



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/21			SALDO INICIAL			0,00
01/12/21	LUCIANO PORTO CARVA	44501	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-3.118,29	-3.118,29
01/12/21	OSCAR YAZBEK FILHO	11/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-1.062,17	-4.180,46
01/12/21	PROJETE CONSTRUTOR	21347	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-63,10	-4.243,56
01/12/21	LUCIANO PORTO CARVA	44501	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-3.118,29	-7.361,85
01/12/21	OSCAR YAZBEK FILHO	11/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-1.062,17	-8.424,02
01/12/21	PROJETE CONSTRUTOR	21347	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-63,10	-8.487,12
01/12/21	HORAS TECNICAS	11/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS NOV/21	RATEIO	-161.148,36	-169.635,48
01/12/21	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		169.635,48	0,00
02/12/21	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		DOC/TED DEVOLVIDO - INSTITUTO SOCRATES GUANAES	OUTRAS DESPESAS	4.243,56	4.243,56
02/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	122/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - VAGNER GUILHERME LUNARDI	OUTROS	-529,23	3.714,33
02/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	121/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - ANTONIO MARQUES DA SILVA	OUTROS	-4.179,00	-464,67
02/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	115/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2021	FÉRIAS	-43.017,54	-43.482,21
02/12/21	SERVIÇO DE CONECTCAR	4006715	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONECTCAR	TERCEIROS	-2.000,00	-45.482,21
02/12/21	SERVIÇO DE PROTHEC PONTO DE ACESSO	4542	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTHEC PONTO	TERCEIROS	-88,00	-45.570,21
02/12/21	SERVIÇO DE STERIMED SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	17968	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STERIMED SERVIÇOS	TERCEIROS	-416,56	-45.986,77
02/12/21	GUSTAVO CURSINO	39/2022	FUNDO FIXO GUSTAVO CURSINO		-1.190,00	-47.176,77
02/12/21	TELEFONICA BRASIL SA	176186993	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-2.284,04	-49.460,81
02/12/21	TELEFONICA BRASIL SA	0403036729-M	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-605,88	-50.066,69
02/12/21	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	73095	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AIR LIQUIDE BRASIL	TERCEIROS	-741,00	-50.807,69
02/12/21	LOCALIZA FLEET SA	619181	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-2.667,02	-53.474,71
02/12/21	BIONEXO DO BRASIL	253921	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.936,58	-55.411,29
02/12/21	BIONEXO DO BRASIL	250300	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-2.949,56	-58.360,85
02/12/21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120212	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2021 - FRANCINE BARBARA	SALARIOS	-7.249,11	-65.609,96
02/12/21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120213	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2021 - RODRIGO PEGORARO	SALARIOS	-2.159,28	-67.769,24
02/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	120214	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2021	FÉRIAS	-18.129,23	-85.898,47
02/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	120214	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ROBERTA SILVA	OUTROS	-859,58	-86.758,05
02/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	120214	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LILIAN TEODORO	OUTROS	-7.935,78	-94.693,83
02/12/21	BANCO DO BRASIL	122021	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		94.693,83	0,00
03/12/21	GUSTAVO CAMPOS CURSINO	122021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE / ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	- 181,14 -	181,14
03/12/21	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA TEC RADIOLOGIA	53/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	OUTROS	- 405,85 -	586,99
03/12/21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF FGTS FOLHA 11/2021	SALARIOS	- 119.060,64 -	119.647,63
03/12/21	JULIANA DOS SANTOS CASTRO	157/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE / ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	- 270,58 -	119.918,21
03/12/21	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		119.918	-
06/12/21	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		REPASSE DE RECURSO	CONTRATO DE GESTAO	5.806.940	5.806.940
06/12/21	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		- 4.955.502	851.438
06/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	134/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	SALARIOS	- 851.108,34	330,00
06/12/21	ALESSANDRO BARBOSA	133/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALESSANDRO BARBOSA	SALARIOS	- 330,00 -	0,00
07/12/21	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	30977	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	- 111,60 -	111,60
07/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3126467	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	- 4.690,00 -	4.801,60
07/12/21	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1401075	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	- 1.739,27 -	6.540,87
07/12/21	CIRURGICA KD LTDA	60024	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-1.839,00	-8.379,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/21	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	582965	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MATERIAIS	-9.198,00	-17.577,87
07/12/21	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300558	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-2.030,40	-19.608,27
07/12/21	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	717160	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-17.960,00	-37.568,27
07/12/21	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181795	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.000,00	-38.568,27
07/12/21	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	278661	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-800,99	-39.369,26
07/12/21	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	559361	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-146,68	-39.515,94
07/12/21	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	5893	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAIS	-359,50	-39.875,44
07/12/21	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	164664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-15.601,55	-55.476,99
07/12/21	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57836	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-512,09	-55.989,08
07/12/21	AUTO PROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA	519	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTO PROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA	MATERIAIS	-597,22	-56.586,30
07/12/21	IPAC EQUIPAMENTOS LTDA	25512	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IPAC EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-1.969,00	-58.555,30
07/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217309	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-861,80	-59.417,10
07/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217217	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-191,32	-59.608,42
07/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3126468	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-7.252,00	-66.860,42
07/12/21	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	1315	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.550,00	-68.410,42
07/12/21	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	1315	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.550,00	-69.960,42
07/12/21	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	1315	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.550,00	-71.510,42
07/12/21	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	182219	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-6.897,00	-78.407,42
07/12/21	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	46501	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-246,31	-78.653,73
07/12/21	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	182277	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-6.897,00	-85.550,73
07/12/21	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP I	558534	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-580,39	-86.131,12
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 382/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-2.094,14	-88.225,26
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 121/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.359,56	-89.584,82
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 3147/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-2.180,89	-91.765,71
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 96/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-37,40	-91.803,11
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 747/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-101,53	-91.904,64
07/12/21	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 34/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-12.731,47	-104.636,11
07/12/21	HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	22736	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-15.700,00	-120.336,11
07/12/21	SODEXO PASS DO BRASIL	52/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SODEXO PASS	TERCEIROS	-1.900,60	-122.236,71
07/12/21	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	182545	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-3.600,00	-125.836,71
07/12/21	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA EPP	126997	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOQUIMICA LABORATORIO LTDA EPP	MATERIAIS	-540,00	-126.376,71
07/12/21	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E	10975	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	MATERIAIS	-1.020,00	-127.396,71
07/12/21	CLINUTREMPAR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SOCIEDADE SIMF	56	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLINUTREMPAR	TERCEIROS	-517.588,68	-644.985,39
07/12/21	MGXTEC SOLUCOES E E LTDA EPP	879	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MGXTEC SOLUCOES E E LTDA EPP	TERCEIROS	-1.950,00	-646.935,39
07/12/21	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	31788	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-25.339,50	-672.274,89
07/12/21	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	31920	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-4.403,44	-676.678,33
07/12/21	BANCO DO BRASIL	863.411.200.067.422	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-676.688,78
07/12/21	BANCO DO BRASIL	863.411.200.067.423	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-676.699,23
07/12/21	BANCO DO BRASIL	863.411.200.067.424	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-676.709,68
07/12/21	BANCO DO BRASIL	863.411.200.067.425	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-676.720,13
07/12/21	BANCO DO BRASIL	863.411.200.067.426	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-676.730,58
07/12/21	BANCO DO BRASIL	863.411.200.067.427	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-676.741,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE		Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75		CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ							
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
07/12/21	BANCO DO BRASIL	863.411.200.067.428	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-676.751,48	
07/12/21	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		676.751,48	0,00	
09/12/21	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	153	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	TERCEIROS	-158.781,28	-158.781,28	
09/12/21	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA ME	27066	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA ME	TERCEIROS	-3.892,50	-162.673,78	
09/12/21	NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	382	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NAVEBRAS SERVICOS	TERCEIROS	-89.213,61	-251.887,39	
09/12/21	TRUE DIGITAL SYSTEMS DO BRASIL	14332	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TRUE DIGITAL SYSTEMS DO BRASIL	MATERIAIS	-13.919,52	-265.806,91	
09/12/21	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	46644	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-116,00	-265.922,91	
09/12/21	GDX EMPREEMDIMENTOS EIRELLI	34	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GDX EMPREEMDIMENTOS EIRELLI	TERCEIROS	-270.543,72	-536.466,63	
09/12/21	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8622	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TERCEIROS	-2.260,00	-538.726,63	
09/12/21	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SAN	9	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	TERCEIROS	-42.000,00	-580.726,63	
09/12/21	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM	011/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM	TERCEIROS	-14.043,22	-594.769,85	
09/12/21	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM	21	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM	TERCEIROS	-141.327,73	-736.097,58	
09/12/21	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	446049	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	MATERIAIS	-1.432,00	-737.529,58	
09/12/21	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	75372	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-1.033,24	-738.562,82	
09/12/21	LABORATORIOS B BRAUN SA	612155	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-1.491,00	-740.053,82	
09/12/21	CIRURGICA FERNANDES	1402062	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.207,20	-741.261,02	
09/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	37949	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.073,12	-743.334,14	
09/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255929/	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.689,85	-746.023,99	
09/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3130864	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-3.590,00	-749.613,99	
09/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3130865	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-16.134,00	-765.747,99	
09/12/21	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	744	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.880,80	-769.628,79	
09/12/21	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300725	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-1.568,00	-771.196,79	
09/12/21	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM	1441746	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM	MATERIAIS	-1.095,00	-772.291,79	
09/12/21	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	823032	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-771,98	-773.063,77	
09/12/21	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	134419	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSP	MATERIAIS	-6.014,52	-779.078,29	
09/12/21	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	134419	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSP	MATERIAIS	-5.907,00	-784.985,29	
09/12/21	CIRURGICA FERNANDES	1399341	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.193,20	-786.178,49	
09/12/21	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	17427	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-1.057,14	-787.235,63	
09/12/21	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	134401	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSP	MATERIAIS	-1.802,20	-789.037,83	
09/12/21	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	278733/	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-5,38	-789.043,21	
09/12/21	AMIGOS INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA EIRELI	12383	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMIGOS INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA EIRELI	MATERIAIS	-2.518,77	-791.561,98	
09/12/21	CRISTAL PHARMA LTDA	209058	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTAL PHARMA LTDA	MATERIAIS	-1.588,26	-793.150,24	
09/12/21	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	439403	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-8.743,20	-801.893,44	
09/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	1222083	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-404,00	-802.297,44	
09/12/21	LABORATORIOS B BRAUN SA	612566	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-5.435,00	-807.732,44	
09/12/21	CIRURGICA FERNANDES	1402558	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.082,60	-809.815,04	
09/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217351	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-214,20	-810.029,24	
09/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217436	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-3.479,88	-813.509,12	
09/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217439	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-3.594,00	-817.103,12	
09/12/21	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	9766070	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	MATERIAIS	-391,89	-817.495,01	
09/12/21	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	109213	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.700,00	-819.195,01	
09/12/21	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	824200	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.071,46	-820.266,47	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/21	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	603	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	MATERIAIS	-5.334,00	-825.600,47
09/12/21	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	616	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	MATERIAIS	-1.445,50	-827.045,97
09/12/21	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	284660	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	MATERIAIS	-1.100,32	-828.146,29
09/12/21	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	559360	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-616,50	-828.762,79
09/12/21	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	602	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	MATERIAIS	-9.592,00	-838.354,79
09/12/21	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	429144	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	MATERIAIS	-817,50	-839.172,29
09/12/21	CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	1144068	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	MATERIAIS	-1.017,67	-840.189,96
09/12/21	CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	1144093	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	MATERIAIS	-5.123,45	-845.313,41
09/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	1224173	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-3.760,00	-849.073,41
09/12/21	INDALABOR - INDAIA LABORATORIO	71366	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INDALABOR - INDAIA LABORATORIO	MATERIAIS	-1.903,84	-850.977,25
09/12/21	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	46643	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-1.137,98	-852.115,23
09/12/21	CRISTAL PHARMA LTDA	209457	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTAL PHARMA LTDA	MATERIAIS	-2.700,00	-854.815,23
09/12/21	CRISTAL PHARMA LTDA	209457	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTAL PHARMA LTDA	MATERIAIS	-657,86	-855.473,09
09/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	116/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIAS 12/2021	FÉRIAS	-6.736,41	-862.209,50
09/12/21	PRAIAMAR TRANSPORTES EIRELI	17/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-122,40	-862.331,90
09/12/21	MV INFORMATICA NRDES	30760	PAGTO DEBITO EM C/C - SISTEMA MV	TERCEIROS	-234,53	-862.566,43
09/12/21	MV INFORMATICA NRDES	31994	PAGTO DEBITO EM C/C - SISTEMA MV	TERCEIROS	-234,53	-862.800,96
09/12/21	22º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	54/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CARTORIO	RATEIO	-187,43	-862.988,39
09/12/21	EMPRESA BRASILEIRA D	2412037	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS	RATEIO	-434,88	-863.423,27
09/12/21	MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE	96	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS MEDICNURSE	TERCEIROS	-2.365,02	-865.788,29
09/12/21	REIS SALES ASSESSORIA CONSULT	5	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS RESI SALES	TERCEIROS	-2.554,22	-868.342,51
09/12/21	CONDOMINIO EDIFICIO T	11/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-335,16	-868.677,67
09/12/21	VS DATA COMERCIO & DI	1203	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA VS DATA	TERCEIROS	-15.085,19	-883.762,86
09/12/21	ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES	96	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES	TERCEIROS	-1.832,60	-885.595,46
09/12/21	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	225735	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	TERCEIROS	-716,98	-886.312,44
09/12/21	AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA	998	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA	TERCEIROS	-3.930,96	-890.243,40
09/12/21	AZULLI REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	24	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AZULLI REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	TERCEIROS	-190.089,92	-1.080.333,32
09/12/21	BACELLAR & PRICOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	36	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BACELLAR & PRICOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-12.000,00	-1.092.333,32
09/12/21	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVICOS	38	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVICOS	TERCEIROS	-343,26	-1.092.676,58
09/12/21	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	397	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	TERCEIROS	-9.739,67	-1.102.416,25
09/12/21	CESPAH - CENTRO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	15	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CESPAH - CENTRO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	TERCEIROS	-43.246,08	-1.145.662,33
09/12/21	CIR. ASSIST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIR. ASSIST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-116.819,37	-1.262.481,70
09/12/21	CLINICA MEDICA LITORAL NORTE LTDA	18	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CLINICA MEDICA LITORAL NORTE LTDA	TERCEIROS	-361.135,93	-1.623.617,63
09/12/21	CONSULT CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA	223	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONSULT CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA	TERCEIROS	-9.100,00	-1.632.717,63
09/12/21	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS	37055	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS	TERCEIROS	-35.033,76	-1.667.751,39
09/12/21	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	2984	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	TERCEIROS	-971,67	-1.668.723,06
09/12/21	DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4668	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TERCEIROS	-1.800,00	-1.670.523,06
09/12/21	DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4662	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TERCEIROS	-900,00	-1.671.423,06
09/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	141/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO ANA MARIA TEIXEIRA	OUTROS	-6.116,15	-1.677.539,21
09/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	142/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO ANA CAROLINA BARRETO	OUTROS	-4.271,23	-1.681.810,44
09/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	140/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO FELIPE AUGUSTO BARBOSA	OUTROS	-2.439,72	-1.684.250,16
09/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	139/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO JESSICA MARTINIANO	OUTROS	-3.094,22	-1.687.344,38



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/21	EPIMED SOLUTIONS	20690	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.450,00	-1.689.794,38
09/12/21	GC MOURA SERVICOS MEDICOS	3240	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GC MOURA SERVICOS	TERCEIROS	-1.736,23	-1.691.530,61
09/12/21	GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS	2718	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS	TERCEIROS	-3.100,04	-1.694.630,65
09/12/21	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	287	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	TERCEIROS	-92.397,30	-1.787.027,95
09/12/21	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	288	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	TERCEIROS	-4.568,43	-1.791.596,38
09/12/21	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	121	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO	TERCEIROS	-66.618,42	-1.858.214,80
09/12/21	ICB SERVICO DE TRATAMENTO AO CANCER	4	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ICB SERVICO DE TRATAMENTO AO CANCER	TERCEIROS	-75.080,00	-1.933.294,80
09/12/21	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA	3796	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-5.208,61	-1.938.503,41
09/12/21	NEFROLOGIA CARAGUATATUBA SERVICOS	104	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA	TERCEIROS	-41.782,02	-1.980.285,43
09/12/21	NOVA INFORMATICA EIRELLI	216	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA EIRELLI	TERCEIROS	-1.495,63	-1.981.781,06
09/12/21	PHD SISTEMAS DE ENERGIA	830	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PHD SISTEMAS DE ENERGIA	TERCEIROS	-17.800,00	-1.999.581,06
09/12/21	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	3147	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-92.306,33	-2.091.887,39
09/12/21	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	252	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	TERCEIROS	-7.000,00	-2.098.887,39
09/12/21	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	621	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	TERCEIROS	-29.255,82	-2.128.143,21
09/12/21	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2414937	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TERCEIROS	-282,54	-2.128.425,75
09/12/21	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	372146656	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	TERCEIROS	-1.889,98	-2.130.315,73
09/12/21	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	1202	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	TERCEIROS	-7.226,45	-2.137.542,18
09/12/21	WALTER ANDRADE NETO	138	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-3.200,00	-2.140.742,18
09/12/21	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	11323	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-7.700,00	-2.148.442,18
09/12/21	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	5504	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	TERCEIROS	-11.262,00	-2.159.704,18
09/12/21	RAY D ACTION FISICA MEDICA	4	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RAY D ACTION FISICA MEDICA	TERCEIROS	-56.000,00	-2.215.704,18
09/12/21	TRIM EMPRESAS EIRELI	174	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRIM EMPRESAS EIRELI	TERCEIROS	-5.610,07	-2.221.314,25
09/12/21	THYSSENKRUPP ELEVADORES AS	16251	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE THYSSENKRUPP ELEVADORES AS	TERCEIROS	-4.767,50	-2.226.081,75
09/12/21	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	12937	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-2.299,33	-2.228.381,08
09/12/21	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	204874	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-818,38	-2.229.199,46
09/12/21	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA EIRELI	0264	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STAFF ASSESSORIA CLÍNICA EIRELI	TERCEIROS	-69.532,28	-2.298.731,74
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274422	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.742,19
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274423	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.752,64
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274424	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.763,09
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274425	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.773,54
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274426	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.783,99
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274427	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.794,44
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274428	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.804,89
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274429	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.815,34
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274430	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.825,79
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274431	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.836,24
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274432	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.846,69
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274433	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.857,14
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274434	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.867,59
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274435	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.878,04
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274436	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.888,49
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274437	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.898,94



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274438	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.909,39
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274439	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.919,84
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274440	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.930,29
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274441	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.940,74
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274442	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.951,19
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274443	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.961,64
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274444	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.972,09
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274445	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.982,54
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274446	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.298.992,99
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274447	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.003,44
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274448	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.013,89
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274449	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.024,34
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274450	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.034,79
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274451	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.045,24
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274452	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.055,69
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274453	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.066,14
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274454	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.076,59
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274455	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.087,04
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274456	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.097,49
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274457	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.107,94
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274458	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.118,39
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274459	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.128,84
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274460	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.139,29
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274461	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.149,74
09/12/21	BANCO DO BRASIL	833431200274462	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.299.160,19
09/12/21	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.299.160,18	0,00
10/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255587	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-3.579,00	-3.579,00
10/12/21	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	58047	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-544,20	-4.123,20
10/12/21	DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4681	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TERCEIROS	-3.600,00	-7.723,20
10/12/21	MED CENTER COMERCIAL LTDA	351328	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-2.907,34	-10.630,54
10/12/21	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		10.630,54	0,00
13/12/21	SP-SEC DA FAZENDA E PL	0BB6873	REPASSE TERMO ADITIVO	CONTRATO DE GESTAO	1.041.663,75	1.041.663,75
14/12/21	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAM	11396	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-7.074,00	1.034.589,75
14/12/21	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22922	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.614,60	1.032.975,15
14/12/21	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	449447	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	MATERIAIS	-1.065,40	1.031.909,75
14/12/21	ACTIVA CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS	48033	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ACTIVA CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS	MATERIAIS	-260,00	1.031.649,75
14/12/21	EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7485	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2.350,00	1.029.299,75
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8005/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-16,20	1.029.283,55
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8004/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-25,97	1.029.257,58
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3240/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-27,75	1.029.229,83
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12937/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-36,75	1.029.193,08
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 288/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-73,02	1.029.120,06



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1202/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-115,50	1.029.004,56
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5504/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-180,00	1.028.824,56
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 104/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-667,80	1.028.156,76
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 15/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-691,20	1.027.465,56
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 382/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.047,07	1.026.418,49
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3147/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.090,45	1.025.328,04
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.200,00	1.024.128,04
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 287/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.498,50	1.022.629,54
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.867,12	1.020.762,42
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 153/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.538,05	1.018.224,37
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 24/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-3.054,96	1.015.169,41
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 18/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-5.772,02	1.009.397,39
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 56/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-8.272,59	1.001.124,80
14/12/21	SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S.A.	12319019124625	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S.A.	TERCEIROS	-1.099,00	1.000.025,80
14/12/21	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13286	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1.935,00	998.090,80
14/12/21	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	1332/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-2.066,66	993.957,47
14/12/21	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	1332/ 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-2.066,67	991.890,80
14/12/21	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	1332/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPOMED COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-2.066,67	996.024,13
14/12/21	MED CENTER COMERCIAL LTDA	353462	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-615,82	991.274,98
14/12/21	CRISTIANE VASCONCELOS AGUIAR	162/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-35,00	991.239,98
14/12/21	T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO	9277	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-490,00	990.749,98
14/12/21	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	1825	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	MATERIAIS	-765,00	989.984,98
14/12/21	GUSTAVO CAMPOS CURSINO DE ABREU	166/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE/ ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-882,34	989.102,64
14/12/21	GUSTAVO CAMPOS CURSINO DE ABREU	12/001	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE/ ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-532,84	988.569,80
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 290086/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-12,74	988.557,06
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2436/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-15,07	988.541,99
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 222620/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-39,53	988.502,46
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 28/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-83,70	988.418,76
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 272/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-107,15	988.311,61
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12525/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-113,93	988.197,68
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3042/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-120,90	988.076,78
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 15644/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-232,50	987.844,28
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3641/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-287,14	987.557,14
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5415/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-558,00	986.999,14
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 94/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.070,18	984.928,96
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 14/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.209,68	982.719,28
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-3.720,00	978.999,28
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 270/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-4.645,35	974.353,93
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 365/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-4.860,66	969.493,27
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3120/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.070,58	964.422,69
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-6.001,33	958.421,36
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 148/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-7.762,11	950.659,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 23/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-9.470,38	941.188,87
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 17/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-17.893,26	923.295,61
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 53/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-25.645,04	897.650,57
14/12/21	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2559	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA	TERCEIROS	-360,00	897.290,57
14/12/21	TELEFONICA BRASIL S.A.	12319019161606	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S.A.	TERCEIROS	-45,00	897.245,57
14/12/21	TELEFONICA BRASIL S.A.	12319019161605	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S.A.	TERCEIROS	-45,00	897.200,57
14/12/21	LOCALIZA FLEET SA	1412640	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-129,12	897.071,45
14/12/21	LOCALIZA FLEET SA	1412641	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-259,78	896.811,67
14/12/21	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	293566	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER SERVICO	TERCEIROS	-261,16	896.550,51
14/12/21	R. F. LIMA MARTINS PROJETOS	747	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE R. F. LIMA MARTINS PROJETOS	TERCEIROS	-2.858,47	893.692,04
14/12/21	EVAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	8004	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EVAL COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-1.625,02	892.067,02
14/12/21	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73095	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TERCEIROS	-741,00	891.326,02
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	99/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF PIS S/ FOLHA 2021	SALARIOS	-10.744,50	880.581,52
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	96/2021/	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FÉRIAS 11/2021	FÉRIAS	-471,03	880.110,49
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	92/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 10/2021	SALARIOS	-36.716,05	843.394,44
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	97/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ RESCISAO 11/2021	OUTROS	-154,01	843.240,43
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	93/2021/	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF IR S/ RESCISAO 10/2021- RESCISAO 13º SALARIO	OUTROS	-62,87	843.177,56
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	98/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF IR RESCISÃO 11/2021	OUTROS	-661,44	842.516,12
14/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	1223798	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.141,93	841.374,19
14/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	214755	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-4.771,60	836.602,59
14/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	214839	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-870,50	835.732,09
14/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	217855	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-388,28	835.343,81
14/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	217890	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-464,00	834.879,81
14/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	1224273	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.900,22	832.979,59
14/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	1224866	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-312,00	832.667,59
14/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	94/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF IR RESCISÃO 10/2021	OUTROS	-158,27	832.509,32
14/12/21	BANCO DO BRASIL	863481200212048	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	832.498,87
14/12/21	BANCO DO BRASIL	863481200212049	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	832.488,42
14/12/21	BANCO DO BRASIL	863481200212050	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	832.477,97
14/12/21	BANCO DO BRASIL	863481200212051	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	832.467,52
14/12/21	BANCO DO BRASIL	863481200212052	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	832.457,07
14/12/21	BANCO DO BRASIL	863481200212053	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	832.446,62
15/12/21	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-1.041.663,75	-209.217,13
15/12/21	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		209.217,13	0,00
16/12/21	MWA SANTOS VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA	2137	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MWA SANTOS VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA	TERCEIROS	-8.895,00	-8.895,00
16/12/21	EVAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	8005	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EVAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	TERCEIROS	-1.013,58	-9.908,58
16/12/21	EVAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	8006	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EVAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	TERCEIROS	-105,00	-10.013,58
16/12/21	PRAIAMAR TRANSPORTE	35/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-2.916,00	-12.929,58
16/12/21	SODEXO PASS DO BRASIL	27088081	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 12/2021	SALARIOS	-87.455,57	-100.385,15
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31920	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-70,38	-100.455,53
16/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31788	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-405,00	-100.860,53
16/12/21	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	51028	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	TERCEIROS	-942,80	-101.803,33



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
16/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	136/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO RENATA APARECIDA MAGALHAES	OUTROS	-2.093,23	-103.896,56
16/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	135/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO DAVI GONÇALVES DA COSTA	OUTROS	-1.617,03	-105.513,59
16/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	117/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIAS ALEX LUIZ CARNEIRO	FÉRIAS	-2.909,59	-108.423,18
16/12/21	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	183184	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-3.537,60	-111.960,78
16/12/21	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240768	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-2.340,00	-114.300,78
16/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1510858	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-1.854,20	-116.154,98
16/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217824	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-630,00	-116.784,98
16/12/21	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	825199	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-616,86	-117.401,84
16/12/21	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	110563	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-625,42	-118.027,26
16/12/21	MED CENTER COMERCIAL LTDA	354545	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-2.046,78	-120.074,04
16/12/21	MED CENTER COMERCIAL LTDA	354483	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-637,61	-120.711,65
16/12/21	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	11175	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-2.249,00	-122.960,65
16/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3138763	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-9.750,00	-132.710,65
16/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3138764	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-3.300,00	-136.010,65
16/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3138407	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.675,00	-137.685,65
16/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217978	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-283,20	-137.968,85
16/12/21	CIRURGICA FERNANDES	1405181	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-700,01	-138.668,86
16/12/21	CIRURGICA FERNANDES	1405021	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.857,64	-141.526,50
16/12/21	CM HOSPITALAR S.A	949176	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-324,00	-141.850,50
16/12/21	ADVAGEN BIOTECH LTDA	2398	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ADVAGEN BIOTECH LTDA	MATERIAIS	-1.998,40	-143.848,90
16/12/21	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	130950	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	MATERIAIS	-220,50	-144.069,40
16/12/21	D J PLASTICOS LTDA	5101	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE D J PLASTICOS LTDA	MATERIAIS	-650,40	-144.719,80
16/12/21	CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	1146243	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	MATERIAIS	-375,00	-145.094,80
16/12/21	HOSPVIDA LTDA	11693	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HOSPVIDA LTDA	MATERIAIS	-720,00	-145.814,80
16/12/21	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	31138	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	MATERIAIS	-280,35	-146.095,15
16/12/21	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	288401	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-8.000,00	-154.095,15
16/12/21	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	110195	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-535,50	-154.630,65
16/12/21	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	90914	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.253,16	-155.883,81
16/12/21	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	90910	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-91,90	-155.975,71
16/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	220020	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-346,50	-156.322,21
16/12/21	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	75615	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAIS	-546,70	-156.868,91
16/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3137234	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-4.464,00	-161.332,91
16/12/21	LABORATORIOS B BRAUN AS	612566	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-435,00	-161.767,91
16/12/21	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217824	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-630,00	-162.397,91
16/12/21	CIRURGICA FERNANDES	1404528	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.437,88	-166.835,79
16/12/21	CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	1145338	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA	MATERIAIS	-695,75	-167.531,54
16/12/21	RITA M C M NOVAES	717	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RITA M C M NOVAES	MATERIAIS	-1.342,80	-168.874,34
16/12/21	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	10667	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-337,32	-169.211,66
16/12/21	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LDTA EPP	9612	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LDTA EPP	MATERIAIS	-215,00	-169.426,66
16/12/21	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	117990	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	MATERIAIS	-2.938,00	-172.364,66
16/12/21	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	11410	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-3.850,00	-176.214,66
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190906	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-176.225,11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190907	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-176.235,56
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190908	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-176.246,01
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190909	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-176.256,46
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190910	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-176.266,91
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190911	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-176.277,36
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190912	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-176.287,81
16/12/21	BANCO DO BRASIL	863501100190913	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-176.298,26
17/12/21	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		176.298,26	0,00
17/12/21	SANDRA ABRIL AME	5837	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO SANDRA	TERCEIROS	-480,00	-480,00
17/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3139803	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-9.779,00	-10.259,00
17/12/21	ASTRA FARMA C M M H LTDA	117468	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-876,00	-11.135,00
17/12/21	CM HOSPITALAR SA	948707	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.944,00	-13.079,00
17/12/21	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	217991	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO	MATERIAIS	-1.612,50	-14.691,50
17/12/21	MED CENTER COMERCIAL LTDA	354901	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER	MATERIAIS	-1.393,28	-16.084,78
17/12/21	NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	497	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NBL INDUSTRIA	MATERIAIS	-2.905,80	-18.990,58
17/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3796	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-679,25	-19.669,83
17/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	998	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-485,85	-20.155,68
17/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	382	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	MANUTENCAO PREDIAL	-7.483,45	-27.639,13
17/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	225735	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-93,50	-27.732,63
17/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	34	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-35.011,54	-62.744,17
17/12/21	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3147	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-8.396,44	-71.140,61
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	26/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2021	SALARIOS	-378.720,67	-449.861,28
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-235,02	-450.096,30
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-110,24	-450.206,53
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-110,24	-450.316,77
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-110,24	-450.427,00
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	1148	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-747,43	-451.174,43
17/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	1203	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-241,11	-451.415,54
17/12/21	CIA DE SANEAMENTO BA	SOR202143775140	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO	UTILIDADE PUBLICA	-15.872,02	-467.287,56
17/12/21	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1511388	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA RIOC	MATERIAIS	-3.934,20	-471.221,76
17/12/21	ASTRA FARMA C M M H LTDA	117357	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-1.196,88	-472.418,64
17/12/21	CM HOSPITALAR SA	593144	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR	MATERIAIS	-8.400,00	-480.818,64
17/12/21	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	10875	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CAPROMED	MATERIAIS	-331,20	-481.149,84
17/12/21	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	218102	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO	MATERIAIS	-213,84	-481.363,68
17/12/21	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	218134	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO	MATERIAIS	-7.935,02	-489.298,70
17/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3141110	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-298,96	-489.597,66
17/12/21	DRL COMERCIO I E EIRELI EPP	75990	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DRL COMER	MATERIAIS	-1.362,00	-490.959,66
17/12/21	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PROD MEDICO	718350	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-35.820,00	-526.779,66
17/12/21	STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	136685	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STOCK MED	MATERIAIS	-3.172,50	-529.952,16
17/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256886	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-4.300,00	-534.252,16
17/12/21	LUCIANE GREICE	143/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA LUCIANE	SALARIOS	-330,00	-534.582,16
17/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	121722	PAGTO DEBITO EM C/C - DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2ª PARCELA	13º	-397.133,15	-931.715,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352857	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-931.725,76
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352858	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-931.736,21
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352859	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-931.746,66
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352860	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-931.757,11
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352861	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-931.767,56
17/12/21	BANCO DO BRASIL	863511200352862	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-931.778,01
17/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		931.778,01	0,00
20/12/21	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN	OBB9989	REPASSE CORUJAO	CONTRATO DE GESTAO	27.800,00	27.800,00
20/12/21	MARCIA FERREIRA DA SILVA	550857000042878	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MARCIA	SALARIOS	-369,37	27.430,63
20/12/21	ALPHARAD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	14830	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALPHARAD	MATERIAIS	-532,22	26.898,41
20/12/21	ASTRA FARMA C M M H LTDA	117586	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-662,30	26.236,11
20/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257042	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-2.079,00	24.157,11
20/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	221000	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-360,00	23.797,11
20/12/21	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	544767	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R. GONÇALVES	MATERIAIS	-345,10	23.452,01
20/12/21	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	11257	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ENTERPACK DESC	MATERIAIS	-2.396,00	21.056,01
20/12/21	RECOMMED DISTTIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE	9636	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RECOMMED DIST	MATERIAIS	-17.295,68	3.760,33
20/12/21	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	111678	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPIT	MATERIAIS	-875,00	2.885,33
20/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1513250	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	MATERIAIS	-3.124,00	-238,67
20/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	122009	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO GRACIELA AMBROSIO DA SILVA	OUTROS	-1.658,79	-1.897,46
20/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	122009	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO MARCELO DOS SANTOS	OUTROS	-12.960,33	-14.857,79
20/12/21	SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	122010	PAGTO DEBITO EM C/C - SIND DOS EMPREG ESTB DE SERV SAUDE	OUTROS	-411,93	-15.269,72
20/12/21	ALINE MIRANDA MORENO DO AMARAL	122011	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALINE	SALARIOS	-395,27	-15.664,99
20/12/21	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	122012	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA NAIARA	SALARIOS	-329,39	-15.994,38
20/12/21	CAMILA RENO DOS SANTOS LEITE	122013	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CAMILA	SALARIOS	-472,91	-16.467,29
20/12/21	MANOEL CAXIAS DA SILVA	122014	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MANOEL	SALARIOS	-349,86	-16.817,15
20/12/21	ROSELENE DOS SANTOS RANGEL	122015	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ROSELENE	SALARIOS	-388,68	-17.205,83
20/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	145	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	OUTROS	-1.607,47	-18.813,30
20/12/21	FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA	2	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA	TERCEIROS	-24.320,00	-43.133,30
20/12/21	HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	22934	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HAOXI EQUIP	MATERIAIS	-10.899,04	-54.032,34
20/12/21	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	75713	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AIR LIQUIDE	MATERIAIS	-894,15	-54.926,49
20/12/21	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	11396	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC	MATERIAIS	-7.074,00	-62.000,49
20/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256869	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-154,00	-62.154,49
20/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	256881	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-1.098,55	-63.253,04
20/12/21	CRISTAL PHARMA LTDA	210176	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTAL	MATERIAIS	-3.384,00	-66.637,04
20/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3141557	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-737,00	-67.374,04
20/12/21	FARMARIN INDUTRIA E COMERCIO LTDA	302201	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-4.709,20	-72.083,24
20/12/21	PEC ARAUJO ELETRICOS	6268	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PEC ARAUJO	MATERIAIS	-3.110,00	-75.193,24
20/12/21	CM HOSPITALAR SA	592466	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR	MATERIAIS	-408,00	-75.601,24
20/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	220854	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-485,00	-76.086,24
20/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	220872	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-300,60	-76.386,84
20/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	1227037	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-300,50	-76.687,34
20/12/21	HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP	1 22965	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HAOXI EQUIP	MATERIAIS	-2.726,64	-79.413,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/21	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	46943	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-715,44	-80.129,42
20/12/21	STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	135487	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STOCK MED	MATERIAIS	-6.925,50	-87.054,92
20/12/21	MAIRA MACHADO RENO	122034	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MAIRA	SALARIOS	-925,93	-87.980,85
20/12/21	ANDREIA FERREIRA UCHOAS DA SILVA	122033	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ANDREIA	SALARIOS	-615,32	-88.596,17
20/12/21	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA AZEVEDO	122036	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CINTIA	SALARIOS	-747,17	-89.343,34
20/12/21	VENOSMARA GOMES DE ABREU	122037	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA VENOSMARA	SALARIOS	-821,20	-90.164,54
20/12/21	ELISANGELA CRISTINE DOS SANTOS	122038	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ELISANGELA	SALARIOS	-535,35	-90.699,89
20/12/21	LIDIANE APARECIDA MATOS	122039	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE	SALARIOS	-1.084,85	-91.784,74
20/12/21	EMPRESA DE ONIBUS PA	122040	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-2.558,85	-94.343,59
20/12/21	ABC TRANSPORTES	24543	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-227,90	-94.571,49
20/12/21	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1451301	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-135,74	-94.707,23
20/12/21	EMPRESA DE ONIBUS PA	51213	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-124,74	-94.831,97
20/12/21	CIDADE NATUREZA TRANSPORTE E TURISMO	8680	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-115,00	-94.946,97
20/12/21	EMPRESA DE ONIBUS PA	122045	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-172,61	-95.119,58
20/12/21	MINISTERIO DA FAZENDA	27/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS INSS S/ 13 SALARIO 2021	13º	-320.793,76	-415.913,34
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274993	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-415.923,79
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274994	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-415.934,24
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274995	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-415.944,69
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274996	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-415.955,14
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274997	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-415.965,59
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274998	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-415.976,04
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200274999	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-415.986,49
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275000	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-415.996,94
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275001	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.007,39
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275002	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.017,84
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275003	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.028,29
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275004	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.038,74
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275005	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.049,19
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275006	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.059,64
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275007	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.070,09
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275008	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.080,54
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275009	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.090,99
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275010	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.101,44
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275011	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.111,89
20/12/21	BANCO DO BRASIL	823541200275012	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.122,34
20/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		416.122,34	0,00
22/12/21	CORDEIRO CABOS ELETRICOS AS	34783	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORDEIRO CABOS	MATERIAIS	-152.183,70	-152.183,70
22/12/21	LUCIANE MARIA RANGEL	21	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LUCIANE MARIA RANGEL	MATERIAIS	-1.500,00	-153.683,70
22/12/21	LABORATORIOS B BRAUN	616713	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-510,00	-154.193,70
22/12/21	CBS MEDICO CIENTIFICA	1146700	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-1.096,62	-155.290,32
22/12/21	RS MED LTDA	15712	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RS MED LTDA	MATERIAIS	-298,80	-155.589,12
22/12/21	CAPROMED FARMACEUTICA	10906	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CAPROMED FARMACEUTICA	MATERIAIS	-498,75	-156.087,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/21	FATURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	91643	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FATURA COMERCIO DE PROD	MATERIAIS	-1.234,11	-157.321,98
22/12/21	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	218598	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-11.864,90	-169.186,88
22/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3146752	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-1.450,00	-170.636,88
22/12/21	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA	1888	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELPACKING EMBALAGENS	MATERIAIS	-7.829,10	-178.465,98
22/12/21	HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA	1403	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HIPOMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.650,00	-183.115,98
22/12/21	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	1447745	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q	MATERIAIS	-330,00	-183.445,98
22/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1514485	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	MATERIAIS	-12.221,50	-195.667,48
22/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1514504	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	MATERIAIS	-995,00	-196.662,48
22/12/21	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59064	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL	MATERIAIS	-1.228,22	-197.890,70
22/12/21	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	18636	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-187,50	-198.078,20
22/12/21	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	218641	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-6.226,31	-204.304,51
22/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257262	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-637,92	-204.942,43
22/12/21	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3148649	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-1.830,00	-206.772,43
22/12/21	GROW QUIMICA E FARMAC LTDA	11497	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GROW QUIMICA	MATERIAIS	-712,80	-207.485,23
22/12/21	MED CENTER COMERCIAL LTDA	356829	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER	MATERIAIS	-2.388,00	-209.873,23
22/12/21	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	112392	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.967,94	-212.841,17
22/12/21	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	1021360	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DATASUPRI DIST	MATERIAIS	-887,52	-213.728,69
22/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	222365	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-2.182,00	-215.910,69
22/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	222386	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.151,00	-217.061,69
22/12/21	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	221000	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-360,60	-217.422,29
22/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1515304	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	MATERIAIS	-508,75	-217.931,04
22/12/21	SIMULIFE COMERCIO S LTDA ME	2673	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SIMULE COMERCIO	MATERIAIS	-5.388,00	-223.319,04
22/12/21	GUSTAVO CAMPOS CURSINO	167/2021	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE / ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-270,10	-223.589,14
22/12/21	ASTRA FARMA C M M H LTDA	117806	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-988,90	-224.578,04
22/12/21	LABORATORIOS B BRAUN	621603	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-612,00	-225.190,04
22/12/21	LABORATORIOS B BRAUN	621603/	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-575,10	-225.765,14
22/12/21	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROUTOS	2827	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CITYMED COMER	MATERIAIS	-6.228,00	-231.993,14
22/12/21	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257506	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-2.072,25	-234.065,39
22/12/21	GROW QUIMICA E FARMAC LTDA	11514	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GROW QUIMICA	MATERIAIS	-743,04	-234.808,43
22/12/21	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PROD MEDICO	718350	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-23.912,00	-258.720,43
22/12/21	RS MED LTDA	15630	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RS MED LTDA	MATERIAIS	-298,80	-259.019,23
22/12/21	AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	435773	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AUTOPEL AUT	MATERIAIS	-3.433,50	-262.452,73
22/12/21	LABORATORIOS B BRAUN	622041	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-8.148,00	-270.600,73
22/12/21	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	33998	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMATER MED	MATERIAIS	-780,60	-271.381,33
22/12/21	POLO CIRURGICO LTDA ME	13012	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLO CIRURGICO	MATERIAIS	-2.341,48	-273.722,81
22/12/21	ASTRA FARMA C M M H LTDA	118041	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-3.974,06	-277.696,87
22/12/21	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	218785	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-3.562,50	-281.259,37
22/12/21	CRISTAL PHARMA LTDA	210510	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTAL PHARMA	MATERIAIS	-2.500,00	-283.759,37
22/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	631088	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	MATERIAIS	-1.533,30	-285.292,67
22/12/21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	631094	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	MATERIAIS	-14.328,72	-299.621,39
22/12/21	BANCO DO BRASIL	863561200487170	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-299.631,84
22/12/21	BANCO DO BRASIL	863561200487171	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-299.642,29



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
CNPJCNPJ						
Data	Fornecedor	NF	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/21	BANCO DO BRASIL	863561200487172	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-299.652,74
22/12/21	BANCO DO BRASIL	863561200487173	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-299.663,19
22/12/21	BANCO DO BRASIL	863561200487174	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-299.673,64
22/12/21	BANCO DO BRASIL	863561200487175	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-299.684,09
22/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		299.684,09	0,00
28/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	137	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIAS CRISTIANE S AGUIAR VASCONCELOS	FÉRIAS	-5.744,02	-5.744,02
28/12/21	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		5.744,02	0,00
30/12/21	COOPERATIVA DE CONSUMO	405048	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO COOP	MATERIAIS	-4.485,00	-4.485,00
30/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	123001	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIAS 01/2022	FÉRIAS	-130.695,85	-135.180,85
30/12/21	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1/2022/ 001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO KARINA LEANDRO DE SOUZA	OUTROS	-432,76	-135.613,61
30/12/21	EVERTON DOS SANTOS MENDES	1/2022/001	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE / ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-571,20	-136.184,81
30/12/21	EVERTON DOS SANTOS MENDES	168/2022/001	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE / ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-547,40	-136.732,21
30/12/21	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		136.732,21	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340310216960481
03/01/2022 10:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.243,56 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.243,56 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	161.148,36 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	169.635,48 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.076.956	4.243,56 C	
				033 3370 3969808000170 INSTITUTO SOCR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	47.725,77 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	2.000,00 D	
				CONECTCAR S M ELET S			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	88,00 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	416,56 D	
				STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.190,00 D	
				077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.206	2.284,04 D	
				VIVO SP			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.207	605,88 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	741,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	2.667,02 D	
				LOCALIZA FLEET S.A.			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	1.936,58 D	
				BIONEXO DO BRASIL S A			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	2.949,56 D	
				BIONEXO DO BRASIL S A			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.212	7.249,11 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.213	2.159,28 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	26.924,59 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	94.693,83 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	181,14 D	
				077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	405,85 D	
				SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.303	119.060,64 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	270,58 D	
237 7770 33064409816 JULIANA DOS SANTO						
03/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	119.918,21 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.071	5.806.940,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
06/12/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.955.501,66 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	851.108,34 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	330,00 D	0,00 C
237 2709 30491141858 LUCIANE GREICE DO						
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	111,60 D	
07/12 2513 5586-7 DROGARIA S LUC						
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.690,00 D	
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.739,27 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	1.839,00 D	
CIRURGICA KD LTDA						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	9.198,00 D	
CM HOSPITALAR S.A.						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	2.030,40 D	
FARMARIN IND E COM LTDA						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	17.960,00 D	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	1.000,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	800,99 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	146,68 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	359,50 D	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	15.601,55 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.712	512,09 D	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD						
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	597,22 D	
341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.714	1.969,00 D	
IPAC EQUIPAMENTOS LTDA ME						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.715	861,80 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.716	191,32 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	7.252,00 D	
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.718	4.650,00 D	
HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.719	6.897,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.720	246,31 D	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.721	6.897,00 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.722	580,39 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.723	18.504,99 D	

09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	2.073,12 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	2.689,85 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
09/12/2021	0000	13105	393 TED	120.906	3.590,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED	120.907	16.134,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED	120.908	3.880,80 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			041 1134 026030026000176 EDIGE COMERCI		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.909	1.568,00 D
			FARMARIN IND E COM LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	1.095,00 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911	771,98 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.912	6.014,52 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.913	5.907,00 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.914	1.193,20 D
			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.915	1.057,14 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.916	1.802,20 D
			STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.917	5,38 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.918	2.518,77 D
			PRINT BAND P S P SAUDE EIRELI		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.919	1.588,26 D
			CRISTAL PHARMA LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.920	8.743,20 D
			NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.921	404,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.922	5.435,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.923	2.082,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.924	214,20 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.925	3.479,88 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.926	3.594,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	391,89 D
			KALUNGA SA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.928	1.700,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.929	1.071,46 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.930	5.334,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.931	1.445,50 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.932	1.100,32 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.933	616,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.934	9.592,00 D
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		

09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.935	817,50 D
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.936	1.017,67 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.937	5.123,45 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.938	3.760,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.939	1.903,84 D
			INDALABOR INDAIA LABORATORIO F		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.940	1.137,98 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.941	2.700,00 D
			CRISTAL PHARMA LTDA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.942	657,86 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	6.736,41 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	122,40 D
			033 4519 056260862000108 PRAIAMAR TRAN		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	21.430,95 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	1.832,60 D
			237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	716,98 D
			033 3689 060094406000102 ASSEIO SANEAM		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	3.930,96 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	190.089,92 D
			237 0830 036444815000107 AZULLI REABIL		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	12.000,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	343,26 D
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	9.739,67 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	43.246,08 D
			208 0050 037702740000180 CESPAP - CENT		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	116.819,37 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	361.135,93 D
			341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	9.100,00 D
			104 4779 013302762000194 CONSULT - CON		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	35.033,76 D
			341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	2.700,00 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
			393 TED		

09/12/2021	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.960	15.921,32 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	1.736,23 D
			237 6012 010846859000170 GC MOURA SERV		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.963	3.100,04 D
			GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	92.397,30 D
			077 0001 010374509000158 GLOBAL GESTAO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.965	4.568,43 D
			077 0001 010374509000158 GLOBAL GESTAO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.966	66.618,42 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.967	75.080,00 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.968	5.208,61 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.969	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.970	1.495,63 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.971	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.972	92.306,33 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.973	7.000,00 D
			033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.974	29.255,82 D
			VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.975	282,54 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.976	1.889,98 D
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.977	7.226,45 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.978	3.200,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.979	7.700,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.980	11.262,00 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.981	56.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.982	5.610,07 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.983	4.767,50 D
			237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.984	2.299,33 D
			707 0001 058619404000148 SEAL TELECOM		

09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.985	818,38 D
707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM				
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.986	69.532,28 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.422	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.423	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.424	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.425	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.426	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.427	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.428	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.429	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.430	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.431	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.432	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.433	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.434	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.435	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.436	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.437	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.438	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.439	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.440	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.441	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.442	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.443	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.444	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.445	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.446	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.447	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.448	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.449	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.450	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.451	10,45 D

Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.452	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.453	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.454	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.455	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.456	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.457	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.458	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.459	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.460	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.461	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.274.462	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021						
09/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.299.160,18 C	0,00 C	
10/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.579,00 D		
10/12 3359 25002-3 CRISMED COML H						
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	544,20 D		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.						
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	3.600,00 D		
SOMA SP PROD HOSP LTDA						
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	2.907,34 D		
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
10/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.630,54 C	0,00 C	
13/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.100.085.095	1.041.663,75 C	1.041.663,75 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
14/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.030.208	7.074,00 D		
14/12 0495 30208-2 1000MEDIC LTDA						
14/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.085.290	1.614,60 D		
14/12 2755 85290-2 GEORGINI PR HO						
14/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.392.000.006.463	1.065,40 D		
14/12 3392 00003969808001575						
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	260,00 D		
341 0761 005880025000140 ACTIVA CARD C						
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.350,00 D		
237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU						
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.403	28.174,95 D		
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
14/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.404	1.099,00 D		
TELECOMUNICACOES DE						
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	1.935,00 D		
GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L						
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406	6.200,00 D		
HIPOMED COMERCIO A P P S LTDA						
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.407	615,82 D		
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	35,00 D		
260 0001 34528761874 CRISTIANE SANTOS						
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	490,00 D		
341 0155 026142037000148 T. A. R. FERR						
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.410	765,00 D		

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM					
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	882,34 D
077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU					
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	532,84 D
077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU					
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.413	90.919,23 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.414	360,00 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA					
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.415	45,00 D
TELECOMUNICACOES DE					
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.416	45,00 D
TELECOMUNICACOES DE					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.417	129,12 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.418	259,78 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.419	261,16 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.420	2.858,47 D
R. F. LIMA MARTINS PROJETOS -					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.421	1.625,02 D
PJBANK					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.422	741,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.423	10.744,50 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -8301					
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.424	471,03 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.425	36.716,05 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.426	154,01 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.427	62,87 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.428	661,44 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.429	1.141,93 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.430	4.771,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.431	870,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.432	388,28 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.433	464,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.434	1.900,22 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.435	312,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.436	158,27 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -0561					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.212.048		10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.212.049		10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.212.050		10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.212.051		10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.481.200.212.052		10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					

14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.212.053	10,45 D	832.446,62 C
Cobrança referente 14/12/2021					
15/12/2021	0000	13049 345 BB RF LP Empresa	1.200.616	1.041.663,75 D	
15/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	209.217,13 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.032	4.245,80 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
16/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	551.741.000.040.050	8.895,00 D	
16/12 1741 40050-5 MWA SANTOS VID					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.118,58 D	
PJBANK					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.916,00 D	
033 4519 056260862000108 PRAIAMAR TRAN					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	87.455,57 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.604	70,38 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.605	405,00 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	942,80 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	6.619,85 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.608	3.537,60 D	
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.609	2.340,00 D	
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.610	1.854,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.611	630,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.612	616,86 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.613	625,42 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.614	2.046,78 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.615	637,61 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.616	2.249,00 D	
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	14.725,00 D	
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.618	283,20 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.619	700,01 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.620	2.857,64 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.621	324,00 D	
CM HOSPITALAR SA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.622	1.998,40 D	
ADVAGEN BIOTECH LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.623	220,50 D	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.624	650,40 D	
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOB					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.625	375,00 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.626	720,00 D	
HOSPVIDA LTDA					
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	280,35 D	

237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.628	8.000,00 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.629	535,50 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.630	1.253,16 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.631	91,90 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.632	346,50 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.633	546,70 D	
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.634	4.464,00 D	
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.635	435,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.636	630,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.637	4.437,88 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.638	695,75 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.639	4.245,80 D	
341 0140 027717546000114 THIAGO DE LIM						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.640	1.342,80 D	
341 7385 011278840000137 RITA M C M NO						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.641	337,32 D	
WIRECARD BRASIL SA						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.642	215,00 D	
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.643	2.938,00 D	
237 2646 005075302000142 CASA DOS BEBE						
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.644	3.850,00 D	
QUALITY ASSOCIADOS						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.190.906		10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.190.907		10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.190.908		10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.190.909		10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.190.910		10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.190.911		10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.190.912		10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.501.100.190.913		10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	176.298,26 C	0,00 C
17/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	551.741.000.024.965	480,00 D	
17/12 1741 24965-3 SANDRA ABRIL M						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.779,00 D	
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	876,00 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	1.944,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	1.612,50 D	

CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	1.393,28 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	2.905,80 D	
NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	430.870,70 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.554,26 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.709	15.872,02 D	
SABESP						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.710	3.934,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.711	1.196,88 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.712	8.400,00 D	
CM HOSPITALAR SA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.713	331,20 D	
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	213,84 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.715	7.935,02 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	298,96 D	
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.717	1.362,00 D	
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.718	35.820,00 D	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.719	3.172,50 D	
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA						
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.720	4.300,00 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	330,00 D	
237 2709 30491141858 LUCIANE GREICE DO						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	397.133,15 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.511.200.352.857		10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.511.200.352.858		10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.511.200.352.859		10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.511.200.352.860		10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.511.200.352.861		10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.511.200.352.862		10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	931.778,01 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 202.112.200.068.632		27.800,00 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
20/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada 550.857.000.042.878		369,37 D	
20/12 0857 42878-7 MARCIA FERREIR						
20/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada 551.557.000.330.000		532,22 D	
20/12 1557 330000-5 ALPHARAD INDUS						
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	662,30 D	
ASTRA FARMA C M M H LTDA						
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	2.079,00 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	360,00 D	

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	345,10 D
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	2.396,00 D
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	17.295,68 D
237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	875,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	3.124,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	14.619,12 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	411,93 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	395,27 D
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	329,39 D
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	472,91 D
077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	349,86 D
104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	388,68 D
623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.607,47 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	24.320,00 D
237 2763 012641727000137 FORT SECURE T					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.018	10.899,04 D
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.019	894,15 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.020	7.074,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.021	154,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.022	1.098,55 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.023	3.384,00 D
CRISTAL PHARMA LTDA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	737,00 D
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.025	4.709,20 D
FARMARIN IND E COM LTDA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	3.110,00 D
341 1016 014115740000188 P.E.C. ARAUJO					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.027	408,00 D
CM HOSPITALAR SA					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.028	485,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.029	300,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.030	300,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.031	2.726,64 D

HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.032	715,44 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.033	6.925,50 D
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	925,93 D
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	615,32 D
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	747,17 D
033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	821,20 D
104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	535,35 D
237 2911 29907714844 ELISANGELA CRISTI					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	1.084,85 D
104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.040	2.558,85 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.041	227,90 D
ABC TRANSPORTES					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.042	135,74 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.043	124,74 D
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	115,00 D
237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	172,61 D
237 2372 061563557000125 EMPRESA DE ON					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	320.793,76 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.274.993		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.274.994		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.274.995		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.274.996		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.274.997		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.274.998		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.274.999		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.275.000		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.275.001		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.275.002		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.275.003		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.275.004		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.275.005		10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.541.200.275.006		10,45 D

22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	887,52 D	
			237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.224	2.182,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.225	1.151,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.226	360,60 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.227	508,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.228	5.388,00 D	
			SIMULIFE COMERCIO S LTDA ME			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	270,10 D	
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.230	988,90 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.231	612,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.232	575,10 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.233	6.228,00 D	
			CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRO			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.234	2.072,25 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.235	743,04 D	
			GROW QUIMICA E FARMAC LTDA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.236	23.912,00 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.237	298,80 D	
			RS MED LTDA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.238	3.433,50 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.239	8.148,00 D	
			LABORATORIO B BRAUN			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.240	780,60 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.241	2.341,48 D	
			POLO CIRURGICO LTDA ME			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.242	3.974,06 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.243	3.562,50 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.244	2.500,00 D	
			CRISTAL PHARMA LTDA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.245	1.533,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.246	14.328,72 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.487.170		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.487.171		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.487.172		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.487.173		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.487.174		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.561.200.487.175		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	299.684,09 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.744,02 D	

033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.744,02 C	0,00 C
30/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.092.561	4.485,00 D	
30/12 3415 00003969808001575						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	130.695,85 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	432,76 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.118,60 D	
033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO						
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	136.732,21 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/21	SALDO ANTERIOR					3.495.772,97
01/12/21	RESGATE				-169.635,48	3.326.137,49
02/12/21	RESGATE				-94.693,83	3.231.443,66
03/12/21	RESGATE				-119.918,21	3.111.525,45
06/12/21	APLICAÇÃO				4.955.501,66	8.067.027,11
07/12/21	RESGATE				-676.751,48	7.390.275,63
09/12/21	RESGATE				-2.299.160,18	5.091.115,45
10/12/21	RESGATE				-10.630,54	5.080.484,91
15/12/21	RESGATE				-209.217,13	4.871.267,78
16/12/21	RESGATE				-176.298,26	4.694.969,52
17/12/21	RESGATE				-931.778,01	3.763.191,51
20/12/21	RESGATE				-416.122,34	3.347.069,17
22/12/21	RESGATE				-299.684,09	3.047.385,08
28/12/21	RESGATE				-5.744,02	3.041.641,06
30/12/21	RESGATE				-136.732,21	2.904.908,85
31/12/21	RENDIMENTO BRUTO				29.352,02	2.934.260,87
31/12/21	IMPOSTO DE RENDA				-2.947,68	2.931.313,19
31/12/21	IOF				-3.793,29	2.927.519,90



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
	SALDO ATUAL					2.927.519,90
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 2.927.519,90



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/21	SALDO ANTERIOR					593.021,35
15/12/21	APLICAÇÃO				1.041.663,75	1.634.685,10
31/12/21	RENDIMENTO BRUTO				9.314,60	1.643.999,70
31/12/21	IMPOSTO DE RENDA				0,00	1.643.999,70
31/12/21	IOF				0,00	1.643.999,70
	SALDO ATUAL					1.643.999,70
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 1.643.999,70



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310216960481
03/01/2022 10:26:03

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.495.772,97				1.063.050,410237		
01/12/2021	RESGATE	169.635,48	24,94		166,17	51.629,808716	3,289312787	1.011.420,601521
	Aplicação 08/11/2021	169.635,48	24,94		166,17	51.629,808716		
02/12/2021	RESGATE	94.693,83	21,21		85,72	28.813,113207	3,290194965	982.607,488314
	Aplicação 08/11/2021	94.693,83	21,21		85,72	28.813,113207		
03/12/2021	RESGATE	119.918,21	37,75		91,91	36.476,882793	3,291067131	946.130,605521
	Aplicação 08/11/2021	119.918,21	37,75		91,91	36.476,882793		
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.955.501,66				1.505.342,958556	3,291941967	2.451.473,564077
07/12/2021	RESGATE	676.751,48	386,61		108,02	205.673,186062	3,292826464	2.245.800,378015
	Aplicação 08/11/2021	676.751,48	386,61		108,02	205.673,186062		
09/12/2021	RESGATE	2.299.160,18	1.672,52			698.366,726379	3,294590955	1.547.433,651636
	Aplicação 08/11/2021	2.299.160,18	1.672,52			698.366,726379		
10/12/2021	RESGATE	10.630,54	8,48			3.228,227167	3,295623093	1.544.205,424469
	Aplicação 08/11/2021	10.630,54	8,48			3.228,227167		
15/12/2021	RESGATE	209.217,13	141,53		118,69	63.500,611213	3,298824153	1.480.704,813256
	Aplicação 08/11/2021	128.070,35	130,09			38.862,465913		
	Aplicação 06/12/2021	81.146,78	11,44		118,69	24.638,145300		
16/12/2021	RESGATE	176.298,26	32,82		283,16	53.520,142804	3,299958310	1.427.184,670452
	Aplicação 06/12/2021	176.298,26	32,82		283,16	53.520,142804		
17/12/2021	RESGATE	931.778,01	211,34		1.599,33	282.826,992364	3,300917894	1.144.357,678088
	Aplicação 06/12/2021	931.778,01	211,34		1.599,33	282.826,992364		
20/12/2021	RESGATE	416.122,34	133,97		671,47	126.266,150729	3,301975847	1.018.091,527359
	Aplicação 06/12/2021	416.122,34	133,97		671,47	126.266,150729		
22/12/2021	RESGATE	299.684,09	134,38		508,76	90.895,047050	3,304109957	927.196,480309
	Aplicação 06/12/2021	299.684,09	134,38		508,76	90.895,047050		
28/12/2021	RESGATE	5.744,02	4,73		7,39	1.739,916359	3,308285464	925.456,563950
	Aplicação 06/12/2021	5.744,02	4,73		7,39	1.739,916359		
30/12/2021	RESGATE	136.732,21	137,40		152,67	41.391,650418	3,310384549	884.064,913532
	Aplicação 06/12/2021	136.732,21	137,40		152,67	41.391,650418		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.927.519,90				884.064,913532		884.064,913532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.495.772,97
APLICAÇÕES (+)	4.955.501,66
RESGATES (-)	5.546.365,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.352,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.947,68
IOF (-)	3.793,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.611,05
SALDO ATUAL =	2.927.519,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	593.021,35				170.121,164174		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.041.663,75				297.697,067689	3,499072927	467.818,231863
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.643.999,70				467.818,231863		467.818,231863

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		593.021,35
APLICAÇÕES (+)		1.041.663,75
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		9.314,60
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		9.314,60
SALDO ATUAL =		1.643.999,70
Valor da Cota		
30/11/2021	3,485876417	
31/12/2021	3,514184759	
Rentabilidade		
No mês	0,8120	
No ano	4,7355	
Últimos 12 meses	4,7355	

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente	22.954-7	0,00
Conta Investimento	22.954-7	2.927.519,90
Conta Investimento	22.954-7	1.643.999,70
Caixa na unidade	-	1.644,71
SUB TOTAL		0,00
		4.573.164,31
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		4.573.164,31

São Paulo, 08 de abril de 2022

DocuSigned by:

 201EF9B448904E3...

Ernesto Stangueti
 Diretor Financeiro
 Instituto Sócrates Guanaes – ISG
 Corporativo

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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