

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/22			SALDO INICIAL			0,00
01/12/22	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	104764/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-1.912,50	-1.912,50
01/12/22	LUCIANO PORTO CARVA	11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-2.900,07	-4.812,57
01/12/22	OSCAR YAZBEK FILHO	11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-1.062,15	-5.874,72
01/12/22	PROJETE CONSTRUTOR	11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-72,35	-5.947,07
01/12/22	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946993	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-87,56	-6.034,63
01/12/22	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946994	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-87,56	-6.122,19
01/12/22	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946995	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-87,56	-6.209,75
01/12/22	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946996	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-87,56	-6.297,31
01/12/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2748221	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TERCEIROS	-110,96	-6.408,27
01/12/22	VS DATA COMERCIO & DI	1730	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA VS DATA	TERCEIROS	-16.604,88	-23.013,15
01/12/22	ASTRA FARMA C M M H LTDA	134241	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-1.231,35	-24.244,50
01/12/22	CBS MEDICO CIENTIFICA	1256679	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-349,90	-24.594,40
01/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	42152	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-3.590,99	-28.185,39
01/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240170	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-600,00	-28.785,39
01/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240180	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-12.708,26	-41.493,65
01/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240181	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-286,16	-41.779,81
01/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	281241	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-40.500,00	-82.279,81
01/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	281486	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-4.251,60	-86.531,41
01/12/22	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	4371	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	MATERIAIS	-1.549,69	-88.081,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	38963	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI	MATERIAIS	-10.587,50	-98.668,60
01/12/22	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	16074	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-2.583,00	-101.251,60
01/12/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	489576	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER	MATERIAIS	-770,70	-102.022,30
01/12/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	429421	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER	MATERIAIS	-608,19	-102.630,49
01/12/22	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	28428	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-1.200,00	-103.830,49
01/12/22	PRATIK MEDICAL C R LTDA	9498	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRATIK MEDICAL C R LTDA	MATERIAIS	-9.748,70	-113.579,19
01/12/22	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	208889	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.638,00	-115.217,19
01/12/22	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	208919	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-4.367,60	-119.584,79
01/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	431417	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-1.296,50	-120.881,29
01/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	431899	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-7.416,73	-128.298,02
01/12/22	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO	4523	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-5.225,00	-133.523,02
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	605517/002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-624,28	-134.147,30
01/12/22	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	185735	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	MATERIAIS	-6.053,20	-140.200,50
01/12/22	CREMER S.A	679611	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CREMER S.A	MATERIAIS	-4.123,00	-144.323,50
01/12/22	ELFA MEDICAMENTOS SA	411027	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELFA MEDICAMENTOS AS	MATERIAIS	-12.231,45	-156.554,95
01/12/22	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	209007	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-4.368,00	-160.922,95
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604497	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	-164.132,35
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	135226	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.368,44	-166.500,79
01/12/22	CBS MEDICO CIENTIFICA	1256881	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-386,38	-166.887,17
01/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1524992	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-6.242,03	-173.129,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	281577	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.300,00	-174.429,20
01/12/22	EDSON APARECIDO DOS SANTOS PRODUTOS FARM	75	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EDSON APARECIDO DOS SANTOS PRODUTOS	MATERIAIS	-123,03	-174.552,23
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3644	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-272,36	-174.824,59
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3646	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.010,08	-175.834,67
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3648	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-332,21	-176.166,88
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3656	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-177.122,88
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3653	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.389,00	-178.511,88
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3654	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-63,47	-178.575,35
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3655	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-690,00	-179.265,35
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3722	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-180.221,35
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3666	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-55,42	-180.276,77
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3667	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-676,93	-180.953,70
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604858	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-181.153,70
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604850	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-181.323,70
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604789	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-181.493,70
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604787	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-181.693,70
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604963	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-181.863,70
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604817	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-182.063,70
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604861	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-182.263,70
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608000	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-1.439,60	-183.703,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3665	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.047,31	-184.750,61
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604582	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-185.037,15
01/12/22	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	152169	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-1.068,00	-186.105,15
01/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	164719	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-2.428,78	-188.533,93
01/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	164682	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-2.316,89	-190.850,82
01/12/22	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19469	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EV MED PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-125,00	-190.975,82
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3646	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.010,08	-191.985,90
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3738	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.035,00	-193.020,90
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3721	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-183,81	-193.204,71
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3649	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-194.160,71
01/12/22	HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	557	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.660,00	-196.820,71
01/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	604811	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-196.990,71
01/12/22	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	231202	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-2.000,00	-198.990,71
01/12/22	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	231202	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-16.500,00	-215.490,71
01/12/22	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	146965	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-3.225,60	-218.716,31
01/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3441516	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-2.160,00	-220.876,31
01/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3417169	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-3.500,00	-224.376,31
01/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3430088	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-2.592,00	-226.968,31
01/12/22	TAMUSSINO E CIA LTDA	50179	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-8.600,00	-235.568,31
01/12/22	TAMUSSINO E CIA LTDA	50182	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-7.000,00	-242.568,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/22	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	113858	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.344,48	-243.912,79
01/12/22	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	42982	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GRANDESC MATERIAIS	MATERIAIS	-1.729,14	-245.641,93
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3724	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-148,40	-245.790,33
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3729	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.156,75	-246.947,08
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3730	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.255,90	-248.202,98
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3731	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-982,00	-249.184,98
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3733	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.172,90	-250.357,88
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3735	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-46,02	-250.403,90
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3737	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-761,91	-251.165,81
01/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3738	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.035,00	-252.200,81
01/12/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	430146	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.316,00	-253.516,81
01/12/22	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	470892	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-8.893,66	-262.410,47
01/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1646928	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOC	MATERIAIS	-2.100,90	-264.511,37
01/12/22	BIONEXO DO BRASIL	319589	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.936,59	-266.447,96
01/12/22	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	47562	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-29.064,40	-295.512,36
01/12/22	PROTHEC PONTO DE ACESSO E INFORMATICA EIRELI EPP	5985	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTHEC PONTO DE ACESSO E INFORMATICA	TERCEIROS	-160,31	-295.672,67
01/12/22	TELEFONICA BRASIL S A	179930577	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-2.366,38	-298.039,05
01/12/22	TELEFONICA BRASIL S A	0403036729-Z	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-666,48	-298.705,53
01/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	394/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIA 12/2022	FÉRIAS	-83.044,17	-381.749,70
01/12/22	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	976	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	MATERIAIS	-7.992,73	-389.742,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/22	HORAS TECNICAS	11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS NOV/22	RATEIO	-226.127,00	-615.869,43
01/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		615.869,43	0,00
05/12/22	PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	720	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS	TERCEIROS	-501.481,66	-501.481,66
05/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	395/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - GABRIELA GIROTTTO	SALARIOS	-713,55	-502.195,21
05/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	396/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	SALARIOS	-1.937.377,38	-2.439.572,59
05/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	398/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA	OUTROS	-3.650,88	-2.443.223,47
05/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	397/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO CAMILA DE PAULA	OUTROS	-8.399,12	-2.451.622,59
05/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.451.622,59	0,00
06/12/22	SP-SEC DA FAZENDA E PL			CONTRATO DE GESTAO	29.200,00	29.200,00
06/12/22	SP-SEC DA FAZENDA E PL	OBC2673	REPASSE DE RECURSO	CONTRATO DE GESTAO	13.393.516,70	13.422.716,70
06/12/22	NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	2022000496	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NAVEBRAS SERVICOS	TERCEIROS	-164.166,86	13.258.549,84
06/12/22	PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	7	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROBENE SERVICOS MEDICOS S/S	TERCEIROS	-389.740,03	12.868.809,81
06/12/22	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM	011-2022	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM	TERCEIROS	-27.555,69	12.841.254,12
06/12/22	LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM	47-2023	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIM E TERC DE SERV ADM	TERCEIROS	-465.680,77	12.375.573,35
06/12/22	HRLN NEURO	2	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HRLN NEURO	TERCEIROS	-216.050,94	12.159.522,41
06/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	240417	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.969,44	12.157.552,97
06/12/22	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	114495	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-510,08	12.157.042,89
06/12/22	GFE DO BRASIL LTDA	151179	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.805,00	12.155.237,89
06/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3812	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.596,00	12.153.641,89
06/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1648042	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-816,84	12.152.825,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/22	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	434705	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-903,86	12.151.921,19
06/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	240544	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.414,01	12.149.507,18
06/12/22	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	43021	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAIS	-400,00	12.149.107,18
06/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	159754	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-336,00	12.148.771,18
06/12/22	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	178011	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM	MATERIAIS	-7.821,40	12.140.949,78
06/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608367	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-4.308,00	12.136.641,78
06/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2022 - FUNCIONÁRIO APRENDIZES	SALARIOS	-115,29	12.136.526,49
06/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-262.171,42	11.874.355,07
07/12/22	TED DEVOLVIDA	100058	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		4.508,60	11.878.863,67
07/12/22	TED DEVOLVIDA	300048	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		8.868,82	11.887.732,49
07/12/22	ISOTEC TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	1243	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ISOTEC TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	TERCEIROS	-14.550,00	11.873.182,49
07/12/22	KON TATO COMERCIAL LTDA	12153	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE KON TATO COMERCIAL LTDA	TERCEIROS	-1.790,00	11.871.392,49
07/12/22	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA ME	32783	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RR ACQUA SERVICE COLETA	TERCEIROS	-1.400,00	11.869.992,49
07/12/22	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	3541	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	TERCEIROS	-3.500,00	11.866.492,49
07/12/22	BORTOLIERO CLINICA MEDICA	85	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BORTOLIERO CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-36.200,00	11.830.292,49
07/12/22	F & O SERVICOS MEDICOS	27	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE F & O SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-8.008,22	11.822.284,27
07/12/22	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	64417	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCO PROD DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-88.928,21	11.733.356,06
07/12/22	DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA	3678	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA	TERCEIROS	-16.893,00	11.716.463,06
07/12/22	SAMTRONIC INDUSTRIA	9341	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIAGNOS - MEDICINA ESPECIALIZADA	TERCEIROS	-3.503,00	11.712.960,06
07/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	281502	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-2.363,90	11.710.596,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/22	STYLES OPERADO DE TURISMO	4563	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STYLES OPERADO DE TURISMO	TERCEIROS	-506,00	11.710.090,16
07/12/22	NEUROQUALITY - NEUROLOGIA & FISIATRIA LTDA	217	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEUROQUALITY - NEUROLOGIA	TERCEIROS	-1.689,30	11.708.400,86
07/12/22	LD BRASIL HOLDING LTDA	34	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LD BRASIL HOLDING LTDA	TERCEIROS	-6.900,00	11.701.500,86
07/12/22	BANCO DO BRASIL		BB RF CP EMPRESA AGIL		-11.874.355,07	-172.854,21
07/12/22	ALAN PEREIRA DE ALMEIDA	21	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALAN PEREIRA DE ALMEIDA	MATERIAIS	-590,00	-173.444,21
07/12/22	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	16080	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-4.508,60	-177.952,81
07/12/22	CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS	31	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-86.811,25	-264.764,06
07/12/22	SERVICO DE CARDIOLOGIA INVASIVA	509	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVICO DE CARDIOLOGIA INVASIVA	TERCEIROS	-70.387,50	-335.151,56
07/12/22	LUCIANE GREICE	399/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALESSANDRO BARBOSA 11/2022	SALARIOS	-388,57	-335.540,13
07/12/22	ERIKA APARECIDA	400/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO CLEYTON RODRIGUES DA SILVA	SALARIOS	-1.271,18	-336.811,31
07/12/22	VANESSA PIRES	2400/202	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO EDGARD JESUS DE OLIVEIRA - 11/2022	SALARIOS	-1.861,95	-338.673,26
07/12/22	PRISCILLA SILVA	402/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO HENRIQUE REGIS MARTINS - 11/2022	SALARIOS	-695,09	-339.368,35
07/12/22	DAYANE TEIXEIRA	403/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO REINALDO RODRIGUES DA SILVA	SALARIOS	-1.464,62	-340.832,97
07/12/22	EXPRESSO FENIX	49-37	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2022	SALARIOS	-158,40	-340.991,37
07/12/22	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	20793	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP	TERCEIROS	-14.000,00	-354.991,37
07/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	77132	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAIS	-852,15	-355.843,52
07/12/22	ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES	151	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES	TERCEIROS	-2.891,00	-358.734,52
07/12/22	AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA	1371	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA	TERCEIROS	-3.930,96	-362.665,48
07/12/22	AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA	1380	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AUTOPROJECTS AUTOMAÇÃO LTDA	TERCEIROS	-3.204,00	-365.869,48
07/12/22	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MÉDICOS	126	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BACELLAR & PRICOLI	TERCEIROS	-12.000,00	-377.869,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/22	BIONEXO DO BRASIL	250300	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.936,58	-379.806,06
07/12/22	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVICOS	232	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVICOS	TERCEIROS	-1.351,44	-381.157,50
07/12/22	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVICOS	233	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVICOS	TERCEIROS	-3.183,39	-384.340,89
07/12/22	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	537	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	TERCEIROS	-24.215,80	-408.556,69
07/12/22	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	12	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	TERCEIROS	-65.000,00	-473.556,69
07/12/22	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS	42715	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS	TERCEIROS	-58.743,53	-532.300,22
07/12/22	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	441	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	TERCEIROS	-971,67	-533.271,89
07/12/22	D J MIRANDA	291	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE D J MIRANDA	TERCEIROS	-6.300,00	-539.571,89
07/12/22	DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	346	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TERCEIROS	-20.085,00	-559.656,89
07/12/22	ENDO SERVICOS MEDICOS LIMITADA	1444	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ENDO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-67.403,07	-627.059,96
07/12/22	EPIMED SOLUTIONS	23782	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.450,00	-629.509,96
07/12/22	VIEIRA DE MELO LOCACOES & GAVIA CONSTRUÇÕES	276	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIEIRA DE MELO LOCACOES	TERCEIROS	-3.556,98	-633.066,94
07/12/22	GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS	60	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GEM SOLUCOES EM TECNOLOGIAS	TERCEIROS	-3.100,04	-636.166,98
07/12/22	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	453	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	TERCEIROS	-92.850,53	-729.017,51
07/12/22	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	456	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	TERCEIROS	-169.782,42	-898.799,93
07/12/22	HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	207	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO	TERCEIROS	-88.838,22	-987.638,15
07/12/22	ICB SERVICO DE TRATAMENTO AO CANCER	12	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ICB SERVICO DE TRATAMENTO AO CANCER	TERCEIROS	-103.235,00	-1.090.873,15
07/12/22	MAISNOVE - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5650	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MAISNOVE - MEDICINA DIAGNÓSTICA	TERCEIROS	-8.868,82	-1.099.741,97
07/12/22	MGXTEC SOLUCOES E E LTDA EPP	1135	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MGXTEC SOLUCOES E E LTDA EPP	TERCEIROS	-1.950,00	-1.101.691,97
07/12/22	MK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	980	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE	TERCEIROS	-64.634,49	-1.166.326,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/22	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA	5200	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA	TERCEIROS	-5.469,05	-1.171.795,51
07/12/22	NEFROLOGIA CARAGUATATUBA SERVICOS	158	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA	TERCEIROS	-41.782,02	-1.213.577,53
07/12/22	NEFROLOGIA CARAGUATATUBA SERVICOS	159	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGUATATUBA	TERCEIROS	-5.919,11	-1.219.496,64
07/12/22	NOVA INFORMATICA EIRELLI	307	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA EIRELLI	TERCEIROS	-1.337,29	-1.220.833,93
07/12/22	OCEANOS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	227	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE OCEANOS SAUDE SERVICOS	TERCEIROS	-5.171,13	-1.226.005,06
07/12/22	PHD SISTEMAS DE ENERGIA	1128	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PHD SISTEMAS DE ENERGIA	TERCEIROS	-17.800,00	-1.243.805,06
07/12/22	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	3530	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-99.690,83	-1.343.495,89
07/12/22	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	326	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	TERCEIROS	-7.000,00	-1.350.495,89
07/12/22	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	12303	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-7.700,00	-1.358.195,89
07/12/22	RAY D ACTION FISICA MEDICA	23	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RAY D ACTION FISICA MEDICA	TERCEIROS	-68.000,00	-1.426.195,89
07/12/22	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	408037565	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	TERCEIROS	-1.986,13	-1.428.182,02
07/12/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2748218	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	TERCEIROS	-830,75	-1.429.012,77
07/12/22	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	6599	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	TERCEIROS	-12.162,96	-1.441.175,73
07/12/22	GUSTAVO CURSINO	70-2022	FUNDO FIXO GUSTAVO CURSINO	-	-537,40	-1.441.713,13
07/12/22	ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	259571	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	TERCEIROS	-817,35	-1.442.530,48
07/12/22	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	18083	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-2.449,48	-1.444.979,96
07/12/22	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	206031	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-818,38	-1.445.798,34
07/12/22	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3109	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERV IMAGEM PAULISTANA	TERCEIROS	-3.814,00	-1.449.612,34
07/12/22	WALTER ANDRADE NETO	215	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-3.200,00	-1.452.812,34
07/12/22	STAFF ASSESSORIA CLÍNICA EIRELI	320	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STAFF ASSESSORIA CLÍNICA EIRELI	TERCEIROS	-105.019,47	-1.557.831,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/22	THYSSENKRUPP ELEVADORES AS	23268	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE THYSSENKRUPP ELEVADORES AS	TERCEIROS	-4.767,50	-1.562.599,31
07/12/22	TRIM EMPRESAS EIRELI	235	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRIM EMPRESAS EIRELI	TERCEIROS	-18.324,40	-1.580.923,71
07/12/22	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	1457	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	TERCEIROS	-7.587,77	-1.588.511,48
07/12/22	ARTHRON SERVICOS MEDICOS REGISTRO LTDA	9	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ARTHRON SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-279.225,58	-1.867.737,06
07/12/22	CESPAH - CENTRO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	12	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CESPAH - CENTRO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA	TERCEIROS	-340.222,41	-2.207.959,47
07/12/22	CIR. ASSIST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIR. ASSIST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-830.410,67	-3.038.370,14
07/12/22	CLINICA MEDICA LITORAL NORTE LTDA	16	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CLINICA MEDICA LITORAL NORTE LTDA	TERCEIROS	-514.773,71	-3.553.143,85
07/12/22	CLINICA MEDICA LITORAL NORTE LTDA	17	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CLINICA MEDICA LITORAL NORTE LTDA	TERCEIROS	-111.014,47	-3.664.158,32
07/12/22	CLINUTREMPAR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES	85	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLINUTREMPAR	TERCEIROS	-529.319,94	-4.193.478,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.489,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.500,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.511,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.522,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.533,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.544,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.555,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.566,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.577,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.588,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.599,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.610,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.621,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.632,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.643,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.654,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.665,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.676,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.687,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.698,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.709,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.720,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.731,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.742,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.753,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.764,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.775,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.786,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.797,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.808,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.819,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.830,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.841,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.852,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.863,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.874,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.885,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.896,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.907,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.918,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.929,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.940,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.951,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.962,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.973,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.984,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.193.995,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.194.006,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.194.017,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.194.028,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.194.039,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
07/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63411E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.194.050,26
07/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		4.194.050,26	0,00
08/12/22			CRÉDITO EM CONTA		2.555,00	2.555,00
08/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3418164	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-4.950,00	-2.395,00
08/12/22	E. TAMUSSINO	55247	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO	MATERIAIS	-850,00	-3.245,00
08/12/22	D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA	553	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE D GONCALVES INSTRUMENTOS	MATERIAIS	-2.250,00	-5.495,00
08/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	160543	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-9.710,80	-15.205,80
08/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162065	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.890,00	-18.095,80
08/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162868	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-11.695,50	-29.791,30
08/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162067	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-280,00	-30.071,30
08/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162904	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-350,00	-30.421,30
08/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162066	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-280,00	-30.701,30
08/12/22	MAISNOVE - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5650	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MAISNOVE - MEDICINA DIAGNÓSTICA	TERCEIROS	-8.868,82	-39.570,12
08/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13421E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-39.581,12
08/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13421E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-39.592,12
08/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13421E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-39.603,12
08/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13421E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-39.614,12
08/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13421E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-39.625,12
08/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13421E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-39.636,12
08/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		39.636,12	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	TED DEVOLVIDA	800072	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		4.508,60	4.508,60
09/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3812	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-202,16	4.306,44
09/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3959	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.104,40	3.202,04
09/12/22	ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA	25076	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL	MATERIAIS	-1.900,00	1.302,04
09/12/22	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	185735	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	MATERIAIS	-2.259,20	-957,16
09/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	871066	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-567,36	-1.524,52
09/12/22	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	428670	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.390,90	-3.915,42
09/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	42212	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-1.664,00	-5.579,42
09/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240613	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-29.351,76	-34.931,18
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608880	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-35.217,72
09/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240676	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-10.735,00	-45.952,72
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	607127	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-46.152,72
09/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-673,20	-46.825,92
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	607073	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-400,00	-47.225,92
09/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165004	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.643,69	-48.869,61
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	607070	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-49.069,61
09/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.067,00	-50.136,61
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	607109	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-50.336,61
09/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165006	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.764,81	-52.101,42
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	607114	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-52.301,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	282759	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-9.190,00	-61.491,42
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	607119	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-61.691,42
09/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	282768	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-75.745,60	-137.437,02
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	607123	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-137.637,02
09/12/22	URSA COMERCIAL LTDA	1141	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO URSA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-5.232,04	-142.869,06
09/12/22	SAEDMED COM. IMP E EXP DE PRODUTOS HOSP	45233	PAGTO DEBITO EM C/C - SAEDMED COM. IMP E EXP	MATERIAIS	-550,00	-143.419,06
09/12/22	URSA COMERCIAL LTDA	1142	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO URSA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-9.819,75	-153.238,81
09/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3404	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.265,50	-155.504,31
09/12/22	URSA COMERCIAL LTDA	1144	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO URSA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-5.059,58	-160.563,89
09/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3404	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.645,50	-164.209,39
09/12/22	URSA COMERCIAL LTDA	1145	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO URSA COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-679,80	-164.889,19
09/12/22	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	434823	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.667,23	-166.556,42
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606483	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-166.842,96
09/12/22	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	16080	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-4.508,60	-171.351,56
09/12/22	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	231168	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-26.950,00	-198.301,56
09/12/22	AZULLI REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	36	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AZULLI REABILITACAO - CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	TERCEIROS	-284.365,05	-482.666,61
09/12/22	LABORATORIOS B BRAUN SA	35989	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABORATORIOS B BRAUN SA	TERCEIROS	-3.513,00	-486.179,61
09/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	404/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIAS 12/2022	FÉRIAS	-8.339,90	-494.519,51
09/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240763	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-1.202,64	-495.722,15
09/12/22	NGC CLINICA MEDICA LTDA	10	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-287.395,15	-783.117,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165035	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.861,58	-786.978,88
09/12/22	CARLOS DOUGLAS	244/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO CARLOS DOUGLAS - DESPESA TREINAMENTO	OUTRAS DESPESAS	-45,17	-787.024,05
09/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165045	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.764,84	-788.788,89
09/12/22	SHEILA LUGARESÍ	245/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO SHEILA LUGARESÍ - DESPESA TREINAMENTO	OUTRAS DESPESAS	-20,40	-788.809,29
09/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165054	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.617,53	-790.426,82
09/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	283287	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-14.850,00	-805.276,82
09/12/22	EDSON APARECIDO DOS SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS	84	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-32,42	-805.309,24
09/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	704341	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.033,00	-806.342,24
09/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17184	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.039,38	-807.381,62
09/12/22	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	471380	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-13.098,58	-820.480,20
09/12/22	REIS SALES ASSESSORIA CONSULT	17	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS RESI SALES	TERCEIROS	-2.602,32	-823.082,52
09/12/22	22º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	23802	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CARTORIO	RATEIO	-8,18	-823.090,70
09/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	85125	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-6.111,79	-829.202,49
09/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	85491	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-2.514,66	-831.717,15
09/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	193288	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-17.281,19	-848.998,34
09/12/22	ALFALAGOS LTDA	314200	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-3.040,00	-852.038,34
09/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1527744	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.563,78	-856.602,12
09/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1527773	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-513,60	-857.115,72
09/12/22	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281371	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-121,72	-857.237,44
09/12/22	ELFA MEDICAMENTOS SA	414531	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELFA MEDICAMENTOS AS	MATERIAIS	-316,35	-857.553,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	145218	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	TERCEIROS	-1.344,16	-858.897,95
09/12/22	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	55359	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-2.842,29	-861.740,24
09/12/22	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	316080	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-3.950,00	-865.690,24
09/12/22	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281349	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-1.350,00	-867.040,24
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163160	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.632,50	-870.672,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162279	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	-871.612,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162280	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	-872.552,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162283	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.140,00	-874.692,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162284	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	-875.632,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162287	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.270,00	-876.902,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162288	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-330,00	-877.232,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162726	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.880,00	-879.112,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162729	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.270,00	-880.382,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162732	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.860,00	-882.242,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162733	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	-883.182,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	162735	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	-884.122,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163448	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.140,00	-886.262,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163451	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.530,00	-887.792,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163460	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.880,00	-889.672,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163464	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-610,00	-890.282,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163469	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.730,00	-893.012,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163473	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.270,00	-894.282,74
09/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163479	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.210,00	-896.492,74
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606666	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-896.662,74
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	609332	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-1.008,00	-897.670,74
09/12/22	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP	4566	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP	MATERIAIS	-860,00	-898.530,74
09/12/22	LABORATORIOS B BRAUN AS	36297	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN AS	MATERIAIS	-8.908,80	-907.439,54
09/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25820	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-13,00	-907.452,54
09/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25819	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-13,00	-907.465,54
09/12/22	CIRURGICA CARAGUA EIRELLI	1460	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA CARAGUA EIRELLI	MATERIAIS	-509,00	-907.974,54
09/12/22	CIRURGICA FERNANDES	1528402	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-721,04	-908.695,58
09/12/22	CIRURGICA FERNANDES	1528359	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.322,81	-911.018,39
09/12/22	CIRURGICA FERNANDES	1528644	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.699,00	-913.717,39
09/12/22	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	53984	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMATER MED	MATERIAIS	-1.254,30	-914.971,69
09/12/22	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147332	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-7.950,00	-922.921,69
09/12/22	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	428552	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-13.544,20	-936.465,89
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606499	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-936.752,43
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606954	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-937.038,97
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606626	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-937.208,97
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606597	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-937.408,97

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606603	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-937.608,97
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606638	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-937.778,97
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606337	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-937.948,97
09/12/22	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	76466	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2022	SALARIOS	-141,60	-938.090,57
09/12/22	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	3996	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA	TERCEIROS	-2.364,00	-940.454,57
09/12/22	SINTARESP SIND.TEC.AU	5337	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	OUTROS	-1.296,85	-941.751,42
09/12/22	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,2319E+13	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S.A.	TERCEIROS	-1.164,25	-942.915,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606617	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-943.115,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606599	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-943.285,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606601	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-943.455,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606628	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-943.655,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606634	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-943.855,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606636	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-944.055,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606619	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-944.255,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606593	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-944.425,67
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606595	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-944.595,67
09/12/22	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	545595	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	MATERIAIS	-1.380,00	-945.975,67
09/12/22	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	146965	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-1.428,72	-947.404,39
09/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	704341	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD	MATERIAIS	-1.033,00	-948.437,39
09/12/22	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	332196	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-3.998,40	-952.435,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3951	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.035,00	-953.470,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606621	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-953.670,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606503	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-953.840,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606658	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-954.040,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606662	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-954.240,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606632	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-954.410,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606681	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-954.610,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606512	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-954.810,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606624	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-954.980,79
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606668	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-959,40	-955.940,19
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606670	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	-959.149,59
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606674	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-961.399,59
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606506	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-961.599,59
09/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606685	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-963.849,59
09/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3952	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-690,00	-964.539,59
09/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	3956	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.010,08	-965.549,67
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197166	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-790,00	-966.339,67
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197165	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-980,00	-967.319,67
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197164	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-525,02	-967.844,69
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197258	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.570,26	-973.414,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197322	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.570,26	-978.985,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197531	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-800,00	-979.785,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197520	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-2.700,00	-982.485,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197279	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-790,00	-983.275,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197446	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-800,00	-984.075,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	1977521	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-900,00	-984.975,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197526	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-800,00	-985.775,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197524	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-800,00	-986.575,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197523	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-800,00	-987.375,21
09/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197445	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-790,00	-988.165,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.176,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.187,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.198,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.209,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.220,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.231,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.242,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.253,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.264,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.275,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.286,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.297,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.308,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.319,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-988.330,21
09/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		988.330,21	0,00
13/12/22	STERIMED SERVICOS DE ESTERILIZACAO	177453	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STERIMED SERVICOS DE ESTERILIZACAO	TERCEIROS	-1.853,32	-1.853,32
13/12/22	BIOMETRICA BIO INNOVA COMERCIO DE SERVIÇOS	1809	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMETRICA BIO INNOVA COMERCIO	MATERIAIS	-3.370,00	-5.223,32
13/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4013	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-881,51	-6.104,83
13/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3450507	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-490,00	-6.594,83
13/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3450508	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-2.800,00	-9.394,83
13/12/22	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	632	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-1.720,00	-11.114,83
13/12/22	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	638	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-993,50	-12.108,33
13/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	98395	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.322,00	-13.430,33
13/12/22	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	991	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA	MATERIAIS	-4.414,50	-17.844,83
13/12/22	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES	46087	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRECISION COMERCIAL DE PROD HOSP	MATERIAIS	-1.568,56	-19.413,39
13/12/22	RS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E PREST	1344	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	MATERIAIS	-400,00	-19.813,39
13/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	605517	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-624,28	-20.437,67
13/12/22	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4573	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT	MATERIAIS	-1.082,52	-21.520,19
13/12/22	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	9108	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-4.835,00	-26.355,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/12/22	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA SP	D - 151 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ARTH	TERCEIROS	-59,00	-26.414,19
13/12/22	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA SP	D - 276 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 4,31% VIEI	TERCEIROS	-181,00	-26.595,19
13/12/22	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA SP	D - 207 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HVAC	TERCEIROS	-1.813,01	-28.408,20
13/12/22	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA SP	D - 3530 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% PK9 T	TERCEIROS	-2.355,37	-30.763,57
13/12/22	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA SP	D - 2022000496 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NAVEB	TERCEIROS	-3.876,51	-34.640,08
13/12/22	MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA SP	D - 720 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 4% PREVI	TERCEIROS	-25.279,48	-59.919,56
13/12/22	BIANCA CHAGAS	246	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO BIANCA CHAGAS - DESPESA TREINAMENTO	OUTRAS DESPESAS	-45,12	-59.964,68
13/12/22	ELIANA GALANO	247	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO ELIANA GALANO - DESPESA TREINAMENTO	OUTRAS DESPESAS	-357,10	-60.321,78
13/12/22	KELLY CRISTINA	248	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO KELLY CRISTINA - DESPESA TREINAMENTO	OUTRAS DESPESAS	-281,84	-60.603,62
13/12/22	SODEXO PASS DO BRASIL	27088081	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SODEXO PASS	TERCEIROS	-1.000,00	-61.603,62
13/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-61.614,62
13/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-61.625,62
13/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-61.636,62
13/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-61.647,62
13/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-61.658,62
13/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13431E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-61.669,62
13/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		61.669,62	0,00
14/12/22	ONCO PROD DISTRDE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	OC 65083	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCO PROD DISTRDE PROD HOSP	MATERIAIS	-127.040,30	-127.040,30
14/12/22	ONCO PROD DISTRDE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	586268	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCO PROD DISTRDE PROD HOSP	MATERIAIS	-28.000,00	-155.040,30
14/12/22	ONCO PROD DISTRDE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	509952	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCO PROD DISTRDE PROD HOSP	MATERIAIS	-1.650,00	-156.690,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
14/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		156.690,30	0,00
15/12/22	A CASA DO UNIFORME	1506	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO A CASA DO UNIFORME	MATERIAIS	-4.557,72	-4.557,72
15/12/22	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	178636	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PULIRE IND E COM DE MATERIAL	MATERIAIS	-9.071,80	-13.629,52
15/12/22	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	158596	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	MATERIAIS	-2.340,00	-15.969,52
15/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240876	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-4.516,39	-20.485,91
15/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240881	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS	-7.500,00	-27.985,91
15/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3440868	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-3.960,00	-31.945,91
15/12/22	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	285711	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDCORP HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-3.487,80	-35.433,71
15/12/22	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	853610	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-2.130,00	-37.563,71
15/12/22	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	853795	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-1.640,00	-39.203,71
15/12/22	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	458823	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	MATERIAIS	-2.988,55	-42.192,26
15/12/22	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	156096	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q	MATERIAIS	-1.141,00	-43.333,26
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	607504	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-43.533,26
15/12/22	RICARDO MARBACK PIMENTEL	250	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO BIANCA CHAGAS - DESPESA TRANSP . E ALIMENTAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	-315,22	-43.848,48
15/12/22	LABORATORIOS B BRAUN	36297	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-8.908,80	-52.757,28
15/12/22	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	188351	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	MATERIAIS	-3.811,70	-56.568,98
15/12/22	CIRURGICA FERNANDES	1528872	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-11.880,35	-68.449,33
15/12/22	CIRURGICA FERNANDES	1528899	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.118,49	-69.567,82
15/12/22	PAULI COMERCIO REPRES. IMPORTACAO E EXP. LTDA	83341	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAULI COMERCIO REPRES. IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.811,32	-71.379,14
15/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	284539	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-5.400,00	-76.779,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	284734	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-310,00	-77.089,14
15/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	284857	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-800,00	-77.889,14
15/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	284868	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-9.571,04	-87.460,18
15/12/22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47716	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-650,00	-88.110,18
15/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39394	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-2.680,00	-90.790,18
15/12/22	GFE DO BRASIL LTDA	151179	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.805,00	-92.595,18
15/12/22	HRA IND. COM. IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSPITALARES	225	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HRA IND. COM. IMP. E EXP. DE PROD	MATERIAIS	-2.300,00	-94.895,18
15/12/22	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	25279	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX IND. E COM. DE PROD	MATERIAIS	-597,15	-95.492,33
15/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1652435	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.245,00	-96.737,33
15/12/22	D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA	553	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA	MATERIAIS	-2.250,00	-98.987,33
15/12/22	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4583	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	MATERIAIS	-729,00	-99.716,33
15/12/22	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135828	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-3.147,40	-102.863,73
15/12/22	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	188351	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRAZMIX COMERCIO	MATERIAIS	-860,80	-103.724,53
15/12/22	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1256881	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRAZMIX COMERCIO	MATERIAIS	-350,51	-104.075,04
15/12/22	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1529586	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	MATERIAIS	-2.698,20	-106.773,24
15/12/22	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1529592	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	MATERIAIS	-3.461,87	-110.235,11
15/12/22	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1529625	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	MATERIAIS	-6.017,50	-116.252,61
15/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165054	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-74,80	-116.327,41
15/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165790	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.067,00	-117.394,41
15/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	284989	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-13.785,00	-131.179,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	285008	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-78.177,80	-209.357,21
15/12/22	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	231202	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-16.500,00	-225.857,21
15/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	285121	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-3.957,00	-229.814,21
15/12/22	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS	8263	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS	MATERIAIS	-2.145,30	-231.959,51
15/12/22	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	28975	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT.	MATERIAIS	-1.125,00	-233.084,51
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610151	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	-236.293,91
15/12/22	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	25618	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA	MATERIAIS	-1.095,00	-237.388,91
15/12/22	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165894	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.364,00	-238.752,91
15/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39507	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.440,00	-240.192,91
15/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39394	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-5.020,00	-245.212,91
15/12/22	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	429124	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX IND. E COM. DE PROD	MATERIAIS	-5.138,58	-250.351,49
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610642	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-1.992,40	-252.343,89
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610778	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-254.593,89
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610774	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-256.843,89
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610651	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	-260.053,29
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610776	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-262.303,29
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610645	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-264.553,29
15/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610648	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-266.803,29
15/12/22	THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	20013	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAIS	-1.200,00	-268.003,29
15/12/22	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	135056	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAIS	-2.117,99	-270.121,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/22	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238735	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PROD HOSP	MATERIAIS	-3.974,56	-274.095,84
15/12/22	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238773	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PROD HOSP	MATERIAIS	-3.549,56	-277.645,40
15/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	42287	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.201,00	-278.846,40
15/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241098	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-7.165,24	-286.011,64
15/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241124	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.108,20	-288.119,84
15/12/22	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS	278404	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.650,00	-289.769,84
15/12/22	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	429396	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-153,18	-289.923,02
15/12/22	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115413	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS	MATERIAIS	-957,60	-290.880,62
15/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	871519	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-874,51	-291.755,13
15/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241078	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-3.168,00	-294.923,13
15/12/22	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	472139	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-6.260,00	-301.183,13
15/12/22	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	1122	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	MATERIAIS	-1.334,00	-302.517,13
15/12/22	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	178861	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM DE MAT DE LIMP. EIRELI	MATERIAIS	-25.345,00	-327.862,13
15/12/22	RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	6910	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-123,50	-327.985,63
15/12/22	RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	6909	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-324,00	-328.309,63
15/12/22	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	468779	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-937,16	-329.246,79
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	38	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2021	SALARIOS	-859.240,33	-1.188.487,12
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-259571	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID ASSEIO	TERCEIROS	-106,59	-1.188.593,71
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D1380	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID AUTOPR	TERCEIROS	-396,00	-1.188.989,71
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-276	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID VIEIRA D	TERCEIROS	-462,00	-1.189.451,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-01371	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID AUTOPROJECT	TERCEIROS	-485,85	-1.189.937,56
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-5200	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID MP BIOS	TERCEIROS	-713,21	-1.190.650,77
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-3530	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID PK9 TEC	TERCEIROS	-9.068,16	-1.199.718,93
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-222000496	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID NAVEBR	TERCEIROS	-14.830,93	-1.214.549,86
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-720	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID PREVINI	TERCEIROS	-69.518,57	-1.284.068,43
15/12/22	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	51028	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	TERCEIROS	-118,00	-1.284.186,43
15/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	406	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO GABRIELI DE SOUZA CALVI	OUTROS	-6.576,47	-1.290.762,90
15/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	405	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO CARLOS HENRIQUEDE ANDRADE	OUTROS	-7.295,06	-1.298.057,96
15/12/22	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	87863	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PHARMACIA ARTESANAL LTDA	TERCEIROS	-1.776,12	-1.299.834,08
15/12/22	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	3549	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	TERCEIROS	-42.579,74	-1.342.413,82
15/12/22	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	12383	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDAD	TERCEIROS	-3.850,00	-1.346.263,82
15/12/22	SANDRA ABRIL AME	1073	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANDRA ABRILAME	TERCEIROS	-199,00	-1.346.462,82
15/12/22	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,2319E+13	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S.A.	TERCEIROS	-1.109,99	-1.347.572,81
15/12/22	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	843	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	TERCEIROS	-131.498,41	-1.479.071,22
15/12/22	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	220	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-1.441,60	-1.480.512,82
15/12/22	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,2319E+13	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S.A.	TERCEIROS	-41,16	-1.480.553,98
15/12/22	TELEFONICA BRASIL S.A.	1231	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S.A.	TERCEIROS	-41,16	-1.480.595,14
15/12/22	LUIZ ALBERTO CONCEIÇÃO	249	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO LUIZ ALBERTO CONCEIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	-50,40	-1.480.645,54
15/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3532	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-207,00	-1.480.852,54
15/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3519	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.886,00	-1.482.738,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3524	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-2.507,00	-1.485.245,54
15/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3522	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-2.047,00	-1.487.292,54
15/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3527	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.886,00	-1.489.178,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.189,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.200,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.211,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.222,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.233,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.244,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.255,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.266,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.277,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.288,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL	8,63491E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.489.299,54
15/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.489.299,54	0,00
19/12/22	ONCO PROD DISTRDE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA	19	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCO PROD DISTRDE PROD HOSP	MATERIAIS	-9.750,00	-9.750,00
19/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF BÁRBARA CRISTINA	OUTROS	-244,80	-9.994,80
19/12/22	EDP SÃO PAULO DISTRIB	123720231	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EDP SÃO PAULO DIS	UTILIDADE PUBLICA	-327.680,60	-337.675,40
19/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	407	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO BÁRBARA CRISTINA CASEMIRO DA ROCHA	OUTROS	-3.761,38	-341.436,78
19/12/22	CLEYTON RODRIGUES DA SILVA	408	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CLEYTON	SALARIOS	-1.330,28	-342.767,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	39	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS INSS S/ 13 SALARIO 2022	13º	-636.256,44	-979.023,50
19/12/22	BANCO DO BRASIL	8,23531E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-979.034,50
19/12/22	BANCO DO BRASIL	8,23531E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-979.045,50
19/12/22	BANCO DO BRASIL	8,23531E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-979.056,50
19/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		979.056,50	0,00
20/12/22	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	5449	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-226,00	-226,00
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	12277	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-2.700,00	-2.926,00
20/12/22	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6865	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-3.650,00	-6.576,00
20/12/22	STYLES OPERADO DE TURISMO	4563	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STYLES OPERADO DE TURISMO	TERCEIROS	-612,00	-7.188,00
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197585	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-120,00	-7.308,00
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197743	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-800,00	-8.108,00
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197745	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-685,02	-8.793,02
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197748	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.140,00	-9.933,02
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197752	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.664,00	-11.597,02
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197754	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.010,00	-15.607,02
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197826	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-800,00	-16.407,02
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197746	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.339,51	-20.746,53
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197750	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.693,21	-25.439,74
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197756	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.175,66	-30.615,40
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197758	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-6.039,04	-36.654,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198005	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-2.541,00	-39.195,44
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198007	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.000,00	-43.195,44
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198157	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-7.493,04	-50.688,48
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198174	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-790,00	-51.478,48
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198175	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-980,00	-52.458,48
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198177	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.770,00	-54.228,48
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198232	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-900,00	-55.128,48
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198229	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.122,88	-60.251,36
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198227	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-3.400,00	-63.651,36
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198182	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.378,48	-68.029,84
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198113	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.013,21	-73.043,05
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198010	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.893,21	-78.936,26
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197995	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-6.159,68	-85.095,94
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197757	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-6.039,04	-91.134,98
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197755	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.693,21	-95.828,19
20/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197747	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.378,48	-100.206,67
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 35848	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA BORGES	TERCEIROS	-21,47	-100.228,14
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 232	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF IRRF - P. JURÍDICA BORGES	TERCEIROS	-21,60	-100.249,74
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9803	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA SAPRA L	TERCEIROS	-34,34	-100.284,08
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 18083	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA E VAL C	TERCEIROS	-39,15	-100.323,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 233	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA SEAL TE	TERCEIROS	-50,88	-100.374,11
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 227	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF F - P. JURÍDICA NEFROL	TERCEIROS	-82,65	-100.456,76
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 159	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA OCEANO	TERCEIROS	-94,61	-100.551,37
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1457	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA F & O SE	TERCEIROS	-121,28	-100.672,65
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA RDI BEN	TERCEIROS	-128,00	-100.800,65
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5650	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA MAISNO	TERCEIROS	-141,75	-100.942,40
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6599	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA WORK7	TERCEIROS	-194,40	-101.136,80
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9802	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA NEUROQ	TERCEIROS	-239,90	-101.376,70
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3678	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA DIAGNO	TERCEIROS	-270,00	-101.646,70
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 158	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA RUBENS	TERCEIROS	-667,80	-102.314,50
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 980	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - PJ GERAL 1% PK9 TE	TERCEIROS	-1.033,05	-103.347,55
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1444	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA NEFROL	TERCEIROS	-1.077,30	-104.424,85
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 509	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA ENDO S	TERCEIROS	-1.125,00	-105.549,85
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3530	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA MK PRE	TERCEIROS	-1.177,68	-106.727,53
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 31	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA SERVIC	TERCEIROS	-1.387,50	-108.115,03
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 453	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA CARDIA	TERCEIROS	-1.498,50	-109.613,53
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - PJ GERAL 1% PK9 TE	TERCEIROS	-1.650,00	-111.263,53
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 017	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA GLOBAL	TERCEIROS	-1.774,34	-113.037,87
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2022000496	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA GLOBAL	TERCEIROS	-1.938,28	-114.976,15
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 456	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA ICB SER	TERCEIROS	-2.713,62	-117.689,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 02	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-3.453,10	-121.142,87
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 009	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - PJ GERAL 1% NAVEB	TERCEIROS	-4.462,85	-125.605,72
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 36	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA HRLN NE	TERCEIROS	-4.591,47	-130.197,19
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 010	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA ARTHRO	TERCEIROS	-4.593,42	-134.790,61
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 012	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA AZULLI R	TERCEIROS	-5.437,76	-140.228,37
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA NGC CLI	TERCEIROS	-6.231,48	-146.459,85
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 720	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - PJ GERAL 1% PREVI	TERCEIROS	-6.319,87	-152.779,72
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 016	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA PROBEN	TERCEIROS	-8.227,60	-161.007,32
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 85	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA CESPAP	TERCEIROS	-8.460,09	-169.467,41
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 015	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-13.272,41	-182.739,82
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	47562	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA CLINUTR	TERCEIROS	-464,54	-183.204,36
20/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	409	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO IRRF - P. JURÍDICA CIR ASSI	TERCEIROS	-58,54	-183.262,90
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 256794	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% ASSEIO	TERCEIROS	-45,06	-183.307,96
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 32164	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% SAPRA L	TERCEIROS	-65,23	-183.373,19
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9630	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% E VAL C	TERCEIROS	-81,40	-183.454,59
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 17513	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% SEAL TE	TERCEIROS	-121,37	-183.575,96
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 217	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% BORGES	TERCEIROS	-128,15	-183.704,11
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 218	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% BORGES	TERCEIROS	-133,92	-183.838,03
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3084	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% SERV IM	TERCEIROS	-186,00	-184.024,03
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 136	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% NEFROL	TERCEIROS	-207,02	-184.231,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 22633	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% THYSSE	TERCEIROS	-232,50	-184.463,55
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 217	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% OCEAN	TERCEIROS	-250,82	-184.714,37
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5084	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% MP BIOS	TERCEIROS	-287,14	-185.001,51
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 24	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% F & O SE	TERCEIROS	-317,92	-185.319,43
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1421	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% WORK7	TERCEIROS	-375,95	-185.695,38
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3627	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% DIAGNO	TERCEIROS	-418,50	-186.113,88
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6489	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% RUBENS	TERCEIROS	-602,64	-186.716,52
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 134	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% NEFROL	TERCEIROS	-2.070,18	-188.786,70
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1409	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% ENDO S	TERCEIROS	-3.207,57	-191.994,27
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 506	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% SERVIC	TERCEIROS	-3.487,50	-195.481,77
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 30	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% CARDIA	TERCEIROS	-3.789,75	-199.271,52
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 447	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% GLOBAL	TERCEIROS	-4.645,35	-203.916,87
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3490	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% PK9 TEC	TERCEIROS	-5.070,58	-208.987,45
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 11	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% ICB SER	TERCEIROS	-5.115,00	-214.102,45
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 014	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-5.378,88	-219.481,33
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 448	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% GLOBAL	TERCEIROS	-8.358,38	-227.839,71
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 482	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% NAVEBR	TERCEIROS	-8.565,76	-236.405,47
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 01	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% HRLN N	TERCEIROS	-10.704,71	-247.110,18
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 008	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% ARTHRO	TERCEIROS	-13.834,83	-260.945,01
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 35	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% AZULLI	TERCEIROS	-14.233,55	-275.178,56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 009	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% NGC CLI	TERCEIROS	-14.239,61	-289.418,17
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 011	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% CESPAP	TERCEIROS	-18.127,03	-307.545,20
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 703	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% PREVINI	TERCEIROS	-19.449,53	-326.994,73
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 06	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% PROBEN	TERCEIROS	-19.905,54	-346.900,27
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 015	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-25.505,57	-372.405,84
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 83	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% CLINUT	TERCEIROS	-26.226,29	-398.632,13
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 014	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% CIR ASSI	TERCEIROS	-41.358,42	-439.990,55
20/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	410	PAGTO DEBITO EM C/C - DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º 2ª PARCELA	13º	-745.949,68	-1.185.940,23
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 46118	PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO PCC RETIDA 4,65% MV	TERCEIROS	-1.440,06	-1.187.380,29
20/12/22	ALESSANDRO BARBOSA	411	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ALESSANDRO	SALARIOS	-369,15	-1.187.749,44
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	174	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF PIS S/ FOLHA 2022	SALARIOS	-24.511,17	-1.212.260,61
20/12/22	EDGARD JESUS DE OLIVEIRA	412	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA EDGARD	SALARIOS	-1.892,39	-1.214.153,00
20/12/22	HENRIQUE REGIS MARTINS	413	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA HENRIQUE	SALARIOS	-483,39	-1.214.636,39
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	CP 10/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-110,24	-1.214.746,63
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	CP 10/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-110,24	-1.214.856,87
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	CP 10/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-110,24	-1.214.967,11
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	CP 10/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-235,00	-1.215.202,11
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1730	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-265,40	-1.215.467,51
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1662	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65%	TERCEIROS	-822,73	-1.216.290,24
20/12/22	STERIMED SERVICOS DE ESTERILIZACAO	21370	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STERIMED SERVICOS DE ESTERILIZACAO	TERCEIROS	-2.490,17	-1.218.780,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	REINALDO RODRIGUES DA SILVA'	414	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA REINALDO	SALARIOS	-1.557,82	-1.220.338,23
20/12/22	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60085	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL	MATERIAIS	-1.180,00	-1.221.518,23
20/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	415	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO FÁBIO GODOY CARDOZO	OUTROS	-3.890,42	-1.225.408,65
20/12/22	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241215	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.523,00	-1.227.931,65
20/12/22	SODEXO PASS DO BRASIL	22/30368005	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SODEXO PASS	TERCEIROS	-1.900,60	-1.229.832,25
20/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	286229	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-195,00	-1.230.027,25
20/12/22	EXPRESSO FENIX	49-28	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2022	SALARIOS	-72,00	-1.230.099,25
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4474	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-730,32	-1.230.829,57
20/12/22	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	115526	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-542,00	-1.231.371,57
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4247	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.062,65	-1.232.434,22
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4480	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.120,00	-1.233.554,22
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4252	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.104,40	-1.234.658,62
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4496	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-1.235.614,62
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4264	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.010,08	-1.236.624,70
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4498	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.035,00	-1.237.659,70
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4270	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.964,00	-1.239.623,70
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4490	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.104,40	-1.240.728,10
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4485	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-1.241.684,10
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4493	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.380,00	-1.243.064,10
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4273	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-148,40	-1.243.212,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4494	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-284,17	-1.243.496,67
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4272	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-1.244.452,67
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4275	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-1.245.408,67
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4274	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-1.246.364,67
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4488	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.035,00	-1.247.399,67
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4277	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-690,00	-1.248.089,67
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4501	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-367,62	-1.248.457,29
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4281	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-320,61	-1.248.777,90
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4503	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-183,81	-1.248.961,71
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4287	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-531,39	-1.249.493,10
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4504	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-2.070,00	-1.251.563,10
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4289	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-973,33	-1.252.536,43
20/12/22	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	80829	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO	MATERIAIS	-2.917,85	-1.255.454,28
20/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1653504	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-999,50	-1.256.453,78
20/12/22	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	317160	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-2.280,00	-1.258.733,78
20/12/22	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME	13930	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI	MATERIAIS	-2.896,00	-1.261.629,78
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	609198	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	-1.264.839,18
20/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	439277	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-4.951,61	-1.269.790,79
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	609206	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-1.272.040,79
20/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	286264	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-360,30	-1.272.401,09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	609202	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-1.274.651,09
20/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	439379	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-2.652,92	-1.277.304,01
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	606674	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-1.279.554,01
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	609208	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-1.279.754,01
20/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25839	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-13,00	-1.279.767,01
20/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25843	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-26,00	-1.279.793,01
20/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25850	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-26,00	-1.279.819,01
20/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25842	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-13,00	-1.279.832,01
20/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25840	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-13,00	-1.279.845,01
20/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25841	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-13,00	-1.279.858,01
20/12/22	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80273	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL	MATERIAIS	-505,52	-1.280.363,53
20/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	706738	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-125,00	-1.280.488,53
20/12/22	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136023	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.830,00	-1.282.318,53
20/12/22	GFE DO BRASIL LTDA	152001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.610,00	-1.283.928,53
20/12/22	GFE DO BRASIL LTDA	152005	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.805,00	-1.285.733,53
20/12/22	FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	663	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO	MATERIAIS	-1.707,29	-1.287.440,82
20/12/22	MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	856159	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMPORTACAO E DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-13.920,00	-1.301.360,82
20/12/22	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	25442	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONICA MINOLTA HEALTHCARE	MATERIAIS	-8.662,00	-1.310.022,82
20/12/22	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	263356	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-640,00	-1.310.662,82
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608869	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-1.310.949,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	5430	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.249,00	-1.312.198,36
20/12/22	EVERTON MENDES	251	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO EVERTON MENDES	OUTRAS DESPESAS	-653,78	-1.312.852,14
20/12/22	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238942	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO DE PROD HOSP	MATERIAIS	-3.049,56	-1.315.901,70
20/12/22	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48268	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-4.692,00	-1.320.593,70
20/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1524992	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.119,86	-1.321.713,56
20/12/22	CIRURTECH COM. E MANUTENCAO DE MAT. CIRURGICOS LTDA	1682	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURTECH COM. E MANUTENCAO DE MAT	MATERIAIS	-397,30	-1.322.110,86
20/12/22	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	232	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	TERCEIROS	-21,60	-1.322.132,46
20/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166084	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-3.942,98	-1.326.075,44
20/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166090	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-1.764,84	-1.327.840,28
20/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166099	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-2.206,58	-1.330.046,86
20/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	164719	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-2.316,89	-1.332.363,75
20/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166142	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-2.279,09	-1.334.642,84
20/12/22	EDP SÃO PAULO DISTRIB	125945785	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EDP SÃO PAULO DIS	UTILIDADE PUBLICA	-336.077,85	-1.670.720,69
20/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	286243	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.500,00	-1.672.220,69
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3456768	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-21.580,00	-1.693.800,69
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3457165	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-1.349,00	-1.695.149,69
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3456013	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-2.800,00	-1.697.949,69
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3458587	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-4.122,00	-1.702.071,69
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3446881	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-445,00	-1.702.516,69
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3456012	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-350,00	-1.702.866,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3445371	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-66,00	-1.702.932,69
20/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	705885	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.033,00	-1.703.965,69
20/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	706157	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.033,00	-1.704.998,69
20/12/22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	48871	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-4.100,00	-1.709.098,69
20/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39638	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-14.452,50	-1.723.551,19
20/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	72580	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-5.535,00	-1.729.086,19
20/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1653507	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.392,80	-1.732.478,99
20/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3565	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.598,50	-1.734.077,49
20/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3562	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.886,00	-1.735.963,49
20/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3559	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.817,00	-1.737.780,49
20/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3550	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-230,00	-1.738.010,49
20/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3560	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.047,00	-1.740.057,49
20/12/22	ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA	9903	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS	MATERIAIS	-3.420,00	-1.743.477,49
20/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1531883	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.109,68	-1.747.587,17
20/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1531887	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.327,20	-1.748.914,37
20/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	72650	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-23.312,40	-1.772.226,77
20/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1702845	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.325,00	-1.773.551,77
20/12/22	POLAR FIX INDUSTRIA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	429488	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COM.	MATERIAIS	-545,00	-1.774.096,77
20/12/22	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	55854	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-828,60	-1.774.925,37
20/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1654178	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-2.544,00	-1.777.469,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	317160	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-6.513,33	-1.783.982,70
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608962	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-1.784.152,70
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	609544	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-1.784.439,24
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	609204	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-1.784.725,78
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608861	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.300,00	-1.787.025,78
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	609131	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-1.787.312,32
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608968	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-1.787.512,32
20/12/22	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136255	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-4.892,00	-1.792.404,32
20/12/22	CBS MEDICO CIENTIFICA	1263864	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-4.707,78	-1.797.112,10
20/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	287006	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-4.632,00	-1.801.744,10
20/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	287036	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-29.700,00	-1.831.444,10
20/12/22	TAMUSSINO E CIA LTDA	53213	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-18.950,40	-1.850.394,50
20/12/22	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19579	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-125,00	-1.850.519,50
20/12/22	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19580	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-125,00	-1.850.644,50
20/12/22	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19581	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-125,00	-1.850.769,50
20/12/22	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19582	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-125,00	-1.850.894,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608966	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-1.851.094,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608962	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-1.851.264,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608802	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-1.851.434,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608959	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-1.851.634,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608882	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-1.851.834,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608940	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-1.852.034,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608944	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-170,00	-1.852.204,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608952	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-1.852.404,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608956	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-1.852.604,50
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608807	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-1.852.891,04
20/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	608811	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-286,54	-1.853.177,58
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4447	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-285,80	-1.853.463,38
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4462	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.062,65	-1.854.526,03
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4477	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-825,63	-1.855.351,66
20/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4467	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-1.856.307,66
20/12/22	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA	35848	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER SERVICO	TERCEIROS	-1.343,10	-1.857.650,76
20/12/22	CONECTCAR	4198156	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONECTCAR	TERCEIROS	-2.000,00	-1.859.650,76
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	167/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF IR S/ 13 SAL. 13/2022	SALARIOS	-74.507,87	-1.934.158,63
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	168/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ 13º RESCISAO 10/2022 PAGTO 11/2022	OUTROS	-123,97	-1.934.282,60
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	169/202	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ 13º RESCISAO 11/2022	OUTROS	-138,12	-1.934.420,72
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	170/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF S/ FÉRIAS 11/2022	FÉRIAS	-11.184,82	-1.945.605,54
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	171/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-92.019,82	-2.037.625,36
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	172/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ RESCISAO 10/2022	OUTROS	-789,00	-2.038.414,36
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	173/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ RESCISAO 112022	OUTROS	-1.431,25	-2.039.845,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.856,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.867,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.878,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.889,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.900,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.911,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.922,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.933,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.944,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.955,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.966,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.977,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.988,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.039.999,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.010,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL	8,33541E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-2.040.021,61
20/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.040.021,61	0,00
22/12/22	H O COMERCIAL HOSPITLAR	2610	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H O COMERCIAL HOSPITLAR	MATERIAIS	-6.800,00	-6.800,00
22/12/22	NIHON KOHDEN	24422	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NIHON KOHDEN	MATERIAIS	-3.900,00	-10.700,00
22/12/22	IDEAL FIT CAMISETAS	845	PAGTO DEBITO EM C/C - JUROS REF AO PAGTO ATRASADO BAIXA EM CARTORIO	MATERIAIS	-351,00	-11.051,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197753	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.965,48	-17.016,48
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198184	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-7.565,34	-24.581,82
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198226	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-3.226,56	-27.808,38
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198180	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-4.378,48	-32.186,86
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198178	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.505,02	-33.691,88
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198179	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-2.118,48	-35.810,36
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198181	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.530,40	-41.340,76
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198218	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.138,48	-42.479,24
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198220	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-525,02	-43.004,26
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198222	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-525,02	-43.529,28
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198224	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-980,00	-44.509,28
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198225	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-1.085,80	-45.595,08
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198230	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-6.322,88	-51.917,96
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	198233	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.893,21	-57.811,17
22/12/22	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197529	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAIS	-5.530,40	-63.341,57
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4870	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-183,81	-63.525,38
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4695	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.047,31	-64.572,69
22/12/22	DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	83715	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	MATERIAIS	-2.132,00	-66.704,69
22/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1704710	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-795,00	-67.499,69
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4688	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-640,00	-68.139,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4720	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-956,00	-69.095,69
22/12/22	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	116405	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-915,14	-70.010,83
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4684	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-327,29	-70.338,12
22/12/22	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 8	807	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JELIVI CARE INDUSTRIA	MATERIAIS	-732,00	-71.070,12
22/12/22	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	430511	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.627,30	-78.697,42
22/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18506	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-672,00	-79.369,42
22/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	162108	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-935,00	-80.304,42
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610397	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-3.272,24	-83.576,66
22/12/22	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	430219	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-9.270,00	-92.846,66
22/12/22	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO	20270	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO	MATERIAIS	-240,00	-93.086,66
22/12/22	ASTRA FARMA C M M H LTDA	135719	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-8.278,50	-101.365,16
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	613216	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-3.209,40	-104.574,56
22/12/22	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIREL	4652	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIREL	MATERIAIS	-309,60	-104.884,16
22/12/22	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	147930	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-3.484,08	-108.368,24
22/12/22	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	149048	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS	-4.775,28	-113.143,52
22/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1535093	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.306,62	-114.450,14
22/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	241970	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.435,10	-116.885,24
22/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1535367	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.608,50	-118.493,74
22/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	707594	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	MATERIAIS	-125,00	-118.618,74
22/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	288696	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-7.887,20	-126.505,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	73202	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-25.856,76	-152.362,70
22/12/22	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. LTDA	154868	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	MATERIAIS	-15.500,00	-167.862,70
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4813	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-148,40	-168.011,10
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610525	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-3.791,00	-171.802,10
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4817	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-648,11	-172.450,21
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	612692	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-174.700,21
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4819	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-361,32	-175.061,53
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610639	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-177.311,53
22/12/22	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	110727	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC	MATERIAIS	-3.250,00	-180.561,53
22/12/22	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA	226093	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC	MATERIAIS	-2.000,80	-182.562,33
22/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17615	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-339,90	-182.902,23
22/12/22	MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	179687	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.362,00	-185.264,23
22/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	160794	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.350,53	-186.614,76
22/12/22	MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	179898	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-518,11	-187.132,87
22/12/22	NEUPHARMA DIST DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	29364	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DIST DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-4.680,00	-191.812,87
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	3674393	PAGTO DEBITO EM C/C - ASSUNÇÃO RT - JACQUELINE DA	OUTROS	-427,45	-192.240,32
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	613644	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-319,00	-192.559,32
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	3674391	PAGTO DEBITO EM C/C - ASSUNÇÃO RT - SARA ALYSSON SANTOS SILVA	OUTROS	-427,45	-192.986,77
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	3674391	PAGTO DEBITO EM C/C - ASSUNÇÃO RT - ADRIANO RAFAEL LIMA	OUTROS	-427,45	-193.414,22
22/12/22	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	152950	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	MATERIAIS	-2.862,80	-196.277,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	3674394	PAGTO DEBITO EM C/C - RENOVAÇÃO LICENÇA SANITARIA	OUTROS	-748,04	-197.025,06
22/12/22	SANDRA ABRIL AME	1118	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANDRA	TERCEIROS	-720,00	-197.745,06
22/12/22	INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC INMETRO	1,03613E+14	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANDRA	TERCEIROS	-6.663,61	-204.408,67
22/12/22	MURILO MENDES	252	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE MURILO MENDES	OUTRAS DESPESAS	-592,90	-205.001,57
22/12/22	INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC INMETRO	1,03613E+14	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANDRA	TERCEIROS	-1.018,49	-206.020,06
22/12/22	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	233003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-13.200,00	-219.220,06
22/12/22	CASA DOS BEBEDOUROS	4911	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CASA DOS BEBEDOUROS	MATERIAIS	-2.264,88	-221.484,94
22/12/22	ALEXANDRE SANTIAGO	253	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE ALEXANDRE SANTIAGO	OUTRAS DESPESAS	-622,00	-222.106,94
22/12/22	SODEXO PASS DO BRASIL	72	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SODEXO PASS	TERCEIROS	-170.096,69	-392.203,63
22/12/22	E TAMUSSINO E CIA LTDA	53993	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-700,00	-392.903,63
22/12/22	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	77302	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	TERCEIROS	-5.523,00	-398.426,63
22/12/22	BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25876	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BONE SURGICAL VALE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-13,00	-398.439,63
22/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	873601	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-670,00	-399.109,63
22/12/22	EXPRESSO FENIX	49-29	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/2022	SALARIOS	-8.517,60	-407.627,23
22/12/22	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	180051	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND E COM	MATERIAIS	-792,00	-408.419,23
22/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	417	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIAS 01/2023	FÉRIAS	-25.654,12	-434.073,35
22/12/22	MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	179116	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-518,11	-434.591,46
22/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	416	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO DE SABRINA DE PAULA FONTES	OUTROS	-690,64	-435.282,10
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4457	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-659,82	-435.941,92
22/12/22	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	159118	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	MATERIAIS	-2.985,00	-438.926,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	706740	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-2.400,00	-441.326,92
22/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	165762	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-3.186,00	-444.512,92
22/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166642	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-1.764,84	-446.277,76
22/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	163454	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.270,00	-447.547,76
22/12/22	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	160925	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS	-940,00	-448.487,76
22/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3671	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.737,00	-451.224,76
22/12/22	STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3640	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STONEMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-920,00	-452.144,76
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4647	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-973,33	-453.118,09
22/12/22	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	159247	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	MATERIAIS	-600,00	-453.718,09
22/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4648	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.596,00	-455.314,09
22/12/22	LOCALIZA FLEET SA	882828	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-437,08	-455.751,17
22/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	441804	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-3.605,35	-459.356,52
22/12/22	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	110626	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC	MATERIAIS	-6.542,20	-465.898,72
22/12/22	HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	630	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEHIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-3.360,00	-469.258,72
22/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	441823	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-11.781,00	-481.039,72
22/12/22	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79776	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL	MATERIAIS	-750,20	-481.789,92
22/12/22	ASTRA FARMA C M M H LTDA	135403	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA	MATERIAIS	-8.634,90	-490.424,82
22/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1534833	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.817,48	-493.242,30
22/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166886	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-1.067,00	-494.309,30
22/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	241690	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-745,50	-495.054,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	146951	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	MATERIAIS	-3.280,90	-498.335,70
22/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	241787	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-11.521,37	-509.857,07
22/12/22	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	6022	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-6.600,00	-516.457,07
22/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166567	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-1.067,00	-517.524,07
22/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	873474	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-948,91	-518.472,98
22/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	288371	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-935,50	-519.408,48
22/12/22	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	23800	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE	MATERIAIS	-34.288,00	-553.696,48
22/12/22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47716	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-22.000,00	-575.696,48
22/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	443745	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-550,00	-576.246,48
22/12/22	GFE DO BRASIL LIMITADA	152170	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-1.347,00	-577.593,48
22/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	443878	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-3.630,39	-581.223,87
22/12/22	GFE DO BRASIL LIMITADA	151179	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GFE DO BRASIL LIMITADA	MATERIAIS	-1.805,00	-583.028,87
22/12/22	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 8	881	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JELIVI CARE INDUSTRIA	MATERIAIS	-988,80	-584.017,67
22/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18510	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-883,54	-584.901,21
22/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	162132	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-619,20	-585.520,41
22/12/22	PRATIK MEDICAL C R LTDA	9697	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRATIK MEDICAL C R LTDA	MATERIAIS	-468,00	-585.988,41
22/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1656789	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-6.483,60	-592.472,01
22/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1656762	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-7.288,51	-599.760,52
22/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	441804	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-3.798,10	-603.558,62
22/12/22	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	443071	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IMPORT. DE PRODUTOS MED E HOSP LTDA	MATERIAIS	-5.177,87	-608.736,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	ASTRA FARMA C M M H LTDA	135403	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA	MATERIAIS	-868,68	-609.605,17
22/12/22	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80819	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL	MATERIAIS	-1.463,21	-611.068,38
22/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1534141	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.438,48	-615.506,86
22/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1534142	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.519,81	-617.026,67
22/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1534202	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.906,90	-621.933,57
22/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1534207	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.164,28	-624.097,85
22/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	241850	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-913,20	-625.011,05
22/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	165045	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-1.764,84	-626.775,89
22/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166643	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-1.617,53	-628.393,42
22/12/22	DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	287952	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-2.562,00	-630.955,42
22/12/22	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	4371	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	MATERIAIS	-1.549,69	-632.505,11
22/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	704341	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.033,00	-633.538,11
22/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	703955	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.033,00	-634.571,11
22/12/22	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45382	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-11.260,00	-645.831,11
22/12/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	436092	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.720,00	-647.551,11
22/12/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	436092	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.254,00	-648.805,11
22/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	162320	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.000,00	-649.805,11
22/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	52951	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.115,00	-651.920,11
22/12/22	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	29272	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL	MATERIAIS	-597,00	-652.517,11
22/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1656331	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-10.954,20	-663.471,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	211456	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.062,00	-664.533,31
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	610637	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.250,00	-666.783,31
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	612711	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-666.983,31
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	613111	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-667.183,31
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	613120	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-1.541,00	-668.724,31
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	613120	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-668.924,31
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	612698	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-200,00	-669.124,31
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	613747	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-2.804,20	-671.928,51
22/12/22	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	436120	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONÇALVES	MATERIAIS	-1.140,00	-673.068,51
22/12/22	ALFALAGOS LTDA	315889	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS	-2.600,00	-675.668,51
22/12/22	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	233077	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-19.998,50	-695.667,01
22/12/22	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	233078	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.650,00	-697.317,01
22/12/22	LABORATORIOS B BRAUN SA	38133	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABORATORIOS B BRAUN SA	TERCEIROS	-2.927,50	-700.244,51
22/12/22	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.	1534576	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-3.238,80	-703.483,31
22/12/22	CIA DE SANEAMENTO BA	2,02212E+12	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO	UTILIDADE PUBLICA	-51.773,10	-755.256,41
22/12/22	E VAL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA	9802	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E VAL COMERCIO E SERV	TERCEIROS	-15.009,99	-770.266,40
22/12/22	E VAL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA	9803	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E VAL COMERCIO E SERV	TERCEIROS	-2.148,79	-772.415,19
22/12/22	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3029581	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	TERCEIROS	-1.320,00	-773.735,19
22/12/22	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3041288	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	TERCEIROS	-150,00	-773.885,19
22/12/22	LOCALIZA FLEET SA	882300	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-3.478,00	-777.363,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	166885	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	MATERIAIS	-3.269,78	-780.632,97
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3437572	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-15.790,00	-796.422,97
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3464639	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-4.404,00	-800.826,97
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3464913	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-3.696,00	-804.522,97
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3464638	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-16.577,00	-821.099,97
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3467239	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-262,50	-821.362,47
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3469300	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-18.260,00	-839.622,47
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3452450	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-34,00	-839.656,47
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3453839	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-3.150,00	-842.806,47
22/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3467049	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIM	MATERIAIS	-8.140,90	-850.947,37
22/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	708248	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	MATERIAIS	-125,00	-851.072,37
22/12/22	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIRURGICOS	707910	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	MATERIAIS	-102,00	-851.174,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.185,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.196,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.207,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.218,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.229,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.240,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.251,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.262,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/22/2022
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.273,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.284,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.295,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.306,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.317,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-851.328,37
22/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		851.328,37	0,00
26/12/22	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	163185	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	MATERIAIS	-438,67	-438,67
26/12/22	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	163102	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	MATERIAIS	-15.597,39	-16.036,06
26/12/22	SAN ALVES COM DE ART MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	7280	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAN ALVES COM DE ART MEDICOS	MATERIAIS	-1.742,50	-17.778,56
26/12/22	SAN ALVES COM DE ART MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	7281	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAN ALVES COM DE ART MEDICOS	MATERIAIS	-19.474,80	-37.253,36
26/12/22	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	4257	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	MATERIAIS	-1.389,00	-38.642,36
26/12/22	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	177453	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO	MATERIAIS	-3.271,50	-41.913,86
26/12/22	BANCO DO BRASIL	8,23601E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-41.924,86
26/12/22	BANCO DO BRASIL	8,23601E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-41.935,86
26/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		41.935,86	0,00
29/12/22	EDSON APARECIDO DOS SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS	91	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EDSON APARECIDO DOS SANTOS PRODUTOS	MATERIAIS	-62,36	-62,36
29/12/22	EDSON APARECIDO DOS SANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS	93	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EDSON APARECIDO DOS SANTOS PRODUTOS	MATERIAIS	-56,40	-118,76
29/12/22	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOE S LTDA	9602	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EDSON APARECIDO DOS SANTOS PRODUTOS	MATERIAIS	-513,50	-632,26
29/12/22	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2931666	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	MATERIAIS	-920,84	-1.553,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/22/2022	
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		Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/12/22	E TAMUSSINO E CIA LTDA	53993	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-700,00	-2.253,10
29/12/22	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	5430	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.249,00	-3.502,10
29/12/22	E TAMUSSINO E CIA LTDA	59858	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-150,00	-3.652,10
29/12/22	MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI	1352	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR	MATERIAIS	-2.954,00	-6.606,10
29/12/22	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	32990	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-666,00	-7.272,10
29/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-7.283,10
29/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-7.294,10
29/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-7.305,10
29/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-7.316,10
29/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-7.327,10
29/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-7.338,10
29/12/22	BANCO DO BRASIL	8,13561E+14	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-7.349,10
29/12/22	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		7.349,10	0,00
31/12/2022	SALDO DISPONÍVEL					R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210547443611
02/01/2023 10:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22954-7HOSP REG LITORAL NORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2967	99015 470	Transferência enviada	550.171.000.021.801	1.912,50 D	
			01/12 0171 21801-4 M P C	MATERIAI			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	21.100,65 D	
			033 3370 003969808000170	INSTITUTO SOC			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	1.231,35 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	349,90 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	3.590,99 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	600,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	12.708,26 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	286,16 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	40.500,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	4.251,60 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	1.549,69 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	10.587,50 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.112	2.583,00 D	
				GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.113	770,70 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.114	608,19 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.115	1.200,00 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.116	9.748,70 D	
				PRATIK MEDICAL C R LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.117	1.638,00 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.118	4.367,60 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.119	1.296,50 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.120	7.416,73 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.121	5.225,00 D	
				TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.122	624,28 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.123	6.053,20 D	
				BRAZMIX			

01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.124	4.123,00 D
		CREMER S.A.		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.125	12.231,45 D
		ELFA MEDICAMENTOS SA		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.126	4.368,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.127	3.209,40 D
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.128	2.368,44 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.129	386,38 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.130	6.242,03 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.131	1.300,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
01/12/2022	0000	13105 393 TED	120.132	123,03 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		104 4768 045768729000140 EDSON APARECI		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.133	272,36 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.134	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.135	332,21 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.136	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.137	1.389,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.138	63,47 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.139	690,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.140	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.141	55,42 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.142	676,93 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.143	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.144	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.145	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.146	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.147	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.148	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.149	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.150	1.439,60 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.151	1.047,31 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.152	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.153	1.068,00 D
		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.154	2.428,78 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.155	2.316,89 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		

01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.156	125,00 D
		033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.157	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.158	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.159	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.160	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.161	2.660,00 D
		HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.162	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.163	2.000,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.164	16.500,00 D
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.165	3.225,60 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.166	8.252,00 D
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.167	15.600,00 D
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.168	1.344,48 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.169	1.729,14 D
		GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARE		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.170	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.171	1.156,75 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.172	1.255,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.173	982,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.174	1.172,90 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.175	46,02 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.176	761,91 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.177	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.178	1.316,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.179	8.893,66 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.180	2.100,90 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.181	1.936,59 D
		BIONEXO S A		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.182	29.064,40 D
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.183	160,31 D
		PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR		
01/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.184	2.366,38 D
		VIVO SP		
01/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.185	666,48 D
		TELEFONICA EMPRESAS		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.186	83.044,17 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		

01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.187	7.992,73 D	
		JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA			
01/12/2022	0000	13105 393 TED	120.188	226.127,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	615.869,43 C	0,00 C
05/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.004.518	501.481,66 D	
		05/12 3478 4518-7 PREVINI SERVIC			
05/12/2022	0000	13105 393 TED	120.501	713,55 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 0500 45897199833 GABRIELA GIROTTO			
05/12/2022	0000	13105 393 TED	120.502	1.937.377,38 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/12/2022	0000	13105 393 TED	120.503	12.050,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
05/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.451.622,59 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.050.055.540	29.200,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.050.055.626	13.393.516,70 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	164.166,86 D	
		06/12 1251 75501-X NAVEBRAS SERVI			
06/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.140.900	389.740,03 D	
		06/12 3146 140900-X PROBENE LN S-S			
06/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	27.555,69 D	
		06/12 3429 40151-X LPATSA ALIMENT			
06/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	465.680,77 D	
		06/12 3429 40151-X LPATSA ALIMENT			
06/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	556.774.000.027.664	216.050,94 D	
		06/12 6774 27664-2 HRLN NEURO LTD			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	1.969,44 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	510,08 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	1.805,00 D	
		GFE DO BRASIL LIMITADA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	1.596,00 D	
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	816,84 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	903,86 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	2.414,01 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	400,00 D	
		GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARE			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.609	336,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.610	7.821,40 D	
		PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.611	4.308,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.612	115,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.613	262.171,42 D	11.874.355,07 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.058	4.508,60 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.048	8.868,82 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.104.925	14.550,00 D	
		07/12 0300 104925-9 ISOTEC TECNOLO			

07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.105.174	1.790,00 D
		07/12 0386 105174-1 KON TATO COMER		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	1.400,00 D
		07/12 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.022.593	3.500,00 D
		07/12 1740 22593-2 SISNAC - PRODU		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.741.000.047.619	36.200,00 D
		07/12 1741 47619-6 BORTOLIERO C M		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.741.000.048.115	8.008,22 D
		07/12 1741 48115-7 F O SERVICOS M		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	88.928,21 D
		07/12 1912 ONCO PROD 00003969808001575		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.136.000	16.893,00 D
		07/12 3146 136000-0 DIAGNOS - MEDI		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	3.503,00 D
		07/12 3347 SAMTRONIC 00003969808001575		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.759	2.363,90 D
		07/12 3359 5759-2 DUPATRI H C I		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	506,00 D
		07/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.023.808	1.689,30 D
		07/12 6565 23808-2 NEUROQUALITY -		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	557.612.000.000.775	6.900,00 D
		07/12 7612 775-7 LD B HOLDING L		
07/12/2022	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	11.874.355,07 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	590,00 D
		033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.508,60 D
		341 1884 024718094000105 GREEN BAGS CO		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	86.811,25 D
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	70.387,50 D
		237 0548 000800408000148 SERVICO DE CA		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	388,57 D
		237 2709 30491141858 LUCIANE GREICE DO		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.271,18 D
		422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.861,95 D
		104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	695,09 D
		341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.464,62 D
		237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	158,40 D
		033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	14.000,00 D
		033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL		
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.712	852,15 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	2.891,00 D
		237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	3.930,96 D
		341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
		393 TED		

07/12/2022	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.715	3.204,00 D
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	12.000,00 D
			341 0248 041912977000162 BACELLAR E PR		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.717	1.936,58 D
			BIONEXO S A		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	1.351,44 D
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	3.183,39 D
			077 0001 026074334000101 BORGES E DOMI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	24.215,80 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.721	65.000,00 D
			COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COL		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	58.743,53 D
			756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	6.300,00 D
			341 4522 029834309000169 D J MIRANDA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	20.085,00 D
			756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	67.403,07 D
			756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	2.450,00 D
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	3.556,98 D
			033 4393 010405815000104 VIEIRA DE MEL		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	3.100,04 D
			033 0662 045407130000181 GEM COMERCIO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	92.850,53 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	169.782,42 D
			077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	88.838,22 D
			341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	103.235,00 D
			341 0244 043612146000109 ICB SERVICO D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	8.868,82 D
			033 3457 038895546000120 MAISNOVE - ME		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.735	1.950,00 D
			MGXTEC SOLUCOES E ENERGIA LTDA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	64.634,49 D
			341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	5.469,05 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	41.782,02 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
			393 TED		

07/12/2022	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.739	5.919,11 D
			341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	5.171,13 D
			033 0530 032238419000172 OCEANOS SAUDE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	17.800,00 D
			341 0562 002435993000150 PHD SISTEMAS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	99.690,83 D
			033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	7.000,00 D
			033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.745	7.700,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	68.000,00 D
			341 0177 032110654000164 RAY D ACTION		
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.747	1.986,13 D
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.748	830,75 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.749	12.162,96 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.750	537,40 D
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.751	817,35 D
			033 3689 060094406000102 RENTOKIL INIT		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.752	2.449,48 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.753	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.754	3.814,00 D
			033 0353 007019147000172 SERV IMAGEM P		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.755	3.200,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.756	105.019,47 D
			237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.757	4.767,50 D
			237 2028 090347840004105 TK ELEVADORES		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.758	18.324,40 D
			341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.759	7.587,77 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.760	279.225,58 D
			341 7307 033676926000150 ARTHRON SERVI		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.761	340.222,41 D
			208 0050 037702740000180 CESPAAH - CENT		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.762	830.410,67 D
			033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.763	514.773,71 D

341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC					
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.764	111.014,47 D
341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC					
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.765	529.319,94 D
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.008	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.009	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.010	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.011	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.012	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.013	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.014	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.015	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.016	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.017	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.018	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.019	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.020	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.021	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.022	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.023	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.024	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.025	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.026	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.027	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.028	11,00 D

[illegible]

Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.052	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.053	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.054	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.055	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.056	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.057	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.058	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.059	11,00 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 4.194.050,26 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.396.817	2.555,00 C
033 0342 30630013000105 DR. CAFE GASTR					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.950,00 D
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	850,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.250,00 D
237 3154 004817909000198 D GONCALVES I					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	12.600,80 D
341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	12.605,50 D
341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	8.868,82 D
033 3330 038895546000120 MAISNOVE - ME					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.319	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.320	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.321	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.322	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.323	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.324	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.636,12 C
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.072	4.508,60 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.900	202,16 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE					

09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	1.104,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	1.900,00 D
		ANIMA COLOR		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	2.259,20 D
		BRAZMIX		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	567,36 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	2.390,90 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	1.664,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	29.351,76 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	10.735,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	673,20 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	400,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	1.643,69 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	1.067,00 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	1.764,81 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	9.190,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	75.745,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	5.232,04 D
		URSA COMERCIAL LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	550,00 D
		SAEDMED COMERCIO IMP E P HOSPI		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	9.819,75 D
		URSA COMERCIAL LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	2.265,50 D
		STONEMED		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	5.059,58 D
		URSA COMERCIAL LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	3.645,50 D
		STONEMED		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	679,80 D
		URSA COMERCIAL LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	1.667,23 D
		BANCO SOFISA S/A		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 393 TED	120.916	4.508,60 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1884 024718094000105 GREEN BAGS CO		

09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.917	26.950,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED	120.917	284.365,05 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0830 036444815000107 AZULLI REABIL		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.918	3.513,00 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED	120.918	8.339,90 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.919	1.202,64 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED	120.919	287.395,15 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.920	3.861,58 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/12/2022	0000	13105	393 TED	120.920	45,17 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0248 32832335861 CARLOS DOUGLAS DE		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.921	1.764,84 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/12/2022	0000	13105	393 TED	120.921	20,40 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 4171 21790241855 SHEILA AZEVEDO LU		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.922	1.617,53 D
			CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.923	14.850,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED	120.924	32,42 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 4768 045768729000140 EDSON APARECI		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.925	1.033,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURGI		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.926	1.039,38 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	13.098,58 D
			NUTRIPORT COML LTDA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED	120.928	2.610,50 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.929	6.111,79 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.930	2.514,66 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.931	17.281,19 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.932	3.040,00 D
			ALFALAGOS LTDA. EPP		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.933	4.563,78 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.934	513,60 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.935	121,72 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.936	316,35 D
			ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.938	1.344,16 D
			GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.939	2.842,29 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.940	3.950,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITAD		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.941	1.350,00 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		
			393 TED		

09/12/2022	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.942	3.632,50 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	6.560,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	6.890,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	12.370,00 D
			341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.946	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.947	1.008,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.948	860,00 D
			TETRA F I COMERCIO MATERIAL HOSPITALR		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.951	8.908,80 D
			LABORATORIO B BRAUN		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	26,00 D
			341 7385 011012268000160 BONE SURGICAL		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	509,00 D
			748 0710 011039017000179 CIRURGICA CAR		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.954	721,04 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.955	2.322,81 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.956	2.699,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.957	1.254,30 D
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	7.950,00 D
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.959	13.544,20 D
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.960	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.961	286,54 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.962	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.963	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.964	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.965	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.966	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.967	141,60 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.968	2.364,00 D
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.969	1.296,85 D
			SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
09/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.970	1.164,25 D
			TELECOMUNICACOES DE		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.971	200,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.972	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.973	170,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		

09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.974	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.975	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.976	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.977	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.978	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.979	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.980	1.380,00 D
		BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.981	1.428,72 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.982	1.033,00 D
		EMPORIO H COM PROD CIRURGICOS HOSPITAL		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.983	3.998,40 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.984	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.985	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.986	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.987	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.988	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.989	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.990	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.991	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.992	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.993	959,40 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.994	3.209,40 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.995	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.996	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.997	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.998	690,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.999	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 699.800.000.100.176	2.295,02 D	
		08/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 699.800.000.100.176	11.140,52 D	
		08/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 699.800.000.100.176	9.180,00 D	
		08/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED	813.431.100.177.409	11,00 D
		Eletrônico		
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED	813.431.100.177.410	11,00 D
		Eletrônico		
		Cobrança referente 09/12/2022		
		310 Tar DOC/TED		

09/12/2022	0000	13113	Eletrônico	813.431.100.177.411	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.412	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.413	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.414	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.415	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.416	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.417	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.418	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.419	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.420	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.421	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.422	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.423	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	988.330,21 C	0,00 C	
13/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	556.760.000.000.296	1.853,32 D		
			13/12 6760 296-8 STERIMED C S D				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	3.370,00 D		
			BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE PROD				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	881,51 D		
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	490,00 D		
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.800,00 D		
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	1.720,00 D		
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	993,50 D		
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	1.322,00 D		
			HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	4.414,50 D		
			JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	1.568,56 D		
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	400,00 D		
			RS IND COM IMPORT E SERV HOSPITALARES				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.311	624,28 D		
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	1.082,52 D		
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
			393 TED				

13/12/2022	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.313	4.835,00 D	
			341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.314	33.564,37 D	
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	45,12 D	
			033 0342 41228569819 BIANCA BRAGA VIOL			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	357,10 D	
			033 0212 08196525800 ELIANA GALANO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	281,84 D	
			260 0001 21911084828 KELLY CRISTINA AR			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.318	1.000,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.980	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.981	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.982	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.983	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.984	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.985	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61.669,62 C	0,00 C
14/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	127.040,30 D	
			14/12 1912 ONCO PROD 00003969808001575			
14/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	28.000,00 D	
			14/12 1912 ONCO PROD 00003969808001575			
14/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	1.650,00 D	
			14/12 1912 ONCO PROD 00003969808001575			
14/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	156.690,30 C	0,00 C
15/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	556.972.000.296.999	4.557,72 D	
			15/12 6972 296999-8 MCK COMERCIAL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.071,80 D	
			341 7245 065791089000105 PULIRE INDUST			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	2.340,00 D	
			BIOMEDICAL			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	4.516,39 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	7.500,00 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.960,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	3.487,80 D	
			MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	2.130,00 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.508	1.640,00 D	
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.509	2.988,55 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.510	1.141,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.511	200,00 D	
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			

15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	315,22 D
		033 0997 27192458520 RICARDO PIMENTEL		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.513	8.908,80 D
		LABORATORIO B BRAUN		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.514	3.811,70 D
		BRAZMIX		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.515	11.880,35 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.516	1.118,49 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.517	1.811,32 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.518	5.400,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.519	310,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.520	800,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.521	9.571,04 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.522	650,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.523	2.680,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.524	1.805,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.525	2.300,00 D
		HRA I C I E P M HOSPITALARES		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.526	597,15 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.527	1.245,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.528	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.529	729,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.530	3.147,40 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.531	860,80 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.532	350,51 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.533	2.698,20 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.534	3.461,87 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.535	6.017,50 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.536	74,80 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.537	1.067,00 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.538	13.785,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.539	78.177,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.540	16.500,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.541	3.957,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.542	2.145,30 D
		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DE		
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.543	1.125,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		

15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.544	3.209,40 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL 3 ALBE LTDA	121.545	1.095,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CORTICAL V C PROD C LTDA EPP	121.546	1.364,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.547	1.440,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121.548	5.020,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	121.549	5.138,58 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.550	1.992,40 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.551	2.250,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.552	2.250,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.553	3.209,40 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.554	2.250,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.555	2.250,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.556	2.250,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	121.557	1.200,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	121.558	2.117,99 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	121.559	3.974,56 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	121.560	3.549,56 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H	121.561	1.201,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.562	7.165,24 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.563	2.108,20 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA	121.564	1.650,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELFA MEDICAMENTOS S A	121.565	153,18 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	121.566	957,60 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	121.567	874,51 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.568	3.168,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	121.569	6.260,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	121.570	1.334,00 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI	121.571	25.345,00 D
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.572	447,50 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI	121.573	937,16 D
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.574	954.821,64 D
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	121.575	118,00 D

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A						
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.576	13.871,53 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.577	1.776,12 D	
341 1608 053440939000648 PHARMACIA ART						
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.578	42.579,74 D	
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI						
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.579	3.850,00 D	
QUALITY ASSOCIADOS						
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.580	199,00 D	
237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL						
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.581	1.109,99 D	
TELECOMUNICACOES DE						
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.582	131.498,41 D	
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA						
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.583	1.441,60 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.584	41,16 D	
TELECOMUNICACOES DE						
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.585	41,16 D	
TELECOMUNICACOES DE						
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.586	50,40 D	
033 4171 30485032856 LUIZ ALBERTO DA C						
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.587	8.533,00 D	
237 7770 034426476000100 STONEMED PROD						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.239	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.240	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.241	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.242	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.243	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.244	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.245	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.246	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.247	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.248	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.249	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.489.299,54 C	0,00 C	
19/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.019.312	9.750,00 D	
19/12 1912 ONCO PROD 00003969808001575						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	244,80 D	

		FGTS ARREC GRRF			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	327.680,60 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.761,38 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.330,28 D
422 0026 37648719894 ERIKA APARECIDA D					
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	636.256,44 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.120.701	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.120.702	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.120.703	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	979.056,50 C
20/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	226,00 D
20/12 3026 22350-6 BIO I C H L EI					
20/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.039.407	2.700,00 D
20/12 3041 39407-6 TRADEHOSP COM					
20/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	3.650,00 D
20/12 3146 122290-2 LAIBO MEDICAL					
20/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	612,00 D
20/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO					
20/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	9.219,02 D
20/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP					
20/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	37.821,46 D
20/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP					
20/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.100.176	45.978,19 D
20/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.000	82.533,15 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	464,54 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	58,54 D
341 0500 45897199833 GABRIELA GIROTTTO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	256.727,65 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	745.949,68 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.440,06 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	369,15 D
237 2709 30491141858 LUCIANE GREICE DO					
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	24.511,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.892,39 D
104 2143 30971548846 VANESSA PIRES DE					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	483,39 D
341 0248 33761870884 PRISCILLA SILVA N					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.653,85 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	2.490,17 D
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES					
393 TED					

20/12/2022	0000	13105 Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.557,82 D
		237 0206 36875282860 DAYANE TEIXEIRA M		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	1.180,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.890,42 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	2.523,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	1.900,60 D
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	195,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
20/12/2022	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	72,00 D
		033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	730,32 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	542,00 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	1.062,65 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	1.120,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	1.104,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	1.010,08 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	1.964,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	1.104,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	1.380,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.016	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.016	284,17 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.017	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.017	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.018	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.018	1.035,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.019	690,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.019	367,62 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	320,61 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	183,81 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	531,39 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	2.070,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.022	973,33 D

HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.022	2.917,85 D
INDALABOR INDAIA LABORATORIO F					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.023	999,50 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.023	2.280,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.024	2.896,00 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.024	3.209,40 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.025	4.951,61 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.025	2.250,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.026	360,30 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.026	2.250,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.027	2.652,92 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.027	2.250,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.028	200,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	104,00 D
341 7385 011012268000160 BONE SURGICAL					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.029	505,52 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.029	125,00 D
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.030	1.830,00 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.030	1.610,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.031	1.805,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.707,29 D
104 4062 019107970000119 FARBO MEDICAL					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.032	13.920,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.032	8.662,00 D
KONICA M H D B I E M LTDA					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.033	640,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.033	286,54 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.034	1.249,00 D
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL					
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	653,78 D
033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.035	3.049,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.036	4.692,00 D
CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.037	1.119,86 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.038	397,30 D
MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MA					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.039	21,60 D
MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MA					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.040	3.942,98 D

CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.041	1.764,84 D
CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.042	2.206,58 D
CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.043	2.316,89 D
CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.044	2.279,09 D
CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.045	336.077,85 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.046	1.500,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	30.712,00 D
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.048	1.033,00 D
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.049	1.033,00 D
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.050	4.100,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.051	14.452,50 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.052	5.535,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.053	3.392,80 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.054	7.578,50 D
237 7770 034426476000100 STONEMED PROD				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.055	3.420,00 D
ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.056	4.109,68 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.057	1.327,20 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.058	23.312,40 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.059	1.325,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.060	545,00 D
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.061	828,60 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.062	2.544,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.063	6.513,33 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.064	170,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.065	286,54 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.066	286,54 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.067	2.300,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.068	286,54 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.069	200,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.070	4.892,00 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.071	4.707,78 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.072	4.632,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.073	29.700,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.074	18.950,40 D
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.075	500,00 D
		033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.076	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.077	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.078	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.079	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.080	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.081	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.082	170,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.083	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.084	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.085	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.086	286,54 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.087	285,80 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.088	1.062,65 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.089	825,63 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.090	956,00 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.091	1.343,10 D
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.092	2.000,00 D
		CONECTCAR S M ELET S		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.093	74.507,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.094	123,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.095	138,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.096	11.184,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.097	92.019,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.098	789,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.099	1.431,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.465	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.466	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.467	11,00 D

			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.468	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.469	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.470	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.471	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.472	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.473	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.474	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.475	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.476	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.477	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.478	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.479	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.480	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87 2.040.021,61 C	0,00 C
22/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada 22/12 0932 36313-8 H. O. DA SILVA	550.932.000.036.313	6.800,00 D
22/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada 22/12 3131 119978-1 NIHON KOHDEN B	553.131.000.119.978	3.900,00 D
22/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada 22/12 4386 19371-2 IDEAL FIT CAMI	554.386.000.019.371	351,00 D
22/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada 22/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP	556.998.000.100.176	16.757,38 D
22/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada 22/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP	556.998.000.100.176	4.378,48 D
22/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada 22/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP	556.998.000.100.176	25.624,31 D
22/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada 22/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP	556.998.000.100.176	5.530,40 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.200	183,81 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.201	1.047,31 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	122.201	2.132,00 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	122.202	795,00 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.202	640,00 D
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS	122.203	956,00 D

22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	915,14 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	327,29 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	732,00 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	7.627,30 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	672,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	935,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	3.272,24 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	9.270,00 D
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	240,00 D
		THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	8.278,50 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	3.209,40 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	309,60 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	3.484,08 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	4.775,28 D
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	1.306,62 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	2.435,10 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	1.608,50 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	125,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	7.887,20 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.213	25.856,76 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.213	15.500,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.214	148,40 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.214	3.791,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.215	648,11 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.215	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	361,32 D
		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.217	3.250,00 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.217	2.000,80 D
		MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.218	339,90 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.218	2.362,00 D
		MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.219	1.350,53 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
		393 TED		

22/12/2022	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	122.219	518,11 D
			237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.220	4.680,00 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.220	427,45 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.221	319,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.221	427,45 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.222	427,45 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.222	2.862,80 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 3370 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.223	748,04 D
			MUNICIPIO CARAGUATATUBA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.223	720,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1612 005520731000181 SANDRA ABRIL		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.224	6.663,61 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.224	592,90 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.225	1.018,49 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.225	13.200,00 D
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.226	2.264,88 D
			CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.226	622,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.227	170.096,69 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.227	700,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.228	5.523,00 D
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.228	13,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 7385 011012268000160 BONE SURGICAL		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.229	670,00 D
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.229	8.517,60 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3861 005849495000141 EXPRESSO FENI		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.230	792,00 D
			PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.230	25.654,12 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.231	518,11 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.231	690,64 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.232	659,82 D
			HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.232	2.985,00 D
			BIOMEDICAL		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.233	2.400,00 D
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED	122.233	4.950,84 D
			Transf.Eletr.Disponiv		

341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	2.210,00 D
341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	3.657,00 D
237 7770 034426476000100 STONEMED PROD					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.235	973,33 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.235	600,00 D
BIOMEDICAL					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.236	1.596,00 D
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.236	437,08 D
LOCALIZA FLEET S.A.					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.237	3.605,35 D
BANCO SOFISA S/A					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.237	6.542,20 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.238	3.360,00 D
HIPOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.238	11.781,00 D
BANCO SOFISA S/A					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.239	750,20 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.239	8.634,90 D
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.240	2.817,48 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.240	1.067,00 D
CORTICAL V C PROD C LTDA EPP					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.241	745,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.241	3.280,90 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.242	11.521,37 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.242	6.600,00 D
HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.243	1.067,00 D
CORTICAL V C PROD C LTDA EPP					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.243	948,91 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.244	935,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.244	34.288,00 D
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.245	22.000,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.245	550,00 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.246	1.347,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.246	3.630,39 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.247	1.805,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.248	988,80 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.249	883,54 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.250	619,20 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.251	468,00 D
PRATIK MEDICAL C R LTDA					

22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.252	6.483,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.253	7.288,51 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.254	3.798,10 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.255	5.177,87 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.256	868,68 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.257	1.463,21 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.258	4.438,48 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.259	1.519,81 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.260	4.906,90 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.261	2.164,28 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.262	913,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.263	1.764,84 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.264	1.617,53 D
		CORTICAL V C PROD C LTDA EPP		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.265	2.562,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.266	1.549,69 D
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.267	1.033,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.268	1.033,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.269	11.260,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.270	1.720,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.271	1.254,00 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.272	1.000,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.273	2.115,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.274	597,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.275	10.954,20 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.276	1.062,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.277	2.250,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.278	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.279	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.280	1.541,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.281	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.282	200,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.283	2.804,20 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.284	1.140,00 D

MED CENTER COMERCIAL LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.285 2.600,00 D
ALFALAGOS LTDA. EPP				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.286 19.998,50 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.287 1.650,00 D
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.288 2.927,50 D
LABORATORIO B BRAUN				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.289 3.238,80 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.290 51.773,10 D
SABESP				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.291 15.009,99 D
PJBANK				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.292 2.148,79 D
PJBANK				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.293 1.320,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.294 150,00 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.295 3.478,00 D
LOCALIZA FLEET S.A.				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.296 3.269,78 D
CORTICAL V C PROD C LTDA EPP				
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.297 70.314,40 D
341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.298 125,00 D
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.299 102,00 D
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.107 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.108 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.109 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.110 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.111 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.112 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.113 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.114 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.115 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.116 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.117 11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.118 11,00 D

Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.119	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.120	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	851.328,37 C	0,00 C
26/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323	438,67 D	
26/12 3149 205323-3 SCHOBELL INDUS						
26/12/2022	2967	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.205.323	15.597,39 D	
26/12 3149 205323-3 SCHOBELL INDUS						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.742,50 D	
341 0467 010495685000148 SAN ALVES COM						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	19.474,80 D	
341 0467 010495685000148 SAN ALVES COM						
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	1.389,00 D	
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGIS						
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	3.271,50 D	
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.112.067	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.112.068	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	41.935,86 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	62,36 D	
104 4768 045768729000140 EDSON APARECI						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	56,40 D	
104 4768 045768729000140 EDSON APARECI						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	513,50 D	
341 4222 016951298000155 PRATIK MEDICA						
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	920,84 D	
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	700,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.249,00 D	
033 0783 012323166000128 EVMED PRODUTO						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	150,00 D	
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.954,00 D	
237 0656 009429403000125 MW DO BRASIL						
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	666,00 D	
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.815	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.816	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.817	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.818	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.819	11,00 D	

Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.820	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.821	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.349,10 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
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			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/22	SALDO ANTERIOR					28.991.640,49
01/12/22	RESGATE				-615.869,43	28.375.771,06
05/12/22	RESGATE				-2.451.622,59	25.924.148,47
07/12/22	APLICAÇÃO				11.874.355,07	37.798.503,54
07/12/22	RESGATE				-4.194.050,26	33.604.453,28
08/12/22	RESGATE				-39.636,12	33.564.817,16
09/12/22	RESGATE				-988.330,21	32.576.486,95
13/12/22	RESGATE				-61.669,62	32.514.817,33
14/12/22	RESGATE				-156.690,30	32.358.127,03
15/12/22	RESGATE				-1.489.299,54	30.868.827,49
19/12/22	RESGATE				-979.056,50	29.889.770,99
20/12/22	RESGATE				-2.040.021,61	27.849.749,38
22/12/22	RESGATE				-851.328,37	26.998.421,01
26/12/22	RESGATE				-41.935,86	26.956.485,15
29/12/22	RESGATE				-7.349,10	26.949.136,05
31/12/22	IR				-20.371,38	26.928.764,67
31/12/22	RENDIMENTOS				312.130,59	27.240.895,26
	SALDO ATUAL					27.240.895,26
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 27.240.895,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
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			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/22	SALDO ANTERIOR					365.138,86
30/12/22	RENDIMENTO BRUTO				4.161,38	369.300,24
30/12/22	IMPOSTO DE RENDA				0,00	369.300,24
30/12/22	IOF				0,00	369.300,24
31/12/22	SALDO ATUAL					369.300,24
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 369.300,24



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210547443611
02/01/2023 11:03:45

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22954-7 HOSP REG LITORAL NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.991.640,49				7.934.526,439172		
01/12/2022	RESGATE	615.869,43	479,59			168.602,793280	3,655627573	7.765.923,645892
	Aplicação 08/09/2022	615.869,43	479,59			168.602,793280		
05/12/2022	RESGATE	2.451.622,59	2.439,12			670.664,593269	3,659149051	7.095.259,052623
	Aplicação 08/09/2022	2.451.622,59	2.439,12			670.664,593269		
07/12/2022	APLICAÇÃO	11.874.355,07				3.241.990,079223	3,662674709	10.337.249,131846
07/12/2022	RESGATE	4.194.050,26	5.079,01			1.146.465,248383	3,662674709	9.190.783,883463
	Aplicação 08/09/2022	4.194.050,26	5.079,01			1.146.465,248383		
08/12/2022	RESGATE	39.636,12	52,34			10.830,629795	3,664464648	9.179.953,253668
	Aplicação 08/09/2022	39.636,12	52,34			10.830,629795		
09/12/2022	RESGATE	988.330,21	1.413,00			269.960,805336	3,666247805	8.909.992,448332
	Aplicação 08/09/2022	988.330,21	1.413,00			269.960,805336		
13/12/2022	RESGATE	61.669,62	101,20			16.832,632320	3,669706486	8.893.159,816012
	Aplicação 08/09/2022	61.669,62	101,20			16.832,632320		
14/12/2022	RESGATE	156.690,30	274,15			42.752,292696	3,671486138	8.850.407,523316
	Aplicação 08/09/2022	156.690,30	274,15			42.752,292696		
15/12/2022	RESGATE	1.489.299,54	2.767,51			406.196,269039	3,673266260	8.444.211,254277
	Aplicação 08/09/2022	1.489.299,54	2.767,51			406.196,269039		
19/12/2022	RESGATE	979.056,50	1.869,59			266.786,347355	3,676822670	8.177.424,906922
	Aplicação 08/09/2022	190.869,22	396,04			52.019,169752		
	Aplicação 23/09/2022	290.707,76	565,31			79.218,687498		
	Aplicação 07/10/2022	497.479,52	908,24			135.548,490105		
20/12/2022	RESGATE	2.040.021,61	3.944,79			555.637,596360	3,678596289	7.621.787,310562
	Aplicação 07/10/2022	2.040.021,61	3.944,79			555.637,596360		
22/12/2022	RESGATE	851.328,37	1.831,97			231.699,582432	3,682183330	7.390.087,728130
	Aplicação 07/10/2022	851.328,37	1.831,97			231.699,582432		
26/12/2022	RESGATE	41.935,86	99,34			11.404,760518	3,685759112	7.378.682,967612
	Aplicação 07/10/2022	41.935,86	99,34			11.404,760518		
29/12/2022	RESGATE	7.349,10	19,77			1.996,404668	3,691070311	7.376.686,562944
	Aplicação 07/10/2022	7.349,10	19,77			1.996,404668		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.240.895,26				7.376.686,562944		7.376.686,562944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.991.640,49
APLICAÇÕES (+)	11.874.355,07
RESGATES (-)	13.916.859,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	312.130,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	20.371,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291.759,21
SALDO ATUAL =	27.240.895,26

Valor da Cota	
30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

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

RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	365.138,86			93.240,493467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	369.300,24			93.240,493467		93.240,493467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.138,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.161,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.161,38
SALDO ATUAL =	369.300,24

Valor da Cota

30/11/2022	3,916097463
30/12/2022	3,960728028

Rentabilidade

No mês	1,1396
No ano	12,7068
Últimos 12 meses	12,7068

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente	22.954-7	0,00
Conta Investimento	22.954-7	27.240.895,26
Conta Investimento	22.954-7	369.300,24
Caixa na unidade	-	1.743,73
SUB TOTAL		27.611.939,23
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		27.611.939,23

São Paulo, 10 de abril de 2023

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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