

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2022
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\$)
30/11/2022			SALDO INICIAL		0,00	0,00
01/12/2022	GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA	1017	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GRAFICA BELAS ARTE ITANHAEM	TERCEIROS	-280,00	-280,00
01/12/2022	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TERCEIROS	-6.358,54	-6.638,54
01/12/2022	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	141612	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO	MATERIAIS	-3.570,00	-10.208,54
01/12/2022	LUCIANO PORTO CARVA	11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-139,53	-10.348,07
01/12/2022	OSCAR YAZBEK FILHO	11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-2.048,48	-12.396,55
01/12/2022	PROJETE CONSTRUTOR	11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-5.592,99	-17.989,54
01/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO	2946995	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-168,86	-18.158,40
01/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO	2946994	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-168,86	-18.327,26
01/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO	2946993	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-168,86	-18.496,12
01/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO	2946996	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-168,86	-18.664,98
01/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	2748221	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CORREIO	RATEIO	-213,98	-18.878,96
01/12/2022	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	1730	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA	TERCEIROS	-13.283,90	-32.162,86
01/12/2022	RAQUEL MARELHEIROS LEVY	35	FUNDO FIXO RAQUEL LEVY	-	-199,92	-32.362,78
01/12/2022	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1256327	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	MATERIAIS	-1.422,80	-33.785,58
01/12/2022	ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA	3357	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-2.962,94	-36.748,52
01/12/2022	ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA	708	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-4.000,00	-40.748,52
01/12/2022	GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	3641	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-1.800,00	-42.548,52
01/12/2022	FLAMIN MINERACAO LTDA	530333	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.278,00	-43.826,52
01/12/2022	ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA	3371	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-1.329,23	-45.155,75
01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	743	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ANDRESA CRISTHINA PACHECO DA SILVA	OUTROS	-2.585,14	-47.740,89
01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	744	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LIRIA ADELIA PIRONDI DA CRUZ	OUTROS	-6.652,00	-54.392,89
01/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1526956	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-732,10	-55.124,99
01/12/2022	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1221	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS	-1.250,00	-56.374,99
01/12/2022	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	147385	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-1.128,96	-57.503,95
01/12/2022	BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	31773	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA	MATERIAIS	-16.720,00	-74.223,95
01/12/2022	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	448512	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-1.930,00	-76.153,95
01/12/2022	POLO CIRURGICO LTDA	19145	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-951,60	-77.105,55
01/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240730	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.080,32	-78.185,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2022
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\$)
01/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	309	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-39,06	-78.224,93
01/12/2022	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48057	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.574,40	-80.799,33
01/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	195695	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-120,00	-80.919,33
01/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	195693	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-2.160,00	-83.079,33
01/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	195692	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-360,00	-83.439,33
01/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	195696	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.360,00	-84.799,33
01/12/2022	HAVERIM COMERCIAL LTDA	6452	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HAVERIM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-6.009,10	-90.808,43
01/12/2022	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	680	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	TERCEIROS	-3.367,00	-94.175,43
01/12/2022	SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	202211512313	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PUBLICA	-68.429,46	-162.604,89
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3892	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-900,00	-163.504,89
01/12/2022	ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA	708	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA	TERCEIROS	-4.000,00	-167.504,89
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3893	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.327,35	-168.832,24
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3894	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-231,53	-169.063,77
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3895	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-183,81	-169.247,58
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3896	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-275,48	-169.523,06
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3897	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.035,00	-170.558,06
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3898	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-300,41	-170.858,47
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3900	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-148,40	-171.006,87
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3902	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.062,65	-172.069,52
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3903	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-973,33	-173.042,85
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3904	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-973,33	-174.016,18
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3909	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-223,56	-174.239,74
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3914	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-973,33	-175.213,07
01/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3913	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-973,33	-176.186,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
01/12/2022	HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	58322	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3.324,70	-179.511,10
01/12/2022	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	42306	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAIS	-23.037,11	-202.548,21
01/12/2022	HORAS TECNICAS	11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 11/22	RATEIO	-151.950,00	-354.498,21
01/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		354.498,21	0,00
06/12/2022	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC2584	REPASSE DE RECURSO 12/2022	CONTRATO DE GESTAO	47.335,00	47.335,00
06/12/2022	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	8999987	REPASSE DE RECURSO 12/2022	CONTRATO DE GESTAO	8.999.987,00	9.047.322,00
06/12/2022	SINI PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAHEM	113754087	PAGTO DEBITO EM C/C - SINI PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAHEM	OUTROS	-48,80	9.047.273,20
06/12/2022	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3933	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TERCEIROS	-418,00	9.046.855,20
06/12/2022	SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3931	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA	TERCEIROS	-2.464,00	9.044.391,20
06/12/2022	NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	495	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	TERCEIROS	-86.563,66	8.957.827,54
06/12/2022	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI	3147	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI	TERCEIROS	-96.196,25	8.861.631,29
06/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	25231	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-6,50	8.861.624,79
06/12/2022	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9353	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TERCEIROS	-9.756,00	8.851.868,79
06/12/2022	LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	170	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	TERCEIROS	-287.551,43	8.564.317,36
06/12/2022	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	1185	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-15.996,73	8.548.320,63
06/12/2022	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-11.664,00	8.536.656,63
06/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3968	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-156,45	8.536.500,18
06/12/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	23351	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-5.960,45	8.530.539,73
06/12/2022	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	623	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS	-1.125,00	8.529.414,73
06/12/2022	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO	746	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA DA GUARDA S. JAMBEIRO	SALARIOS	-793,44	8.528.621,29
06/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3963	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-571,00	8.528.050,29
06/12/2022	PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP	14050	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP	MATERIAIS	-1.006,98	8.527.043,31
06/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3961	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-900,00	8.526.143,31
06/12/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	471606	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-580,50	8.525.562,81
06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	745/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - SALARIO 11/2022	SALARIOS	-1.849.495,88	6.676.066,93
06/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3965	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-850,59	6.675.216,34
06/12/2022	FERNANDA LAGE	82	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO FERNANDA LAGE	OUTRAS DESPESAS	-190,00	6.675.026,34
06/12/2022	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	232124	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-5.747,00	6.669.279,34
06/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS FOLHA 11/2022	SALARIOS	-60,23	6.669.219,11
06/12/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL	66	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE SINDICAL 11/2022	OUTROS	-270,00	6.668.949,11
06/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3972	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-956,00	6.667.993,11
06/12/2022	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	206032	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TERCEIROS	-818,38	6.667.174,73
06/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	352	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-26,03	6.667.148,70

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2022
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\$)
06/12/2022	WALTER ANDRADE NETO	212	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-3.200,00	6.663.948,70
06/12/2022	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	680	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	TERCEIROS	-10.465,00	6.653.483,70
06/12/2022	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	694	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	TERCEIROS	-1.300,00	6.652.183,70
06/12/2022	BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	29684	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	TERCEIROS	-1.630,17	6.650.553,53
06/12/2022	FLAMIN MINERACAO LTDA	533197	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.278,00	6.649.275,53
06/12/2022	LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	748	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA LUCAS DONINI	SALARIOS	-818,55	6.648.456,98
06/12/2022	SANDRA REGINA CORDEIRO	750	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA SANDRA REGINA	SALARIOS	-949,98	6.647.507,00
06/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	317	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-630,84	6.646.876,16
06/12/2022	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5468	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-1.485,84	6.645.390,32
06/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	195719	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-375,54	6.645.014,78
06/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	195721	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-4.213,21	6.640.801,57
06/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	195992	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	MATERIAIS	-1.580,00	6.639.221,57
06/12/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL	65	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE SINDICAL 11/2022	OUTROS	-122,91	6.639.098,66
06/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS FOLHA 11/2021 - JOVEM APRENDIZ	SALARIOS	-154,25	6.638.944,41
06/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS FOLHA 11/2022	SALARIOS	-265.123,82	6.373.820,59
06/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	852051	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.116,00	6.372.704,59
06/12/2022	GE HEALTHCARE DO BRASIL	52428	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-10.258,00	6.362.446,59
06/12/2022	HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	530	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	TERCEIROS	-22.143,91	6.340.302,68
06/12/2022	GLOBAL IMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	6627	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GLOBAL IMAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-10.379,00	6.329.923,68
06/12/2022	HABILITA DESOSPITALIZACAO E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA	267	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HABILITA DESOSPITALIZACAO E TREINAMENTO	TERCEIROS	-9.500,00	6.320.423,68
06/12/2022	NOVA INFORMATICA EIRELLI	301	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NOVA INFORMATICA EIRELLI	TERCEIROS	-1.337,29	6.319.086,39
06/12/2022	JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	10775	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS	TERCEIROS	-842,10	6.318.244,29
06/12/2022	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	1427	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	TERCEIROS	-7.760,30	6.310.483,99
06/12/2022	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	1453	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	TERCEIROS	-7.760,30	6.302.723,69
06/12/2022	SHIRLEY DE LIMA SILVA	83/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESA SHIRLEY SILVA	OUTRAS DESPESAS	-168,20	6.302.555,49
06/12/2022	ONESP ORGANIZACAO NACIONAL ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	1395	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ONESP ORGANIZACAO NACIONAL ESPECIALIZADA EM SAUDE	TERCEIROS	-16.060,53	6.286.494,96
06/12/2022	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3366	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.886,00	6.284.608,96
06/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	746903	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-3.644,19	6.280.964,77
06/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3451993	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.025,00	6.279.939,77
06/12/2022	SEFAZ /AP AMBIENTEPAG	64/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - GRU JUDICIAL - CELIO JACINTO	OUTROS	-6.314,72	6.273.625,05
06/12/2022	NOBREAK NET C S E E LTDA	2770	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NOBREAK NET C S E E LTDA	TERCEIROS	-1.540,00	6.272.085,05
06/12/2022	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME	436	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CRP SOFTWARE INFORMATICA	TERCEIROS	-971,67	6.271.113,38
06/12/2022	CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	119	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-425.939,58	5.845.173,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
06/12/2022	DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA	657	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-15.780,87	5.829.392,93
06/12/2022	GOORTOP MED CLINICA DE GINECOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA	1017	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GOORTOP MED CLINICA DE GINECOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA	TERCEIROS	-26.600,00	5.802.792,93
06/12/2022	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	208	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO	TERCEIROS	-39.543,01	5.763.249,92
06/12/2022	IMED VILA ATENDIMENTO MEDICO LTDA	07	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS IMED VILA ATENDIMENTO MEDICO LTDA	TERCEIROS	-109.917,12	5.653.332,80
06/12/2022	LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	66	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	TERCEIROS	-280.031,95	5.373.300,85
06/12/2022	LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	68	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	TERCEIROS	-20.992,91	5.352.307,94
06/12/2022	LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	67	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	TERCEIROS	-62.628,75	5.289.679,19
06/12/2022	MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	54	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	TERCEIROS	-426.677,73	4.863.001,46
06/12/2022	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	265	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	TERCEIROS	-3.547,53	4.859.453,93
06/12/2022	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	262	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	TERCEIROS	-256.127,87	4.603.326,06
06/12/2022	NEVRO SERVICOS MEDICOS LTDA	1775	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NEVRO SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-22.312,83	4.581.013,23
06/12/2022	ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	61	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-212.245,42	4.368.767,81
06/12/2022	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	319	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	TERCEIROS	-7.000,00	4.361.767,81
06/12/2022	PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	95	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-442.749,98	3.919.017,83
06/12/2022	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	6598	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	TERCEIROS	-15.203,70	3.903.814,13
06/12/2022	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	242	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-5.905,98	3.897.908,15
06/12/2022	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	241	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-37.540,00	3.860.368,15
06/12/2022	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3305	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	TERCEIROS	-6.961,95	3.853.406,20
06/12/2022	STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	319	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI	TERCEIROS	-56.394,00	3.797.012,20
06/12/2022	UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	1336	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-17.770,00	3.779.242,20
06/12/2022	CT ALVES DE BRIGADA DE INCENDIO LTDA	19	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CT ALVES DE BRIGADA DE INCENDIO LTDA	TERCEIROS	-13.470,00	3.765.772,20
06/12/2022	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	606/002	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	TERCEIROS	-1.498,33	3.764.273,87
06/12/2022	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	840	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	TERCEIROS	-136.034,76	3.628.239,11
06/12/2022	RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS	749	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS	SALARIOS	-506,27	3.627.732,84
06/12/2022	JULIA OHANA CELUTE	747	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA JULIA OHANA CELUTE	SALARIOS	-536,83	3.627.196,01
06/12/2022	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	97	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-3.600,00	3.623.596,01
06/12/2022	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	34	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-2.700,00	3.620.896,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.373	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.885,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.374	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.874,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.375	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.863,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.376	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.852,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.377	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.841,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.378	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.830,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.379	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.819,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.380	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.808,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.381	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.797,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.382	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.786,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.383	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.775,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.384	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.764,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.385	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.753,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.386	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.742,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.387	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.731,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.388	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.720,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.389	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.709,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.390	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.698,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.391	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.687,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.392	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.676,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.393	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.665,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.394	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.654,01
06/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.401.200.144.395	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	3.620.643,01
07/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	208	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS HVAC	TERCEIROS	-807,00	3.619.836,01
07/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	1336	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS UNICIP	TERCEIROS	-1.000,00	3.618.836,01
07/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	495	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS NAVEB	TERCEIROS	-5.252,17	3.613.583,84
07/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	3538	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS PK9 T	TERCEIROS	-5.422,22	3.608.161,62
07/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	717	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS PREVI	TERCEIROS	-12.556,87	3.595.604,75
07/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		-3.552.741,48	42.863,27
07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	754	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO PAULA FRANCO	OUTROS	-1.565,52	41.297,75
07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	753	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO RICARDO MUNIZ PAULO	OUTROS	-2.008,56	39.289,19
07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	752	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO FRANCISCA DE ASSIS OLIVEIRA	OUTROS	-4.947,75	34.341,44
07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	751	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ANGELICA DOS SANTOS	OUTROS	-744,40	33.597,04
07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISAO PAULA FRANCO	OUTROS	-49,94	33.547,10
07/12/2022	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	267	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	TERCEIROS	-5.289,76	28.257,34
07/12/2022	PROTECTING BRAINS SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	3716	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PROTECTING BRAINS SAVING FUTURES	TERCEIROS	-14.077,50	14.179,84
07/12/2022	SERVIÇO DE TK ELEVADORES BRASIL LTDA	188710	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	TERCEIROS	-6.589,89	7.589,95
07/12/2022	SERVIÇO DE TK ELEVADORES BRASIL LTDA	188711	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	TERCEIROS	-6.589,89	1.000,06
07/12/2022	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	23801	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	TERCEIROS	-1.050,00	-49,94
07/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.411.200.158.705	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-60,94
07/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.411.200.158.706	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-71,94
07/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.411.200.158.707	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-82,94
07/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.411.200.158.708	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-93,94
07/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.411.200.158.709	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-104,94
07/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		104,94	-0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
12/12/2022	CENTRO DE ESTUDO	256.938.229	RESIDENTES NOVEMBRO/2022	RECEITAS ACESSORIAS	4.500,00	4.500,00
12/12/2022	REIS SALES ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	17	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS REIS SALES ASSESSORIA CONSULTORIA	TERCEIROS	-5.018,77	-518,77
12/12/2022	22º TABELIAO DE NOTAS	23802	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CARTORIO	RATEIO	-15,77	-534,54
12/12/2022	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	67	PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL - JOZIANE DIAS	OUTROS	-6.000,00	-6.534,54
12/12/2022	STN - GRU JUDICIAL	68	PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL - JOZIANE DIAS	OUTROS	-120,00	-6.654,54
12/12/2022	BANDO DO BRASIL	823.461.100.071.855	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-6.665,54
12/12/2022	BANCO DO BRASIL	8,33461E+14	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-531,00	-7.196,54
12/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		7.196,54	-0,00
13/12/2022	JULIANE RAQUEL	764	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO JULIANE RAQUEL	TERCEIROS	-556,64	-556,64
13/12/2022	VANESSA PEREIRA	774	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO VANESSA PEREIRA	TERCEIROS	-556,64	-1.113,28
13/12/2022	BIANCA CORREA	757	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO BIANCA CORREA	TERCEIROS	-556,64	-1.669,92
13/12/2022	ARTHUR VINICIUS	755	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO ARTHUR VINICIUS	TERCEIROS	-556,64	-2.226,56
13/12/2022	TERUMY DA SILVA	772	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA	TERCEIROS	-556,64	-2.783,20
13/12/2022	PAULA ARAUJO	771	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO PAULA ARAUJO	TERCEIROS	-556,64	-3.339,84
13/12/2022	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	32933	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS	-2.000,00	-5.339,84
13/12/2022	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3582	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TERCEIROS	-3.500,00	-8.839,84
13/12/2022	BARBARA CRUCIO	756	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO BARBARA CRUCIO	TERCEIROS	-556,64	-9.396,48
13/12/2022	FABRICIO VIANA	761	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO FABRICIO VIANA	TERCEIROS	-556,64	-9.953,12
13/12/2022	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	947	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-2.930,00	-12.883,12
13/12/2022	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	948	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-1.150,00	-14.033,12
13/12/2022	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	949	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-1.150,00	-15.183,12
13/12/2022	MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	946	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARCIA APARECIDA SISTI VERRI	MATERIAIS	-3.630,00	-18.813,12
13/12/2022	MAGNA MUNIQUE	768	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO MAGNA MUNIQUE	TERCEIROS	-556,64	-19.369,76
13/12/2022	IZABELLE PORDE	763	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO IZABELLE PORDE	TERCEIROS	-556,64	-19.926,40
13/12/2022	THAYLANA SARAIVA	773	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO THAYLANA SARAI	TERCEIROS	-556,64	-20.483,04
13/12/2022	DANIELA PRATES	759	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO DANIELA PRATES	TERCEIROS	-556,64	-21.039,68
13/12/2022	NATALIA CUNHA	769	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO NATALIA CUNHA	TERCEIROS	-556,64	-21.596,32
13/12/2022	LUNA OLIVEIRA	767	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LUNA OLIVEIRA	TERCEIROS	-556,64	-22.152,96
13/12/2022	ERICA FONSECA	760	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO ERICA FONSECA	TERCEIROS	-556,64	-22.709,60
13/12/2022	FELIPE ARIEL	762	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO FELIPE ARIEL	TERCEIROS	-556,64	-23.266,24
13/12/2022	ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1297	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	TERCEIROS	-2.816,00	-26.082,24
13/12/2022	ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1298	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	TERCEIROS	-712,00	-26.794,24
01/12/2022	DANIEL DIAS	758	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO DANIEL DIAS	TERCEIROS	-556,64	-27.350,88
13/12/2022	LETICIA EMANUELLE	765	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LETICIA EMANUELLE	TERCEIROS	-556,64	-27.907,52
13/12/2022	LORENA RESENDE	766	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LORENA RESENDE	TERCEIROS	-556,64	-28.464,16
13/12/2022	NICOLAS MARQUES	770	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO NICOLAS MARQUES	TERCEIROS	-556,64	-29.020,80
13/12/2022	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	93619	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	TERCEIROS	-103.066,00	-132.086,80
13/12/2022	PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E REMOCOES LTDA	271122	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PROMED SANTA ANGELA COMERCIO	TERCEIROS	-13.275,00	-145.361,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
13/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	284645	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-5.909,00	-151.270,80
13/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47627	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-4.310,00	-155.580,80
13/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47628	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-4.110,00	-159.690,80
13/12/2022	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	51579	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-1.057,50	-160.748,30
13/12/2022	PRECISION C D PROD MED HOSP LTDA	46000	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRECISION C D PROD MED HOSP	MATERIAIS	-3.420,00	-164.168,30
13/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1650748	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.560,00	-165.728,30
13/12/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	23351	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ	UTILIDADE PUBLICA	-5.960,45	-171.688,75
13/12/2022	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	592	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANSELMO VIRTUOSO	MATERIAIS	-100,00	-171.788,75
13/12/2022	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	591	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANSELMO VIRTUOSO	MATERIAIS	-398,00	-172.186,75
13/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79833	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-982,47	-173.169,22
13/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	158593	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	MATERIAIS	-1.590,00	-174.759,22
13/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	158594	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	MATERIAIS	-3.980,00	-178.739,22
13/12/2022	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS MEDICOS LTDA	63608	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	MATERIAIS	-839,70	-179.578,92
13/12/2022	PRATIK MEDICAL C R LTDA	9594	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRATIK MEDICAL C R LTDA	MATERIAIS	-1.778,40	-181.357,32
13/12/2022	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	16386	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	MATERIAIS	-355,72	-181.713,04
13/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2753294	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-340,84	-182.053,88
13/12/2022	LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME	13908	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME	MATERIAIS	-2.243,25	-184.297,13
13/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90515705	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TERCEIROS	-2.618,87	-186.916,00
13/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79705	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-540,54	-187.456,54
13/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	37939	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-1.375,20	-188.831,74
13/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	284760	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-25.850,00	-214.681,74
13/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115209	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-506,13	-215.187,87
13/12/2022	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	86258	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-885,00	-216.072,87
13/12/2022	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	62147	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	MATERIAIS	-5.300,00	-221.372,87
13/12/2022	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	61256	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-515,20	-221.888,07
13/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	48120	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-4.700,00	-226.588,07
13/12/2022	M N P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	41490	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M N P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-3.531,06	-230.119,13
13/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	28926	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-1.680,00	-231.799,13
13/12/2022	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1259	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS	-1.750,00	-233.549,13
13/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	281790	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-690,70	-234.239,83
13/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39430	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.470,00	-235.709,83
13/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	72427	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.440,00	-237.149,83
13/12/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	432635	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-2.613,00	-239.762,83
13/12/2022	BIONEXO DO BRASIL S A	315524	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIONEXO DO BRASIL S A	MATERIAIS	-175,40	-239.938,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022
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\$)
13/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	20627	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LABORATORIOS B BRAUN AS	TERCEIROS	-250,00	-240.188,23
13/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	20628	PAGTO DEBITO EM C/C -SERVIÇOS LABORATORIOS B BRAUN AS	TERCEIROS	-250,00	-240.438,23
13/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	21469	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LABORATORIOS B BRAUN AS	TERCEIROS	-300,00	-240.738,23
13/12/2022	BIOCARE SOLUCOES EM ELETROMEDICINA LTDA	172	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIOCARE SOLUCOES EM ELETROMEDICINA LTDA	TERCEIROS	-11.116,00	-251.854,23
13/12/2022	WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	4463	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI	TERCEIROS	-4.970,00	-256.824,23
13/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	853260	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.862,40	-259.686,63
13/12/2022	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	314338	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-690,00	-260.376,63
13/12/2022	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	80609	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INDALABOR INDAIALA BORATORIO FARMACEUTICO LTDA	MATERIAIS	-1.580,40	-261.957,03
13/12/2022	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	225534	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS	MATERIAIS	-5.552,40	-267.509,43
13/12/2022	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOE S DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	117587	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENT	MATERIAIS	-1.520,00	-269.029,43
13/12/2022	ELEKTRO REDES S.A.	20227324	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PUBLICA	-212.295,64	-481.325,07
13/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	16	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-2.397,88	-483.722,95
13/12/2022	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	154888	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	MATERIAIS	-1.925,00	-485.647,95
13/12/2022	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	188161	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MATERIAIS	-897,98	-486.545,93
13/12/2022	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A	20221205006437	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VALE COMBUSTIVEL DEZEMBRO/2022	MATERIAIS	-5.000,00	-491.545,93
13/12/2022	VR BENEF E SERV DE PROC LTDA	0694199	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2022	SALARIOS	-1.537,53	-493.083,46
13/12/2022	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	12301	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-9.900,00	-502.983,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.815	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-502.994,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.816	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.005,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.817	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.016,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.818	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.027,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.819	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.038,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.820	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.049,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.821	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.060,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.822	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.071,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.823	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.082,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.824	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.093,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.825	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.104,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.826	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.115,46
13/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.471.100.173.827	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-503.126,46
13/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		503.126,46	-0,00
15/12/2022	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34152	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-930,00	-930,00
15/12/2022	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34204	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-524,00	-1.454,00
15/12/2022	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	1017992	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	MATERIAIS	-386,90	-1.840,90
15/12/2022	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	17868	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-3.000,00	-4.840,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022
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\$)
15/12/2022	ECOPER QUIMICA LTDA	25507	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ECOPER QUIMICA LTDA	MATERIAIS	-1.520,00	-6.360,90
15/12/2022	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	744	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	MATERIAIS	-6.158,90	-12.519,80
15/12/2022	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	178591	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAIS	-1.050,00	-13.569,80
15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	775	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO STEPHANIE CRISTINE SILVA DE OLIVEIRA	OUTROS	-682,09	-14.251,89
15/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1528877	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.632,38	-15.884,27
15/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1529328	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.677,60	-20.561,87
15/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	470	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-5.829,81	-26.391,68
15/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	26933	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-13,02	-26.404,70
15/12/2022	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	175771	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-4.173,90	-30.578,60
15/12/2022	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	175771	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-4.173,90	-34.752,50
15/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	135084	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-1.339,20	-36.091,70
15/12/2022	CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	9857	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-1.325,00	-37.416,70
15/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	196058	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.213,21	-41.629,91
15/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	196223	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-120,00	-41.749,91
15/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	195996	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-320,00	-42.069,91
15/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	196221	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-120,00	-42.189,91
15/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1651388	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-519,74	-42.709,65
15/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1651661	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-1.050,00	-43.759,65
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	179	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FOLHA 10/2022	SALARIOS	-97.268,10	-141.027,75
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	188	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/RESCISAO 11/2022	OUTROS	-577,24	-141.604,99
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	182	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/RESCISAO 13º 10/2022	OUTROS	-310,82	-141.915,81
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	183	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2022	FÉRIAS	-15.570,55	-157.486,36
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	184	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/RESCISAO 11/2022	OUTROS	-1.444,97	-158.931,33
15/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	93619	PAGTO DEBITO EM C/C - P. JURIDICA BIOXXI	TERCEIROS	-6.380,00	-165.311,33
15/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	495	PAGTO DEBITO EM C/C - P. JURIDICA NAVEBRAS	TERCEIROS	-7.292,55	-172.603,88
15/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3538	PAGTO DEBITO EM C/C - P. JURIDICA PK9	TERCEIROS	-8.350,38	-180.954,26
15/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	717	PAGTO DEBITO EM C/C - P. JURIDICA PREVINI	TERCEIROS	-27.625,12	-208.579,38
15/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	59	PAGTO DEBITO EM C/C - INSS FOLHA NOVEMBRO/22	SALARIOS	-876.042,04	-1.084.621,42
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	185	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/RESCISAO 13º 11/2022	OUTROS	-958,15	-1.085.579,57
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	186	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO/22	FÉRIAS	-16.967,03	-1.102.546,60
15/12/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES	AF202211	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUICAO AUX FUNERAL SINDICAL NOVEMBRO/2022	OUTROS	-18,00	-1.102.564,60
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 60 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ORTOTR	TERCEIROS	-13,50	-1.102.578,10
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 29684 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BCQ CO	TERCEIROS	-26,06	-1.102.604,16
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9800 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA E VAL C	TERCEIROS	-39,60	-1.102.643,76
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 265 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NESPAH	TERCEIROS	-56,70	-1.102.700,46
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 242 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAO JOS	TERCEIROS	-94,40	-1.102.794,86
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1453 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7	TERCEIROS	-124,03	-1.102.918,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2022
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\$)
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9799	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA E-VAL	TERCEIROS	-183,46	-1.103.102,35
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3716 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROTEC	TERCEIROS	-225,00	-1.103.327,35
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6598 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS	TERCEIROS	-243,00	-1.103.570,35
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 657 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DOMINIO	TERCEIROS	-252,23	-1.103.822,58
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1185 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SANIZA	TERCEIROS	-255,68	-1.104.078,26
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1336 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA UNICIPE	TERCEIROS	-300,00	-1.104.378,26
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 68 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LITORAL	TERCEIROS	-335,53	-1.104.713,79
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1775 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEVRO	TERCEIROS	-356,63	-1.105.070,42
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 47756 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFO	TERCEIROS	-510,99	-1.105.581,41
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 241 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAO JOS	TERCEIROS	-600,00	-1.106.181,41
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1105 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PLURIM	TERCEIROS	-619,44	-1.106.800,85
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 67 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LITORAL	TERCEIROS	-1.000,99	-1.107.801,84
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 495 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% NAVEB	TERCEIROS	-1.050,43	-1.108.852,27
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3538 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% PK9 TE	TERCEIROS	-1.084,46	-1.109.936,73
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 93619 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% BIOXXI	TERCEIROS	-1.160,00	-1.111.096,73
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3147 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABCEN	TERCEIROS	-1.537,50	-1.112.634,23
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 07 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA IMED VIL	TERCEIROS	-1.756,80	-1.114.391,03
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 717 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% PREVI	TERCEIROS	-2.511,37	-1.116.902,40
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 61 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ORTOTR	TERCEIROS	-3.392,31	-1.120.294,71
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 262 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NESPAH	TERCEIROS	-4.093,68	-1.124.388,39
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 66 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LITORAL	TERCEIROS	-4.475,74	-1.128.864,13
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 119 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CT ITA A	TERCEIROS	-6.807,77	-1.135.671,90
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 54A / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEDPED	TERCEIROS	-6.819,57	-1.142.491,47
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 95 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROFEM	TERCEIROS	-7.076,45	-1.149.567,92
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 29497 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BCQ CO	TERCEIROS	-80,77	-1.149.648,69
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9614 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% E VAL C	TERCEIROS	-93,86	-1.149.742,55
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 260 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NESPAH	TERCEIROS	-175,77	-1.149.918,32
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 48053 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIEMEN	TERCEIROS	-208,44	-1.150.126,76
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 47406 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIEMEN	TERCEIROS	-269,23	-1.150.395,99
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3686 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROTEC	TERCEIROS	-697,50	-1.151.093,49
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6492 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS	TERCEIROS	-753,30	-1.151.846,79
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 654 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DOMINI	TERCEIROS	-781,90	-1.152.628,69
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1182 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SANIZA	TERCEIROS	-792,59	-1.153.421,28
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1326 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% UNICIPE	TERCEIROS	-930,00	-1.154.351,28
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 65 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LITORAL	TERCEIROS	-1.040,14	-1.155.391,42
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1764 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEVRO	TERCEIROS	-1.105,54	-1.156.496,96
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 236 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SAO JO	TERCEIROS	-1.567,38	-1.158.064,34
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 47756 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MV INFO	TERCEIROS	-1.584,06	-1.159.648,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1086 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PLURIM	TERCEIROS	-1.896,53	-1.161.544,93
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 64 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LITORAL	TERCEIROS	-3.103,08	-1.164.648,01
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3488 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PK9 TEC	TERCEIROS	-4.655,72	-1.169.303,73
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 481 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NAVEBR	TERCEIROS	-4.673,26	-1.173.976,99
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3145 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABCEN	TERCEIROS	-4.766,25	-1.178.743,24
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 92999A / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BIOXXI S	TERCEIROS	-5.394,00	-1.184.137,24
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% IMED VIL	TERCEIROS	-5.446,08	-1.189.583,32
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 59 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ORTOTR	TERCEIROS	-10.516,16	-1.200.099,48
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 702 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PREVINI	TERCEIROS	-11.677,89	-1.211.777,37
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 258 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NESPAH	TERCEIROS	-12.690,41	-1.224.467,78
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 63 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LITORAL	TERCEIROS	-13.874,78	-1.238.342,56
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 118 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CT ITA A	TERCEIROS	-21.078,74	-1.259.421,30
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - A53 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MEDPED	TERCEIROS	-21.140,67	-1.280.561,97
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 94 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROFEM	TERCEIROS	-21.937,00	-1.302.498,97
15/12/2022	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	740	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS	-1.380,00	-1.303.878,97
15/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	286012	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-920,44	-1.304.799,41
15/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115462	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-709,94	-1.305.509,35
15/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1653231	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-597,60	-1.306.106,95
15/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-13,02	-1.306.119,97
15/12/2022	BIONEXO DO BRASIL S A	317792	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-1.936,59	-1.308.056,56
15/12/2022	BIONEXO DO BRASIL S A	319853	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-2.066,36	-1.310.122,92
15/12/2022	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	593	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	MATERIAIS	-250,00	-1.310.372,92
15/12/2022	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136040	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-2.524,00	-1.312.896,92
15/12/2022	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48206	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-979,20	-1.313.876,12
15/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3456197	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-4.125,00	-1.318.001,12
15/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3456198	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-6.028,00	-1.324.029,12
15/12/2022	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	422834	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-2.200,00	-1.326.229,12
15/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1528877	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-899,40	-1.327.128,52
15/12/2022	EDNALDO SALGADO ME	7192	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EDNALDO SALGADO ME	MATERIAIS	-775,20	-1.327.903,72
15/12/2022	FLAMIN MINERACAO LTDA	533197	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.278,00	-1.329.181,72
15/12/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	433081	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-201,60	-1.329.383,32
15/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	854836	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.560,00	-1.330.943,32
15/12/2022	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33571	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-10.539,00	-1.341.482,32
15/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	158860	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	MATERIAIS	-570,00	-1.342.052,32
15/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	286074	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-898,00	-1.342.950,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022
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\$)
15/12/2022	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	332896	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-1.650,88	-1.344.601,20
15/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-2.145,00	-1.346.746,20
15/12/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	433570	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.189,34	-1.347.935,54
15/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	77241	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.209,00	-1.349.144,54
15/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17913	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-738,00	-1.349.882,54
15/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17914	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-245,88	-1.350.128,42
15/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	856667	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-897,80	-1.351.026,22
15/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1654624	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-1.656,00	-1.352.682,22
15/12/2022	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1286	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS	-1.040,00	-1.353.722,22
15/12/2022	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1296	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS	-1.040,00	-1.354.762,22
15/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	187/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/FOLHA 11/2022	SALARIOS	-24.427,96	-1.379.190,18
15/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3459375	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-609,00	-1.379.799,18
15/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	284760	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-25.850,00	-1.405.649,18
15/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	29133	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-1.856,00	-1.407.505,18
15/12/2022	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	354	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-2.280,00	-1.409.785,18
15/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4615	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-9,12	-1.409.794,30
15/12/2022	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	37037	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA	TERCEIROS	-190,90	-1.409.985,20
15/12/2022	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	842	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	TERCEIROS	-326,81	-1.410.312,01
15/12/2022	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	148422	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-536,16	-1.410.848,17
15/12/2022	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP	400642	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP	MATERIAIS	-3.052,00	-1.413.900,17
15/12/2022	I R NEUTZLING & CIA LTDA	177	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO I R NEUTZLING & CIA LTDA	MATERIAIS	-2.480,25	-1.416.380,42
15/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1531933	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-723,69	-1.417.104,11
15/12/2022	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	429485	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-506,76	-1.417.610,87
15/12/2022	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	429562	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-8.737,80	-1.426.348,67
15/12/2022	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	429664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-242,67	-1.426.591,34
15/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4623	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-1.740,00	-1.428.331,34
15/12/2022	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	199	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAIS	-3.425,00	-1.431.756,34
15/12/2022	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	3538	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-88.546,54	-1.520.302,88
15/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	135323	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-6.484,81	-1.526.787,69
15/12/2022	I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	17813	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	MATERIAIS	-1.115,00	-1.527.902,69
15/12/2022	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	2092	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LA VIE HOSPITALAR EIRELI	MATERIAIS	-300,00	-1.528.202,69
15/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115941	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-631,64	-1.528.834,33
15/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	161777	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.450,00	-1.531.284,33
15/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1655617	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-1.572,00	-1.532.856,33
15/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1655640	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-8.095,00	-1.540.951,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
15/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1655643	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-3.180,00	-1.544.131,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.828	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.142,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.829	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.153,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.830	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.164,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.831	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.175,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.832	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.186,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.833	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.197,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.834	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.208,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.835	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.219,33
15/12/2022	BANDO DO BRASIL	863.491.200.040.836	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.544.230,33
15/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.544.230,33	0,00
16/12/2022	PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	717	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	TERCEIROS	-196.766,20	-196.766,20
16/12/2022	BANDO DO BRASIL	813.501.100.225.661	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-196.777,20
16/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		196.777,20	0,00
19/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	60/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) COMP. 13/2022	SALARIOS	-710.803,38	-710.803,38
19/12/2022	BANDO DO BRASIL	823.531.100.087.522	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-710.814,38
19/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		710.814,38	0,00
20/12/2022	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	99556	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-535,50	-535,50
20/12/2022	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34253	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-315,00	-850,50
20/12/2022	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	1025479	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	MATERIAIS	-4.535,88	-5.386,38
20/12/2022	RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS	779	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA RAFAELA TEIXAIRA DOS SANTOS	SALARIOS	-471,53	-5.857,91
20/12/2022	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8682	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.070,00	-6.927,91
20/12/2022	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	77628	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-992,50	-7.920,41
20/12/2022	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	77626	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-20,88	-7.941,29
20/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	28840	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-302,40	-8.243,69
20/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	28879	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-6,50	-8.250,19
20/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	344	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-52,08	-8.302,27
20/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	391	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-26,02	-8.328,29
20/12/2022	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	317225	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-8.500,00	-16.828,29
20/12/2022	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	263681	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.841,97	-18.670,26
20/12/2022	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	47613	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1.215,00	-19.885,26
20/12/2022	JULIA OHANA CELUTE DE LIMA JAMBEIRO	777	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA JULIA OHANA	SALARIOS	-534,27	-20.419,53
20/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1533818	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.093,40	-24.512,93
20/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1531305	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.804,00	-29.316,93
20/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1533845	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-7.070,50	-36.387,43
20/12/2022	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	450851	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-2.250,00	-38.637,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022
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\$)
20/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1533847	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.383,63	-41.021,06
20/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1534140	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.613,24	-43.634,30
20/12/2022	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3577	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.886,00	-45.520,30
20/12/2022	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3574	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.886,00	-47.406,30
20/12/2022	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3590	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.886,00	-49.292,30
20/12/2022	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3588	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.886,00	-51.178,30
20/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39952	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-24.930,00	-76.108,30
20/12/2022	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	61559	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-909,90	-77.018,20
20/12/2022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	52139	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-18.770,00	-95.788,20
20/12/2022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	52140	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-4.120,00	-99.908,20
20/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	37939	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-1.146,00	-101.054,20
20/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4635	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-870,00	-101.924,20
20/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4643	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-11.890,00	-113.814,20
20/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116628	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-380,69	-114.194,89
20/12/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	242084	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.703,25	-115.898,14
20/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4644	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-3.520,00	-119.418,14
20/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4645	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-17.263,55	-136.681,69
20/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	23186	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-19,53	-136.701,22
20/12/2022	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	149125	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-2.730,12	-139.431,34
20/12/2022	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A	20221219001521	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO/2022	SALARIOS	-163.021,32	-302.452,66
20/12/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-4.525,80	-306.978,46
20/12/2022	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A	20221219006589	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEICAO MOTOTRISTA DEZEMBRO/2022	SALARIOS	-300,00	-307.278,46
20/12/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283018	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-12.960,00	-320.238,46
20/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80684	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-732,37	-320.970,83
20/12/2022	FLAMIN MINERACAO LTDA	534646	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.278,00	-322.248,83
20/12/2022	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	23782	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAIS	-1.173,00	-323.421,83
20/12/2022	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136728	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-4.097,60	-327.519,43
20/12/2022	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1266072	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	MATERIAIS	-7.231,80	-334.751,23
20/12/2022	CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	9966	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.060,00	-335.811,23
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	782	PAGTO DEBITO EM C/C - 13º SALARIO 1ª PARCELA	13º	-846.715,80	-1.182.527,03
20/12/2022	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	186903	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-448,05	-1.182.975,08
20/12/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	282634	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-889,00	-1.183.864,08
20/12/2022	LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	70	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA	MATERIAIS	-3.498,82	-1.187.362,90
20/12/2022	WALDIR DE OLIVEIRA SARAIVA FILHO	49	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WALDIR DE OLIVEIRA SARAIVA FILHO	TERCEIROS	-2.940,00	-1.190.302,90
20/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	196696	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.577,76	-1.194.880,66
20/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	196617	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.360,00	-1.196.240,66
20/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	196619	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-2.160,00	-1.198.400,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022
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\$)
20/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	196616	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-680,00	-1.199.080,66
20/12/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	23652	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A	UTILIDADE PUBLICA	-5.129,43	-1.204.210,09
20/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1534678	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-6.056,88	-1.210.266,97
20/12/2022	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	451674	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-2.789,00	-1.213.055,97
20/12/2022	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	18160	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAIS	-8.490,00	-1.221.545,97
20/12/2022	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	80947	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	MATERIAIS	-1.948,80	-1.223.494,77
20/12/2022	SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTDA	464778	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTDA	MATERIAIS	-896,97	-1.224.391,74
20/12/2022	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	10490	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.660,00	-1.226.051,74
20/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	184445	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-180,72	-1.226.232,46
20/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	162147	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-3.457,45	-1.229.689,91
20/12/2022	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	208827	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS	-1.589,48	-1.231.279,39
20/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695187	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.717,75	-1.234.997,14
20/12/2022	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	226025	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTO	MATERIAIS	-8.596,00	-1.243.593,14
20/12/2022	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	232985	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-6.540,00	-1.250.133,14
20/12/2022	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	118389	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	MATERIAIS	-2.280,00	-1.252.413,14
20/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	135443	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-687,78	-1.253.100,92
20/12/2022	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	2825	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	MATERIAIS	-569,40	-1.253.670,32
20/12/2022	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	430301	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-556,20	-1.254.226,52
20/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	135449	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-747,50	-1.254.974,02
20/12/2022	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	430162	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-721,00	-1.255.695,02
20/12/2022	CM HOSPITALAR S A	2472334	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-1.084,81	-1.256.779,83
20/12/2022	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	750164	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAIS	-3.275,50	-1.260.055,33
20/12/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	435750	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-521,16	-1.260.576,49
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3436596	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.320,00	-1.261.896,49
20/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	29324	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-1.008,00	-1.262.904,49
20/12/2022	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300657	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.588,79	-1.265.493,28
20/12/2022	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOE S LTDA	9696	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRATIK MEDICAL C R LTDA	MATERIAIS	-5.778,00	-1.271.271,28
20/12/2022	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	876	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS	-2.506,00	-1.273.777,28
20/12/2022	RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7005	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-215,22	-1.273.992,50
20/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	288010	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.426,80	-1.275.419,30
20/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1656546	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-888,00	-1.276.307,30
20/12/2022	THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	20234	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS	-780,00	-1.277.087,30
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	102022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-212,60	-1.277.299,90
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	102022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-212,60	-1.277.512,50
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	102022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-212,60	-1.277.725,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022
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\$)
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	102022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-453,25	-1.278.178,35
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1662	PAGTO DEBITO EM C/C -Detalhamento PCC RETIDA 4,65% VS DATA	TERCEIROS	-658,18	-1.278.836,53
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1730	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD VS DATA	TERCEIROS	-212,32	-1.279.048,85
20/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3023188	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	TERCEIROS	-1.808,80	-1.280.857,65
20/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	50250	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-3.367,00	-1.284.224,65
20/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3041101	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	TERCEIROS	-150,00	-1.284.374,65
20/12/2022	CIRURGICA KD LTDA	64221	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-810,00	-1.285.184,65
20/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116020	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.136,37	-1.286.321,02
20/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116589	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-24.729,90	-1.311.050,92
20/12/2022	PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	83687	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	MATERIAIS	-3.807,30	-1.314.858,22
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4608	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-973,33	-1.315.831,55
20/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1704427	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-795,00	-1.316.626,55
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4630	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.035,00	-1.317.661,55
20/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	40077	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.935,00	-1.319.596,55
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4597	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-443,16	-1.320.039,71
20/12/2022	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	87033	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS	MATERIAIS	-1.800,00	-1.321.839,71
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4599	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-135,48	-1.321.975,19
20/12/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	436135	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.522,50	-1.323.497,69
20/12/2022	ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS	776	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS	SALARIOS	-789,36	-1.324.287,05
20/12/2022	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3588	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-2.737,00	-1.327.024,05
20/12/2022	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3677	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-2.507,00	-1.329.531,05
20/12/2022	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	873560	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.816,68	-1.331.347,73
20/12/2023	LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	778	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA LUCAS DONINI DE OLIVEIRA	SALARIOS	-830,24	-1.332.177,97
20/12/2022	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	430325	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.024,90	-1.335.202,87
20/12/2022	SANDRA REGINA CORDEIRO NOVAIS	780	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA SANDRA REGINA CORDEIRO NOVAIS	SALARIOS	-872,99	-1.336.075,86
20/12/2022	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	69945	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-7.560,00	-1.343.635,86
20/12/2022	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	55862	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-2.015,82	-1.345.651,68
20/12/2022	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	334036	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-3.752,00	-1.349.403,68
20/12/2022	SHIRLEY DE LIMA SILVA	84/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESA SHIRLEY SILVA	OUTRAS DESPESAS	-45,00	-1.349.448,68
20/12/2022	GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	3715	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-1.800,00	-1.351.248,68
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	783	PAGTO DEBITO EM C/C - 13º SALARIO 2ª PARCELA	13º	-232,03	-1.351.480,71
20/12/2022	SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	SOR202212503668	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PUBLICA	-62.153,95	-1.413.634,66
20/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISAO MEIRELLES ALMEIDA DE MORAES	OUTROS	-2.302,12	-1.415.936,78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
20/12/2022	VR BENEF E SERV DE PROC LTDA	69/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2022	SALARIOS	-27.547,04	-1.443.483,82
20/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISAO GLAUCIA SALOR DA SILVA	OUTROS	-2.702,93	-1.446.186,75
20/12/2022	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7358	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO	MATERIAIS	-2.860,50	-1.449.047,25
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	787	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS CP 01/2023	FÉRIAS	-288.090,54	-1.737.137,79
20/12/2022	SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	SOR202211512313	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PUBLICA	-1.201,37	-1.738.339,16
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	784	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ELISANDRA MEIRELLES ALMEIDA DE MORAES	OUTROS	-10.724,54	-1.749.063,70
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	785	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO GLAUCIA SOLAR DA SILVA	OUTROS	-7.880,15	-1.756.943,85
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	786	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MARIA CAMILA RODRIGUES DE SALES NETA	OUTROS	-4.494,44	-1.761.438,29
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4602	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.062,65	-1.762.500,94
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4603	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-183,81	-1.762.684,75
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4604	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-942,65	-1.763.627,40
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4605	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.062,65	-1.764.690,05
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4593	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-973,33	-1.765.663,38
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4609	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-564,13	-1.766.227,51
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4613	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-288,71	-1.766.516,22
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4616	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-900,00	-1.767.416,22
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4620	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-506,58	-1.767.922,80
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4625	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-148,40	-1.768.071,20
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4628	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.540,00	-1.769.611,20
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4595	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.035,00	-1.770.646,20
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4632	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-437,11	-1.771.083,31
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4635	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-474,17	-1.771.557,48
20/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18337	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-92,04	-1.771.649,52
20/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18410	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.312,00	-1.772.961,52
20/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	161880	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-12.245,00	-1.785.206,52
20/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695304	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-3.040,00	-1.788.246,52
20/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1656225	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-21.776,52	-1.810.023,04
20/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241636	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-441,00	-1.810.464,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022
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\$)
20/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	442112	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-8.703,87	-1.819.167,91
20/12/2022	ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	594	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	MATERIAIS	-250,00	-1.819.417,91
20/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	135555	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-7.170,20	-1.826.588,11
20/12/2022	ETECC NET TELECOMUNICACOES	152728	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DE ETECC NET TELECOMUNICACOES	UTILIDADE PUBLICA	-4.000,00	-1.830.588,11
20/12/2022	COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	110	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	TERCEIROS	-64.674,84	-1.895.262,95
20/12/2022	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1105	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	TERCEIROS	-38.509,10	-1.933.772,05
20/12/2022	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	550324	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	MATERIAIS	-661,12	-1.934.433,17
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3464129	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-3.528,00	-1.937.961,17
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3463182	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-8.495,00	-1.946.456,17
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3465301	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-837,00	-1.947.293,17
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3465302	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.953,00	-1.949.246,17
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3466417	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-7.200,00	-1.956.446,17
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3464683	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-3.300,00	-1.959.746,17
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3464682	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-3.675,00	-1.963.421,17
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3436596	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.375,20	-1.964.796,37
20/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3463181	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-245,00	-1.965.041,37
20/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	287525	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-316,80	-1.965.358,17
20/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	288114	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-512,10	-1.965.870,27
20/12/2022	ESPACIAL SUPR DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	848222	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ESPACIAL SUPR DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS	-765,21	-1.966.635,48
20/12/2022	FLAMIN MINERACAO LTDA	536028	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA	MATERIAIS	-1.278,00	-1.967.913,48
20/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1703670	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-9.880,00	-1.977.793,48
20/12/2022	3P MEDICAL LTDA ME	4664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 3P MEDICAL LTDA ME	MATERIAIS	-626,68	-1.978.420,16
20/12/2022	3P MEDICAL LTDA ME	4664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 3P MEDICAL LTDA ME	MATERIAIS	-572,85	-1.978.993,01
20/12/2022	3P MEDICAL LTDA ME	4664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 3P MEDICAL LTDA ME	MATERIAIS	-572,85	-1.979.565,86
20/12/2022	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	2095	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LA VIE HOSPITALAR EIRELI	MATERIAIS	-108,00	-1.979.673,86
20/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241684	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-588,00	-1.980.261,86
20/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241780	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-6.432,00	-1.986.693,86
20/12/2022	SP HOSPITALAR LTDA	2316	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SP HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-8.114,00	-1.994.807,86
20/12/2022	STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	177240	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	MATERIAIS	-1.679,00	-1.996.486,86
20/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	442834	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-3.921,50	-2.000.408,36
20/12/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	23652	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMPANHIA ULTRAGAZ S A	UTILIDADE PUBLICA	-5.305,01	-2.005.713,37
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	99623	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-851,60	-2.006.564,97
20/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	23186	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS	-19,53	-2.006.584,50
20/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80625	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.500,70	-2.009.085,20
20/12/2022	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4623	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS	-4.117,05	-2.013.202,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
20/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	13564	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-5.208,14	-2.018.410,39
20/12/2022	GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA	2006	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GRAFICA BELAS ARTE ITANHAEM	TERCEIROS	-2.088,50	-2.020.498,89
20/12/2022	H O COMERCIAL HOSPITLAR	2602	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H O COMERCIAL HOSPITLAR	MATERIAIS	-2.250,00	-2.022.748,89
20/12/2022	H O COMERCIAL HOSPITLAR	2623	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H O COMERCIAL HOSPITLAR	MATERIAIS	-3.467,20	-2.026.216,09
20/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4614	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-12.845,72	-2.039.061,81
20/12/2022	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30801	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS	MATERIAIS	-625,00	-2.039.686,81
20/12/2022	TOPFILTROS COMERCIO MONTAGENS E SERVICOS LTDA	9682	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TOPFILTROS COMERCIO MONTAGENS E SERVICOS LTDA	MATERIAIS	-280,00	-2.039.966,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.024	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.977,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.025	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.988,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.026	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.999,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.027	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.010,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.028	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.021,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.029	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.032,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.030	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.043,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.031	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.054,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.032	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.065,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.033	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.076,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.034	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.087,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.035	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.098,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.036	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.109,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.037	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.120,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.038	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.131,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.039	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.142,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.040	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.153,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.041	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.164,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.042	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.175,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.043	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.186,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.541.100.115.044	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.197,81
20/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.040.197,81	0,00
20/12/2022	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	783	PAGTO EM C/C - ESTORNO 13º SAL 2 PARCELA SIMONE	OUTRAS RECEITAS	232,03	232,03
27/12/2022	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	23800	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	MATERIAIS	-2.240,00	-2.007,97
27/12/2022	HABILITA DESOSPITALIZACAOES TREINAMENTO EM SAUDE LTDA	267	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HABILITA DESOSPITALIZACAOES	TERCEIROS	-9.500,00	-11.507,97
27/12/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	231	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMPANHIA ULTRAGAZ S A	UTILIDADE PUBLICA	-6.012,34	-17.520,31
27/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39430	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-29.110,80	-46.631,11
27/12/2022	LOCALIZA FLEET SA	855968	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-2.733,45	-49.364,56
27/12/2022	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	93619	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	TERCEIROS	-103.066,00	-152.430,56
27/12/2022	PRO INFUSION SA	102183	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PRO INFUSION AS	TERCEIROS	-9.798,65	-162.229,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6		Data Final	31/12/2022
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\$)
27/12/2022	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	224	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	TERCEIROS	-2.493,59	-164.722,80
27/12/2022	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	12397	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-4.950,00	-169.672,80
27/12/2022	VIVO INTERNET	0401363935	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-5.119,36	-174.792,16
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.611.100.280.464	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-174.803,16
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.611.100.280.465	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-174.814,16
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.611.100.280.466	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-174.825,16
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833.611.100.280.467	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-11,00	-174.836,16
27/12/2022	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		174.836,16	0,00
29/12/2022	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBD4316	REPASSE DE RECURSO 12/2022	CONTRATO DE GESTAO	33.000,00	33.000,00
SALDO DISPONÍVEL						33.000,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209484737671
02/01/2023 10:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0932	99015 470	Transferência enviada	550.932.000.010.320	280,00 D	
				01/12 0932 10320-9 GRAFICA BELAS			
01/12/2022		0932	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.190.976	6.358,54 D	
				01/12 3348 DRAGER IN 00003969808000927			
01/12/2022		0932	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.690.683	3.570,00 D	
				01/12 5853 690683-4 13A INFORMATIC			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	21.954,32 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	199,92 D	
				033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	1.422,80 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S.A			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	2.962,94 D	
				ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	4.000,00 D	
				ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	1.800,00 D	
				GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	1.278,00 D	
				FLAMIN MINERACAO LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	1.329,23 D	
				ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	9.237,14 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.110	732,10 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.250,00 D	
				756 4346 041391411000132 TREMED MATERI			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.112	1.128,96 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.113	16.720,00 D	
				BARATAO DAS TINTAS RONDON LTD			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.114	1.930,00 D	
				MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.115	951,60 D	
				POLO CIRURGICO LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.116	1.080,32 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.117	39,06 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.118	2.574,40 D	
				CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	4.000,00 D	
				237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.120	6.009,10 D	

		HAVERIM COMERCIAL LTDA			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	3.367,00 D
01/12/2022	0000	13105	341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU	120.122	68.429,46 D
01/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.123	900,00 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.124	4.000,00 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM	120.125	1.327,35 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.126	231,53 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.127	183,81 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.128	275,48 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.129	1.035,00 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.130	300,41 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.131	148,40 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.132	1.062,65 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.133	973,33 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.134	973,33 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.135	223,56 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.136	973,33 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	120.137	973,33 D
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME	120.138	3.324,70 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	23.037,11 D
01/12/2022	0000	13105	756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV	120.140	151.950,00 D
01/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	354.498,21 C
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.537	47.335,00 C
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.055.621	8.999.987,00 C
06/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.002.751	48,80 D
06/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.008.865	2.882,00 D
06/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	86.563,66 D
06/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	552.193.000.013.208	96.196,25 D
06/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	6,50 D
06/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	9.756,00 D
06/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	287.551,43 D
06/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	15.996,73 D

06/12/2022	0932	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	11.664,00 D
		06/12 6998 30012-8 GOLDEN MATERIA		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	156,45 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	5.960,45 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	1.125,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	793,44 D
		341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	571,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	1.006,98 D
		PRIME INSTRUM CIRURG LTDA EPP		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	580,50 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	1.849.495,88 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.613	850,59 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	190,00 D
		033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.615	5.747,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.616	60,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.617	270,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.618	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.620	26,03 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	3.200,00 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	11.765,00 D
		341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	1.630,17 D
		237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.624	1.278,00 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	818,55 D
		033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	949,98 D
		104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.627	630,84 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.628	1.485,84 D
		ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA M		
06/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	6.168,75 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.630	122,91 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.631	154,25 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.632	265.123,82 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.633	1.116,00 D
MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT					
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.634	10.258,00 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	22.143,91 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	10.379,00 D
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	1.337,29 D
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	842,10 D
341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	15.520,60 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	168,20 D
033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	16.060,53 D
237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN					
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.643	1.886,00 D
STONEMED					
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.644	3.644,19 D
LABORATORIO B BRAUN					
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.645	1.025,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.646	6.314,72 D
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.647	1.540,00 D
NOBREAK NET C S E E LTDA EPP					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	971,67 D
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	425.939,58 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	15.780,87 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	26.600,00 D
033 4354 021317247000106 GOORTOP MED C					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	39.543,01 D
341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	109.917,12 D
033 3681 046475352000102 IMED VILA ATE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	363.653,61 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	426.677,73 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	259.675,40 D
341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL					

06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	22.312,83 D
			033 3333 010529829000130 NEVRO SERVICO		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	212.245,42 D
			756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	7.000,00 D
			033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	442.749,98 D
			033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV		
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.661	15.203,70 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	43.445,98 D
			341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	6.961,95 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	56.394,00 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	17.770,00 D
			033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV		
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.666	13.470,00 D
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.667	1.498,33 D
			RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO		
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.668	136.034,76 D
			VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA		
06/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	93.200.000.029.474	506,27 D
			05/12 0932 29474-8		
06/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	487.100.000.014.233	536,83 D
			05/12 4871 14233-6		
06/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	699.800.000.030.012	6.300,00 D
			05/12 6998 30012-8		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.373	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.374	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.375	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.376	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.377	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.378	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.379	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.380	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.381	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.382	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.383	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.384	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.385	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.386	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		

06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.387	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.388	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.389	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.390	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.391	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.392	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.393	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.394	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.144.395	11,00 D	3.620.643,01 C
		Cobrança referente 06/12/2022			
07/12/2022	0932	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.002.751	25.038,26 D	
		07/12 0932 2751-0 P M I MOVIMENT			
07/12/2022	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.552.741,48 D	
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.266,23 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.702	49,94 D	
		FGTS ARREC GRRF			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	5.289,76 D	
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	14.077,50 D	
		341 0188 028905143000161 PROTECTING BR			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	13.179,78 D	
		237 0301 090347840001866 TK ELEVADORES			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.050,00 D	
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.705	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.706	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.707	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.708	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.158.709	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	104,94 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.938.229	4.500,00 C	
		033 0002 2837041000162 CENTRO DE ESTU			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.034,54 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	6.000,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.203	120,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.071.855	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.945.245	531,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.196,54 C	0,00 C
13/12/2022	0932	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.205.639	556,64 D	

13/12 0352 205639-9 JULIANE RAQUEL				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 550.380.000.052.696	556,64 D
13/12 0380 52696-7 VANESSA PEREIR				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 550.654.000.017.240	556,64 D
13/12 0654 17240-5 BIANCA CORREA				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 550.825.000.030.241	556,64 D
13/12 0825 30241-4 ARTHUR VINICIU				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 550.932.000.044.206	556,64 D
13/12 0932 44206-2 TERUMY DA SILV				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 550.932.000.049.344	556,64 D
13/12 0932 49344-9 PAULA ARAUJO A				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 551.557.000.590.100	2.000,00 D
13/12 1557 590100-6 FLUKKA FARMACI				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 551.740.000.022.593	3.500,00 D
13/12 1740 22593-2 SISNAC - PRODU				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 551.873.000.039.487	556,64 D
13/12 1873 39487-4 BARBARA CRUCIO				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 551.899.000.039.028	556,64 D
13/12 1899 39028-3 FABRICIO VIANA				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 552.498.000.014.688	8.860,00 D
13/12 2498 14688-9 MARCIA A SISTI				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 552.793.000.312.002	556,64 D
13/12 2793 312002-3 MAGNA MUNIQUE				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 552.800.000.025.238	556,64 D
13/12 2800 25238-7 IZABELLE PORDE				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 552.906.000.024.499	556,64 D
13/12 2906 24499-6 THAYLANA SARAI				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 553.014.000.032.731	556,64 D
13/12 3014 32731-X DANIELA PRATES				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 553.150.000.020.628	556,64 D
13/12 3150 20628-8 NATALIA CUNHA				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 553.194.000.022.834	556,64 D
13/12 3194 22834-6 LUNA OLIVEIRA				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 553.258.000.024.697	556,64 D
13/12 3258 24697-2 ERICA FONSECA				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 553.609.000.029.976	556,64 D
13/12 3609 29976-6 FELIPE ARIEL P				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 556.820.000.002.649	3.528,00 D
13/12 6820 2649-2 ATM MEDICAL EQ				
13/12/2022	0932	99015 470	Transferência enviada 558.226.000.001.411	556,64 D
13/12 8226 1411-7 DANIEL DIAS NE				
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.301	556,64 D
Transf.Eletr.Disponiv				
341 8464 37365580828 LETICIA EMANUELLE				
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.302	556,64 D
Transf.Eletr.Disponiv				
237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME				
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.303	556,64 D
Transf.Eletr.Disponiv				
104 3411 11107526604 NICOLAS MARQUES O				
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.304	103.066,00 D
Transf.Eletr.Disponiv				
033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC				
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.305	13.275,00 D
Transf.Eletr.Disponiv				
707 0001 067407882000185 PROMED SANTA				
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 121.306	5.909,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 121.307	4.310,00 D
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 121.308	4.110,00 D
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 121.309	1.057,50 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 121.310	3.420,00 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT				

13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.311	1.560,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.312	5.960,45 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.313	498,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.314	982,47 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.315	1.590,00 D
		BIOMEDICAL		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.316	3.980,00 D
		BIOMEDICAL		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.317	839,70 D
		EXPRESSMEDICAL		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.318	1.778,40 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.319	355,72 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.320	340,84 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.321	2.243,25 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.322	2.618,87 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.323	540,54 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.324	1.375,20 D
		LABORATORIO B BRAUN		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.325	25.850,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.326	506,13 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.327	885,00 D
		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATER		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.328	5.300,00 D
		HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.329	515,20 D
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.330	4.700,00 D
		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.331	3.531,06 D
		M N P CUST COM PROD HOSP LTDA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.332	1.680,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.333	1.750,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.334	690,70 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.335	1.470,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.336	1.440,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.337	2.613,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.338	175,40 D
		BIONEXO S A		
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.339	500,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.340	300,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1103 031673254000102 LABORATORIOS		
13/12/2022	0000	13105 393 TED	121.341	11.116,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		

			237 0466 034930424000177 BIOCARE SOLUC			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	4.970,00 D	
			341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.343	2.862,40 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.344	690,00 D	
			FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO D			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.345	1.580,40 D	
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.346	5.552,40 D	
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.347	1.520,00 D	
			MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.348	212.295,64 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	2.397,88 D	
			341 1103 031673254000102 LABORATORIOS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	1.925,00 D	
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.351	897,98 D	
			BRAZMIX			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.352	5.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.353	1.537,53 D	
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.354	9.900,00 D	
			QUALITY ASSOCIADOS			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.815	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.816	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.817	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.818	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.819	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.820	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.821	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.822	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.823	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.824	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.825	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.826	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.173.827	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	503.126,46 C	0,00 C
15/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	930,00 D	
			15/12 0300 417-0 LIBEMA PRODUTO			
15/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	524,00 D	
			15/12 0300 417-0 LIBEMA PRODUTO			
15/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.245	386,90 D	
			15/12 0687 50245-6 DROGARIA NOVA			
15/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.994.000.034.873	3.000,00 D	
			15/12 0994 34873-2 FOX I C M M HQ			

15/12/2022	0932	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.120.339	1.520,00 D
		15/12 1557 120339-8 ECOPER QUIMICA		
15/12/2022	0932	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	6.158,90 D
		15/12 3511 34457-5 ARAUCARIA E F		
15/12/2022	0000	393 TED	121.501	1.050,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST		
15/12/2022	0000	393 TED	121.502	682,09 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	1.632,38 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	4.677,60 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	5.829,81 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	13,02 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	8.347,80 D
		STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	1.339,20 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	1.325,00 D
		CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
15/12/2022	0000	393 TED	121.510	4.773,21 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	519,74 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.512	1.050,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.513	97.268,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.514	577,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.515	310,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.516	15.570,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.517	1.444,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	393 TED	121.518	925.690,09 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.519	958,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.520	16.967,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.521	18,00 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.522	47.003,32 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.523	152.931,05 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.524	1.380,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.525	920,44 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.526	709,94 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.527	597,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.528	13,02 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.529	1.936,59 D
		BIONEXO S A		

15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.530	2.066,36 D
		BIONEXO S A		
15/12/2022	0000	393 TED	121.531	250,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.532	2.524,00 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.533	979,20 D
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.534	4.125,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.535	6.028,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.536	2.200,00 D
		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPO		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.537	899,40 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.538	775,20 D
		EDNALDO SALGADO - ME		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.539	1.278,00 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.540	201,60 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.541	1.560,00 D
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.542	10.539,00 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.543	570,00 D
		BIOMEDICAL		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.544	898,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.545	1.650,88 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.546	2.145,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.547	1.189,34 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.548	1.209,00 D
		MEDFUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS E P		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.549	738,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.550	245,88 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.551	897,80 D
		MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.552	1.656,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
15/12/2022	0000	393 TED	121.553	2.080,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		756 4346 041391411000132 TREMED MATERI		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.554	24.427,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/12/2022	0000	393 TED	121.555	609,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.556	25.850,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.557	1.856,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.558	2.280,00 D
		RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.559	9,12 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.560	190,90 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		

15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.561	326,81 D	
		VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.562	536,16 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.563	3.052,00 D	
		HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.564	2.480,25 D	
		I R NEUTZLING CIA LTDA EPP			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.565	723,69 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.566	506,76 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.567	8.737,80 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.568	242,67 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.569	1.740,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.570	3.425,00 D	
		VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.571	88.546,54 D	
		033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.572	6.484,81 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.573	1.115,00 D	
		I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.574	300,00 D	
		237 2205 028883531000199 LA VIE HOSPIT			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.575	631,64 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.576	2.450,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.577	1.572,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.578	8.095,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.579	3.180,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.828		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.829		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.830		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.831		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.832		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.833		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.834		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.835		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.491.200.040.836		11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.544.230,33 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	196.766,20 D	
		104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI			
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.501.100.225.661		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	196.777,20 C	0,00 C

19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	710.803,38 D	
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.087.522	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	710.814,38 C	0,00 C
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	535,50 D	
			20/12 0024 130923-4 PROMEDICAL EQU			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	315,00 D	
			20/12 0300 417-0 LIBEMA PRODUTO			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.687.000.050.245	4.535,88 D	
			20/12 0687 50245-6 DROGARIA NOVA			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.932.000.029.474	471,53 D	
			20/12 0932 29474-8 RAFAELLA T S A			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	550.987.000.107.757	1.070,00 D	
			20/12 0987 107757-0 PROTECTOR INDU			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	1.013,38 D	
			20/12 1253 40809-3 MEDFUTURA DIST			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	387,00 D	
			20/12 3180 WHITE MAR 00035820448008544			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	8.500,00 D	
			20/12 3347 00003969808000927			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.841,97 D	
			20/12 3415 00003969808000927			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.109.062	1.215,00 D	
			20/12 3519 109062-3 BD DISTRIBUIDO			
20/12/2022	0932	99015	470 Transferência enviada	554.871.000.014.233	534,27 D	
			20/12 4871 14233-6 JULIA O C LIMA			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.000	4.093,40 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	4.804,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	7.070,50 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	2.250,00 D	
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	2.383,63 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	2.613,24 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.544,00 D	
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	24.930,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	909,90 D	
			CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	18.770,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	4.120,00 D	
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	1.146,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	870,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	11.890,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	380,69 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	1.703,25 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	3.520,00 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	17.263,55 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	19,53 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	2.730,12 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	163.021,32 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	4.525,80 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	300,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	12.960,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	732,37 D
		ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	1.278,00 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	1.173,00 D
		SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	4.097,60 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	7.231,80 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.016	1.060,00 D
		CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	846.715,80 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.017	448,05 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.018	889,00 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	3.498,82 D
		756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	2.940,00 D
		033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	8.777,76 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	5.129,43 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	6.056,88 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	2.789,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	8.490,00 D
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.022	1.948,80 D
		INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.022	896,97 D
		SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS LTD		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.023	1.660,00 D
		MEDICALL FARMA D P S PARA SAU		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.024	180,72 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.025	3.457,45 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.025	1.589,48 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.026	3.717,75 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.026	8.596,00 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.027	6.540,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.027	2.280,00 D
		MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.028	687,78 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED	122.028	569,40 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.029	556,20 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.029	747,50 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.030	721,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.030	1.084,81 D
		CM HOSPITALAR SA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.031	3.275,50 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.031	521,16 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.032	1.320,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.032	1.008,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.033	2.588,79 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.033	5.778,00 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.034	2.506,00 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED	122.034	215,22 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.035	1.426,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.035	888,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.036	780,00 D
		THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		
20/12/2022	0000	13105 393 TED	122.036	1.961,55 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.037	1.808,80 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.038	3.367,00 D
		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.038	150,00 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.039	810,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.039	1.136,37 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.040	24.729,90 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.040	3.807,30 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.041	973,33 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.041	795,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.042	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.042	1.935,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.043	443,16 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.043	1.800,00 D
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATER		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.044	135,48 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.044	1.522,50 D
			MED CENTER COMERCIAL LTDA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED	122.045	789,36 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
20/12/2022	0000	13105	393 TED	122.045	5.244,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 7770 034426476000100 STONEMED PROD		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.046	1.816,68 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
20/12/2022	0000	13105	393 TED	122.046	830,24 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.047	3.024,90 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED	122.047	872,99 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.048	7.560,00 D
			ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.048	2.015,82 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.049	3.752,00 D
			FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED	122.049	45,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.050	1.800,00 D
			GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED	122.050	232,03 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 0366 08056780858 SIMONE SILVA BARR		
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.051	62.153,95 D
			SABESP		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.051	2.302,12 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.052	27.547,04 D
			VR BENEF E SERV DE PROC LTDA		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.052	2.702,93 D
			FGTS ARREC GRRF		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.053	2.860,50 D
			CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED	122.053	288.090,54 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.054	1.201,37 D
			SABESP		
20/12/2022	0000	13105	393 TED	122.054	23.099,13 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.055	1.062,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.056	183,81 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.057	942,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.058	1.062,65 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.059	973,33 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.060	564,13 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.061	288,71 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.062	900,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.063	506,58 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.064	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.065	1.540,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.066	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.067	437,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.068	474,17 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.069	92,04 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.070	1.312,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.071	12.245,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.072	3.040,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.073	21.776,52 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.074	441,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.075	8.703,87 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.076	250,00 D
		341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.077	7.170,20 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.078	4.000,00 D
		ETECCNET FIBRA OPTICA		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.079	64.674,84 D
		033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.080	38.509,10 D
		237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.081	661,12 D
		BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.082	30.608,20 D
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.083	316,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.084	512,10 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.085	765,21 D
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.086	1.278,00 D
		FLAMIN MINERACAO LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.087	9.880,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.088	1.772,38 D
		3P MEDICAL LTDA ME		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.089	108,00 D
		237 2205 028883531000199 LA VIE HOSPIT		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.090	588,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.091	6.432,00 D

CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.092	8.114,00 D
SP HOSPITALAR LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.093	1.679,00 D
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.094	3.921,50 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.095	5.305,01 D
CIA ULTRAGAZ S A				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.096	851,60 D
HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.097	19,53 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.098	2.500,70 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.099	4.117,05 D
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 36.800.000.054.052		5.208,14 D
19/12 0368 54052-8 A F COM MATERI				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 93.200.000.010.320		2.088,50 D
19/12 0932 10320-9 GRAFICA BELAS				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 93.200.000.036.313		5.717,20 D
19/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 298.500.000.021.808		12.845,72 D
19/12 2985 21808-1 TETRA FARM MAT				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 304.100.000.105.463		625,00 D
19/12 3041 105463-5 CASEX IND P P				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 585.300.000.001.236		280,00 D
19/12 5853 1236-X TOPFILTROS SER				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.024		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.025		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.026		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.027		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.028		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.029		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.030		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.031		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.032		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.033		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.034		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.035		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.036		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.037		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.038		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.039		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.040		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.115.041		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022				

20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.115.042	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.115.043	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.115.044	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.040.197,81 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.353.856	232,03 C	232,03 C
		033 0346 3969808000765 INSTITUTO SOCR			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.240,00 D	
		033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	9.500,00 D	
		033 0911 021348027000140 HABILITA DESO			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	6.012,34 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	29.110,80 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	2.733,45 D	
		LOCALIZA FLEET S.A.			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	103.066,00 D	
		033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	9.798,65 D	
		HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.493,59 D	
		341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.709	4.950,00 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.710	5.119,36 D	
		VIVO SP			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.464	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.465	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.466	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.280.467	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	174.836,16 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.290.060.605	33.000,00 C	33.000,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			33.000,00 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	932-6	Data Final	31/12/2022
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\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				221.119,44
30/12/2022	RENDIMENTO			2.300,61	,
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 223.420,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2022	
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\$)
30/11/22	SALDO ANTERIOR					5.522.168,34
01/12/22	RESGATE				-354.498,21	5.167.670,13
07/12/22	APLICAÇÃO				3.552.741,48	8.720.411,61
07/12/22	RESGATE				-104,94	8.720.306,67
12/12/22	RESGATE				-7.196,54	8.713.110,13
13/12/22	RESGATE				-503.126,46	8.209.983,67
15/12/22	RESGATE				-1.544.230,33	6.665.753,34
16/12/22	RESGATE				-196.777,20	6.468.976,14
19/12/22	RESGATE				-710.814,38	5.758.161,76
20/12/22	RESGATE				-2.040.197,81	3.717.963,95
27/12/22	RESGATE				-174.836,16	3.543.127,79
31/12/22	IOF				-629,01	3.542.498,78
31/12/22	IR				-10.004,90	3.532.493,88
31/12/22	RENDIMENTO				60.858,19	3.593.352,07
	SALDO ATUAL					3.593.352,07
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 3.593.352,07



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209484737671
02/01/2023 10:04:22

Cliente	
Agência	932-6
Conta	40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	221.119,44			39.027,540613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	223.420,05			39.027,540613		39.027,540613

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	221.119,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.300,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.300,61
SALDO ATUAL =	223.420,05

Valor da Cota	
30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade	
No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.522.168,34			1.511.324,988209		
01/12/2022	RESGATE	354.498,21	94,48	628,98	97.171,186864	3,655627573	1.414.153,801345
	Aplicação 08/11/2022	354.498,21	94,48	628,98	97.171,186864		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.552.741,48			969.985,533050	3,662674709	2.384.139,334395
07/12/2022	RESGATE	104,94	0,10	0,03	28,686686	3,662674709	2.384.110,647709
	Aplicação 08/11/2022	104,94	0,10	0,03	28,686686		
12/12/2022	RESGATE	7.196,54	10,23		1.964,771892	3,667993231	2.382.145,875817
	Aplicação 08/11/2022	7.196,54	10,23		1.964,771892		
13/12/2022	RESGATE	503.126,46	768,47		137.312,052591	3,669706486	2.244.833,823226
	Aplicação 08/11/2022	503.126,46	768,47		137.312,052591		
15/12/2022	RESGATE	1.544.230,33	2.694,17		421.130,511786	3,673266260	1.823.703,311440
	Aplicação 08/11/2022	1.544.230,33	2.694,17		421.130,511786		
16/12/2022	RESGATE	196.777,20	364,58		53.643,443281	3,675039631	1.770.059,868159
	Aplicação 08/11/2022	196.777,20	364,58		53.643,443281		
19/12/2022	RESGATE	710.814,38	1.394,20		193.702,183630	3,676822670	1.576.357,684529
	Aplicação 08/11/2022	710.814,38	1.394,20		193.702,183630		
20/12/2022	RESGATE	2.040.197,81	4.221,96		555.760,841741	3,678596289	1.020.596,842788
	Aplicação 08/11/2022	2.040.197,81	4.221,96		555.760,841741		
27/12/2022	RESGATE	174.836,16	456,71		47.536,608017	3,687534246	973.060,234771
	Aplicação 08/11/2022	174.836,16	456,71		47.536,608017		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.593.352,07			973.060,234771		973.060,234771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.522.168,34
APLICAÇÕES (+)	3.552.741,48
RESGATES (-)	5.531.782,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.858,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	10.004,90
IOF (-)	629,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.224,28
SALDO ATUAL =	3.593.352,07

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,0667
No ano	11,5178
Últimos 12 meses	11,5178

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 31/12/2022
Conta Corrente	40.218-4	33.000,00
Conta Investimento	40.218-4	223.420,05
Conta Investimento	40.218-4	3.593.352,07
Caixa na unidade	-	1.069,75
SUB TOTAL		3.850.841,87
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		3.850.841,87

São Paulo, 10 de abril de 2023

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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