURIMAGEM MEDICINA	658/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PLURIMAGEM MEDICI	TERCEIROS	-30.228,35	4.558.518,53
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.508,08
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.497,63
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.487,18
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.476,73
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.466,28
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.455,83
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.445,38
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.434,93
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.424,48
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.414,03
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.403,58
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.393,13
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.382,68
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.372,23
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.361,78
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.351,33
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.340,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.330,43
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.319,98
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.309,53
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.299,08
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.288,63
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.278,18
10/12/2020	BANDO DO BRAISL	883431100041111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	4.558.267,73
11/11/2020	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-4.555.782,87	2.484,86
11/11/2020	PAPELARIA E BAZAR POL	38286/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-2.484,86	0,00
15/12/2020	BIOBASE INDUSTRIA E C	47705/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE BIO	MATERIAIS	-888,00	-888,00
15/12/2020	DI SERVICOS DE MANUT	208/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DI SERVICOS DE MA	TERCEIROS	-1.784,41	-2.672,41
15/12/2020	CONSULT CONSULTORIA	153/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONSULT CONSULTOR	TERCEIROS	-25.384,00	-28.056,41
15/12/2020	MV INFORMATICA NRDES	18282/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NR	TERCEIROS	-27.873,45	-55.929,86
15/12/2020	PREVINI SERVICOS TERC	416/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PREVINI SERVICOS	TERCEIROS	-255.174,88	-311.104,74
15/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 949/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-462,00	-311.566,74
15/12/2020	UNICARDIO CLINICA DE	67/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE UNICARDIO CLINIC	TERCEIROS	-2.622,00	-314.188,74
15/12/2020	ESTOMAPLAST PRODUT	013806/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ESTOMAPLAST PRODUT	MATERIAIS	-2.136,00	-316.324,74
15/12/2020	COLUMBIA COMERCIO D	626914/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COLUMBIA COMERCIO	MATERIAIS	-540,00	-316.864,74
15/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	411/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-936,00	-317.800,74
15/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	412/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-348,75	-318.149,49
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 121/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-4.236,21	-322.385,70
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1080/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-150,00	-322.535,70
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1697/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-180,00	-322.715,70
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 17428/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-445,50	-323.161,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 193/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-216,00	-323.377,20
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 23/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-5.696,09	-329.073,29
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 236/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL	TERCEIROS	-1.165,43	-330.238,72
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 24190/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-22,20	-330.260,92
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2804/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.537,50	-331.798,42
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2816/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL	TERCEIROS	-1.218,49	-333.016,91
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 29/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-7.097,55	-340.114,46
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 32/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.974,89	-343.089,35
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 34/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-8.350,61	-351.439,96
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 416/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL	TERCEIROS	-3.094,49	-354.534,45
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4287/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-225,00	-354.759,45
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 45/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-6.297,34	-361.056,79
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 658/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-483,14	-361.539,93
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 79582/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL	TERCEIROS	-1.360,00	-362.899,93
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 827/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-854,25	-363.754,18
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 92/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-244,77	-363.998,95
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D-19929/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-29,88	-364.028,83
15/12/2020	MEDLEVENSOHN COMER	68063/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDLEVENSOHN COMER	MATERIAIS	-2.992,14	-367.020,97
15/12/2020	NATBIO IMPORTADORA L	68947/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NATBIO IMPORTADORA	MATERIAIS	-1.091,60	-368.112,57
15/12/2020	NATALIA NESPOLO DE P	20209/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NATALIA NESPOLO D	TERCEIROS	-3.000,00	-371.112,57
15/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26244/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-347,97	-371.460,54
15/12/2020	VIDA LAVANDERIAS ESP	127N/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS	TERCEIROS	-13.464,19	-384.924,73
15/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 416/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-21.317,67	-406.242,40
15/12/2020	FSB SISTEMAS DE INFOR	1050/1	PAGTO DEBITO EM C/C - [DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	TERCEIROS	-2.038,08	-408.280,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/2020	FSB SISTEMAS DE INFOR	1060/1	PAGTO DEBITO EM C/C - [DS#MOVIMENTACAO#PADRAO]	TERCEIROS	-2.038,08	-410.318,56
15/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 2816/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-9.382,40	-419.700,96
15/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 79582/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-7.480,00	-427.180,96
15/12/2020	MEDPED CLINICA DE ATE	29/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDPED CLINICA DE	TERCEIROS	-444.070,16	-871.251,12
15/12/2020	WALTER ANDRADE NETO	57/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NE	TERCEIROS	-3.379,20	-874.630,32
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1576/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-558,00	-875.188,32
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 17428/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.381,05	-876.569,37
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 181/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-669,60	-877.238,97
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 22/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-17.657,87	-894.896,84
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 227/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.374,03	-900.270,87
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 23937/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-89,75	-900.360,62
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2780/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.681,44	-906.042,06
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 28/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-22.002,41	-928.044,47
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1075/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-697,50	-928.741,97
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 117/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-13.290,34	-942.032,31
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 13903/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-104,63	-942.136,94
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 15331/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-30,23	-942.167,17
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-8.909,71	-951.076,88
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 33/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-23.274,43	-974.351,31
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3672/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-552,42	-974.903,73
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 39/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-19.890,47	-994.794,20
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 408/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-14.420,25	-1.009.214,45
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4158/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-697,50	-1.009.911,95
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 48/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-789,25	-1.010.701,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4				
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27				
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 643/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.579,24	-1.012.280,44	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 79078/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-6.324,00	-1.018.604,44	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 822/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.648,18	-1.021.252,62	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 96/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.567,38	-1.022.820,00	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D-1992/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-565,91	-1.023.385,91	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D-19929/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-92,63	-1.023.478,54	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D-2778/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-4.766,25	-1.028.244,79	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	D-86420/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	MANUTENCAO PREDIAL	-176,93	-1.028.421,72	
15/12/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ	8270/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-3.840,55	-1.032.262,27	
15/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 236/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-7.633,24	-1.039.895,51	
15/12/2020	BD DISTRIBUIDORA DE M	29499/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BD DISTRIBUIDORA D	MATERIAIS	-2.004,55	-1.041.900,06	
15/12/2020	SOMED COMERCIO E IND	4476/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMED COMERCIO E I	MATERIAIS	-8.663,04	-1.050.563,10	
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	490152/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-321,60	-1.050.884,70	
15/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	47317/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-20.410,00	-1.071.294,70	
15/12/2020	MEDILAR IMP. DISTR. PR	585197/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP. DISTR	MATERIAIS	-46.603,06	-1.117.897,76	
15/12/2020	PRO INFUSION S.A.	636016/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRO INFUSION S.A.	MATERIAIS	-20.984,28	-1.138.882,04	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	22/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ RESCISAO 11/2020	OUTROS	-206,00	-1.139.088,04	
15/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	24219/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-364,80	-1.139.452,84	
15/12/2020	WORLD PLASTIC MRV CO	7808/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WORLD PLASTIC MRV	MATERIAIS	-18.800,00	-1.158.252,84	
15/12/2020	ZION SUPRIMENTOS OFF	3930/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE ZIO	MATERIAIS	-13.200,00	-1.171.452,84	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	23/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/FOLHA 2020	SALARIOS	-58.849,30	-1.230.302,14	
15/12/2020	ELEKTRO REDES S.A.	92140450/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADE PUBLICA	-162.148,14	-1.392.450,28	
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	24/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF 13° RESCISAO	13°	-108,97	-1.392.559,25	
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033430	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.569,70	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033431	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.580,15
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033432	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.590,60
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033433	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.601,05
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033434	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.611,50
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033435	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.621,95
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033436	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.632,40
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033437	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.642,85
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033438	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.653,30
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	883501100033439	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.392.663,75
15/12/2020	BANDO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.392.663,75	0,00
17/12/2020	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA		DOC/TED DEVOLVIDO - PENSÃO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	578,62	578,62
17/12/2020	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO		DOC/TED DEVOLVIDO - PENSÃO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	633,41	1.212,03
17/12/2020	WERBRAN DISTRIBUIDO	537422/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WERBRAN DISTRIBUID	MATERIAIS	-755,84	456,19
17/12/2020	GRAFICA BELAS ARTES	1597/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFI	TERCEIROS	-1.006,80	-550,61
17/12/2020	PENSÃO ALIMENTICIA	28/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA RAFAELA T	SALARIOS	-378,70	-929,31
17/12/2020	BASCEL SOLUCOES LTD	14801/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE BAS	MATERIAIS	-1.068,00	-1.997,31
17/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	152317/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-10.824,00	-12.821,31
17/12/2020	AXO COMERCIO DE MOV	568/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AXO COMERCIO DE MO	MATERIAIS	-4.400,00	-17.221,31
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	27/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF FERIAS 12/2020	FÉRIAS	-9.244,34	-26.465,65
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	118596/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-10.755,36	-37.221,01
17/12/2020	A.M.W. VENDING MACHIN	02438/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS INSUMO	RATEIO	-120,19	-37.341,20
17/12/2020	ELETROPAULO METROP	0274076318/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ENERGIA	RATEIO	-612,55	-37.953,75
17/12/2020	TOKIO MARINE SEGURO	10759653/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPEAS DE SEGURO	RATEIO	-355,14	-38.308,89
17/12/2020	TOKIO MARINE SEGURO	19/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPEAS DE SEGURO	RATEIO	-172,73	-38.481,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/2020	PROJETE CONSTRUTOR	19101/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCAÇÃO	RATEIO	-86,40	-38.568,02
17/12/2020	TOKIO MARINE SEGURA	20/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPEAS DE SEGURO	RATEIO	-100,66	-38.668,68
17/12/2020	CONDOMINIO EDIFICIO T	2650956/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-575,89	-39.244,57
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	30/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESDESPSAS IRRF S/ ALUGUEL	RATEIO	-900,77	-40.145,34
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	31/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IRRF S/ALUGUEL	RATEIO	-334,20	-40.479,54
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	32/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS PCC S/ NFE	TERCEIROS	-78,69	-40.558,23
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	33/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS PCC S/ NFE	TERCEIROS	-243,95	-40.802,18
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	34/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS PCC S/ NFE	TERCEIROS	-728,19	-41.530,37
17/12/2020	BIONEXO DO BRASIL S A	201353/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.976,26	-43.506,63
17/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	29/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LUCAS DON	SALARIOS	-673,58	-44.180,21
17/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26285/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-308,91	-44.489,12
17/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	9752/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-1.680,00	-46.169,12
17/12/2020	THIAGO VAZ DE OLIVEIR	96/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THIAGO VAZ DE OLIV	MATERIAIS	-1.998,00	-48.167,12
17/12/2020	POLITEX INDUSTRIA E C	1748/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INDUSTRIA	MATERIAIS	-29.613,60	-77.780,72
17/12/2020	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	31/2020/1	DOC/TED DEVOLVIDO - PENSAO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	-633,41	-78.414,13
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	40/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO QUEROLA LUZ DE LIMA	OUTROS	-5.319,85	-83.733,98
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	41/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO KAREN DE SOUZA BORG	OUTROS	-7.151,80	-90.885,78
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	42/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO DANIELE MARCILIS	OUTROS	-391,10	-91.276,88
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	43/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO JENIFER DANIELE DE	OUTROS	-6.221,41	-97.498,29
17/12/2020	ESPUMABRAZ INDUSTRI	22316/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ESPUMABRAZ INDUSTR	MATERIAIS	-4.777,20	-102.275,49
17/12/2020	EPIMED SOLUTIONS TEC	17689/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.000,00	-104.275,49
17/12/2020	EPIMED SOLUTIONS TEC	17690/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-1.050,00	-105.325,49
17/12/2020	EPIMED SOLUTIONS TEC	17961/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.240,00	-107.565,49
17/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26272/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-65,10	-107.630,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	118739/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-169,60	-107.800,19
17/12/2020	FARMARIN INDUSTRIA E	263813/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.521,00	-109.321,19
17/12/2020	HIPOMED COMERCIO AT	445/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPOMED COMERCIO A	MATERIAIS	-3.268,00	-112.589,19
17/12/2020	MEDMAIS COMERCIO DE	4148/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDMAIS COMERCIO D	MATERIAIS	-1.386,00	-113.975,19
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	28/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF RESCISAO 13 SALARIO 2	13º	-2.055,64	-116.030,83
17/12/2020	SAMTRONIC INDUSTRIA	253922/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-18.085,00	-134.115,83
17/12/2020	R.R. FERREIRA MATERIAI	7107/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R.R. FERREIRA MATE	MATERIAIS	-380,00	-134.495,83
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	26/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ RESCISAO DEZ-2020	OUTROS	-6.025,77	-140.521,60
17/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVI	0464021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE JAN/2021	SALARIOS	-2.250,00	-142.771,60
17/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195434/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-7.616,60	-150.388,20
17/12/2020	PROFEMME SERVICOS M	34/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROFEMME SERVICOS	TERCEIROS	-522.469,73	-672.857,93
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	12/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 2 PARCE	13º	-716.438,31	-1.389.296,24
17/12/2020	REBIPLAST COMERCIO D	2004/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE REBIPLAST COMERCIO	MATERIAIS	-6.243,00	-1.395.539,24
17/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDE	9/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (RPA) COMP. NOVEMBRO/202	SALARIOS	-1.887,09	-1.397.426,33
17/12/2020	SANESNUTRI COMERCIA	12508/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SANESNUTRI COMERCI	MATERIAIS	-890,10	-1.398.316,43
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1140501/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-528,00	-1.398.844,43
17/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	24298/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-15.649,50	-1.414.493,93
17/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26255/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-39,06	-1.414.532,99
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1132717/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-242,08	-1.414.775,07
17/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	27/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA PRISCILA	SALARIOS	-906,05	-1.415.681,12
17/12/2020	PREVINI SERVICOS TERC	424/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PREVINI SERVICOS	TERCEIROS	-182.338,63	-1.598.019,75
17/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	157830/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-2.310,00	-1.600.329,75
17/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) COMP. NOVEMBRO/20	SALARIOS	-746.847,78	-2.347.177,53
17/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1280453/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-6.729,27	-2.353.906,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/2020	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA	32/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	-578,62	-2.354.485,42
17/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) COMP. 13/2020	SALARIOS	-600.329,02	-2.954.814,44
17/12/2020	PENSÃO ALIMENTICIA	30/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA SANDRA RE	SALARIOS	-703,55	-2.955.517,99
17/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2796780/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.153,00	-2.956.670,99
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069811	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.681,44
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069812	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.691,89
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069813	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.702,34
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069814	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.712,79
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069815	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.723,24
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069816	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.733,69
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069817	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.744,14
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069818	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.754,59
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069819	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.765,04
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069820	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.775,49
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069821	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.785,94
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069822	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.796,39
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069823	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.956.806,84
17/12/2020	BANDO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.956.806,84	0,00
22/12/2020	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA		DOC/TED DEVOLVIDO - PENSÃO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	578,62	578,62
22/12/2020	SAMTRONIC INDUSTRIA	7723/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAMTRONIC INDUSTR	TERCEIROS	-9.756,00	-9.177,38
22/12/2020	BELIVE MEDICAL PRODU	4266/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL PRO	MATERIAIS	-2.600,00	-11.777,38
22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	39/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO THAIS BENTO CHARRON	OUTROS	-258,27	-12.035,65
22/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVI	1001262/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE COMBUSTIVEL 01/2021	MATERIAIS	-4.500,00	-16.535,65
22/12/2020	MEDICOR PRODUTOS HO	71785/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICOR PRODUTOS H	MATERIAIS	-3.543,75	-20.079,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	32319/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-13,02	-20.092,42
22/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	484264/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IM	MATERIAIS	-1.173,80	-21.266,22
22/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2798590/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.140,00	-22.406,22
22/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	413/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-936,00	-23.342,22
22/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	414/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-387,50	-23.729,72
22/12/2020	PENSAO ALIMENTICIA	31/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA	SALARIOS	-633,41	-24.363,13
22/12/2020	ICETAR INDUSTRIA E CO	2302/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ICETAR INDUSTRIA E	MATERIAIS	-5.000,00	-29.363,13
22/12/2020	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA		PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	-578,62	-29.941,75
22/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	25/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA 2020	SALARIOS	-21.899,67	-51.841,42
22/12/2020	MOGAMI IMPORTACAO E	329520/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.810,00	-53.651,42
22/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2804832/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.400,00	-55.051,42
22/12/2020	LUMIAR HEALTH BUILDE	61239/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUMIAR HEALTH BUIL	MATERIAIS	-1.745,25	-56.796,67
22/12/2020	POLITEX INDUSTRIA E C	1775/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.500,00	-58.296,67
22/12/2020	TECNO4 PRODUTOS HOS	53513/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECNO4 PRODUTOS HO	MATERIAIS	-295,20	-58.591,87
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	119807/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-315,00	-58.906,87
22/12/2020	BIOSAT PRODUTOS MEDI	207964/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOSAT PRODUTOS ME	MATERIAIS	-3.200,00	-62.106,87
22/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1280886/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-1.890,00	-63.996,87
22/12/2020	MEDI HOUSE IND. E COM.	190294/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND. E	MATERIAIS	-8.696,20	-72.693,07
22/12/2020	SOMA/MG PRODUTOS H	217724/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/MG PRODUTOS H	MATERIAIS	-6.869,60	-79.562,67
22/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVI	464789/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-21.083,20	-100.645,87
22/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	233603/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-460,60	-101.106,47
22/12/2020	HIPOMED COMERCIO AT	488/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPOMED COMERCIO A	MATERIAIS	-11.800,00	-112.906,47
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159898/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.931,64	-114.838,11
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159900/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-2.051,64	-116.889,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159919/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-4.020,00	-120.909,75
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159920/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-983,81	-121.893,56
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159921/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-136,97	-122.030,53
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159922/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-272,81	-122.303,34
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159923/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-13,00	-122.316,34
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159924/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-148,40	-122.464,74
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159925/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-299,90	-122.764,64
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159926/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-183,81	-122.948,45
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159936/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-52,00	-123.000,45
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159939/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-39,00	-123.039,45
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159940/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-63,28	-123.102,73
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159943/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-399,26	-123.501,99
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159945/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-26,00	-123.527,99
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159947/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.487,58	-125.015,57
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159949/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-740,48	-125.756,05
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159951/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-275,48	-126.031,53
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160113/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.947,82	-127.979,35
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160115/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-326,00	-128.305,35
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160118/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-39,00	-128.344,35
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160123/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-350,97	-128.695,32
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160126/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-142,97	-128.838,29
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160130/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-404,68	-129.242,97
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160133/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-39,00	-129.281,97
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160137/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.947,46	-131.229,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160140/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-483,71	-131.713,14
22/12/2020	MEDLEVENSOHN COMER	68229/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDLEVENSOHN COMER	MATERIAIS	-3.895,00	-135.608,14
22/12/2020	CAPROMED FARMACEUT	7516/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAPROMED FARMACEUT	MATERIAIS	-2.428,00	-138.036,14
22/12/2020	NOBREAK.NET COMERCI	2694/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOBREAK.NET COMER	MANUTENCAO PREDIAL	-1.698,00	-139.734,14
22/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26300/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-65,10	-139.799,24
22/12/2020	MEDIMPORT COMERCIO	38726/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDIMPORT COMERCIO	MATERIAIS	-6.728,00	-146.527,24
22/12/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ	8451/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-4.324,60	-150.851,84
22/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069823	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-150.862,29
22/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069823	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-150.872,74
22/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069823	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-150.883,19
22/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069823	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-150.893,64
22/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069823	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-150.904,09
22/12/2020	BANDO DO BRAISL	893521100069823	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-150.914,54
22/12/2020	BANDO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		150.914,54	0,00
29/12/2020	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA		DOC/TED DEVOLVIDO - PENSÃO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	578,62	578,62
29/12/2020	LUCIA REGINA CARVALH	8274/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE LUC	MATERIAIS	-383,52	195,10
29/12/2020	CIVIAM COMERCIO IMPO	20602/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE CIV	MATERIAIS	-4.300,00	-4.104,90
29/12/2020	GRAFICA BELAS ARTES	1644/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GRAFICA BELAS ARTE	MATERIAIS	-1.557,50	-5.662,40
29/12/2020	IMPORT SERVICE MATER	85645/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE IMP	MATERIAIS	-1.091,00	-6.753,40
29/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	155370/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.261,05	-11.014,45
29/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	153719/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE SUP	MATERIAIS	-7.761,60	-18.776,05
29/12/2020	ANDRE LUIZ KRIECHLE P	2247/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE AND	MATERIAIS	-13.788,50	-32.564,55
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	123598/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-175,26	-32.739,81
29/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1375794/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-1.149,51	-33.889,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/12/2020	SAMTRONIC INDUSTRIA	256165/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-25.690,00	-59.579,32
29/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	196329/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.792,65	-61.371,97
29/12/2020	MEDICAL SUTURE COME	2990/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE MED	MATERIAIS	-1.260,00	-62.631,97
29/12/2020	UNIAO QUIMICA FARMAC	462580/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIAO QUIMICA FARM	MATERIAIS	-11.880,00	-74.511,97
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1143469/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.520,96	-76.032,93
29/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1284729/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-7.593,37	-83.626,30
29/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	234181/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-302,40	-83.928,70
29/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	47200/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-58,59	-83.987,29
29/12/2020	J&B ASSESSORIA E PERI	14000/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE J&B ASSESSORIA E	TERCEIROS	-2.346,25	-86.333,54
29/12/2020	COLSAN ASSOCIACAO B	84/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE COLSAN ASSOCIACA	TERCEIROS	-60.078,81	-146.412,35
29/12/2020	COMPANHIA ULTRAGAZ	8594/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-3.852,82	-150.265,17
29/12/2020	NATBIO IMPORTADORA L	69832/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NATBIO IMPORTADORA	MATERIAIS	-3.929,76	-154.194,93
29/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	25202/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-1.008,00	-155.202,93
29/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26374/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-2.436,42	-157.639,35
29/12/2020	WALTER ULIAN JUNIOR	973/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE WAL	MATERIAIS	-8.052,00	-165.691,35
29/12/2020	LOCALIZA FLEET SA	488719/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-2.242,65	-167.934,00
29/12/2020	SHIRLEY DE LIMA SILVA	14/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-24,49	-167.958,49
29/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2813419/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.110,00	-169.068,49
29/12/2020	BIOXXI SERVICOS DE ES	79582/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIOXXI SERVICOS D	TERCEIROS	-120.836,00	-289.904,49
29/12/2020	LIBEMA PRODUTOS HOS	26907/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PRODUTOS HO	MATERIAIS	-210,00	-290.114,49
29/12/2020	UNIBIO DISTRIBUIDORA	8577/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE UNI	MATERIAIS	-450,00	-290.564,49
29/12/2020	MOGAMI IMPORTACAO E	330933/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO	MATERIAIS	-2.560,92	-293.125,41
29/12/2020	BIOSAT PRODUTOS MEDI	208346/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE BIO	MATERIAIS	-9.600,00	-302.725,41
29/12/2020	ISOMEDICAL COMERCIAL	156080/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ISOMEDICAL COMERCI	MATERIAIS	-2.645,00	-305.370,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/12/2020	HIPOMED COMERCIO AT	467/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPOMED COMERCIO A	MATERIAIS	-14.500,00	-319.870,41
29/12/2020	NUTRIPORT COMERCIAL	413293/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIA	MATERIAIS	-543,75	-320.414,16
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	123684/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-647,10	-321.061,26
29/12/2020	SP LABEL ETIQUETAS E	8909/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAIS	-722,32	-321.783,58
29/12/2020	CENTRO DE INTEGRACA	2321012/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRA	TERCEIROS	-1.464,05	-323.247,63
29/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	83972/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO DE MAT	MATERIAIS	-1.530,00	-324.777,63
29/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	69471/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-564,81	-325.342,44
29/12/2020	ROYAL MED COMERCIO	861/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ROYAL MED COMERCIO	MATERIAIS	-1.201,50	-326.543,94
29/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1375291/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-604,80	-327.148,74
29/12/2020	SOMA/MG PRODUTOS H	218620/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/MG PRODUTOS H	MATERIAIS	-4.984,00	-332.132,74
29/12/2020	ATIVA COMERCIAL HOSP	40856/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HO	MATERIAIS	-1.443,66	-333.576,40
29/12/2020	R&C DISTRIBUIDORA DE	1736/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R&C DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-600,69	-334.177,09
29/12/2020	SOL-MILLENNIUM BRASIL	7538/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOL-MILLENNIUM BRA	MATERIAIS	-1.275,91	-335.453,00
29/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVI	2868/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 01/2021	SALARIOS	-108.484,85	-443.937,85
29/12/2020	BIO INFINITY TECNOLOGI	10026/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY TECNO	MATERIAIS	-2.067,40	-446.005,25
29/12/2020	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA		PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	-578,62	-446.583,87
29/12/2020	ASTRA FARMA COMERCI	98796/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERC	MATERIAIS	-1.096,80	-447.680,67
29/12/2020	SAMTRONIC INDUSTRIA	256181/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-4.320,00	-452.000,67
29/12/2020	LABORATORIOS B BRAU	504994/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRA	MATERIAIS	-5.500,00	-457.500,67
29/12/2020	POLAR FIX INDUSTRIA C	353850/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-6.672,00	-464.172,67
29/12/2020	DATASUPRI DISTRIBUIDO	957667/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DATASUPRI DISTRIBU	MATERIAIS	-501,00	-464.673,67
29/12/2020	DATASUPRI DISTRIBUIDO	957680/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DATASUPRI DISTRIBU	MATERIAIS	-500,00	-465.173,67
29/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	78/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS CP 01/2020	FÉRIAS	-200.465,46	-665.639,13
29/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	146508/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-722,71	-666.361,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160643/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.947,82	-668.309,66
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160644/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-321,84	-668.631,50
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160646/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.947,82	-670.579,32
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160647/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.945,00	-672.524,32
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160648/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-541,08	-673.065,40
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160649/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.947,82	-675.013,22
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160650/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-148,40	-675.161,62
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160651/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-15,82	-675.177,44
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160653/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-79,10	-675.256,54
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160657/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-148,40	-675.404,94
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160659/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-907,39	-676.312,33
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160660/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-26,00	-676.338,33
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160661/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-68,42	-676.406,75
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160662/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-39,00	-676.445,75
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160663/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-15,82	-676.461,57
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160664/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-161,40	-676.622,97
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160665/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.197,16	-677.820,13
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160666/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-39,00	-677.859,13
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160668/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-13,00	-677.872,13
29/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	160670/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-183,81	-678.055,94
29/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	26366/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-367,50	-678.423,44
29/12/2020	VCA EQUIPAMENTOS DE	1813/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VCA EQUIPAMENTOS D	MATERIAIS	-1.865,00	-680.288,44
29/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	416/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-387,50	-680.675,94
29/12/2020	ANSELMO VIRTUOSO DE	417/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO D	MATERIAIS	-936,00	-681.611,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/12/2020	IMPACTO PRODUTOS ME	45591/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS M	MATERIAIS	-515,20	-682.127,14
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026398	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.137,59
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026399	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.148,04
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026400	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.158,49
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026401	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.168,94
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026402	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.179,39
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026403	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.189,84
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026404	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.200,29
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026405	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.210,74
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026406	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.221,19
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026407	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.231,64
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026408	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.242,09
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026409	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.252,54
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026410	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.262,99
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026411	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.273,44
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	803641100026412	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-682.283,89
29/12/2020	BANDO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		682.283,89	0,00
30/12/2020	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	2020OBD4018	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2020OBD4018 BANCO DO BRASIL	CONTRATO DE GESTAO	100.000,00	100.000,00
30/12/2020	PATRICIA CRISTINA DE AQUINO OLIVEIRA		PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA PATRÍCIA	SALARIOS	-578,62	99.421,38
30/12/2020	BANDO DO BRAISL	893651100132912	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	99.410,93
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 99.410,93



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041702263081014
04/01/2021 17:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	122,96 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	4.872,00 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	13,02 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	785,60 D	
				SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.105	936,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.106	481,72 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 8708 008633431000105 GABISA MEDICA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	6.230,00 D	
				SOMA MG PROD HOSP LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	3.362,57 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	464,00 D	
				SOS CONDOMINIOS UTILIDADES			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	8.172,50 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	5.400,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.112	1.800,00 D	
				LUMIAR HEALTH BUILDERS			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.113	2.550,00 D	
				LUMIAR HEALTH BUILDERS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.114	962,56 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				341 1542 006013305000114 SOMED COMERC			
01/12/2020		0000	13105 363	Pago conta telefone	120.115	514,49 D	
				VIVO SP			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.116	1.274,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.117	457,80 D	
				SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI -			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.118	4.000,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.119	668,24 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.120	487,23 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.121	4.100,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.122	716,75 D	
				FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.123	1.055,00 D	

PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA						
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	1.480,00 D	
01/12/2020	0000	13105	341 2633 025318057000164 ARMAZEM DO EP 109 Pagamento de Boleto	120.125	162,25 D	
01/12/2020	0000	13105	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	164.502,14 D	
01/12/2020	0000	13105	237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC 109 Pagamento de Boleto	120.127	731,55 D	
01/12/2020	0000	13105	MEDMAIS COMERCIO M LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	45.063,97 D	
01/12/2020	0000	13105	237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	392,56 D	
01/12/2020	0000	00000	341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	261.758,91 C	0,00 C
02/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	885.234.958	480,00 C	
02/12/2020	0000	13105	033 4263 3679808000135 BIO INFINITY C 109 Pagamento de Boleto	120.201	574,26 D	
02/12/2020	0000	00000	BANCO DO BRASIL 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	94,26 C	0,00 C
03/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	315,00 D	
03/12/2020	0000	13105	03/12 0932 29474-8 109 Pagamento de Boleto	120.301	630,36 D	
03/12/2020	0000	13105	CIRURGICA SAO JOSE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	12.800,00 D	
03/12/2020	0000	13105	341 0152 011690313000135 BIOSAT PRODUT 109 Pagamento de Boleto	120.303	52,08 D	
03/12/2020	0000	13105	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 109 Pagamento de Boleto	120.304	2.672,94 D	
03/12/2020	0000	13105	TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA 109 Pagamento de Boleto	120.305	441,00 D	
03/12/2020	0000	13105	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE 109 Pagamento de Boleto	120.306	502,50 D	
03/12/2020	0000	13105	ESTOMAPLAST PRODUTOS H LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	13.624,50 D	
03/12/2020	0000	13105	237 3393 023622391000181 1000 MARCAS S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	53.447,58 D	
03/12/2020	0000	13105	341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	229,75 D	
03/12/2020	0000	13105	341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	704,15 D	
03/12/2020	0000	13105	033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	711,95 D	
03/12/2020	0000	13105	104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR 375 Impostos	120.312	137,44 D	
03/12/2020	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	585,18 D	
03/12/2020	0000	13105	104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	894,59 D	
03/12/2020	0000	13105	033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D 109 Pagamento de Boleto	120.315	4.810,60 D	
03/12/2020	0000	13105	SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI - 109 Pagamento de Boleto	120.316	1.103,60 D	
03/12/2020	0000	13105	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM 375 Impostos	120.317	27.490,93 D	
			FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			

03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.318	116,00 D	
		STARBAND C E S DE I DE P LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.319	503,85 D	
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.320	39,06 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.321	2.435,48 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.322	1.030,00 D	
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.323	1.858,00 D	
		MADRE MEDICAMENTOS EIRELI			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.324	4.092,80 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.325	1.500,00 D	
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.326	2.677,50 D	
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.327	1.500,00 D	
		GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.328	683,00 D	
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.329	6.406,32 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.330	1.036,80 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.331	573,60 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.332	3.776,00 D	
		BIOLINE COMERCIAL LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.333	604,80 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	220,00 D	
		237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	2.210,00 D	
		033 0770 007014318000170 CISCRE IMPORT			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.336	216.006,35 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.337	5.549,32 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água	120.338	129.721,97 D	
		SABESP			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.339	1.964,00 D	
		SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI -			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.340	1.323,24 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.341	845,45 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.342	6.540,00 D	
		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.343	1.190,00 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.344	1.440,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.345	1.457,60 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.346	710,76 D	
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
03/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	519.166,05 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.040.017.141	8.715.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
		393 TED		1.525.074,96	

04/12/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.401	D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	26.979,33 D	
			246 0001 008100057000174 TECNOGERA - L			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.050.468	10,45 D	7.162.935,26 C
			Cobrança referente 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.925,86 D	
			033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.802	27.992,08 D	
			ITANHAEM PREFEITURA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	276,10 D	
			341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	825,00 D	
			CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.915,16 D	
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	2.582,16 D	
			MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.807	100,91 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.808	4.500,00 D	
			WINDS MED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.129,75 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.810	5.299,96 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.811	700,80 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.812	720,57 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.813	69,30 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.814	453,60 D	
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.815	2.434,05 D	
			SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI -			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.816	10.350,00 D	
			CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.817	2.332,92 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.818	3.675,00 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.819	1.939,90 D	
			CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS P			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.820	1.012,11 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.821	784,00 D	
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.822	2.043,80 D	
			MADRE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.823	2.879,90 D	
			MADRE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	466,00 D	
			237 0301 019039991000144 KEY TEC NETWO			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	651,00 D	
			237 0301 019039991000144 KEY TEC NETWO			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	274,58 D	
			260 0001 31167887824 MARCELO POLLINI V			

08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	593,20 D	
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	83,00 D	
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.103		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.104		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.105		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.106		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.107		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.108		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.109		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.110		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.431.100.041.111		10,45 D	7.082.830,50 C
			Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada 550.147.000.010.600		9.500,00 D	
			09/12 0147 10600-3			
09/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada 556.820.000.002.649		4.296,00 D	
			09/12 6820 2649-2			
09/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada 556.863.000.012.044		32.258,80 D	
			09/12 6863 12044-8			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.480,00 D	
			341 0039 003954059000107 SANINSET CONT			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	7.955,25 D	
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.903	43,70 D	
			ITANHAEM PREFEITURA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	68.201,14 D	
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	1.008,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	521,01 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.388,98 D	
			237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	4.050,00 D	
			104 0742 020018192000170 CLAUDIO DIAS			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.909	3.281,68 D	
			ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTO			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	4.000,00 D	
			GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS L			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911	12.960,00 D	
			GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS L			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	14.077,50 D	
			341 9073 049729221000194 "RUBENS NAVE			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.441.100.047.421		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.441.100.047.422		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.441.100.047.423		10,45 D	

Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.424	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.425	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.047.426	10,45 D	6.915.745,74 C
Cobrança referente 09/12/2020					
10/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.016	1.557,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.205.639	451,49 D	
10/12 0352 205639-9					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.041.986	451,49 D	
10/12 0932 41986-9					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.044.206	451,49 D	
10/12 0932 44206-2					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	551.202.000.104.012	838,20 D	
10/12 1202 104012-X					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	96.498,25 D	
10/12 1251 75501-X					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.058.698	451,49 D	
10/12 1845 58698-6					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D	
10/12 2193 13208-X					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.312.002	451,49 D	
10/12 2793 312002-3					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	552.800.000.025.238	451,49 D	
10/12 2800 25238-7					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	553.194.000.022.834	451,49 D	
10/12 3194 22834-6					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	294.884,42 D	
10/12 3429 40151-X					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.108.503	451,49 D	
10/12 3525 108503-4					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	553.610.000.051.725	451,49 D	
10/12 3610 51725-9					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	2.907,48 D	
10/12 4279 85000-4					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.000.208	1.126,05 D	
10/12 5853 208-9					
10/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	556.871.000.116.371	451,49 D	
10/12 6871 116371-X					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	857,60 D	
R GONCALVES SUPRI MED LTDA					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	25.300,00 D	
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	500,00 D	
CONECTCAR S M ELET S					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	7.230,17 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	13.514,40 D	
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	394.003,40 D	
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	10.008,25 D	
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	171,92 D	
BIONEXO DO BRASIL S A					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	1.000,00 D	
CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	4.000,00 D	
ETECCNET FIBRA OPTICA					

10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA	121.011	4.114,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A	121.012	55.465,00 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IDS IDENT DIGIT SOLUC LTDA -ME	121.013	9.540,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE	121.014	971,67 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS EI	121.015	3.738,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI	121.016	186.129,05 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL	121.017	265.045,38 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1435 073712200000140 ONESP - ORGAN	121.018	15.314,38 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR	121.019	24.859,57 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C	121.020	356.385,14 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT	121.021	1.655,93 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS	121.022	9.000,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0183 028905143000161 PROTECTING BR	121.023	11.262,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI	121.024	7.735,50 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 067407882000185 PROMED SANTA	121.025	15.000,00 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALITY ASSOCIADOS	121.026	9.000,00 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Secure Service IT Tecnologia da Inform	121.027	1.500,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI	121.028	4.900,00 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	121.029	98.238,47 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	121.030	2.061,15 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0742 059530394000132 GRAFICA BELAS	121.031	1.557,50 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA	121.032	2.988,00 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	121.033	837,60 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC	121.034	21.040,52 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	121.035	975,00 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA FLEET S.A.	121.036	2.265,05 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.037	2.050,00 D

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.038	4.159,96 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.039	494,00 D
CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS P				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.040	288,50 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.041	2.722,97 D
POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.042	833,88 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.043	5.820,00 D
MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.044	2.004,49 D
MEDMAIS COMERCIO M LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.045	18.185,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.046	1.030,27 D
ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTO				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.047	101,44 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.048	54.620,30 D
IDS IDENT DIGIT SOLUC LTDA -ME				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.049	3.258,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.050	381,26 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.051	461,32 D
M N P C C P H EIRELI				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.052	6.230,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.053	9.041,81 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.054	3.748,28 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.055	3.710,00 D
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.056	441,96 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.057	68,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.058	2.764,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.059	540,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.060	3.807,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.061	2.392,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.062	345,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.063	339,20 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.064	1.001,01 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.065	2.614,40 D
HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.066	921,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.067	2.082,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.068	1.200,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.069	763,16 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				

10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.070	25,00 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.071	5.591,80 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.072	1.170,60 D
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.073	1.046,54 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	451,49 D
			104 3411 11107526604 NICOLAS MARQUES O		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.075	2.625,00 D
			BIOLINE COMERCIAL LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.076	1.217,66 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	451,49 D
			341 8464 37365580828 LETICIA EMANUELLE		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.078	2.550,00 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.079	1.500,00 D
			VR BENEF SERV PROC		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	8.885,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	99.489,97 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	30.228,35 D
			237 1964 022904827000162 PLURIMAGEM ME		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.921	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.922	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.923	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.924	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.925	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.926	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.927	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.928	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.929	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.930	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.931	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.932	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.933	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.934	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.935	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.936	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.937	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.938	10,45 D

Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.939	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.940	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.941	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.942	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.943	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.117.944	10,45 D	4.558.267,73 C
Cobrança referente 10/12/2020					
11/12/2020	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.555.782,87 D	
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	2.484,86 D	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.013.347	888,00 D	
15/12 0368 13347-7					
15/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	558.224.000.000.178	1.784,41 D	
15/12 8224 178-3					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	25.384,00 D	
104 4779 013302762000194 CONSULT - CON					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	27.873,45 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	255.174,88 D	
104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI					
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.504	462,00 D	
GPS- Ident.: 11898645000100 - 11/2020					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.622,00 D	
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	2.136,00 D	
ESTOMAPLAST PRODUTOS H LTDA					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	540,00 D	
COLUMBIA COMERCIO D LTDA					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.284,75 D	
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.509	45.879,34 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	2.992,14 D	
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	1.091,60 D	
NATBIO IMPORTADORA LTDA					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	3.000,00 D	
033 3385 00959467050 NATALIA NESPOLO D					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.513	347,97 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.514	13.464,19 D	
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA					
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.515	21.317,67 D	
GPS- Ident.: 13708457000105 - 11/2020					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	4.076,16 D	
341 2937 011920087000131 FSB SISTEMAS					
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.517	9.382,40 D	
GPS- Ident.: 11139665000105 - 11/2020					
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.518	7.480,00 D	
GPS- Ident.: 27721364000117 - 11/2020					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	444.070,16 D	
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					

15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	3.379,20 D	
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.521	153.791,40 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.522	3.840,55 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
15/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.523	7.633,24 D	
			GPS- Ident.: 7588598000120 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.524	2.004,55 D	
			BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	8.663,04 D	
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.526	321,60 D	
			R GONCALVES SUPRI MED LTDA			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.527	20.410,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.528	46.603,06 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.529	20.984,28 D	
			PRO FORM QUIMIOTERAPICA LTDA			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.530	206,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.531	364,80 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.532	18.800,00 D	
			WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.533	13.200,00 D	
			237 6544 026166516000102 ZION SUPRIMEN			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.534	58.849,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.535	162.148,14 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
15/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.536	108,97 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.430		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.431		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.432		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.433		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.434		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.435		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.436		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.437		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.438		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.033.439		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.392.663,75 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	9	578,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	633,41 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.009.553	755,84 D	
			17/12 0616 9553-2			
17/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	1.006,80 D	

17/12 0932 10320-9					
17/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	378,70 D
17/12 0932 29474-8					
17/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada	552.282.000.035.500	1.068,00 D
17/12 2282 35500-3					
17/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	10.824,00 D
17/12 3357 00003969808000927					
17/12/2020	0932	99015	470 Transferência enviada	553.383.000.026.610	4.400,00 D
17/12 3383 26610-8					
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.701	9.244,34 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	10.755,36 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	4.309,36 D
237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	1.976,26 D
BIONEXO DO BRASIL S A					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	673,58 D
033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	308,91 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	1.680,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.998,00 D
077 0001 036279558000103 THIAGO VAZ DE					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	29.613,60 D
POLI TEX IND E COMERCIO LTDA					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	633,41 D
341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	19.084,16 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.712	4.777,20 D
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	5.290,00 D
033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	65,10 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.715	169,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.716	1.521,00 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.717	3.268,00 D
HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.718	1.386,00 D
MEDMAIS COMERCIO M LTDA					
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.719	2.055,64 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.720	18.085,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.721	380,00 D
R R FERREIRA					
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.722	6.025,77 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.723	2.250,00 D
VR BENEF E SERV DE PROC LTDA					
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.724	7.616,60 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	522.469,73 D
033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV					

17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	716.438,31 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	6.243,00 D
			341 7648 027212309000100 REBIPLAST COM		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3969808000927 - 11/2020	121.728	1.887,09 D
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANESNUTRI COMERCIAL EIRELI -	121.729	890,10 D
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.730	528,00 D
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.731	15.649,50 D
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	121.732	39,06 D
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.733	242,08 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.734	906,05 D
			033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	182.338,63 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOMA SP PROD HOSP LTDA	121.736	2.310,00 D
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3969808000927 - 11/2020	121.737	746.847,78 D
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	121.738	6.729,27 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.739	578,62 D
			104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3969808000927 - 13/2020	121.740	600.329,02 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.741	703,55 D
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	121.742	1.153,00 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.811 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.812 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.813 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.814 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.815 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.816 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.817 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.818 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.819 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.820 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.821 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.822 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.069.823 Cobrança referente 17/12/2020		10,45 D

17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.956.806,84 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.021	578,62 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.756,00 D	
		22/12 3347 00003969808000927			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	2.600,00 D	
		BELIVE MEDICAL P H LTDA			
22/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	258,27 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	4.500,00 D	
		VR BENEF SERV PROC			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	3.543,75 D	
		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	13,02 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	1.173,80 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	1.140,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
22/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.323,50 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
22/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	633,41 D	
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	5.000,00 D	
		ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
22/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	578,62 D	
		104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA			
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.212	21.899,67 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.213	1.810,00 D	
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.214	1.400,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.215	1.745,25 D	
		LUMIAR HEALTH CARE			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	1.500,00 D	
		POLI TEX IND E COMERCIO LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.217	295,20 D	
		TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.218	315,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
22/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	3.200,00 D	
		341 0152 011690313000135 BIOSAT PRODUT			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.220	1.890,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.221	8.696,20 D	
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.222	6.869,60 D	
		SOMA MG PROD HOSP LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.223	21.083,20 D	
		VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.224	460,60 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.225	11.800,00 D	
		HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA			
22/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	18.806,67 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.227	3.895,00 D	
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES			

22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.228	2.428,00 D	
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.229	1.698,00 D	
		NOBREAK NET C S E E LTDA EPP			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.230	65,10 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.231	6.728,00 D	
		MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.232	4.324,60 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.571.100.096.757		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.571.100.096.758		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.571.100.096.759		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.571.100.096.760		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.571.100.096.761		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.571.100.096.762		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.914,54 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	578,62 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada 550.062.000.001.961		383,52 D	
		29/12 0062 1961-5			
29/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada 550.300.000.202.672		4.300,00 D	
		29/12 0300 202672-4			
29/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada 550.932.000.010.320		1.557,50 D	
		29/12 0932 10320-9			
29/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada 552.755.000.016.983		1.091,00 D	
		29/12 2755 16983-8			
29/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada 553.357.000.005.329		4.261,05 D	
		29/12 3357 00003969808000927			
29/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada 553.357.000.005.329		7.761,60 D	
		29/12 3357 00003969808000927			
29/12/2020	0932	99015 470 Transferência enviada 553.551.000.028.601		13.788,50 D	
		29/12 3551 28601-X			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	175,26 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	1.149,51 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	25.690,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	1.792,65 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.260,00 D	
		341 0302 002376490000312 MEDICAL SUTUR			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	11.880,00 D	
		UNIAO QUIMICA FARM NAC SA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	1.520,96 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	7.593,37 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	302,40 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	58,59 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.346,25 D	
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	60.078,81 D	

033 0212 061047007000153 COLSAN - ASSO					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.913	3.852,82 D
CIA ULTRAGAZ S A					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.914	3.929,76 D
NATBIO IMPORTADORA LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.915	1.008,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.916	2.436,42 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	8.052,00 D
341 8813 033923203000109 WALTER ULIAN					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.918	2.242,65 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	24,49 D
033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.920	1.110,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	120.836,00 D
033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	210,00 D
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	450,00 D
237 0451 005330520000186 UNIBIO DISTRI					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.924	2.560,92 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	9.600,00 D
341 0152 011690313000135 BIOSAT PRODUT					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.926	2.645,00 D
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.927	14.500,00 D
HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.928	543,75 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.929	647,10 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.930	722,32 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.931	1.464,05 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.932	1.530,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.933	564,81 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.934	1.201,50 D
ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTO					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.935	604,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.936	4.984,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.937	1.443,66 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	600,69 D
104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.939	1.275,91 D
SOL-MILLENIUUM BRA IMP E EXP LT					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.940	108.484,85 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.941	2.067,40 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC					

29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	578,62 D	
		104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.943	1.096,80 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.944	4.320,00 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.945	5.500,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.946	6.672,00 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
29/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	1.001,00 D	
		237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS			
29/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	200.465,46 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.949	722,71 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
29/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.950	11.694,10 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.951	367,50 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.952	1.865,00 D	
		VCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA			
29/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.953	1.323,50 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.954	515,20 D	
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.398		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.399		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.400		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.401		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.402		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.403		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.404		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.405		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.406		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.407		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.408		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.409		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.410		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.411		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.026.412		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	682.283,89 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.029.211	100.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	578,62 D	

033 0489 36178842880 PATRICIA CRISTINA

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.651.100.132.912	10,45 D	99.410,93 C
Cobrança referente 30/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		99.410,93 C

Transação efetuada com sucesso por: JC402520 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	40.218-4			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808/0009-27			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/20	SALDO ANTERIOR					10.437.434,64
01/02/20	RESGATE				-261.758,91	10.175.675,73
02/12/20	RESGATE				-94,26	10.175.581,47
03/12/20	RESGATE				-519.166,05	9.656.415,42
11/12/20	APLICAÇÃO				4.555.782,87	14.212.198,29
15/12/20	RESGATE				-1.392.663,75	12.819.534,54
17/12/20	RESGATE				-2.956.806,84	9.862.727,70
22/12/20	RESGATE				-150.914,54	9.711.813,16
29/12/20	RESGATE				-682.283,89	9.029.529,27
31/12/20	RENDIMENTO BRUTO				12.447,24	9.041.976,51
31/12/20	IMPOSTO DE RENDA				-1.231,63	9.040.744,88
31/12/20	IOF				0,00	9.040.744,88
31/12/20	SALDO ATUAL					9.040.744,88
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 9.040.744,88



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041524516164075
04/01/2021 15:30:25

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.437.434,64			3.275.549,687169		
01/12/2020	RESGATE	261.758,91	16,73		82.147,786067	3,186642666	3.193.401,901102
	Aplicação 06/10/2020	261.758,91	16,73		82.147,786067		
02/12/2020	RESGATE	94,26			29,578113	3,186815883	3.193.372,322989
	Aplicação 06/10/2020	94,26			29,578113		
03/12/2020	RESGATE	519.166,05	46,00		162.915,985402	3,186992662	3.030.456,337587
	Aplicação 06/10/2020	519.166,05	46,00		162.915,985402		
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.555.782,87			1.429.031,191934	3,188021994	4.459.487,529521
15/12/2020	RESGATE	1.392.663,75	259,75		436.874,977034	3,188380139	4.022.612,552487
	Aplicação 06/10/2020	1.392.663,75	259,75		436.874,977034		
17/12/2020	RESGATE	2.956.806,84	655,60		927.476,499035	3,188719545	3.095.136,053452
	Aplicação 06/10/2020	1.089.363,89	229,26		341.702,408454		
	Aplicação 10/11/2020	1.867.442,95	426,34		585.774,090581		
22/12/2020	RESGATE	150.914,54	39,89		47.332,545772	3,189231163	3.047.803,507680
	Aplicação 10/11/2020	150.914,54	39,89		47.332,545772		
29/12/2020	RESGATE	682.283,89	213,66		213.954,234282	3,189923080	2.833.849,273398
	Aplicação 10/11/2020	682.283,89	213,66		213.954,234282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.040.744,88			2.833.849,273398		2.833.849,273398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.437.434,64
APLICAÇÕES (+)	4.555.782,87
RESGATES (-)	5.963.688,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.447,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.231,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.215,61
SALDO ATUAL =	9.040.744,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

Rentabilidade

No mês	0,1193
No ano	2,2405
Últimos 12 meses	2,2405

Transação efetuada com sucesso por: JC402520 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR	Conta Corrente	24.690-5			
CNPJ	03.969.808/0009-27	CNPJ da C/C	03.969.808.0001-70			
INVESTIMENTOS - OUROCAP						
Data	Fornecedor				Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR					18.932,60
31/12/2020	CORRECAO/JUROS				94,66	19.027,26
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 19.027,26



Extrato

G336050800075403007
05/01/2021 08:05:57

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PUC24-20	AA	51362
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
17/10/2019	17/10/2021	17/11/2019
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2020 à 31/12/2020

Movimentação

Data	Histórico	Valor Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2020	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	18.932,60
31/12/2020	Correcao/Juros	-	94,66	19.027,26

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 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 31/12/2020
Conta Corrente	40218-4	99.410,93
Conta Investimento	40218-4	9.040.744,88
Conta Investimento	51362	19.027,26
Conta Investimento		
Caixa na unidade	-	1.403,53
SUB TOTAL		9.160.586,60
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		9.160.586,60

São Paulo, 08 de março de 2021.



Terêncio Sant'Ana Costa
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
Shopping Business, Torre América,
sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2729
6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543