



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
01/12/2021			SALDO INICIAL		0,00	0,00
01/12/2021	LUCIANO PORTO CARVA	11/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-6.013,84	-6.013,84
01/12/2021	OSCAR YAZBEK FILHO	11/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-2.048,48	-8.062,32
01/12/2021	PROJETE CONSTRUTOR	11/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-121,69	-8.184,01
01/12/2021	HORAS TECNICAS	11/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 11/21	RATEIO	-196.890,25	-205.074,26
02/12/2021	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		205.074,25	0,0
02/12/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		TRANSF. RECEBIDA - R&C DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	OUTRAS DESPESAS	199,02	199,0
02/12/2021	H.O COMERCIAL & HOSPITLAR	1703	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H.O COMERCIAL & HOSPITLAR	MATERIAIS	-660,00	-460,99
02/12/2021	RAQUEL MARELHEIROS LEVY		FUNDO FIXO RAQUEL LEVY		-780,30	-1.241,29
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISAO COMPLEMENTARES 11/2021	OUTROS	-348,90	-1.590,19
02/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29046	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-302,40	-1.892,59
02/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29028	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-2.756,11	-4.648,70
02/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	279656	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.647,41	-7.296,11
02/12/2021	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	52672	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-450,80	-7.746,91
02/12/2021	ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	551	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	TERCEIROS	-4.000,00	-11.746,91
02/12/2021	FOURMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP	20376	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FOURMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP	TERCEIROS	-513,00	-12.259,91
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176718	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.093,12	-14.353,03
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176717	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-301,18	-14.654,21
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176716	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.037,60	-16.691,81
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176715	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.076,62	-18.768,43
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176713	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-154,81	-18.923,24
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176712	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-300,94	-19.224,18
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176711	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-308,92	-19.533,10
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176709	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-340,08	-19.873,18
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176708	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-134,49	-20.007,67
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176707	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-27,12	-20.034,79
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176706	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.214,18	-21.248,97
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176719	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-213,71	-21.462,68
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176721	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-920,45	-22.383,13
02/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176720	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-495,63	-22.878,76
02/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3124461	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS MACEUTICOS	MATERIAIS	-5.261,20	-28.139,96
03/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3123696	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS MACEUTICOS	MATERIAIS	-3.590,00	-31.729,96
02/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2308660	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-2.095,44	-33.825,40
02/12/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. LTDA	143437	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. LTDA	MATERIAIS	-3.498,00	-37.323,40



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
02/12/2021	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	46504	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-2.759,63	-40.083,03
02/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	107870	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.634,83	-42.717,86
02/12/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	32888	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-2.621,20	-45.339,06
02/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1222785	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-314,65	-45.653,71
02/12/2021	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	716841	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS	-380,00	-46.033,71
02/12/2021	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	9526	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	MATERIAIS	-3.780,00	-49.813,71
02/12/2021	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	9525	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	MATERIAIS	-19.679,20	-69.492,91
02/12/2021	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	1283	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.435,20	-76.928,11
02/12/2021	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP	8624	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA EPP	MATERIAIS	-273,52	-77.201,63
02/12/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	32829	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-1.270,12	-78.471,75
02/12/2021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	120784	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-2.399,52	-80.871,27
02/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	116452	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-2.409,25	-83.280,52
02/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	116435	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-1.606,19	-84.886,71
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISORIO VITORIA DE OLIVEIRA ZAPATER	OUTROS	-19,52	-84.906,23
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISORIO MAYSA PENGUE DE ARAUJO SOUZA	OUTROS	-12,52	-84.918,75
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISORIO GIOVANNA DOS PASSOS SIQUEIRA	OUTROS	-19,26	-84.938,01
02/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	28990	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-357,74	-85.295,75
02/12/2021	LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI - ME	11213	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI - ME	MATERIAIS	-494,00	-85.789,75
02/12/2021	SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA	11488	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOS DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA	MATERIAIS	-680,00	-86.469,75
02/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1503946	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-3.333,60	-89.803,35
02/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	107232	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-340,80	-90.144,15
02/12/2021	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36035	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	MATERIAIS	-2.000,00	-92.144,15
02/12/2021	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	35733286	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PUBLICA	-71.883,48	-164.027,63
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS FOLHA 11/2021 - JOVEM APRENDIZ	SALARIOS	-79,98	-164.107,61
02/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	107228	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.677,74	-165.785,35
02/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1643575	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-3.860,00	-169.645,35
02/12/2021	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13181	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-1.830,00	-171.475,35
02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	317/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2021 - GIOVANNA DA CUNHA ALMEIDA	FÉRIAS	-4.844,74	-176.320,09
02/12/2021	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELLI	242323	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELLI	MATERIAIS	-12.800,00	-189.120,09
02/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57471	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.067,23	-191.187,32
02/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57421	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-585,28	-191.772,60
02/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57430	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-585,28	-192.357,88
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	23/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL ANA PAULA B LEITE DA CONCEICAO	OUTROS	-345,95	-192.703,83
02/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	24659	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.500,00	-194.203,83



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
02/12/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181799	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-7.030,00	-201.233,83
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS FOLHA 11/2021	SALARIOS	-227.724,49	-428.958,32
02/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1221885	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-436,40	-429.394,72
02/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	216197	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-472,30	-429.867,02
02/12/2021	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	260	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS	-7.494,40	-437.361,42
02/12/2021	GLOBAL IMAGEM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	4850	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GLOBAL IMAGEM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MATERIAIS	-528,00	-437.889,42
02/12/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	351018	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-20.565,24	-458.454,66
02/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1221868	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-7.882,84	-466.337,50
02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	307/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO VITORIA DE OLIVEIRA ZAPATER	OUTROS	-2.208,16	-468.545,66
02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	305/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO GIOVANNA DOS PASSOS SIQUEIRA	OUTROS	-2.196,10	-470.741,76
02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	306/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MAYSA PENGUE DE ARAUJO SOUZA	OUTROS	-1.647,13	-472.388,89
02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	319/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MARILANE APARECIDA HORVATH	OUTROS	-5.590,55	-477.979,44
02/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		477.979,44	0,00
06/12/2021	CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE		TED - PROGRAMA RESIDÊNCIA MÉDICA	OUTROS	5.500,00	5.500,00
06/12/2021	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	12/2021	REPASSE DE RECURSO 12/2021	CONTRATO DE GESTAO	8.049.491,00	8.054.991,00
06/12/2021	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-6.476.382,18	1.578.608,82
06/12/2021	SANDRA REGINA CORDEIRO NOVAIS	316/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO SANDRA REGINA CORDEIRO NOVAIS	TERCEIROS	-725,22	1.577.883,60
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	309/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO GIOVANNA DOS PASSOS SIQUEIRA	OUTROS	-11.426,61	1.566.456,99
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	311/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - SALARIO 11/2021	SALARIOS	-1.557.448,50	9.008,49
06/12/2021	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	310/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	TERCEIROS	-774,29	8.234,20
06/12/2021	LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	313/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-746,04	7.488,16
06/12/2021	PRISCILA SANTOS DA SILVA	314/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO PRISCILA SANTOS DA SILVA	TERCEIROS	-1.071,90	6.416,26
06/12/2021	RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS	315/2021/	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS	TERCEIROS	-387,98	6.028,28
06/12/2021	JULIA CHANA CELUTE DE LIMA JAMBEIRO	312/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO JULIA CHANA CELUTE DE LIMA	TERCEIROS	-528,28	5.500,00
07/12/2021	H.O COMERCIAL & HOSPITLAR	1710	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H.O COMERCIAL & HOSPITLAR	MATERIAIS	-200,00	5.300,00
07/12/2021	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	22788	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.152,80	3.147,20
07/12/2021	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4145	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	MATERIAIS	-1.350,00	1.797,20
07/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300508	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-4.614,24	-2.817,04
07/12/2021	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13191	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-3.861,64	-6.678,68
07/12/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	351840	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.519,00	-8.197,68
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7774	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-5.767,45	-13.965,13
07/12/2021	LABORATORIOS B BRAUN AS	610642	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-1.900,80	-15.865,93
07/12/2021	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT	10990	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT	MATERIAIS	-4.634,00	-20.499,93
07/12/2021	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	500	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	MATERIAIS	-450,00	-20.949,93
07/12/2021	LABORATORIOS B BRAUN AS	611604	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-4.755,68	-25.705,61



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
07/12/2021	C B S MEDICO CIENTIFICA S A	1142491	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO CIENTIFICA S A	MATERIAIS	-3.325,46	-29.031,07
07/12/2021	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1400239	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAIS	-13.148,08	-42.179,15
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	626549	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-1.454,40	-43.633,55
07/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	217241	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.069,46	-45.703,01
07/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	217251	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-810,00	-46.513,01
07/12/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10060	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.579,00	-50.092,01
07/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2309793	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-3.420,00	-53.512,01
07/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255837	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-678,00	-54.190,01
07/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3126348	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS MACEUTICOS	MATERIAIS	-1.824,00	-56.014,01
07/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255743	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-5.192,24	-61.206,25
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1223125	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-8.727,43	-69.933,68
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	217259	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-451,00	-70.384,68
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	217230	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-433,60	-70.818,28
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1223128	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-9.527,14	-80.345,42
07/12/2021	FLAMIN MINERACAO LTDA	472007	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-940,80	-81.286,22
07/12/2021	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA	11402	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GROW QUIMICA E FARMACEUTICA	MATERIAIS	-1.046,40	-82.332,62
07/12/2021	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30251	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-443,00	-82.775,62
07/12/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	352325	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-2.100,00	-84.875,62
07/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	108092	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.850,00	-87.725,62
07/12/2021	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6011	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-649,50	-88.375,12
07/12/2021	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	380441	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-3.753,00	-92.128,12
07/12/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	93317	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAIS	-3.013,65	-95.141,77
07/12/2021	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	2976	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-1.985,92	-97.127,69
07/12/2021	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	2974	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-2.174,50	-99.302,19
07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 120	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-802,61	-100.104,80
07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 502	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-11.463,41	-111.568,21
07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 381	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-5.005,14	-116.573,35
07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 3148	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-5.008,23	-121.581,58
07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 1222	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.000,00	-122.581,58
07/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	D - 505	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-82,15	-122.663,73
07/12/2021	ESPECIALIZA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI EPP	534	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ESPECIALIZA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI EPP	TERCEIROS	-47.146,70	-169.810,43
07/12/2021	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM NESTESIOLOGIA	189	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM NESTESIOLOGIA	TERCEIROS	-6.384,62	-176.195,05
07/12/2021	MARCOS CAMARGO MILANI	38/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE/PEDÁGIO	OUTRAS DESPESAS	-312,00	-176.507,05
07/12/2021	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	10961	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAIS	-2.649,60	-179.156,65



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2021
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\$)
07/12/2021	SUPER MAMAE LTDA	279210	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPER MAMAE LTDA	MATERIAIS	-781,60	-179.938,25
07/12/2021	BANDO DO BRASIL	863.411.200.037.941	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-179.948,70
09/12/2021	BANDO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		179.948,70	0,00
09/12/2021	HABILITA DESOSPITALIZACAO E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA	220	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HABILITA DESOSPITALIZACAO E TREINAMENTO	TERCEIROS	-9.500,00	-9.500,00
09/12/2021	JULIANE RAQUEL DE OLIVEIRA	330/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO JULIANE RAQUEL DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-451,49	-9.951,49
09/12/2021	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. HOSPITALARES LTDA	154328	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.187,50	-11.138,99
09/12/2021	GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA-EPP	1818	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA-EPP	MATERIAIS	-780,05	-11.919,04
09/12/2021	H.O COMERCIAL & HOSPITALAR	1722	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H.O COMERCIAL & HOSPITALAR	MATERIAIS	-880,00	-12.799,04
09/12/2021	ITALO CASIMIRO DOMINGUEZ GONCALVES	328/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO ITALO CASIMIRO DOMINGUEZ GONCALVES	TERCEIROS	-451,49	-13.250,53
09/12/2021	TERUMY DA SILVA BATISTA	336/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA BATISTA	TERCEIROS	-451,49	-13.702,02
09/12/2021	NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	381	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	TERCEIROS	-82.682,59	-96.384,61
09/12/2021	FELIPE DIAS BEZERRA	327/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO FELIPE DIAS BEZERRA	TERCEIROS	-450,49	-96.835,10
09/12/2021	FABRICIO VIANA PARAYBA SZORTYKA	325/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO FABRICIO VIANA PARAYBA SZORTYKA	TERCEIROS	-451,49	-97.286,59
09/12/2021	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	38287	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS	-750,00	-98.036,59
09/12/2021	MAGNA MUNIQUE MACEDO	334/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO MAGNA MUNIQUE MACEDO	TERCEIROS	-451,49	-98.488,08
09/12/2021	IZABELLE PORDEUS FREITAS	329/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO IZABELLE PORDEUS FREITAS	TERCEIROS	-451,49	-98.939,57
09/12/2021	NATALIA CUNHA SOUZA	335/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO NATALIA CUNHA SOUZA	TERCEIROS	-451,49	-99.391,06
09/12/2021	LUNA OLIVEIRA SOARES PEREIRA	333/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LUNA OLIVEIRA SOARES PEREIRA	TERCEIROS	-451,49	-99.842,55
09/12/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	287894	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-25.235,00	-125.077,55
09/12/2021	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	399552	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-716,00	-125.793,55
09/12/2021	EMANUEL LUCAS DE SOUSA LEITE	324/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO EMANUEL LUCAS DE SOUSA LEITE	TERCEIROS	-451,49	-126.245,04
09/12/2021	FELIPE ARIEL PRADO	326/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO FELIPE ARIEL PRADO	TERCEIROS	-451,49	-126.696,53
09/12/2021	BRUNO HURTADO STEHLING	322/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO BRUNO HURTADO STEHLING	TERCEIROS	-451,49	-127.148,02
09/12/2021	AGLAUBE FERREIRA BONFIM PEREIRA	321/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO AGLAUBE FERREIRA BONFIM PEREIRA	TERCEIROS	-451,49	-127.599,51
09/12/2021	DANIEL DIAS NETO	323/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO DANIEL DIAS NETO	TERCEIROS	-451,49	-128.051,00
09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	320/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ROSANGELA XAVIER BRASOLIN	OUTROS	-1.739,88	-129.790,88
09/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	116731	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-2.414,32	-132.205,20
09/12/2021	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1400661	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAIS	-1.381,32	-133.586,52
09/12/2021	CIRURGICA KD LTDA	60075	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-1.155,00	-134.741,52
09/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1505976	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-952,00	-135.693,52
09/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3127690	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.920,00	-137.613,52
09/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1223397	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-1.253,00	-138.866,52
09/12/2021	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	20695	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	TERCEIROS	-1.050,00	-139.916,52
09/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	24881	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-6.337,50	-146.254,02
09/12/2021	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	132462	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.520,00	-147.774,02



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
09/12/2021	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	1979	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-2.128,00	-149.902,02
09/12/2021	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRUR. E HOSP. LTDA	208688	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRUR. E HOSP. LTDA	MATERIAIS	-1.180,80	-151.082,82
09/12/2021	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	2978	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-340,08	-151.422,90
09/12/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	15853	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A	MATERIAIS	-5.989,26	-157.412,16
09/12/2021	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE NERGIA	26620	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE NERGIA	TERCEIROS	-15.438,51	-172.850,67
09/12/2021	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30760	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-452,31	-173.302,98
09/12/2021	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	31994	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-452,31	-173.755,29
09/12/2021	22° TABELIAO DE NOTAS	22333	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CARTORIO	RATEIO	-361,46	-174.116,75
09/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	2412037	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CORREIO	RATEIO	-838,71	-174.955,46
09/12/2021	MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA	96	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA	TERCEIROS	-4.561,11	-179.516,57
09/12/2021	REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA	5	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA	TERCEIROS	-4.926,00	-184.442,57
09/12/2021	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO	2779186	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-161,59	-184.604,16
09/12/2021	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO	27799185	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-161,59	-184.765,75
09/12/2021	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO	2779184	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-161,59	-184.927,34
09/12/2021	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO	2779183	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-161,59	-185.088,93
09/12/2021	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	1203	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA	TERCEIROS	-12.068,14	-197.157,07
09/12/2021	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	428820	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS	-3.924,00	-201.081,07
09/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1507009	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-3.024,00	-204.105,07
09/12/2021	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	683243	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COLUMBIA COMERCIO D LTDA	MATERIAIS	-1.545,00	-205.650,07
09/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255948	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.745,22	-207.395,29
09/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176838	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.060,12	-209.455,41
09/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176839	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-246,07	-209.701,48
09/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176834	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-27,12	-209.728,60
09/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176836	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-40,68	-209.769,28
09/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176841	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.918,44	-211.687,72
09/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176837	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-492,42	-212.180,14
09/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176835	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-27,12	-212.207,26
09/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	301084	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-4.784,00	-216.991,26
09/12/2021	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	541246	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-680,00	-217.671,26
09/12/2021	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRUR. E HOSP. LTDA	208820	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRUR. E HOSP. LTDA	MATERIAIS	-7.111,64	-224.782,90
09/12/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	709575	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.470,00	-226.252,90
09/12/2021	POLO CIRURGICO LTDA	12595	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-1.235,66	-227.488,56



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2021
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\$)
09/12/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ARMACEUTICOS EIRELI	3826	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ARMACEUTICOS EIRELI	MATERIAIS	-249,00	-227.737,56
09/12/2021	BIONEXO DO BRASIL S A	253957	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-171,92	-227.909,48
09/12/2021	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	458	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	TERCEIROS	-10.465,00	-238.374,48
09/12/2021	SINDICATO SINTRASAUDE	21/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021	OUTROS	-4.098,76	-242.473,24
09/12/2021	SINDICATO SINTRASAUDE	22/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE SINDICAL 11/2021	OUTROS	-37,00	-242.510,24
09/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	218402	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-530,00	-243.040,24
09/12/2021	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	381101	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-2.671,50	-245.711,74
09/12/2021	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	46637	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-702,53	-246.414,27
09/12/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	153625	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS	-1.050,00	-247.464,27
09/12/2021	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1402235	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAIS	-760,00	-248.224,27
09/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256299	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-645,00	-248.869,27
09/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	218529	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-2.880,00	-251.749,27
09/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1224679	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-3.431,00	-255.180,27
09/12/2021	FLAMIN MINERACAO LTDA	472007	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-940,80	-256.121,07
09/12/2021	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	10794	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MATERIAIS	-504,00	-256.625,07
09/12/2021	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	542496	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-607,45	-257.232,52
09/12/2021	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	24635	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-585,00	-257.817,52
09/12/2021	LETICIA EMANUELLE PILAN	331/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LETICIA EMANUELLE PILAN	TERCEIROS	-451,49	-258.269,01
09/12/2021	LORENA RESENDE MEDEIROS	332/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LORENA RESENDE MEDEIROS	TERCEIROS	-451,49	-258.720,50
09/12/2021	MK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	890	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	TERCEIROS	-49.706,24	-308.426,74
09/12/2021	CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	101	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-425.939,58	-734.366,32
09/12/2021	DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA	425	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-13.514,40	-747.880,72
09/12/2021	LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	38	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	TERCEIROS	-280.031,95	-1.027.912,67
09/12/2021	MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	41	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	TERCEIROS	-426.677,73	-1.454.590,40
09/12/2021	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	191	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	TERCEIROS	-239.624,10	-1.694.214,50
09/12/2021	PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	505	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	TERCEIROS	-1.287,33	-1.695.501,83
09/12/2021	PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	502	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	TERCEIROS	-179.631,64	-1.875.133,47
09/12/2021	WALTER ANDRADE NETO	137	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-3.200,00	-1.878.333,47
09/12/2021	CONSULT CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA	220	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONSULT CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA	TERCEIROS	-9.100,00	-1.887.433,47
09/12/2021	ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	44	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-179.509,94	-2.066.943,41
09/12/2021	BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	247	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	TERCEIROS	-7.000,00	-2.073.943,41
09/12/2021	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	5506	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	TERCEIROS	-14.077,50	-2.088.020,91
09/12/2021	UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1222	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE UNICIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	TERCEIROS	-17.320,00	-2.105.340,91
09/12/2021	PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	61	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-422.749,98	-2.528.090,89



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2021
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\$)
09/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	2415888	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CORREIO	TERCEIROS	-282,54	-2.528.373,43
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248174	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.383,88
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248175	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.394,33
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248176	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.404,78
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248177	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.415,23
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248178	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.425,68
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248179	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.436,13
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248180	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.446,58
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248181	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.457,03
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248182	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.467,48
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248183	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.477,93
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248184	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.488,38
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248185	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.498,83
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248186	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.509,28
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248187	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.519,73
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248188	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.530,18
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248189	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.540,63
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248190	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.551,08
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.561,53
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248192	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.571,98
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248193	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.582,43
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248194	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.592,88
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248195	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.603,33
09/12/2021	BANDO DO BRASIL	833431200248196	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.528.613,78
10/12/2021	BANDO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.528.613,78	0,00
10/12/2021	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	114835	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-2.879,20	-2.879,20
10/12/2021	BANDO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.879,20	0,00
14/12/2021	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. HOSPITALARES LTDA	154397	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.425,00	-1.425,00
14/12/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8614	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TERCEIROS	-9.756,00	-11.181,00
14/12/2021	INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES	3261	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES	TERCEIROS	-285,80	-11.466,80
14/12/2021	ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1088	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-2.200,00	-13.666,80
14/12/2021	ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1087	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-2.237,60	-15.904,40
14/12/2021	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-2.700,00	-18.604,40
14/12/2021	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS TDA	66	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-3.600,00	-22.204,40
14/12/2021	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS TDA	67	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-11.664,00	-33.868,40



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
14/12/2021	BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	26827	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE	TERCEIROS	-1.630,17	-35.498,57
14/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29086	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-26,57	-35.525,14
14/12/2021	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	86275	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	TERCEIROS	-103.066,00	-138.591,14
14/12/2021	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI	11272	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI	MATERIAIS	-702,00	-139.293,14
14/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29116	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-3.573,22	-142.866,36
14/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29271	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-334,95	-143.201,31
14/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29073	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-674,22	-143.875,53
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176916	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.877,76	-145.753,29
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176901	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-2.021,15	-147.774,44
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176897	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-311,70	-148.086,14
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176900	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-823,91	-148.910,05
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176895	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-191,80	-149.101,85
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176915	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-191,75	-149.293,60
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176893	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-27,12	-149.320,72
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176894	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-308,92	-149.629,64
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176898	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-834,56	-150.464,20
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176918	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-2.336,42	-152.800,62
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176917	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-2.037,60	-154.838,22
14/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	176896	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-191,80	-155.030,02
14/12/2021	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	86275	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SERVIÇO DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	MATERIAIS	-103.066,00	-258.096,02
14/12/2021	SERVIÇO DE SÃO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	173	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO DE SÃO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-31.634,02	-289.730,04
14/12/2021	SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFORMATICA	2988	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFORMATICA	TERCEIROS	-971,67	-290.701,71
14/12/2021	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	11293	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-9.900,00	-300.601,71
14/12/2021	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	568015	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	TERCEIROS	-156,12	-300.757,83
14/12/2021	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2647519	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	TERCEIROS	-1.915,28	-302.673,11
14/12/2021	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA	36729	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS	TERCEIROS	-23.323,86	-325.996,97
14/12/2021	GLOBAL IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5947	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	TERCEIROS	-9.700,00	-335.696,97
14/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	347/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO JULIANA PEREIRA CARNEIRO SIMIONI	OUTROS	-4.175,76	-339.872,73
14/12/2021	ETECC NET TELECOMUNICAÇÕES	93588	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ETECC NET TELECOMUNICAÇÕES	TERCEIROS	-4.000,00	-343.872,73
14/12/2021	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	1200	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	TERCEIROS	-7.390,69	-351.263,42
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 26827	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-26,06	-351.289,48
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 86275	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.160,00	-352.449,48
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 101	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-6.807,77	-359.257,25
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3012	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.537,50	-360.794,75
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 38	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-4.475,74	-365.270,49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 890	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-794,45	-366.064,94
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 41	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-6.819,57	-372.884,51
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 32103	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-445,50	-373.330,01
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 381	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.001,03	-374.331,04
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 191	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-3.829,90	-378.160,94
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 44	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.869,10	-381.030,04
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3148	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.001,65	-382.031,69
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 870	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-540,53	-382.572,22
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 502	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.292,68	-384.864,90
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 505	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-16,43	-384.881,33
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 61	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-7.076,45	-391.957,78
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5506	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-225,00	-392.182,78
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 173	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-505,61	-392.688,39
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1222	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-300,00	-392.988,39
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1200	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-118,13	-393.106,52
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2846	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-180,00	-393.286,52
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 425	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-216,00	-393.502,52
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8007	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-29,95	-393.532,47
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8008	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-16,20	-393.548,67
14/12/2021	STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	265	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	TERCEIROS	-55.013,81	-448.562,48
14/12/2021	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	120	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	TERCEIROS	-39.327,72	-487.890,20
14/12/2021	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3524	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TERCEIROS	-2.464,00	-490.354,20
14/12/2021	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3525	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TERCEIROS	-418,00	-490.772,20
14/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217713	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	TERCEIROS	-2.240,00	-493.012,20
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 26667	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-80,77	-493.092,97
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 85600	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.394,00	-498.486,97
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 98	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-21.104,09	-519.591,06
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2994	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-4.766,25	-524.357,31
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 37A	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-13.874,78	-538.232,09
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 887	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.462,80	-540.694,89
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 40	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-21.140,67	-561.835,56
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 32103	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.381,05	-563.216,61
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 30678	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.381,05	-564.597,66
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 364	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.165,07	-569.762,73
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 43	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-8.894,21	-578.656,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3121	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-4.669,22	-583.326,16
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 857	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.656,35	-584.982,51
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 497	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-10.660,97	-595.643,48
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 59	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-21.937,00	-617.580,48
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5420	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-697,50	-618.277,98
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 167	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.567,38	-619.845,36
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1205	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-930,00	-620.775,36
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 413	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-669,60	-621.444,96
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 188	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-11.872,69	-633.317,65
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 189	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-316,34	-633.633,99
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 87338	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-231,11	-633.865,10
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2809	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-558,00	-634.423,10
14/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISORIO JULIANA PEREIRA CARNEIRO SIMIONI	OUTROS	-2.447,30	-636.870,40
14/12/2021	PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	63	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-92.188,86	-729.059,26
14/12/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	16012	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A	MATERIAIS	-5.347,55	-734.406,81
14/12/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	182798	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-2.299,00	-736.705,81
14/12/2021	GIMAWA COMERCIAL LTDA	4274	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GIMAWA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-3.013,90	-739.719,71
14/12/2021	CM HOSPITALAR S.A.	948018	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-968,01	-740.687,72
14/12/2021	PRO INFUSION S/A	40122A	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO INFUSION S/A	TERCEIROS	-8.944,55	-749.632,27
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179004	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.642,72
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179005	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.653,17
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179006	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.663,62
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179007	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.674,07
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179008	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.684,52
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179009	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.694,97
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179010	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.705,42
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179011	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.715,87
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179012	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.726,32
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179013	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.736,77
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179014	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.747,22
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179015	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.757,67
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179016	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.768,12
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179017	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.778,57
14/12/2021	BANDO DO BRASIL	863481200179018	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-749.789,02
15/12/2021	BANDO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		749.789,02	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
15/12/2021	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	18156	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.250,00	-2.250,00
15/12/2021	BANDO DO BRASIL	833491200348490	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.260,45
15/12/2021	BANDO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.260,45	0,00
16/12/2021	GRAFICA BELAS ARTES	1828	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GRAFICA BELAS ARTE	MATERIAIS	-460,35	-460,35
16/12/2021	GRAFICA BELAS ARTES	1824	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GRAFICA BELAS ARTE	MATERIAIS	-870,00	-1.330,35
16/12/2021	GRAFICA BELAS ARTES	1826	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GRAFICA BELAS ARTE	MATERIAIS	-102,00	-1.432,35
16/12/2021	ZAMMI INSTRUMENTAL	140038	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZAMMI INSTRUMENTAL	MATERIAIS	-2.737,00	-4.169,35
16/12/2021	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COM DE ESPUMAS	23255	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA	MATERIAIS	-2.950,00	-7.119,35
16/12/2021	LABCENTER MEDICINA LABOARATORIAL	3012	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABCENTER MEDICIN	TERCEIROS	-96.196,25	-103.315,60
16/12/2021	LPATSA ALIMENTACAO E TERCERIZACAO DE SER	114	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIMENTAÇÃO	TERCEIROS	-248.272,58	-351.588,18
16/12/2021	LPATSA ALIMENTACAO E TERCERIZACAO DE SER	115	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIMENTAÇÃO	TERCEIROS	-2.469,80	-354.057,98
16/12/2021	MAGNA INDUSTRIA MATERIAIS HOSPITALARES	583	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MAGNA INDUSTRIA	TERCEIROS	-1.715,00	-355.772,98
16/12/2021	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	1405368	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.209,54	-356.982,52
16/12/2021	C B S MEDICO CIENTIFICA S A	1145294	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO	MATERIAIS	-757,66	-357.740,18
16/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29128	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-341,46	-358.081,64
16/12/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	354012	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER	MATERIAIS	-16.739,42	-374.821,06
16/12/2021	SULGRAFFMED FABRICACAO DE MAT MEDICOS	8340	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SULGRAFFMED FABRICACAO	MATERIAIS	-3.376,00	-378.197,06
16/12/2021	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES	13638	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX	MATERIAIS	-3.946,80	-382.143,86
16/12/2021	BIONEXO BRASIL	253576	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO BRASIL	TERCEIROS	-2.066,36	-384.210,22
16/12/2021	SOMA SP PROD HOSP LTDA	183054	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA SP	MATERIAIS	-2.819,10	-387.029,32
16/12/2021	SOMED COMERCIO E IND	2970	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SOMED COMERCIO E	TERCEIROS	-4.716,08	-391.745,40
16/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1645554	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI	MATERIAIS	-5.404,00	-397.149,40
16/12/2021	ROSIANNE ABY AZAR	39	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-56,00	-397.205,40
16/12/2021	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	14072	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS	-4.504,50	-401.709,90
16/12/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	20696	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.000,00	-403.709,90
16/12/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	20694	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.240,00	-405.949,90
16/12/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	20695	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-1.050,00	-406.999,90
16/12/2021	CM HOSPITALAR AS	948303	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALARES	MATERIAIS	-335,84	-407.335,74
16/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	110	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF 13º RESCISAO	13º	-60,43	-407.396,17
16/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29195	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-29,30	-407.425,47
16/12/2021	STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	134966	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED	MATERIAIS	-13.366,90	-420.792,37
16/12/2021	C B S MEDICO CIENTIFICA S A	1148207	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO	MATERIAIS	-707,34	-421.499,71
16/12/2021	ASTRA FARMA C M M H LTDA	117485	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA	MATERIAIS	-2.730,00	-424.229,71
16/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	107	PAGTO DEBITO EM C/C - COMPLEMENTAR IR S/FOLHA 10/2021	SALARIOS	-72.244,44	-496.474,15
16/12/2021	NOVA INFORMATICA EIRELI	211	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA EIRELI	TERCEIROS	-1.495,63	-497.969,78



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2021
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\$)
16/12/2021	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	46889	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIAE BAZAR	MATERIAIS	-1.239,00	-499.208,78
16/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	121611	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-9.892,77	-509.101,55
16/12/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15340	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANBIOTON IMPORTADORA	MATERIAIS	-1.883,20	-510.984,75
16/12/2021	STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	135152	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED	MATERIAIS	-7.574,35	-518.559,10
16/12/2021	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA	53115	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS	MATERIAIS	-605,36	-519.164,46
16/12/2021	HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP	4568	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HAVERIM COMER	MATERIAIS	-104,65	-519.269,11
16/12/2021	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO	3025	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM	MATERIAIS	-7.050,00	-526.319,11
16/12/2021	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA	6271	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLI TEX	MATERIAIS	-1.058,55	-527.377,66
16/12/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	143898	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL	MATERIAIS	-2.937,00	-530.314,66
16/12/2021	ASTRA FARMA C M M H LTDA	117179	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA	MATERIAIS	-1.755,50	-532.070,16
16/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	256721	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERC	MATERIAIS	-4.220,17	-536.290,33
16/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	217729	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-5.353,20	-541.643,53
16/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29215	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-3.277,33	-544.920,86
16/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	218332	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-384,20	-545.305,06
16/12/2021	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO	3026	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM	MATERIAIS	-595,00	-545.900,06
16/12/2021	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA	6113	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLI TEX	MATERIAIS	-819,00	-546.719,06
16/12/2021	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	719227	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMADE COMERCIO	MATERIAIS	-3.743,65	-550.462,71
16/12/2021	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	8525	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO JOSE CASSIO	TERCEIROS	-842,10	-551.304,81
16/12/2021	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	558470	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIAO QUIMICA	MATERIAIS	-630,00	-551.934,81
16/12/2021	SEAL TELECOM COM E SERV TELECOMUNICACAO	204875	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO SEAL TELECOM	TERCEIROS	-818,38	-552.753,19
16/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	301956	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.060,00	-553.813,19
16/12/2021	SOMED COMERCIO E IND	2960	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SOMED COMERCIO E	TERCEIROS	-6.961,95	-560.775,14
16/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	38061	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-421,00	-561.196,14
16/12/2021	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30386	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PROD	MATERIAIS	-312,00	-561.508,14
16/12/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	441165	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERC	MATERIAIS	-3.845,00	-565.353,14
16/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS Q	3140843	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.088,00	-566.441,14
16/12/2021	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP ELETRICOS	8659	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R.R FERREIRA	MATERIAIS	-405,00	-566.846,14
16/12/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	38802	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AGIL MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-488,01	-567.334,15
16/12/2021	FLAMIN MINERACAO LTDA	474135	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLAMIN MINERAÇÃO	MATERIAIS	-1.276,80	-568.610,95
16/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	284378	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.198,61	-571.809,56
16/12/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	183344	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-3.700,00	-575.509,56
16/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	306/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ERIKA SANTOS DIOGO	OUTROS	-4.316,63	-579.826,19
16/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2312661	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-606,34	-580.432,53
16/12/2021	ELEKTRO REDES S.A.	124151740	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PUBLICA	-206.893,64	-787.326,17
16/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP	24/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL ANA PAULA B LEITE DA CONCEICAO	OUTROS	-345,95	-787.672,12



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
16/12/2021	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRUR. E HOSP. LTDA	209202	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRUR. E HOSP. LTDA	MATERIAIS	-3.309,06	-790.981,18
16/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	109993	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-508,39	-791.489,57
16/12/2021	PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E REMOCOES LTDA	2711/21	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E REMOCOES LTDA	TERCEIROS	-12.950,00	-804.439,57
16/12/2021	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1406551	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAIS	-2.580,00	-807.019,57
16/12/2021	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	500	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	MATERIAIS	-450,00	-807.469,57
16/12/2021	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1403214	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAIS	-1.184,91	-808.654,48
16/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	121631	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.786,83	-811.441,31
16/12/2021	PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA	2846	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA	TERCEIROS	-11.262,00	-822.703,31
16/12/2021	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	9597	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	MATERIAIS	-2.100,00	-824.803,31
16/12/2021	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	9597	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	MATERIAIS	-709,00	-825.512,31
16/12/2021	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	392129	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.840,00	-827.352,31
16/12/2021	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	1446132	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAIS	-1.810,00	-829.162,31
16/12/2021	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	413	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SIST. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS	-6.705,00	-835.867,31
16/12/2021	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	870	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	TERCEIROS	-33.819,12	-869.686,43
16/12/2021	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	8004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	MATERIAIS	-225,00	-869.911,43
16/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	111/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/FOLHA 11/2021	SALARIOS	-20.413,61	-890.325,04
16/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58232	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.324,25	-891.649,29
16/12/2021	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	20211213002717	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VALE COMBUSTIVEL	TERCEIROS	-3.000,00	-894.649,29
16/12/2021	ONESP ORGANIZACAO	678	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ONSP ORGANIZACAO	TERCEIROS	-15.639,33	-910.288,62
16/12/2021	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	889	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	MATERIAIS	-770,00	-911.058,62
16/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	121642	DEVE SER ERECTA, NÃO LOCALIZADO VALOR		-5.060,06	-916.118,68
16/12/2021	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1404234	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAIS	-9.191,36	-925.310,04
16/12/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	2100	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.140,00	-926.450,04
16/12/2021	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	88448	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-591,30	-927.041,34
16/12/2021	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	38627	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.723,00	-928.764,34
16/12/2021	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S.A	626	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S.A	TERCEIROS	-106.431,36	-1.035.195,70
16/12/2021	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	922	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	MATERIAIS	-780,00	-1.035.975,70
16/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3135502	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-2.106,00	-1.038.081,70
16/12/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11110	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-2.805,00	-1.040.886,70
16/12/2021	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	3908	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	MATERIAIS	-255,00	-1.041.141,70
16/12/2021	ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1088	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-2.200,00	-1.043.341,70
16/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256533	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.103,77	-1.044.445,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
16/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256517	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.378,08	-1.045.823,55
16/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	818424	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-766,86	-1.046.590,41
16/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	588209	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-695,93	-1.047.286,34
16/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	105/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF FERIAS 12/2021	FÉRIAS	-13.739,90	-1.061.026,24
16/12/2021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	121795	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-2.786,64	-1.063.812,88
16/12/2021	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	7253	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS	MATERIAIS	-1.360,00	-1.065.172,88
16/12/2021	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	615687	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS	-1.449,00	-1.066.621,88
16/12/2021	CIRURGICA KD LTDA	60190	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-2.138,60	-1.068.760,48
16/12/2021	PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	61	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-20.000,00	-1.088.760,48
16/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	117245	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-739,00	-1.089.499,48
16/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1225926	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-269,70	-1.089.769,18
16/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	219709	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-590,20	-1.090.359,38
16/12/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	33460	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-3.516,96	-1.093.876,34
16/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	121667			-2.622,48	-1.096.498,82
16/12/2021	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S.A	625	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S.A	TERCEIROS	-12.049,60	-1.108.548,42
16/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3136511	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-820,00	-1.109.368,42
16/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FÉRIAS 11/2021 - COMPLEMENTAR DE INEIA DO C FONTANA	FÉRIAS	-11,61	-1.109.380,03
16/12/2021	HAVERIM COMERCIAL LTDA	4560	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HAVERIM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-6.111,90	-1.115.491,93
16/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	108/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FOLHA 10/2021 - COMPLEMENTAR DE RESCISAO	OUTROS	-193,08	-1.115.685,01
16/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25346	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.690,00	-1.117.375,01
16/12/2021	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	383327	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-2.995,00	-1.120.370,01
16/12/2021	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	392615	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.261,04	-1.123.631,05
16/12/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	440595	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-892,40	-1.124.523,45
16/12/2021	NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO	2736	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO	TERCEIROS	-1.540,00	-1.126.063,45
16/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	301955	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-9.502,24	-1.135.565,69
16/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	109793	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.479,05	-1.138.044,74
16/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58608	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.377,90	-1.139.422,64
16/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29179	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-347,97	-1.139.770,61
16/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25115	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-12.097,50	-1.151.868,11
16/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	219347	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-491,68	-1.152.359,79
16/12/2021	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	131189	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	MATERIAIS	-1.575,00	-1.153.934,79
16/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	219272	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-352,02	-1.154.286,81
16/12/2021	CIRURGICA KD LTDA	60171	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-1.920,00	-1.156.206,81
16/12/2021	CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	1146193	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	MATERIAIS	-345,00	-1.156.551,81



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
16/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	573707	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-840,00	-1.157.391,81
16/12/2021	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI EPP	10854	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI EPP	MATERIAIS	-932,64	-1.158.324,45
16/12/2021	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	713080	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.254,00	-1.160.578,45
16/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2314089	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-433,10	-1.161.011,55
16/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	106/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FÉRIAS 11/2021 - COMPLEMENTAR	FÉRIAS	-14.709,54	-1.175.721,09
16/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29155	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-334,95	-1.176.056,04
16/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	218051	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-682,80	-1.176.738,84
16/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1509635	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-5.880,82	-1.182.619,66
16/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	18128	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.115,00	-1.184.734,66
16/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58660	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.105,62	-1.185.840,28
16/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256976	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-4.761,60	-1.190.601,88
16/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	90986	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-469,44	-1.191.071,32
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156781	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.081,77
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156782	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.092,22
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156783	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.102,67
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156784	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.113,12
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156785	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.123,57
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156786	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.134,02
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156787	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.144,47
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156788	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.154,92
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156789	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.165,37
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156790	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.175,82
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156791	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.186,27
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156792	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.196,72
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156793	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.207,17
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156794	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.217,62
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156795	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.228,07
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156796	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.238,52
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156797	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.248,97
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156798	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.259,42
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156799	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.269,87
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156800	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.280,32
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156801	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.290,77
16/12/2021	BANDO DO BRASIL	863501100156802	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.191.301,22
17/12/2021	BANDO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.191.301,22	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
17/12/2021	ELETRO TERRIVEVEL LTDA	90772	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELETRO TERRIVEVEL	MATERIAIS	-3.200,00	-3.200,00
17/12/2021	RAFAELLA T SANTOS	342	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA RAFAELA T SANTOS	SALARIOS	-415,95	-3.615,95
17/12/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA	290081	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-46.315,00	-49.930,95
17/12/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA	288930	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-5.950,00	-55.880,95
17/12/2021	JULIA OHANA CELUTE DE LIMA JAMBEIRO	339	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA JULIA OHANA	SALARIOS	-479,93	-56.360,88
17/12/2021	TOPFILTROS COMER MONTAGENS E SERVIÇOS LTDA	8004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TOPFILTROS COMER MONTAGENS	MATERIAIS	-225,00	-56.585,88
17/12/2021	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	208625	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS	MATERIAIS	-10.100,00	-66.685,88
17/12/2021	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	133937	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TEC	MATERIAIS	-2.310,00	-68.995,88
17/12/2021	POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA	401436	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEC IMPORT	MATERIAIS	-516,00	-69.511,88
17/12/2021	POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOSPITALARES	393607	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX	MATERIAIS	-2.542,08	-72.053,96
17/12/2021	SANDRA REGINA CORDEIRO NOVAIS	343	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA SANDRA REGINA	SALARIOS	-768,20	-72.822,16
17/12/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES	2136	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDLEVENSOHN COMERCIO	MATERIAIS	-3.192,00	-76.014,16
17/12/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ	16170	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-5.668,40	-81.682,56
17/12/2021	CIRURGICA KD LTDA	60344	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD	MATERIAIS	-7.590,00	-89.272,56
17/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	112658	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL	MATERIAIS	-807,20	-90.079,76
17/12/2021	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	133127	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TEC SAUDE	MATERIAIS	-4.000,00	-94.079,76
17/12/2021	C B S MEDICO CIENTIFICA S A	1150121	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE C B S MEDICO	MATERIAIS	-1.550,64	-95.630,40
17/12/2021	MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU	209894	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE	MATERIAIS	-2.536,86	-98.167,26
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-453,25	-98.620,51
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-212,60	-98.833,11
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-212,60	-99.045,71
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-212,60	-99.258,31
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1148	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-597,94	-99.856,25
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1203	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-192,89	-100.049,14
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178166	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-154,81	-100.203,95
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178165	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-454,69	-100.658,64
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178167	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-623,30	-101.281,94
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178168	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-2.293,38	-103.575,32
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178163	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-191,75	-103.767,07
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178155	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-13,56	-103.780,63
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178170	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-2.021,10	-105.801,73
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178164	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-340,08	-106.141,81
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178162	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-191,75	-106.333,56
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178161	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-1.248,88	-107.582,44
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178160	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-152,30	-107.734,74



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178159	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-40,68	-107.775,42
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178154	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-67,80	-107.843,22
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178171	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-2.021,10	-109.864,32
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	178169	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-2.037,60	-111.901,92
17/12/2021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	123002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE FIOS	MATERIAIS	-2.378,40	-114.280,32
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	344	PAGTO DEBITO EM C/C - 13º SALARIO 2ª PARCELA	13º	-766.782,87	-881.063,19
17/12/2021	ANSELMO VIRTUOSO	503	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO	MATERIAIS	-270,00	-881.333,19
17/12/2021	PRISCILA SANTOS DA SILVA	341	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA PRISCILA S	SALARIOS	-972,14	-882.305,33
17/12/2021	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	338	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA DA	SALARIOS	-703,90	-883.009,23
17/12/2021	LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	340	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LUCAS DONINI	SALARIOS	-773,60	-883.782,83
17/12/2021	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO	1409480	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-11.526,84	-895.309,67
17/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS Q	3147850	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-2.280,00	-897.589,67
17/12/2021	LABORATORIO B BRAUN	615860	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-6.832,00	-904.421,67
17/12/2021	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	546136	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES	MATERIAIS	-606,75	-905.028,42
17/12/2021	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	13309	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GO.MED DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-4.779,40	-909.807,82
17/12/2021	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	11173	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA	MATERIAIS	-736,00	-910.543,82
17/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	50325	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL	MATERIAIS	-4.935,00	-915.478,82
17/12/2021	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC	1012	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY	MATERIAIS	-520,00	-915.998,82
17/12/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMEN	144625	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL	MATERIAIS	-1.197,00	-917.195,82
17/12/2021	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	14548	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX	MATERIAIS	-4.290,00	-921.485,82
17/12/2021	ADVAGEN BIOTECH LTDA	2454	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ADVAGEN	MATERIAIS	-1.597,50	-923.083,32
17/12/2021	H S BERSI MATERIAIS ELETRICOS	224	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H S BERSI	MATERIAIS	-980,00	-924.063,32
17/12/2021	POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA	401436	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEC IMPO	MATERIAIS	-516,00	-924.579,32
17/12/2021	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	718902	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR	MATERIAIS	-16.805,50	-941.384,82
17/12/2021	AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	435446	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL	MATERIAIS	-7.684,50	-949.069,32
17/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29262	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-354,48	-949.423,80
17/12/2021	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30532	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PROD	MATERIAIS	-312,00	-949.735,80
17/12/2021	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	562181	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIAO QUIM	MATERIAIS	-2.750,00	-952.485,80
17/12/2021	STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	137551	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED	MATERIAIS	-2.106,00	-954.591,80
17/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	50102	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI	MATERIAIS	-1.930,00	-956.521,80
17/12/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	33866	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMATER MED	MATERIAIS	-720,90	-957.242,70
17/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	222174	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-779,91	-958.022,61
17/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	222090	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-5.760,00	-963.782,61
17/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1229114	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-314,65	-964.097,26
17/12/2021	FLAMIN MINERACAO LTDA	475783	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MIN	MATERIAIS	-1.087,50	-965.184,76



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
17/12/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	3146586	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIM	MATERIAIS	-80,00	-965.264,76
17/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	257457	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERC	MATERIAIS	-1.646,19	-966.910,95
17/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	222305	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-1.580,65	-968.491,60
17/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	319	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-10.706,20	-979.197,80
17/12/2021	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	441869	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERC	MATERIAIS	-1.045,50	-980.243,30
17/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1646976	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI	MATERIAIS	-4.632,00	-984.875,30
17/12/2021	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	686876	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COLUMBIA COMERC	MATERIAIS	-2.772,00	-987.647,30
17/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	112057	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPT	MATERIAIS	-3.530,00	-991.177,30
17/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	218670	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-7.042,21	-998.219,51
17/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1513977	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL RIOCL	MATERIAIS	-518,09	-998.737,60
17/12/2021	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	53213	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMPACTO PROD	MATERIAIS	-489,44	-999.227,04
17/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	289680	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERC	MATERIAIS	-2.012,70	-1.001.239,74
17/12/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	3145581	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIM	MATERIAIS	-6.690,00	-1.007.929,74
17/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	289591	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERC	MATERIAIS	-497,00	-1.008.426,74
17/12/2021	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	39384	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AGIL MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-806,33	-1.009.233,07
17/12/2021	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	9642	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	MATERIAIS	-2.640,00	-1.011.873,07
17/12/2021	RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	9641	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	MATERIAIS	-5.038,30	-1.016.911,37
17/12/2021	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	1114	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LUCIANO DAMASIO	MATERIAIS	-308,80	-1.017.220,17
17/12/2021	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	1114	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LUCIANO DAMASIO	MATERIAIS	-308,80	-1.017.528,97
17/12/2021	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	88318	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PROMEDICAL EQUIP	MATERIAIS	-985,50	-1.018.514,47
17/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1228252	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-6.820,00	-1.025.334,47
17/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1228267	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-6.419,66	-1.031.754,13
17/12/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25636	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI	MATERIAIS	-7.747,50	-1.039.501,63
17/12/2021	FUTURA COM PROD MEDICOS	91659	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FATURA COM PROD	MATERIAIS	-978,00	-1.040.479,63
17/12/2021	ASTRA FARMA C M M H LTDA	117707	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-25.434,05	-1.065.913,68
17/12/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	356400	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER	MATERIAIS	-2.499,18	-1.068.412,86
17/12/2021	CM HOSPITALAR SA	950965	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.338,96	-1.069.751,82
17/12/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	29248	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-334,95	-1.070.086,77
17/12/2021	LUMIAR HEALTH BUILDE	112127	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LUMIAR HEALTH BUI	TERCEIROS	-1.800,00	-1.071.886,77
17/12/2021	LUMIAR HEALTH BUILDE	112128	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LUMIAR HEALTH BUI	TERCEIROS	-2.760,84	-1.074.647,61
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	177955	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-502,47	-1.075.150,08
17/12/2021	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	177864	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTA	MATERIAIS	-617,84	-1.075.767,92
17/12/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	3143022	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PROD QUIM	MATERIAIS	-1.134,00	-1.076.901,92
17/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58900	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL	MATERIAIS	-832,27	-1.077.734,19
17/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	561988	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERC	MATERIAIS	-1.098,27	-1.078.832,46



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
17/12/2021	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	1879	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELPACKING EMBALANGENS	MATERIAIS	-2.874,75	-1.081.707,21
17/12/2021	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	10904	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CAPROMED FARMACEUTICA	MATERIAIS	-1.832,16	-1.083.539,37
17/12/2021	SULGRAFFMED FABRICACAO DE MAT MEDICOS	8358	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SULGRAFFMED FABRICACAO	MATERIAIS	-1.201,50	-1.084.740,87
17/12/2021	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	11353	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SP LABEL ETIQ	MATERIAIS	-1.358,50	-1.086.099,37
17/12/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	502	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID PREVINI	TERCEIROS	-25.219,50	-1.111.318,87
17/12/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	381	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID NAVEBR	TERCEIROS	-6.759,22	-1.118.078,09
17/12/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	86275	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID BIOXXI	TERCEIROS	-6.380,00	-1.124.458,09
17/12/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3148	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID PK9	TERCEIROS	-7.712,68	-1.132.170,77
17/12/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	505	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID PREVINI	TERCEIROS	-180,74	-1.132.351,51
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	46	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2021	SALARIOS	-724.465,06	-1.856.816,57
17/12/2021	LABORATORIO B BRAUN	618101	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-3.689,00	-1.860.505,57
17/12/2021	LABORATORIO B BRAUN	618086	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS	-1.017,90	-1.861.523,47
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308879	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.533,92
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308880	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.544,37
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308881	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.554,82
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308882	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.565,27
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308883	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.575,72
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308884	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.586,17
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308885	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.596,62
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308886	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.607,07
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308887	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.617,52
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308888	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.627,97
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308889	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.638,42
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308890	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.648,87
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200308891	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.861.659,32
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.861.659,32	0,00
20/12/2021	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC0013	REPASSE CORUJÃO	CONTRATO DE GESTAO	5.420,00	5.420,00
20/12/2021	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE AP ELETROMEDICOS	838	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DI S DE MANUT	TERCEIROS	-2.333,45	3.086,55
20/12/2021	CAPITAL HUMANO OUTS	392	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OU	TERCEIROS	-19.723,51	-16.636,96
20/12/2021	TOKIO MARINE SEGURA	1802555823	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TOKIO MARINE SEGU	TERCEIROS	-3.400,18	-20.037,14
20/12/2021	CLEAN MEDICAL COM DE	14397	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLEAN MEDICAL COM	TERCEIROS	-8.797,50	-28.834,64
20/12/2021	VR BENEFICIOS E SERVI	1217002143	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 01/2022	SALARIOS	-116.514,69	-145.349,33
20/12/2021	CLEAN MEDICAL COM DE	14318	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLEAN MEDICAL COM	TERCEIROS	-8.797,50	-154.146,83
20/12/2021	MV INFORMATICA NRDES	33367	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NR	TERCEIROS	-27.873,45	-182.020,28
20/12/2021	COLSAN ASSOCIACAO B	96	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE COLSAN ASSOCIACA	TERCEIROS	-60.078,81	-242.099,09



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021
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\$)
20/12/2021	CENTRO DE INTEGRACA	2663770	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRA	TERCEIROS	-957,64	-243.056,73
20/12/2021	PK9 TECNOLOGIA E SER	3148	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA E	TERCEIROS	-81.784,46	-324.841,19
20/12/2021	CENTRO DE INTEGRACA	2671746	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRA	TERCEIROS	-478,82	-325.320,01
20/12/2021	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	792	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PARS PRODUTOS	TERCEIROS	-5.102,00	-330.422,01
20/12/2021	J&B ASSESSORIA E PERI	14282	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE J&B ASSESSORIA E	TERCEIROS	-2.500,00	-332.922,01
20/12/2021	J&B ASSESSORIA E PERI	14282	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE J&B ASSESSORIA E	TERCEIROS	-2.500,00	-335.422,01
20/12/2021	ICETAR INDUSTRIA E CO	551	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ICETAR INDUSTRIA E	TERCEIROS	-4.000,00	-339.422,01
20/12/2021	ICETAR INDUSTRIA E CO	546	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ICETAR INDUSTRIA E	MATERIAIS	-1.800,00	-341.222,01
20/12/2021	TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	26852	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOGERA	TERCEIROS	-14.438,51	-355.660,52
20/12/2021	E-VAL COMERCIO E S DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA	8009	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO E-VAL COMERCIO	TERCEIROS	-105,00	-355.765,52
20/12/2021	E-VAL COMERCIO E S DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA	8008	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO E-VAL COMERCIO	TERCEIROS	-1.013,58	-356.779,10
20/12/2021	E-VAL COMERCIO E S DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA	8007	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO E-VAL COMERCIO	TERCEIROS	-1.873,70	-358.652,80
20/12/2021	COMPANHIA ULTRAGAZ	16328	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-5.347,55	-364.000,35
20/12/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1/2022/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) COMP. NOVEMBRO/21	SALARIOS	-644.781,40	-1.008.781,75
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218848	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.792,20
20/02/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218849	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.802,65
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218850	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.813,10
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218851	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.823,55
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218852	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.834,00
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218853	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.844,45
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218854	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.854,90
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218855	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.865,35
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218856	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.875,80
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200218857	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.008.886,25
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.008.886,25	0,00
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	345	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LAUDISEIA A L DOS SANTOS	OUTROS	-6.733,45	-6.733,45
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	346	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ARIADINI T PRETE	OUTROS	-2.651,87	-9.385,32
21/12/2021	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2003963264	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO SIEMENS	MATERIAIS	-89.293,83	-98.679,15
21/12/2021	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	20039780008	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO SIEMENS	MATERIAIS	-53.536,84	-152.215,99
21/12/2021	BANCO DO BRASIL	833551200461076	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-152.226,44
21/12/2021	BANCO DO BRASIL	833551200461077	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-152.236,89
21/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		152.236,89	0,00
23/12/2021	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	686779	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COLUMBIA COMER	MATERIAIS	-281,54	-281,54
23/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		281,54	0,00
27/12/2021	VR BENEF E SERV DE PROC LTDA	570160	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 01/2022	SALARIOS	-29.414,15	-29.414,15



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil			Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6			Data Final	31/12/2021
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\$)	
27/12/2021	NICOLAS MARQUES MARQUES OLIVEIRA	335	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO NICOLAS MARQUES	TERCEIROS	-451,49	-29.865,64	
27/12/2021	POLO CIRURGICO LTDA	12728	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLO CIRURGICO	MATERIAIS	-534,19	-30.399,83	
27/12/2021	BANCO DO BRASIL	863611100094969	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-30.410,28	
27/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		30.410,28	-0,00	
28/12/2021	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	1345	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LA VIE HOSP	MATERIAIS	-85.793,90	-85.793,90	
28/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	122801	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS CP 01/2020	FÉRIAS	-227.021,28	-312.815,18	
28/12/2021	TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA	26852	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOGERA	TERCEIROS	-1.000,00	-313.815,18	
28/12/2021	BANCO DO BRASIL	883621100046993	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-313.825,63	
28/12/2021	BANCO DO BRASIL	883621100046994	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-313.836,08	
28/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		313.836,08	0,00	
29/12/2021	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		REPASSE DE RECURSO	CONTRATO DE GESTAO	1.590.000,00	1.590.000,00	
29/12/2021	CINCO CONFIANCA I C LTDA	126321	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CINCO CONFIANCA	MATERIAIS	-2.200,00	1.587.800,00	
30/12/2021	SOMA/SP PRODUTOS HO	240654	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-5.747,50	1.582.052,50	
30/12/2021	C B S MEDICO CIENTIFICA S A	1148207	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO C B S MEDICO	MATERIAIS	-711,09	1.581.341,41	
30/12/2021	C B S MEDICO CIENTIFICA S A	1148207	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO C B S MEDICO	MATERIAIS	-711,09	1.580.630,32	
SALDO DISPONÍVEL						1.580.630,32	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360509163387451
05/01/2022 09:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.184,01 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	196.890,25 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	205.074,26 C	0,00 C
02/12/2021		5705	99015	870 Transferência recebida	555.705.000.050.718	199,02 C	
				02/12 5705 50718-0 R&C D P F EIRE			
02/12/2021		0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	660,00 D	
				02/12 0932 36313-8 H. O S - M M H			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	780,30 D	
				033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	348,90 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	302,40 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	2.756,11 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	2.647,41 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	450,80 D	
				IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	4.000,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	513,00 D	
				FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	10.618,85 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	5.261,20 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	3.590,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	2.095,44 D	
				CM HOSPITALAR SA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	3.498,00 D	
				BIOMEDICAL			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.214	2.759,63 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.215	2.634,83 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.216	2.621,20 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.217	314,65 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.218	380,00 D	
				AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			

02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	23.459,20 D
237 2619 014566826000127 RECOMMED DIST				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.220	7.435,20 D
HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.221	273,52 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.222	1.270,12 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.223	2.399,52 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.224	2.409,25 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.225	1.606,19 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.226	19,52 D
FGTS ARREC GRRF				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.227	12,52 D
FGTS ARREC GRRF				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.228	19,26 D
FGTS ARREC GRRF				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.229	357,74 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.230	494,00 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.231	680,00 D
SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.232	3.333,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.233	340,80 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.234	2.000,00 D
ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP				
02/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	120.235	71.883,48 D
SABESP				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.236	79,98 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.237	1.677,74 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.238	3.860,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.239	1.830,00 D
GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	4.844,74 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	12.800,00 D
341 0152 011690313000135 BIOSAT PRODUT				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.242	2.067,23 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.243	585,28 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.244	585,28 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.245	345,95 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.246	1.500,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.247	7.030,00 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA				
02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.248	227.724,49 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.249	436,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				

02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.250	472,30 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.251	7.494,40 D	
		AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.252	528,00 D	
		GLOBAL IMAGEM C E SERVICOS			
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.253	20.565,24 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.254	7.882,84 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/12/2021	0000	13105 393 TED	120.255	11.641,95 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	477.979,44 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14175 976 TED-Outros	184.090.537	5.500,00 C	
		033 0002 2837041000162 CENTRO DE ESTU			
06/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.030.038.067	8.049.491,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.476.382,18 D	
06/12/2021	0000	13105 393 TED	120.601	725,22 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
06/12/2021	0000	13105 393 TED	120.602	1.568.875,11 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/12/2021	0000	13105 393 TED	120.603	774,29 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
06/12/2021	0000	13105 393 TED	120.605	746,04 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
06/12/2021	0000	13105 393 TED	120.607	1.071,90 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D			
06/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	93.200.000.029.474	387,98 D	
		02/12 0932 29474-8			
06/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	487.100.000.014.233	528,28 D	5.500,00 C
		02/12 4871 14233-6			
07/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	200,00 D	
		07/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA			
07/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.085.290	2.152,80 D	
		07/12 2755 85290-2 GEORGINI PR HO			
07/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	1.350,00 D	
		07/12 6998 30012-8 GOLDEN MATERIA			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	4.614,24 D	
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
07/12/2021	0000	13105 393 TED	120.702	3.861,64 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2274 017114621000107 GO.MED DISTRI			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	1.519,00 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	5.767,45 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	1.900,80 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.706	4.634,00 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
07/12/2021	0000	13105 393 TED	120.707	450,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.708	4.755,68 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.709	3.325,46 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.710	13.148,08 D	

CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	1.454,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.712	2.069,46 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.713	810,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.714	3.579,00 D
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.715	3.420,00 D
CM HOSPITALAR SA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.716	678,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.717	1.824,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.718	5.192,24 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.719	8.727,43 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.720	451,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.721	433,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.722	9.527,14 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.723	940,80 D
FLAMIN MINERACAO LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.724	1.046,40 D
GROW QUIMICA E FARMAC LTDA					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	443,00 D
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.726	2.100,00 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.727	2.850,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.728	649,50 D
POLI TEX IND E COMERCIO LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.729	3.753,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.730	3.013,65 D
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.731	1.985,92 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.732	2.174,50 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.733	23.361,54 D
ITANHAEM PREFEITURA					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	47.146,70 D
237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	6.384,62 D
341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	312,00 D
341 7380 05542186823 MARCOS CAMARGO MI					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	2.649,60 D
341 8884 024718094000105 GREEN BAGS CO					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	781,60 D
237 1787 023773505000194 SUPER MAMAE L					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.037.941	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 179.948,70 C	0,00 C

09/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.011	451,49 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.147.000.010.600	9.500,00 D
		09/12 0147 10600-3 LISELY SILVA G		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.205.639	451,49 D
		09/12 0352 205639-9 JULIANE RAQUEL		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.051.000	1.187,50 D
		09/12 0811 51000-9 SODROGAS D M M		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.010.320	780,05 D
		09/12 0932 10320-9 GRAFICA BELAS		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.036.313	880,00 D
		09/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.041.986	451,49 D
		09/12 0932 41986-9 ITALO C D GONC		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.044.206	451,49 D
		09/12 0932 44206-2 TERUMY DA SILV		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	82.682,59 D
		09/12 1251 75501-X NAVEBRAS SERVI		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.058.698	450,49 D
		09/12 1845 58698-6 FELIPE DIAS BE		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	551.899.000.039.028	451,49 D
		09/12 1899 39028-3 FABRICIO VIANA		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.122.138	750,00 D
		09/12 2502 122138-8 HELIANTO FARMA		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.312.002	451,49 D
		09/12 2793 312002-3 MAGNA MUNIQUE		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	552.800.000.025.238	451,49 D
		09/12 2800 25238-7 IZABELLE PORDE		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.150.000.020.628	451,49 D
		09/12 3150 20628-8 NATALIA CUNHA		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.194.000.022.834	451,49 D
		09/12 3194 22834-6 LUNA OLIVEIRA		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	25.235,00 D
		09/12 3347 SAMTRONIC 00003969808000927		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.001.626	716,00 D
		09/12 3348 1626-8 POLITEC IMPORT		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.525.000.108.503	451,49 D
		09/12 3525 108503-4 EMANUEL LUCAS		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.609.000.029.976	451,49 D
		09/12 3609 29976-6 FELIPE ARIEL P		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.610.000.051.725	451,49 D
		09/12 3610 51725-9 BRUNO HURTADO		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	556.871.000.116.371	451,49 D
		09/12 6871 116371-X AGLAUPE F B PE		
09/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	558.226.000.001.411	451,49 D
		09/12 8226 1411-7 DANIEL DIAS NE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED	120.901	1.739,88 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	2.414,32 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	1.381,32 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	1.155,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	952,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	1.920,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	1.253,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	1.050,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	6.337,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	1.520,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	2.128,00 D
		ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	1.180,80 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	340,08 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	5.989,26 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	15.438,51 D
		246 0001 008100057000174 TECNOGERA - L		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	24.306,40 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.917	3.924,00 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.918	3.024,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	1.545,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	1.745,22 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	4.811,97 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.922	4.784,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.923	680,00 D
		LUMIAR SAUDE		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.924	7.111,64 D
		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.925	1.470,00 D
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.926	1.235,66 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	249,00 D
		104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.928	171,92 D
		BIONEXO DO BRASIL S A		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	10.465,00 D
		341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.930	4.098,76 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.931	37,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.932	530,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.933	2.671,50 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.934	702,53 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.935	1.050,00 D
		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.936	760,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.937	645,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.938	2.880,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.939	3.431,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.940	940,80 D

FLAMIN MINERACAO LTDA					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.941	504,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.942	607,45 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.943	585,00 D
INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	451,49 D
341 8464 37365580828 LETICIA EMANUELLE					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	451,49 D
237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	451,49 D
341 3411 11107526604 NICOLAS MARQUES O					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	49.706,24 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	425.939,58 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	13.514,40 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	280.031,95 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	426.677,73 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	239.624,10 D
341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	1.287,33 D
104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	179.631,64 D
104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	3.200,00 D
033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	9.100,00 D
104 4779 013302762000194 CONSULT - CON					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	179.509,94 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	7.000,00 D
033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.959	14.077,50 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	17.320,00 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	422.749,98 D
033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.962	282,54 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.431.200.248.174		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.431.200.248.175		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.431.200.248.176		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					

09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.177	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.178	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.179	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.180	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.181	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.182	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.183	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.184	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.185	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.186	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.187	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.188	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.189	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.190	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.191	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.192	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.193	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.194	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.195	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.196	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.528.613,78	0,00 C	
			C		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001 2.879,20 D		
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
10/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.879,20 C	0,00 C	
14/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.051.000 1.425,00 D		
		14/12 0811 51000-9 SODROGAS D M M			
14/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526 9.756,00 D		
		14/12 3347 00003969808000927			
14/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.000.208 285,80 D		
		14/12 5853 208-9 INSTRUMENTARIU			
14/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649 2.200,00 D		
		14/12 6820 2649-2 ATM MEDICAL EQ			
14/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	556.820.000.002.649 2.237,60 D		
		14/12 6820 2649-2 ATM MEDICAL EQ			
14/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012 2.700,00 D		
		14/12 6998 30012-8 GOLDEN M P S E			
14/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012 3.600,00 D		
		14/12 6998 30012-8 GOLDEN M P S E			
14/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012 11.664,00 D		
		14/12 6998 30012-8 GOLDEN M P S E			
14/12/2021	0000	13105 393 TED	121.401 1.630,17 D		
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT			
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402 26,57 D		

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403 103.066,00 D
033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404 702,00 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405 3.573,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.406 334,95 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407 674,22 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408 11.154,49 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409 103.066,00 D
033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410 31.634,02 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411 971,67 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.412 9.900,00 D
QUALITY ASSOCIADOS				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.413 156,12 D
VR BENEF E SERV DE PROC LTDA				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414 1.915,28 D
237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415 23.323,86 D
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416 9.700,00 D
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417 4.175,76 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.418 4.000,00 D
ETECCNET FIBRA OPTICA				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419 7.390,69 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.420 42.285,25 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421 55.013,81 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422 39.327,72 D
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423 2.882,00 D
341 0039 003954059000107 SANINSET CONT				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.424 2.240,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.425 141.410,90 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.426 2.447,30 D
FGTS ARREC GRRF				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427 92.188,86 D
033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.428 5.347,55 D
CIA ULTRAGAZ S A				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.429 2.299,00 D

SOMA SP PROD HOSP LTDA					
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.430	3.013,90 D	
GIMAWA COMERCIAL LTDA					
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.431	968,01 D	
CM HOSPITALAR SA					
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.432	8.944,55 D	
PROINFUSION S A					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.004		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.005		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.006		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.007		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.008		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.009		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.010		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.011		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.012		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.013		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.014		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.015		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.016		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.017		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.179.018		10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	749.789,02 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.250,00 D	
341 0733 020650862000177 STOCK MED DIS					
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.491.200.348.490		10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.260,45 C	0,00 C
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 550.932.000.010.320		460,35 D	
16/12 0932 10320-9 GRAFICA BELAS					
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 550.932.000.010.320		870,00 D	
16/12 0932 10320-9 GRAFICA BELAS					
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 550.932.000.010.320		102,00 D	
16/12 0932 10320-9 GRAFICA BELAS					
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 551.253.000.200.140		2.737,00 D	
16/12 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME					
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 551.563.000.003.175		2.950,00 D	
16/12 1563 3175-5 E C E POLIURET					
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 552.193.000.013.208		96.196,25 D	
16/12 2193 13208-X LABCENTER MED					
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 553.429.000.040.151		248.272,58 D	
16/12 3429 40151-X LPATSA ALIMENT					
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 553.429.000.040.151		2.469,80 D	
16/12 3429 40151-X LPATSA ALIMENT					
16/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada 553.790.000.040.801		1.715,00 D	
16/12 3790 40801-8 MAGNA I MATERI					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.600	1.209,54 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	757,66 D	

			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	341,46 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	16.739,42 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	3.376,00 D
			FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	3.946,80 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	2.066,36 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	2.819,10 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.716,08 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	5.404,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	56,00 D
			033 0489 34305216884 ROSIANNE ABY AZAR		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	4.504,50 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	5.290,00 D
			033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	335,84 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.607	60,43 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	29,30 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.608	13.366,90 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	707,34 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.609	2.730,00 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.610	72.244,44 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.495,63 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.611	1.239,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	9.892,77 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.612	1.883,20 D
			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.612	7.574,35 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.613	605,36 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.613	104,65 D
			HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.614	7.050,00 D
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.614	1.058,55 D
			POLI TEX IND E COMERCIO LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.615	2.937,00 D
			BIOMEDICAL		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.615	1.755,50 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.616	4.220,17 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		

16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.616	5.353,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.617	3.277,33 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.617	384,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.618	595,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.618	819,00 D
		POLI TEX IND E COMERCIO LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.619	3.743,65 D
		AMADE COMERCIO P L EIRELI		
16/12/2021	0000	13105 393 TED	121.619	842,10 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.620	630,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S		
16/12/2021	0000	13105 393 TED	121.620	818,38 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.621	1.060,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED	121.621	6.961,95 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.622	421,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED	121.622	312,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.623	3.845,00 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.623	1.088,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.624	405,00 D
		R R FERREIRA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.624	488,01 D
		AGIL MEDICAMENTOS LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.625	1.276,80 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.625	3.198,61 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.626	3.700,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED	121.626	4.316,63 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.627	606,34 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.627	206.893,64 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.628	345,95 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.628	3.309,06 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.629	508,39 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED	121.629	12.950,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		707 0001 067407882000185 PROMED SANTA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.630	2.580,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED	121.630	450,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.631	1.184,91 D

			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.631	2.786,83 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	11.262,00 D
			341 0183 028905143000161 PROTECTING BR		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	2.809,00 D
			237 2619 014566826000127 RECOMMED DIST		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.633	1.840,00 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.633	1.810,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.634	6.705,00 D
			AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.635	33.819,12 D
			237 1964 022904827000162 PLURIMAGEM ME		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.636	225,00 D
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.637	20.413,61 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -8301		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.638	1.324,25 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.639	3.000,00 D
			VR BENEF SERV PROC		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	15.639,33 D
			237 1435 073712200000140 ONESP - ORGAN		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.641	770,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.642	5.060,06 D
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.643	9.191,36 D
			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.644	1.140,00 D
			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.645	591,30 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.646	1.723,00 D
			BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.647	106.431,36 D
			VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.648	780,00 D
			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.649	2.106,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.650	2.805,00 D
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.651	255,00 D
			104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.652	2.200,00 D
			CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.653	1.103,77 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.654	1.378,08 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.655	766,86 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.656	695,93 D
			CM HOSPITALAR SA		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.657	13.739,90 D

DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.658	2.786,64 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.659	1.360,00 D
MEDICALL FARMA D P S PARA SAU					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.660	1.449,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.661	2.138,60 D
CIRURGICA KD LTDA					
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.662	20.000,00 D
033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.663	739,00 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.664	269,70 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.665	590,20 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.666	3.516,96 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.667	2.622,48 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.668	12.049,60 D
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.669	820,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.670	11,61 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.671	6.111,90 D
HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP					
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.672	193,08 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.673	1.690,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.674	2.995,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.675	3.261,04 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.676	892,40 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.677	1.540,00 D
NOBREAK NET C S E E LTDA EPP					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.678	9.502,24 D
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.679	2.479,05 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.680	1.377,90 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.681	347,97 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.682	12.097,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.683	491,68 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.684	1.575,00 D
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.685	352,02 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.686	1.920,00 D
CIRURGICA KD LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.687	345,00 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.688	840,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					

16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.689	932,64 D
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.690	2.254,00 D
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.691	433,10 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.692	14.709,54 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.693	334,95 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.694	682,80 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.695	5.880,82 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.696	2.115,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.697	1.105,62 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.698	4.761,60 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.699	469,44 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.781		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.782		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.783		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.784		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.785		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.786		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.787		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.788		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.789		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.790		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.791		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.792		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.793		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.794		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.795		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.796		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.797		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.798		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.799		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.800		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.801		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.156.802		10,45 D

Cobrança referente 16/12/2021

16/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.191.301,22 C	0,00 C
17/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.442.000.001.931	3.200,00 D	
		17/12 0442 1931-3 ELETRO TERRIVE			
17/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	415,95 D	
		17/12 0932 29474-8 RAFAELLA T S A			
17/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	46.315,00 D	
		17/12 3347 00003969808000927			
17/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	5.950,00 D	
		17/12 3347 00003969808000927			
17/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	479,93 D	
		17/12 4871 14233-6 JULIA O C LIMA			
17/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.236	225,00 D	
		17/12 5853 1236-X TOPFILTROS SER			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	10.100,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	2.310,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	516,00 D	
		POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	2.542,08 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
17/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	768,20 D	
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	3.192,00 D	
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	5.668,40 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	7.590,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.709	807,20 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.710	4.000,00 D	
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.711	1.550,64 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.712	2.536,86 D	
		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU			
17/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	1.881,88 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	11.852,78 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.715	2.378,40 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
17/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	766.782,87 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	270,00 D	
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
17/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	972,14 D	
		033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D			
17/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	703,90 D	
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
17/12/2021	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	773,60 D	
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.721	11.526,84 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.722	2.280,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			

17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.723	6.832,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.724	606,75 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.725	4.779,40 D
		GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.726	736,00 D
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.727	4.935,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.728	520,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.729	1.197,00 D
		BIOMEDICAL		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.730	4.290,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.731	1.597,50 D
		ADVAGEN BIOTECH LTDA		
17/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.732	980,00 D
		341 1419 032399417000165 H S BERSI MAT		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.733	516,00 D
		POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.734	16.805,50 D
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.735	7.684,50 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.736	354,48 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	312,00 D
		237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.738	2.750,00 D
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.739	2.106,00 D
		STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.740	1.930,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.741	720,90 D
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.742	779,91 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.743	5.760,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.744	314,65 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.745	1.087,50 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.746	80,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.747	1.646,19 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.748	1.580,65 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.749	10.706,20 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.750	1.045,50 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.751	4.632,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.752	2.772,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.753	3.530,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.754	7.042,21 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		

17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.755	518,09 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.756	489,44 D
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.757	2.012,70 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.758	6.690,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.759	497,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.760	806,33 D
		AGIL MEDICAMENTOS LTDA		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.761	7.678,30 D
		237 2619 014566826000127 RECOMMED DIST		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.762	617,60 D
		LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI via		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.763	985,50 D
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.764	6.820,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.765	6.419,66 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.766	7.747,50 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.767	978,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.768	25.434,05 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.769	2.499,18 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.770	1.338,96 D
		CM HOSPITALAR SA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.771	334,95 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.772	1.800,00 D
		LUMIAR SAUDE		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.773	2.760,84 D
		LUMIAR SAUDE		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.774	1.120,31 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.775	1.134,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.776	832,27 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.777	1.098,27 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.778	2.874,75 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.779	1.832,16 D
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.780	1.201,50 D
		FIDC DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.781	1.358,50 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.782	770.717,20 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.783	3.689,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.784	1.017,90 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.879	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		

17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.880	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.881	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.882	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.883	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.884	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.885	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.886	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.887	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.888	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.889	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.890	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.308.891	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.861.659,32 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.068.630	5.420,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	558.224.000.000.178	2.333,45 D	
		20/12 8224 178-3 DI S M A E MED			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.723,51 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	3.400,18 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	8.797,50 D	
		033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	116.514,69 D	
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	8.797,50 D	
		033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	27.873,45 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	60.078,81 D	
		033 0212 061047007000153 COLSAN - ASSO			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	957,64 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	81.784,46 D	
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	478,82 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	5.102,00 D	
		341 3820 027626290000130 PARS PRODUTOS			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	5.000,00 D	
		033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	4.000,00 D	
		ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	1.800,00 D	
		ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	14.438,51 D	

246 0001 008100057000174 TECNOGERA - L						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.118,58 D	
341 0619 020231241000159 E-VAL COMERCI						
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.017	1.873,70 D	
PJBANK						
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.018	5.347,55 D	
CIA ULTRAGAZ S A						
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	644.781,40 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.848		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.849		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.850		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.851		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.852		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.853		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.854		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.855		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.856		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.218.857		10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.008.886,25 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.385,32 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	142.830,67 D	
237 2372 001449930000190 SIEMENS HEALT						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.551.200.461.076		10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.551.200.461.077		10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	152.236,89 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	281,54 D	
COLUMBIA COMERCIO D LTDA						
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	281,54 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	29.414,15 D	
VR BENEF E SERV DE PROC LTDA						
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	451,49 D	
104 3411 11107526604 NICOLAS MARQUES O						
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	534,19 D	
POLO CIRURGICO LTDA						
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.611.100.094.969		10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.410,28 C	0,00 C
28/12/2021	0932	99015	470 Transferência enviada 558.193.000.000.500		85.793,90 D	
28/12 8193 500-2 LA VIE HOSP EI						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	227.021,28 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
246 0001 008100057000174 TECNOGERA - L						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.621.100.046.993		10,45 D	

Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.046.994	10,45	D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	313.836,08	C	0,00 C
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.027.290	1.590.000,00	C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	2.200,00	D	1.587.800,00 C
CINCO CONFIANCA I C LTDA						
30/12/2021	0932	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	5.747,50	D	
30/12 3415 00003969808000927						
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	711,09	D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	711,09	D	1.580.630,32 C
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				1.580.630,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2021	
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\$)
30/11/21	SALDO ANTERIOR					3.614.696,25
01/12/21	RESGATE				-205.074,26	3.409.621,99
02/12/21	RESGATE				-477.979,44	2.931.642,55
06/12/21	APLICAÇÃO				6.476.382,18	9.408.024,73
07/12/21	RESGATE				-179.948,70	9.228.076,03
09/12/21	RESGATE				-2.528.613,78	6.699.462,25
10/12/21	RESGATE				-2.879,20	6.696.583,05
14/12/21	RESGATE				-749.789,02	5.946.794,03
15/12/21	RESGATE				-2.260,45	5.944.533,58
16/12/21	RESGATE				-1.191.301,22	4.753.232,36
17/12/21	RESGATE				-1.861.659,32	2.891.573,04
20/12/21	RESGATE				-1.008.886,25	1.882.686,79
21/12/21	RESGATE				-152.236,89	1.730.449,90
23/12/21	RESGATE				-281,54	1.730.168,36
27/12/21	RESGATE				-30.410,28	1.699.758,08
28/12/21	RESGATE				-313.836,08	1.385.922,00
31/12/21	RENDIMENTO BRUTO				28.355,23	1.414.277,23
31/12/21	IMPOSTO DE RENDA				-3.656,94	1.410.620,29
31/12/21	IOF				-8.785,79	1.401.834,50
	SALDO ATUAL					1.401.834,50
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 1.401.834,50



G3310508261674501
05/01/2022 08:29:23

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.614.696,25			1.099.214,500135		
01/12/2021	RESGATE	205.074,26	30,15	200,89	62.415,864132	3,289312787	1.036.798,636003
	Aplicação 08/11/2021	205.074,26	30,15	200,89	62.415,864132		
02/12/2021	RESGATE	477.979,44	107,10	432,70	145.437,958872	3,290194965	891.360,677131
	Aplicação 08/11/2021	477.979,44	107,10	432,70	145.437,958872		
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.476.382,18			1.967.343,970495	3,291941967	2.858.704,647626
07/12/2021	RESGATE	179.948,70	102,80	28,72	54.688,645748	3,292826464	2.804.016,001878
	Aplicação 08/11/2021	179.948,70	102,80	28,72	54.688,645748		
09/12/2021	RESGATE	2.528.613,78	1.839,45		768.062,944555	3,294590955	2.035.953,057323
	Aplicação 08/11/2021	2.528.613,78	1.839,45		768.062,944555		
10/12/2021	RESGATE	2.879,20	2,29		874,338454	3,295623093	2.035.078,718869
	Aplicação 08/11/2021	2.879,20	2,29		874,338454		
14/12/2021	RESGATE	749.789,02	267,32	680,53	227.649,748189	3,297771581	1.807.428,970680
	Aplicação 08/11/2021	223.163,04	210,69		67.734,748374		
	Aplicação 06/12/2021	526.625,98	56,63	680,53	159.914,999815		
15/12/2021	RESGATE	2.260,45	0,31	3,30	686,323337	3,298824153	1.806.742,647343
	Aplicação 06/12/2021	2.260,45	0,31	3,30	686,323337		
16/12/2021	RESGATE	1.191.301,22	221,78	1.913,42	361.651,968870	3,299958310	1.445.090,678473
	Aplicação 06/12/2021	1.191.301,22	221,78	1.913,42	361.651,968870		
17/12/2021	RESGATE	1.861.659,32	422,25	3.195,42	565.078,275164	3,300917894	880.012,403309
	Aplicação 06/12/2021	1.861.659,32	422,25	3.195,42	565.078,275164		
20/12/2021	RESGATE	1.008.886,25	324,83	1.627,99	306.131,576013	3,301975847	573.880,827296
	Aplicação 06/12/2021	1.008.886,25	324,83	1.627,99	306.131,576013		
21/12/2021	RESGATE	152.236,89	57,60	256,03	46.185,030891	3,303029511	527.695,796405
	Aplicação 06/12/2021	152.236,89	57,60	256,03	46.185,030891		
23/12/2021	RESGATE	281,54	0,14	0,48	85,369379	3,305166379	527.610,427026
	Aplicação 06/12/2021	281,54	0,14	0,48	85,369379		
27/12/2021	RESGATE	30.410,28	22,24	42,36	9.214,522229	3,307266426	518.395,904797
	Aplicação 06/12/2021	30.410,28	22,24	42,36	9.214,522229		
28/12/2021	RESGATE	313.836,08	258,68	403,95	95.063,957879	3,308285464	423.331,946918
	Aplicação 06/12/2021	313.836,08	258,68	403,95	95.063,957879		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.401.834,50			423.331,946918		423.331,946918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.614.696,25
APLICAÇÕES (+)	6.476.382,18
RESGATES (-)	8.705.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.355,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.656,94
IOF (-)	8.785,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.912,50
SALDO ATUAL =	1.401.834,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,288435745
31/12/2021	3,311430929

Rentabilidade

No mês	0,6992
No ano	3,7978
Últimos 12 meses	3,7978



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	932-6	Data Final	31/12/2021
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 - OUROCAP					
Data	Fornecedor			Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				523.625,00
31/12/2021	VALOR JUROS			10.980,42	534.605,42
31/12/2021	IR PROJETADO			-2.466,27	532.139,15
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 532.139,15



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310508261674501
05/01/2022 08:34:00

Dados consultados

Agência 932-6
Conta 40218-4 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI SWAP

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		523.625,00
31/12		Rendimento mensal	- 1910044577737	
		valor juros		3.890,54
31/12		Saldo final		
		valor capital		523.625,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	523625,00	1696,54	282,75	525038,79
29/10/2021	523625,00	4120,93	926,81	526819,12
30/11/2021	523625,00	7089,88	1591,82	529123,06
31/12/2021	523625,00	10980,42	2466,27	532139,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910044577737	08/09/2021	523.625,00	523.625,00	96,00	13/08/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1910044577737	10.980,42

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

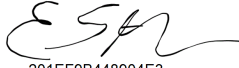
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente	40.218-4	1.580.630,32
Conta Investimento	40.218-4	1.401.834,50
CDB	40.218-4	532.139,15
Caixa na unidade	-	1.250,21
SUB TOTAL		3.515.854,18
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		3.515.854,18

São Paulo, 08 de abril de 2022

DocuSigned by:

 201EF9B448904E3...

Ernesto Stangueti
 Diretor Financeiro
 Instituto Sócrates Guanaes – ISG
 Corporativo

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 Luis Antônio, 2729
 6º andar - cep: 01.401-000
 Jardim Paulista, São Paulo - SP
 tel: +55 11 4003.1543