

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC			Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60			CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNPJBB RF CORP 400M							
Data	Fornecedor					Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR					R\$ 7.583.296,20	R\$ 7.583.296,20
04/12/2018	RESGATE					-R\$ 1.408.472,66	R\$ 6.174.823,54
05/12/2018	RESGATE					-R\$ 1.330.636,62	R\$ 4.844.186,92
06/12/2018	APLICAÇÃO					R\$ 3.198.926,29	R\$ 8.043.113,21
06/12/2018	RESGATE					-R\$ 2.116.969,86	R\$ 5.926.143,35
07/12/2018	RESGATE					-R\$ 157.707,06	R\$ 5.768.436,29
10/12/2018	RESGATE					-R\$ 66.418,16	R\$ 5.702.018,13
11/12/2018	RESGATE					-R\$ 414.931,04	R\$ 5.287.087,09
13/12/2018	RESGATE					-R\$ 369.997,34	R\$ 4.917.089,75
14/12/2018	RESGATE					-R\$ 224.549,38	R\$ 4.692.540,37
18/12/2018	RESGATE					-R\$ 1.843.908,93	R\$ 2.848.631,44
19/12/2018	RESGATE					-R\$ 1.049.785,24	R\$ 1.798.846,20
20/12/2018	RESGATE					-R\$ 1.075,95	R\$ 1.797.770,25
21/12/2018	RESGATE					-R\$ 244.796,28	R\$ 1.552.973,97
27/12/2018	RESGATE					-R\$ 1.000,00	R\$ 1.551.973,97
28/12/2018	RESGATE					-R\$ 1.000,00	R\$ 1.550.973,97
31/12/2018	RENDIMENTO BRUTO					R\$ 18.687,48	R\$ 1.569.661,45
31/12/2018	IMPOSTO DE RENDA					-R\$ 4.185,85	R\$ 1.565.475,60
31/12/2018	IOF					-R\$ 3.073,99	R\$ 1.562.401,61
SALDO DISPONÍVEL							R\$ 1.562.401,61



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020956276530030
02/01/2019 10:37:34

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.583.296,20			2.573.475,009757		
04/12/2018	RESGATE	1.408.472,66	375,15	571,20	478.085,626576	2,948047236	2.095.389,383181
	Aplicação 07/11/2018	1.408.472,66	375,15	571,20	478.085,626576		
05/12/2018	RESGATE	1.330.636,62	466,48	341,73	451.534,165374	2,948713369	1.643.855,217807
	Aplicação 07/11/2018	1.330.636,62	466,48	341,73	451.534,165374		
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.198.926,29			1.084.611,009763	2,949376561	2.728.466,227570
06/12/2018	RESGATE	2.116.969,86	907,05	286,05	718.173,117671	2,949376561	2.010.293,109899
	Aplicação 07/11/2018	2.116.969,86	907,05	286,05	718.173,117671		
07/12/2018	RESGATE	157.707,06	80,36		53.486,491609	2,950042436	1.956.806,618290
	Aplicação 07/11/2018	157.707,06	80,36		53.486,491609		
10/12/2018	RESGATE	66.418,16	37,21		22.521,837903	2,950708121	1.934.284,780387
	Aplicação 07/11/2018	66.418,16	37,21		22.521,837903		
11/12/2018	RESGATE	414.931,04	253,53		140.674,962078	2,951375027	1.793.609,818309
	Aplicação 07/11/2018	414.931,04	253,53		140.674,962078		
13/12/2018	RESGATE	369.997,34	263,41		125.397,296760	2,952701211	1.668.212,521549
	Aplicação 07/11/2018	369.997,34	263,41		125.397,296760		
14/12/2018	RESGATE	224.549,38	171,25		76.089,613621	2,953368000	1.592.122,907928
	Aplicação 07/11/2018	224.549,38	171,25		76.089,613621		
18/12/2018	RESGATE	1.843.908,93	1.350,71	374,26	624.642,988746	2,954702019	967.479,919182
	Aplicação 07/11/2018	1.498.251,85	1.294,58		507.511,898165		
	Aplicação 06/12/2018	345.657,08	56,13	374,26	117.131,090581		
19/12/2018	RESGATE	1.049.785,24	211,07	1.193,94	355.688,122058	2,955370688	611.791,797124
	Aplicação 06/12/2018	1.049.785,24	211,07	1.193,94	355.688,122058		
20/12/2018	RESGATE	1.075,95	0,25	1,28	364,501728	2,956035366	611.427,295396
	Aplicação 06/12/2018	1.075,95	0,25	1,28	364,501728		
21/12/2018	RESGATE	244.796,28	68,33	303,72	82.919,515588	2,956702391	528.507,779808
	Aplicação 06/12/2018	244.796,28	68,33	303,72	82.919,515588		
27/12/2018	RESGATE	1.000,00	0,49	0,94	338,469354	2,958702131	528.169,310454
	Aplicação 06/12/2018	1.000,00	0,49	0,94	338,469354		
28/12/2018	RESGATE	1.000,00	0,56	0,87	338,392815	2,959371343	527.830,917639
	Aplicação 06/12/2018	1.000,00	0,56	0,87	338,392815		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.562.401,61			527.830,917639		527.830,917639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.583.296,20
APLICAÇÕES (+)	3.198.926,29
RESGATES (-)	9.231.248,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.687,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.185,85
IOF (-)	3.073,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.427,64
SALDO ATUAL =	1.562.401,61

Valor da Cota

30/11/2018	2,946714527
31/12/2018	2,960041855

Rentabilidade

No mês	0,4522
No ano	5,8856
Últimos 12 meses	5,8856

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC	Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		
INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP					
Data	Fornecedor			Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO			R\$ 28.398,28	R\$ 28.398,28
04/12/2018	RESGATE			R\$ 141,99	R\$ 28.540,27
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 28.540,27



Extrato da Proposta

G338091415715484052
09/01/2019 15:20:05

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU12D-30	AA	38706
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	03.969.808/0010-60	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	03.969.808/0010-60	
Início Vigência	Fim vigência	Fim de carencia
08/10/2018	08/10/2019	08/11/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	28.398,28
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	141,99	28.540,27

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC	Conta Corrente	124690-9		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0007-65		
INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP					
Data	Fornecedor			Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO			R\$ 9.233,15	R\$ 9.233,15
04/12/2018	RESGATE			R\$ 46,16	R\$ 9.279,31
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 9.279,31



Extrato da Proposta

G338091415715484034
09/01/2019 14:59:28

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU241-10	AA	38967
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigência	Fim vigência	Fim de carencia
14/03/2018	14/03/2020	14/04/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	9.233,15
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	46,16	9.279,31

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC	Conta Corrente	124690-9		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0007-65		
INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP					
Data	Fornecedor			Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO			R\$ 9.096,02	R\$ 9.096,02
04/12/2018	RESGATE			R\$ 45,48	R\$ 9.141,50
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 9.141,50



Extrato da Proposta

G338091415715484043
09/01/2019 15:11:58

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU241-10	AA	49521
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigencia	Fim vigencia	Fim de carencia
04/06/2018	04/06/2020	04/07/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	9.096,02
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	45,48	9.141,50

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC	Conta Corrente	124690-9		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0007-65		
INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP					
Data	Fornecedor			Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO			R\$ 18.651,43	R\$ 18.651,43
04/12/2018	RESGATE			R\$ 93,25	R\$ 18.744,68
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 18.744,68



Extrato da Proposta

G334091553927702014
09/01/2019 16:02:24

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU243-20	AA	32894
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigência	Fim vigência	Fim de carencia
25/01/2018	25/01/2020	25/02/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	18.651,43
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	93,25	18.744,68

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/18			SALDO ANTERIOR	-		0,00
04/12/18	ASTRA FARMA COMERCIO DE AT MED HOSP LTDA	60451	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-2032	-2.032,00
04/12/18	ASTRA FARMA COMERCIO DE AT MED HOSP LTDA	60616	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-697,35	-2.729,35
04/12/18	GUINEZ INTERN COM REPRES E IMPORTACAO LTDA	63736	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1940	-4.669,35
04/12/18	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	12228	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-176,11	-4.845,46
04/12/18	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	12229	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-30,68	-4.876,14
04/12/18	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	12230	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-102	-4.978,14
04/12/18	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	12240	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-183,81	-5.161,95
04/12/18	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	12241	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-146,64	-5.308,59
04/12/18	AGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	117	SERVIÇOS MEDICOS EM NEFROLOGIA	TERCEIROS	-23462,5	-28.771,09
04/12/18	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	197751	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1056,96	-29.828,05
04/12/18	BRASIL PALMEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	151	SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO GASTRO ENDOSCÓPICO	TERCEIROS	-37540	-67.368,05
04/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REEMBOLSO DE DESPESAS CORPORATIVAS COMPETENCIA 11/14	UTILIDADE PÚBLICA	-139899,69	-207.267,74
04/12/18	JANINE AZEVEDO DA SILVA	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-72,43	-207.340,17
04/12/18	JANINE AZEVEDO DA SILVA	-	REEMBOLSO DE DESPESAS -REFEICAO	OUTRAS DESPESAS	-68,75	-207.408,92
04/12/18	ADRIANA BINDANDI DA CUNHA XAVIER	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TELEFONIA	UTILIDADE PÚBLICA	-46,1	-207.455,02
04/12/18	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS LTDA	408373	LOCAÇÃO DE CILINDRO	TERCEIROS	-800	-208.255,02
04/12/18	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	168632	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1390,4	-209.645,42
04/12/18	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 0599369800037	1058	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2800	-212.445,42
04/12/18	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 0599369800037	1092	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2124,5	-214.569,92
04/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	604746	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1137	-215.706,92
04/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	154087	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-458,25	-216.165,17
04/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	334842	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3411,6	-219.576,77
04/12/18	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	9585	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-431,5	-220.008,27
04/12/18	CM HOSPITALAR S A POR	1787706	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-6146	-226.154,27
04/12/18	CM HOSPITALAR S A POR	1787942	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-2240	-228.394,27
04/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	334845	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2850	-231.244,27
04/12/18	CIRURGICA SÃO JOSER LTDA	154845	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-49,7	-231.293,97
04/12/18	RAFAEL COMARELLA (ORTOMED)	202	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-6640	-237.933,97
04/12/18	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS	101611	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1140	-239.073,97
04/12/18	CIRUGICA SÃO JOSE LTDA	154137	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-412,68	-239.486,65
04/12/18	DE PAULI COM REPER IMPORT EXPORT LTDA	53322	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-845,19	-240.331,84
04/12/18	CIRUGICA SÃO JOSE LTDA	154151	DIETA	MATERIAIS	-419,65	-240.751,49
04/12/18	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	19687	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-196	-240.947,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
04/12/18	LABORATORIOS B BRAUM S A	88610	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2898	-243.845,49
04/12/18	SAMITECH COM INS HOSP LTDA EPP	12561	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-255,69	-244.101,18
04/12/18	M MICHELAN SANTORO QUIMICA EPP	4552	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1800	-245.901,18
04/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	606783	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-4156	-250.057,18
04/12/18	CIRUGICA SÃO JOSE LTDA	154242	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-83	-250.140,18
04/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	328788	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-630,48	-250.770,66
04/12/18	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	189794	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-306,1	-251.076,76
04/12/18	CONTATI COM BRRPRES LTDA	56080	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-4680	-255.756,76
04/12/18	USA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	1305	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1388,11	-257.144,87
04/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	336697	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-853,92	-257.998,79
04/12/18	CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA	74838	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1800	-259.798,79
04/12/18	H STATTNER E CIA LTDA	116087	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-766,4	-260.565,19
04/12/18	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	19710	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-196	-260.761,19
04/12/18	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP	9698	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-530	-261.291,19
04/12/18	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	357646	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-1888,19	-263.179,38
04/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	154351	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-150,39	-263.329,77
04/12/18	DROGARIA SÃO S J CAMPOS LTDA	18897	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-69,5	-263.399,27
04/12/18	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	190118	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-231	-263.630,27
04/12/18	EXPRESSMEDICAL COM AT AC E VAR DE CORRL MEDIC	36773	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-13345	-276.975,27
04/12/18	JMTECH DO BRASIL LTDA	14082	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-10656	-287.631,27
04/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	171220	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-23,3	-287.654,57
04/12/18	CITOPHARMA MANIPULA DE MED ESP LTDA	108986	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-939,12	-288.593,69
04/12/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	77335	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1677	-290.270,69
04/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	949769	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1380	-291.650,69
04/12/18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	562741	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-680	-292.330,69
04/12/18	T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS MED HOSP LT	18640	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1870	-294.200,69
04/12/18	DOCTOR SOLUTIONS RIO CONSULTORIA E TREINAMEN	109	SERVICO DE ATENDIMENTO AO MEDICO	TERCEIROS	-40123,69	-334.324,38
04/12/18	EPMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M	12580	LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED MONITOR SEGURANCA	TERCEIROS	-1877	-336.201,38
04/12/18	EPMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M	12579	LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED MONITOR PERFORMANCI	TERCEIROS	-1478,18	-337.679,56
04/12/18	EPMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M	12578	LICENCA DE USO DO SOFTWARE EPIMED MONITOR UTI	TERCEIROS	-2533,95	-340.213,51
04/12/18	IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	8717	ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL METODOLOGIA ONA	TERCEIROS	-6700	-346.913,51
04/12/18	BIONEXO DO BRASIL S A	141963	PLATAFORMA BIONEXO - DISPONIBILIZACAO MENSAL	TERCEIROS	-1785	-348.698,51
04/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7644	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-525,02	-349.223,53
04/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7642	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14000	-363.223,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
04/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7643	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2480	-365.703,53
04/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7641	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-5000	-370.703,53
04/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7645	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3000	-373.703,53
04/12/18	ASSEPSIS INFECTOLOGIA E CLINICA MÉDICA SOCIED	2439	SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA	TERCEIROS	-13777,5	-387.481,03
04/12/18	CARDIO DIAGNÓSTICA SERVIÇOS MÉDICOS S.S. LTDA	251	ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS	TERCEIROS	-68611,95	-456.092,98
04/12/18	CLINUTREMPAR SOCIEDADE SIMPLES	210	SERVIÇOS MÉDICOS EM UTI ADULTO	TERCEIROS	-454704,05	-910.797,03
04/12/18	FROTA VIP LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5613	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	TERCEIROS	-3250	-914.047,03
04/12/18	NGK CLINICA MEDICA LTDA ME	8	SERVIÇOS MÉDICOS EM UTI E ENFERMARIA PEDIÁTRICA	TERCEIROS	-303041,65	-1.217.088,68
04/12/18	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPO	5779	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOMOTERAPIA CLINICA	TERCEIROS	-94000	-1.311.088,68
04/12/18	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INF	23583	SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	TERCEIROS	-10845	-1.321.933,68
04/12/18	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUDITORIA	TERCEIROS	-13442,45	-1.335.376,13
04/12/18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-	SERVIÇO POSTAL	OUTRAS DESPESAS	-153,56	-1.335.529,69
04/12/18	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE	-	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	-48233,69	-1.383.763,38
04/12/18	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 12/18	SALÁRIOS	-134,1	-1.383.897,48
04/12/18	EMPRESA DE ONIBOS PASSARO MARRON	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 12/18	SALÁRIOS	-659,3	-1.384.556,78
04/12/18	VIACAO JACAREI LTDA	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 12/18	SALÁRIOS	-543,4	-1.385.100,18
04/12/18	NK TECH IND E COM DE ART INOX LTDA ME	6122	SUPORTE PARA CAIXA DE MASCARA ESCOVAS EM INOX E GOR	MATERIAIS	-4200	-1.389.300,18
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55650	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1572,8	-1.390.872,98
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55721	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-320,57	-1.391.193,55
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55722	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-771,36	-1.391.964,91
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55723	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1330,68	-1.393.295,59
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55724	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-288,45	-1.393.584,04
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55725	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-15,34	-1.393.599,38
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55726	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-920,68	-1.394.520,06
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55851	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1042,2	-1.395.562,26
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55728	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1828,9	-1.397.391,16
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55727	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1465,34	-1.398.856,50
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	56507	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1495,34	-1.400.351,84
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	56759	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-970	-1.401.321,84
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	56761	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1500,68	-1.402.822,52
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	56762	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-15,34	-1.402.837,86
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	56763	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-901,36	-1.403.739,22
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	56764	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-555,12	-1.404.294,34
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	55765	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1375,34	-1.405.669,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	56766	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1307,64	-1.406.977,32
04/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	56767	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAS	-1495,34	-1.408.472,66
04/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	1.408.472,66	0,00
05/12/18	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	511714	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE REGISTRO DE PONTO DIGITAL	TERCEIROS	-308	-308,00
05/12/18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	560935	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-7052	-7.360,00
05/12/18	GRACIANE DE SOUZA BARBOSA BATISTA	-	PAGAMENTO DE AUTONOMO	TERCEIROS	-302,6	-7.662,60
05/12/18	PRISCILA DOMINGUES ALVES DA SILVA	-	PAGAMENTO DE AUTONOMO	TERCEIROS	-1488,79	-9.151,39
05/12/18	THIAGO DOS SANTOS	-	PAGAMENTO DE AUTONOMO	TERCEIROS	-1065,15	-10.216,54
05/12/18	TELEFONICA BRASIL S A	350027967	SERVICOS DE LINK DE INTERNET	UTILIDADE PÚBLICA	-1908,9	-12.125,44
05/12/18	TELEFONICA BRASIL S A	350027967	SERVICOS DE LINK DE INTERNET	UTILIDADE PÚBLICA	-1989,05	-14.114,49
05/12/18	TELEFONICA BRASIL S A	350027967	SERVICOS DE LINK DE INTERNET	UTILIDADE PÚBLICA	-1908,9	-16.023,39
05/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REMESSA SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11	SALÁRIOS	-1310593,76	-1.326.617,15
05/12/18	CLAUDIA APARECIDA SEVERO	-	PAGAMENTO DE AUTONOMO	TERCEIROS	-1549,31	-1.328.166,46
05/12/18	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA AZEVEDO	-	PENSAO ALIMENTICIA COMPETENCIA 11/2018	SALÁRIOS	-481,09	-1.328.647,55
05/12/18	MAIRA MACHADO RENO DE SOUZA	-	PENSAO ALIMENTICIA COMPETENCIA 11/2018	SALÁRIOS	-821,87	-1.329.469,42
05/12/18	MARIANE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS	-	PENSAO ALIMENTICIA COMPETENCIA 11/2018	SALÁRIOS	-431,56	-1.329.900,98
05/12/18	VENOSMARA GOMES DE ABREU	-	PENSAO ALIMENTICIA COMPETENCIA 11/2018	SALÁRIOS	-674,74	-1.330.575,72
05/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.330.585,87
05/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.330.596,02
05/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.330.606,17
05/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.330.616,32
05/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.330.626,47
05/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.330.636,62
05/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	1.330.636,62	0,00
06/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REPASSE DA SECRETARIA DA FAZENDA	CONTRATO DE GESTAO	3.198.926,69	3.198.926,69
06/12/18	TW SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA ME	693	MANUTENÇÃO MENSAL - NOVEMBRO	TERCEIROS	-11700	3.187.226,69
06/12/18	HABILITA DESOSPITALIZACAO E TREINAMENTO EM SAUDE	90	SERVICOS DE ASSESSORIA EM DESOSPITALIZACAO	TERCEIROS	-23000	3.164.226,69
06/12/18	FATURAMAIIS GERENCIAMENTO E FATURAMENTO MEC	41	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	TERCEIROS	-9500	3.154.726,69
06/12/18	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5	SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAL	TERCEIROS	-173678,3	2.981.048,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	109952	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-98,5	2.980.949,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110616	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-380	2.980.569,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110631	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.980.440,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110632	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-213,5	2.980.226,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110633	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.980.212,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110634	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.980.082,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110635	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.980.068,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110636	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.980.053,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110637	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.980.039,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110638	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.980.024,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110639	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.980.010,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110621	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-115	2.979.895,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110623	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.979.765,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110626	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.979.636,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110627	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.979.621,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110628	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.979.607,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110629	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.979.477,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110630	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.979.348,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110839	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.979.333,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110849	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-167,5	2.979.166,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110838	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.979.151,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110836	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-115	2.979.036,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110837	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-115	2.978.921,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110840	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	2.978.907,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110841	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.978.777,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110844	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-167,5	2.978.610,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110845	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.978.480,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110846	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	2.978.351,39
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110847	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-167,5	2.978.183,89
06/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110848	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-167,5	2.978.016,39
06/12/18	ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	138081	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-2264	2.975.752,39
06/12/18	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA EPP	562	SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-48437,1	2.927.315,29
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1526	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.927.095,29
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1527	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.926.875,29
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1528	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.926.655,29
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1529	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.926.435,29
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1530	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.926.215,29
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1531	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.925.995,29
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1532	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.925.775,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1533	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.925.555,29
06/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - E	1534	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	2.925.335,29
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	-3.198.926,29	-273.591,00
06/12/18	CIPEVALE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	5	SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA PEDIATRICA	TERCEIROS	-80129,13	-353.720,13
06/12/18	DIP ASSISTENCIA MEDICA LTDA EPP	407	SERVIÇOS MEDICOS EM ASSISTENCIA GINECOLOGICA	TERCEIROS	-3380	-357.100,13
06/12/18	ICRO CIRURGIA E CLINICA INTEGRADA LTDA	1364	SERVIÇOS MEDICOS EM BUCO MAXILO	TERCEIROS	-23462,5	-380.562,63
06/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	26	SERVOÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO FISIOTERAPICO	TERCEIROS	-192857,45	-573.420,08
06/12/18	ARTHORON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	242	SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-368555,69	-941.975,77
06/12/18	GASTROVALE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1105	SERVIÇOS MEDICOS EM GESTÃO DE PRONTO SOCORRO	TERCEIROS	-16893	-958.868,77
06/12/18	NEURO SJC SERVIÇOS MEDICOS SS	4	SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA	TERCEIROS	-143815,74	-1.102.684,51
06/12/18	SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA SCA SOCIEDADE SI	1442	SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA	TERCEIROS	-384089,15	-1.486.773,66
06/12/18	SCVE SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASC	29	SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	TERCEIROS	-110848,58	-1.597.622,24
06/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76711	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-425	-1.598.047,24
06/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76810	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-1.598.177,24
06/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76808	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-1.598.307,24
06/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76809	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-1.598.437,24
06/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76807	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-380	-1.598.817,24
06/12/18	ALEXANDRE SANTIAGO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-236,72	-1.599.053,96
06/12/18	ALEXANDRE SANTIAGO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - REFEIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	-40,4	-1.599.094,36
06/12/18	ALEXANDRE SANTIAGO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - MAT CONSUMO	MATERIAIS	-81,59	-1.599.175,95
06/12/18	DEBORAH FERREIRA RIBEIRO SILVA	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-638,29	-1.599.814,24
06/12/18	DEBORAH FERREIRA RIBEIRO SILVA	-	REEMBOLSO DE DESPESA - REFEIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	-308,31	-1.600.122,55
06/12/18	CARDIOLAIINE COM DE MAT HOSP LTDA	42811	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-1.600.522,55
06/12/18	JACAREI TRASNPORTE URBANO LTDA	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 12/18	SALÁRIOS	-123,42	-1.600.645,97
06/12/18	VIACAO JACAREI LTDA	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 12/18	SALÁRIOS	-124,64	-1.600.770,61
06/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	796423	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-1092,2	-1.601.862,81
06/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	171682	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-346,5	-1.602.209,31
06/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	171204	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-440,8	-1.602.650,11
06/12/18	L HEPATIQUE CLINICA DE DOENCAS DO APARELHO DI	182	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL	TERCEIROS	-276155,55	-1.878.805,66
06/12/18	MK PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	713	SERVICO EM CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO	TERCEIROS	-58591,63	-1.937.397,29
06/12/18	ESPECIALIZA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EPP	330	SERVICOS ESPECIALZIADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	TERCEIROS	-61635,5	-1.999.032,79
06/12/18	LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE D	453	SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	TERCEIROS	-15016	-2.014.048,79
06/12/18	L J ALBUQUERQUE CLINICA MEDICA S S LTDA	678	SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA CARDIACA	TERCEIROS	-77918,38	-2.091.967,17
06/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTIC	90	SERVICO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO	TERCEIROS	-9070,04	-2.101.037,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTIC	91	SERVICO DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TI	TERCEIROS	-8292,21	-2.109.329,42
06/12/18	TRABALHE E MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1003	SERVICOS EM MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES OCUPACIONAI	TERCEIROS	-7427,29	-2.116.756,71
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.766,86
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.777,01
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.787,16
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.797,31
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.807,46
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.817,61
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.827,76
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.837,91
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.848,06
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.858,21
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.868,36
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.878,51
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.888,66
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.898,81
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.908,96
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.919,11
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.929,26
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.939,41
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.949,56
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.959,71
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-2.116.969,86
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	2.116.969,86	0,00
07/12/18	GFE DO BRASIL LTDA	75621	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-641	-641,00
07/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	-	FGTS COLABORADORES FOLHA COMPETENCIA 11/18	SALÁRIOS	-156943,03	-157.584,03
07/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	-	FGTS APRENDIZ FOLHA COMPETENCIA 11/18	SALÁRIOS	-123,03	-157.707,06
07/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	157.707,06	0,00
10/12/18	TED DEVOLVIDA	-	TED DEVOLVIDA	-	155.349,91	155.349,91
10/12/18	TED DEVOLVIDA	-	TED DEVOLVIDA	-	205.381,34	360.731,25
10/12/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COMERCIO ME	10823	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-39800	320.931,25
10/12/18	REDE DE SAÚDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLE	3	SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-155.349,91	165.581,34
10/12/18	MONICA BERGAMO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	296	SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-26587,71	138.993,63
10/12/18	HEALTHNET CARDIOLOGIA SERVIÇOS MEDICOS SOCIE	1	SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-205.381,34	-66.387,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES			Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC			Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60			CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-66.397,86
10/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-66.408,01
10/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-66.418,16
10/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	66.418,16	0,00
11/12/18	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	1193	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-2100	-2.100,00
11/12/18	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	7102	NF 7102- DEVOLUCAO PROJETO ITANHAEM	TERCEIROS	-3636,54	-5.736,54
11/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110622	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-94,5	-5.831,04
11/12/18	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	32974	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1920	-7.751,04
11/12/18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	565201	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR +CARTA DE CREDITO EM ANEXO	MATERIAIS	-157,95	-7.908,99
11/12/18	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LT	-	VALE REFEICAO COMPETENCIA 12/18 NOVAS ADMISSOES	SALÁRIOS	-5578	-13.486,99
11/12/18	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTI	-	VALE TRANSPORTE COMPETENCIA 12/18	SALÁRIOS	-105,3	-13.592,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372689	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-14.597,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372693	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1055	-15.652,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372695	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2200	-17.852,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372696	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-155	-18.007,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372699	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3255	-21.262,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372701	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2405	-23.667,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372701	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2405	-26.072,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372703	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2560	-28.632,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372705	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-28.732,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372707	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-28.782,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372710	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1380	-30.162,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372713	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-31.167,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372716	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-900	-32.067,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372719	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-32.117,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372722	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-32.167,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372723	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1105	-33.272,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372755	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1555	-34.827,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372762	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2355	-37.182,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372693	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1055	-38.237,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372772	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-38.287,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372714	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1175	-39.462,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372771	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-39.512,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372769	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-39.562,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372772	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-39.612,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372768	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-40.617,29
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372718	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-40.667,29
11/12/18	RA & JB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	2243	MATERIAL DE CONSUMO - DESCARTÁVEIS	MATERIAIS	-1100	-41.767,29
11/12/18	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD/	15700	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2048,9	-43.816,19
11/12/18	MANSO E MANSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-	ALUGUEL SALA 211 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 3421	UTILIDADE PÚBLICA	-1770,14	-45.586,33
11/12/18	EDP SÃO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	22575994	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PÚBLICA	-217197,28	-262.783,61
11/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21146	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-1452	-264.235,61
11/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	154461	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-1922,65	-266.158,26
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372684	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-266.258,26
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372680	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-266.358,26
11/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372683	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1505	-267.863,26
11/12/18	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	90830	MATERIAL DE CONSUMO- ESCRITORIO	MATERIAIS	-678	-268.541,26
11/12/18	DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	53435	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1520	-270.061,26
11/12/18	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	243819	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2984,19	-273.045,45
11/12/18	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	358079	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-11385,93	-284.431,38
11/12/18	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS	314	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2100	-286.531,38
11/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21159	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-660	-287.191,38
11/12/18	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO C	101870	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-8344	-295.535,38
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7730	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-750	-296.285,38
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7732	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2175,8	-298.461,18
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7723	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-525,02	-298.986,20
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7724	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1195,8	-300.182,00
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7781	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-7880	-308.062,00
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7773	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-5922,36	-313.984,36
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7775	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-525,02	-314.509,38
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7786	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-7500	-322.009,38
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7782	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-5271,15	-327.280,53
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7777	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1195,8	-328.476,33
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7779	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-5605	-334.081,33
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7780	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3280	-337.361,33
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7783	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-4080	-341.441,33
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7776	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-750	-342.191,33
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7774	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2480	-344.671,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7778	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3105	-347.776,33
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7720	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3525,02	-351.301,35
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7733	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-11750	-363.051,35
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7729	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1328,41	-364.379,76
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7735	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1328,41	-365.708,17
11/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7725	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-750	-366.458,17
11/12/18	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	330243	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1530	-367.988,17
11/12/18	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	330244	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-9160	-377.148,17
11/12/18	AUTOPEL AUTOMOCAO COMERCIAL E INFORMATICA L	202606	MATERIAL DE CONSUMO- ESCRITORIO	MATERIAIS	-1800	-378.948,17
11/12/18	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	8902	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-231	-379.179,17
11/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	491605	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-168	-379.347,17
11/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	154638	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1507	-380.854,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76871	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-380.984,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76888	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-250	-381.234,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76895	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-381.404,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76861	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-381.534,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76863	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-381.589,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76862	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-570	-382.159,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76864	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-305	-382.464,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76865	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-305	-382.769,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76867	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-382.954,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76868	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-195	-383.149,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76869	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-383.279,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76870	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-211	-383.490,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76872	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-380	-383.870,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76873	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-384.055,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76874	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-240	-384.295,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76876	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-384.425,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76875	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-195	-384.620,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76996	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-320	-384.940,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76999	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-385.070,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76877	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-315	-385.385,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76878	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-385.570,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76879	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-385.700,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76880	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-370	-386.070,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76881	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-386.200,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76882	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-305	-386.505,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76883	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-445	-386.950,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76884	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-387.005,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76885	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-387.190,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76886	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-387.320,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76887	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-195	-387.515,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76889	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-387.645,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76890	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-235	-387.880,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76891	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-195	-388.075,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76892	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-370	-388.445,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76893	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-225	-388.670,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76894	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-388.800,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76896	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-260	-389.060,17
11/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76923	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-570	-389.630,17
11/12/18	VLS LIMA PRODUTOS LITTLE BABY EITEL EPP	582	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-487,7	-390.117,87
11/12/18	PRO BUSINESS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	85	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE CUSTOS	TERCEIROS	-20000	-410.117,87
11/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REMESSA SANTANDER FÉRIAS DANIELLE FUAD 4.012,16 E SALAR	SALÁRIOS	-4742,12	-414.859,99
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-414.870,14
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-414.880,29
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-414.890,44
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-414.900,59
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-414.910,74
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-414.920,89
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-414.931,04
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	414.931,04	0,00
13/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA NF 1193	OUTRAS RECEITAS	2.100,00	2.100,00
13/12/18	TED DEVOLVIDA	-	TED DEVOLVIDA	-	6.239,84	8.339,84
13/12/18	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO H	61157	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-5883,9	2.455,94
13/12/18	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO H	61358	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2069	386,94
13/12/18	CREPMED COM.PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP	11791	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-13	373,94
13/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	110851	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-52,5	321,44
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3202	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - JOAO SAMPAIO	OUTRAS DESPESAS	-2307,15	-1.985,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3202	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - ANDRE GOMES	OUTRAS DESPESAS	-1289,86	-3.275,57
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2793	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - JOAO SAMPAIO	OUTRAS DESPESAS	-2583,7	-5.859,27
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2855	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - JOAO SAMPAIO	OUTRAS DESPESAS	-1085,56	-6.944,83
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2855	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - ANDRE GOMES	OUTRAS DESPESAS	-1085,56	-8.030,39
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2855	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - TERENCE COSTA	OUTRAS DESPESAS	-1085,56	-9.115,95
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2855	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - DEBORAH SILVA	OUTRAS DESPESAS	-1053,61	-10.169,56
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2855	DIARIA HOTEL - VILSON RIBEIRO	OUTRAS DESPESAS	-456	-10.625,56
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2792	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - TERENCE COSTA	OUTRAS DESPESAS	-321,03	-10.946,59
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2724	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - PRISCILA MACHADO	OUTRAS DESPESAS	-778,04	-11.724,63
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2840	PASSAGEM AEREA CORPORATIVA - VILSON RIBEIRO	OUTRAS DESPESAS	-864,81	-12.589,44
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2662	DIARIA HOTEL - JEANCARLO OLIVEIRA	OUTRAS DESPESAS	-114	-12.703,44
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3083	DIARIA HOTEL - ALEXANDRE SANTIAGO	OUTRAS DESPESAS	-342	-13.045,44
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3083	DIARIA HOTEL - ADRIANE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS	-456	-13.501,44
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3083	DIARIA HOTEL - RICARDO MARBACK	OUTRAS DESPESAS	-456	-13.957,44
13/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2787	DIARIA HOTEL - DEBORAH SILVA	OUTRAS DESPESAS	-456	-14.413,44
13/12/18	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALARES L	56297	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1660,8	-16.074,24
13/12/18	DAYSE DE SOUZA RODRIGUES	-	RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	SALÁRIOS	-153,07	-16.227,31
13/12/18	MARCIA HELENA DE FREITAS	-	RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	SALÁRIOS	-231,81	-16.459,12
13/12/18	DIANE MONTERIO DE LIMA CARQUEIRA	-	RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	SALÁRIOS	-1274,89	-17.734,01
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7748	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-750	-18.484,01
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7754	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-5605	-24.089,01
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7751	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1730	-25.819,01
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7749	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1195,8	-27.014,81
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7752	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-8080	-35.094,81
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7753	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2480	-37.574,81
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7721	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-7750	-45.324,81
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7741	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-5750	-51.074,81
13/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7740	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-6480	-57.554,81
13/12/18	ECLYPES COMERCIO E CONFEECCOES LTDA	3823	MATERIAL MEDICO HOAPITALAR	MATERIAIS	-16340,26	-73.895,07
13/12/18	ERNESTO STANGUETI	-	FUNDO FIXO	-	-583,71	-74.478,78
13/12/18	JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO	-	REEMBOLSO DE DESPESA-TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-30	-74.508,78
13/12/18	JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO	-	REEMBOLSO DE DESPESA-REFEIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	-82,5	-74.591,28
13/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL I	3629	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	TERCEIROS	-18770	-93.361,28
13/12/18	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACE	518732	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE REGISTRO DE PONTO DIGITA	TERCEIROS	-308	-93.669,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/12/18	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA	1144	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-19588,5	-113.257,78
13/12/18	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	26312	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-382,5	-113.640,28
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21215	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-1128	-114.768,28
13/12/18	ML COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HC	42044	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3748,3	-118.516,58
13/12/18	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1027060	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-28303,03	-146.819,61
13/12/18	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	169445	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-18099,9	-164.919,51
13/12/18	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRATINING	22149	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-145,6	-165.065,11
13/12/18	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTD,	247781	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-52443,64	-217.508,75
13/12/18	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTD,	247178	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-590	-218.098,75
13/12/18	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTD,	247640	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-10791,58	-228.890,33
13/12/18	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTD,	247519	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1357,18	-230.247,51
13/12/18	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTD,	248623	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-469,72	-230.717,23
13/12/18	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRATINING	22050	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-236,18	-230.953,41
13/12/18	BADGE COMERCIO IMP E EXP LTDA EPP	302,1	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-302,1	-231.255,51
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	213014	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-665,04	-231.920,55
13/12/18	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	114178	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-7157,8	-239.078,35
13/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	621280	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-19634,14	-258.712,49
13/12/18	CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	56451	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-4680	-263.392,49
13/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2190834	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-5775	-269.167,49
13/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56106	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1542,76	-270.710,25
13/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56104	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-845,34	-271.555,59
13/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56102	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1210,68	-272.766,27
13/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56100	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-786,02	-273.552,29
13/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56066	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1042,2	-274.594,49
13/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56061	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2824,4	-277.418,89
13/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56075	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1464,84	-278.883,73
13/12/18	IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA EPP	3547	AVENTAL	MATERIAIS	-5500	-284.383,73
13/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43125	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-4395,78	-288.779,51
13/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43124	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-858	-289.637,51
13/12/18	INOVASC DISTRIBUIDORA MAT MED HOSPITALAR LTDA	4154	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-6.239,84	-295.877,35
13/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	173228	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-113	-295.990,35
13/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	951226	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1040	-297.030,35
13/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	951230	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-7280	-304.310,35
13/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	951196	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1750	-306.060,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES			Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC			Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60			CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372765	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1055	-307.115,35
13/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372768	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1055	-308.170,35
13/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372763	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1055	-309.225,35
13/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372766	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-309.275,35
13/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372764	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-309.325,35
13/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	372679	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-309.375,35
13/12/18	CLODOVALDO GONÇALVES CUSTODIO	135	SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO FRETE	TERCEIROS	-1694	-311.069,35
13/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5210	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-252	-311.321,35
13/12/18	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	244395	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-745,24	-312.066,59
13/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	173989	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-339,71	-312.406,30
13/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	87977	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-6757,15	-319.163,45
13/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	87976	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-322.061,94
13/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	87975	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3065,65	-325.127,59
13/12/18	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRE	8523	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-478	-325.605,59
13/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	612512	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-4704,5	-330.310,09
13/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	612335	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-506	-330.816,09
13/12/18	CONSULT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA	42	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	TERCEIROS	-22496	-353.312,09
13/12/18	MLM GESTAO HOSPITALAR	15	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA QUALIDADE	TERCEIROS	-16533	-369.845,09
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.855,24
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.865,39
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.875,54
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.885,69
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.895,84
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.905,99
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.916,14
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.926,29
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.936,44
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.946,59
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.956,74
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.966,89
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.977,04
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.987,19
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-369.997,34
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	369.997,34	-0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES			Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC			Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60			CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
14/12/18	TED DEVOLVIDA	-	TED DEVOLVIDA	-	155.349,91	155.349,91
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	2577	DIARIA HOTEL - JEAN CARLO	OUTRAS DESPESAS	-114	155.235,91
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3216	PASSAGEM AEREA - ANDRE ARAUJO	OUTRAS DESPESAS	-1364,5	153.871,41
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3216	PASSAGEM AEREA - ANDRE GOMES	OUTRAS DESPESAS	-726,03	153.145,38
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3203	PASSAGEM AEREA - ANDRE GOMES	OUTRAS DESPESAS	-637,31	152.508,07
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3203	PASSAGEM AEREA - TERENCE COSTA	OUTRAS DESPESAS	-1798,47	150.709,60
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3203	PASSAGEM AEREA - ALEXANDRA NASCIMENTO	OUTRAS DESPESAS	-850,77	149.858,83
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3203	DIARIA HOTEL - ALEXANDRA SANTIAGO	OUTRAS DESPESAS	-114	149.744,83
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3203	DIARIA HOTEL - ADRIANE CARVALHO	OUTRAS DESPESAS	-228	149.516,83
14/12/18	STYLES OPERADORA DE TURISMO	3203	DIARIA HOTEL - JANINE SILVA	OUTRAS DESPESAS	-228	149.288,83
14/12/18	SUPRIMED - NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	322879	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME + CARTA DE CREDITO NC	MATERIAIS	-139,32	149.149,51
14/12/18	HEALTHNET CARDIOLOGIA SERVIÇOS MEDICOS SOCIE	1	SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	MATERIAIS	-205381,34	-56.231,83
14/12/18	REDE DE SAÚDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLE	3	SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-155.349,91	-211.581,74
14/12/18	X-SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7722	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-10617,16	-222.198,90
14/12/18	PAULA RIBEIRA DE OLIVEIRA	-	RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	SALÁRIOS	-2309,88	-224.508,78
14/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-224.518,93
14/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-224.529,08
14/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-224.539,23
14/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-224.549,38
14/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	224.549,38	-0,00
18/12/18	TED DEVOLVIDA	-	TED DEVOLVIDA	-	4.679,00	4.679,00
18/12/18	TED DEVOLVIDA	-	TED DEVOLVIDA	-	5.700,00	10.379,00
18/12/18	TED DEVOLVIDA	-	TED DEVOLVIDA	-	4.048,00	14.427,00
18/12/18	ETAMUSSINO & CIA LTDA	576142	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-750	13.677,00
18/12/18	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	12304	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-203,8	13.473,20
18/12/18	CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	12304	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-203,82	13.269,38
18/12/18	PADARIA E CONFEITARIA IRMÃOS RAMOS LTDA	240	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-1216	12.053,38
18/12/18	PATRICIA TIEKO TAKEHARA ME	13776	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-414	11.639,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111764	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-38	11.601,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111765	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-38	11.563,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111766	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.548,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111767	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.534,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111768	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.519,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111769	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.505,38

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111770	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.490,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111771	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.476,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111772	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.461,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111773	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.447,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111774	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.432,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111775	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.418,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111776	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.403,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111777	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.389,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111778	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	11.374,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111833	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-52,5	11.322,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111841	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	11.192,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111838	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	11.063,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111837	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-52,5	11.010,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111836	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-195	10.815,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111835	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	10.686,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111834	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	10.556,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111844	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	10.427,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111843	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	10.297,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111845	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-90,5	10.207,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111842	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	10.077,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111269	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-171,5	9.906,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111247	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	9.776,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111267	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	9.762,38
18/12/18	NIKKERYPAR COMERCIAL LTDA	582718	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-710,1	9.052,28
18/12/18	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	190340	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3926,35	5.125,93
18/12/18	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191211	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-6870,14	-1.744,21
18/12/18	AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA	24056	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-430	-2.174,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1574	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-2.394,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1575	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-2.614,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1576	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-2.834,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1578	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-3.054,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1579	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-3.274,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1571	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-3.494,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1570	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-3.714,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1569	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-3.934,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1567	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-4.154,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1566	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-4.374,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1565	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-4.594,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1568	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-4.814,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1580	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-5.034,21
18/12/18	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EP	1581	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-220	-5.254,21
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	155630	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-790	-6.044,21
18/12/18	DROGARIA SÃO LUCAS S JOSE DOS CAMPOS LTDA	19161	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-19,2	-6.063,41
18/12/18	DROGARIA SÃO LUCAS S JOSE DOS CAMPOS LTDA	19162	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-12,44	-6.075,85
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111253	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-6.090,35
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194183	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-10658,53	-16.748,88
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77116	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-16.803,88
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111218	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-16.933,38
18/12/18	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191435	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-525	-17.458,38
18/12/18	BEST OFFICE PAPEL E SUP INF EIRELI EPP	4047	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO	MATERIAIS	-177	-17.635,38
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111225	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-617,5	-18.252,88
18/12/18	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21722	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1893,18	-20.146,06
18/12/18	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	25363	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO	MATERIAIS	-653,58	-20.799,64
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111226	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-167,5	-20.967,14
18/12/18	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2177845	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-750	-21.717,14
18/12/18	RAFAEL COMARELLA ORTOMED LOCAÇÃO E VENDA	221	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1260	-22.977,14
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111230	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-22.991,64
18/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1097722	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3699,19	-26.690,83
18/12/18	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	25362	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO	MATERIAIS	-136,4	-26.827,23
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111233	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-26.956,73
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194438	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1300,09	-28.256,82
18/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	491858	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-420	-28.676,82
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111234	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-115	-28.791,82
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	155758	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-2003,28	-30.795,10
18/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF S FOLHA COMPETENCIA 10/2018	SALÁRIOS	-47856,88	-78.651,98
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111235	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-115	-78.766,98
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76925	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-78.896,98
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	155763	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-316,7	-79.213,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111237	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-79.343,18
18/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21191	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-1182	-80.525,18
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88218	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-4985,13	-85.510,31
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111238	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-85.524,81
18/12/18	INOVASC DISTRIBUIDORA MAT MED HOSPITALAR LTDA	4154	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-6239,84	-91.764,65
18/12/18	ESPACIAL SUPR DE ESCRITORIO E INF LTDA ESPACIAL	581089	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO	MATERIAIS	-1684,02	-93.448,67
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111239	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-93.578,17
18/12/18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	565155	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1219	-94.797,17
18/12/18	REDE DE SAÚDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLE	3	SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-155349,91	-250.147,08
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111240	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-167,5	-250.314,58
18/12/18	CM HOSPITALAR SA	1794829	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1017	-251.331,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11891	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-251.381,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11894	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-450	-251.831,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12024	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-252.001,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12025	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1300	-253.301,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12023	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-253.351,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12019	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-450	-253.801,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12020	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-253.851,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12017	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-120	-253.971,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12021	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-254.021,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12016	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-254.071,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12013	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-205	-254.276,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12012	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-254.326,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12014	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1160	-255.486,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12011	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-155	-255.641,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12030	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-120	-255.761,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11886	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1575	-257.336,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11887	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-257.386,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11888	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1125	-258.511,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11889	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1575	-260.086,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11881	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-260.136,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11882	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1455	-261.591,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11883	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1125	-262.716,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11884	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-262.766,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11885	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-310	-263.076,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11890	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2130	-265.206,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11880	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-266.211,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11879	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-266.261,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11878	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-267.266,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11892	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-268.271,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11893	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-268.321,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11898	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-269.326,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11895	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-155	-269.481,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11896	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-269.531,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11897	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-4055	-273.586,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11875	OPME + DESCONTO REFERENTE A NF 4286 60,00 NF 4287 60,00 NF	MATERIAIS	-1215	-274.801,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11876	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-274.851,58
18/12/18	SUPRI ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	11877	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-274.901,58
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111241	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-275.031,08
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	173993	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-113	-275.144,08
18/12/18	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	-	REMESSA SANTANDER RESCISAO CONTRATUAL ARIANE SANDR	SALÁRIOS	-6089,16	-281.233,24
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111242	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-281.362,74
18/12/18	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	8909	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-792	-282.154,74
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	173991	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-2796	-284.950,74
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111244	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-285.080,24
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	952108	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-840	-285.920,24
18/12/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	77848	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1586	-287.506,24
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111245	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-287.635,74
18/12/18	CRISTALIA PORD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2181249	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2021	-289.656,74
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	952115	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-32,4	-289.689,14
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111246	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-289.818,64
18/12/18	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	799823	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO	MATERIAIS	-652,6	-290.471,24
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	952116	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1233,8	-291.705,04
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111248	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-291.834,54
18/12/18	T1 COMERCIO EXP E IMP DE PRODUTOS MED HOSP LT	18692	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3016	-294.850,54
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	952122	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-190,2	-295.040,74
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111250	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-295.055,24
18/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	614755	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2100	-297.155,24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	333435	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-204	-297.359,24
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111251	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-297.373,74
18/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	614744	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3818,4	-301.192,14
18/12/18	AGA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	113	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1162,5	-302.354,64
18/12/18	ARTHON SERVICOS MEDICOS LTDSA	241	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-18658,51	-321.013,15
18/12/18	ASSEPIS INFECTOLOGIA E CLINICA MEDICA SOCIEDA	2398	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-697,5	-321.710,65
18/12/18	BRASIL PALMEIRAS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	145	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1860	-323.570,65
18/12/18	CARDIO DIAGNOSTICA SERVICOS MEDICOS S S LTDA	244	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-3473,55	-327.044,20
18/12/18	CIPEVALE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-3751,62	-330.795,82
18/12/18	CLINUTREMPAR SOCIEDADE SIMPLES	207	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-465	-331.260,82
18/12/18	CLINUTREMPAR SOCIEDADE SIMPLES	208	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-22554,86	-353.815,68
18/12/18	CLINUTREMPAR SOCIEDADE SIMPLES	209	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-465	-354.280,68
18/12/18	CLINUTREMPAR SOCIEDADE SIMPLES	203	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-465	-354.745,68
18/12/18	DOCTOR SOLUTIONS RIO CONSULTORIA E TREINAMEN	103	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1988,01	-356.733,69
18/12/18	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGICA DE INFORMACOES	12392	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-125,55	-356.859,24
18/12/18	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGICA DE INFORMACOES	12393	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-73,24	-356.932,48
18/12/18	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGICA DE INFORMACOES	12394	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-93	-357.025,48
18/12/18	GASTROVALE SERVICOS MEDICOS LTDA	1095	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-837	-357.862,48
18/12/18	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE LTDA ME	4	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-8605,26	-366.467,74
18/12/18	ICRO CIRURGICA E CLINICA INTEGRADA LTDA	1331	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1162,5	-367.630,24
18/12/18	IQG SERVICOS DE ACREDITCAO EM SAUDE LTDA	8440	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-342,93	-367.973,17
18/12/18	L HEPATIQUE CLINICA DE DOENCAS DO APARELHO DI	169	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-15157,83	-383.131,00
18/12/18	L J ALBUQUERQUE CLINICA MEDICAS S S LTDA	664	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-3830,67	-386.961,67
18/12/18	LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE D	452	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-744	-387.705,67
18/12/18	MELO E SOUZA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP	366	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-18259,37	-405.965,04
18/12/18	MK PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	707	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2966,26	-408.931,30
18/12/18	MLM GESTAO HOSPITALAR EIRELI	12	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-837	-409.768,30
18/12/18	MONICA BERGAMO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	293	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2003,22	-411.771,52
18/12/18	MRU TALENTOS HUMANSO E SOLUCOES EM LOGISTIC	81	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-460,41	-412.231,93
18/12/18	NEURO SJC SERVICOS MEDICO S S	3	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-7363,74	-419.595,67
18/12/18	NGK CLINICA MEDICA LTDA ME	7	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-15014,85	-434.610,52
18/12/18	PEDICOR LTDA	2334	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-111,6	-434.722,12
18/12/18	PEDICOR LTDA	2335	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-167,4	-434.889,52
18/12/18	PEDICOR LTDA	2336	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-69,75	-434.959,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LT	201835422	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-42,44	-435.001,71
18/12/18	PROBENE SERVICOS MEDICOS S S	27	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-11199	-446.200,71
18/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	22	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-7978,57	-454.179,28
18/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	24	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1795,45	-455.974,73
18/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	25	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1795,45	-457.770,18
18/12/18	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA EPP	548	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2295,01	-460.065,19
18/12/18	SCVE SERVICO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASC	28	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-6577,72	-466.642,91
18/12/18	SERVICO CENTRAL DE ANESTESIA SCA SOCIEDADE SI	1426	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-19444,91	-486.087,82
18/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL I	3594	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-930	-487.017,82
18/12/18	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	946	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-292,44	-487.310,26
18/12/18	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	444	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-666,02	-487.976,28
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111252	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-487.990,78
18/12/18	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	190469	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-505	-488.495,78
18/12/18	AGA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	117	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-375	-488.870,78
18/12/18	ARTHORON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	242	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-6018,87	-494.889,65
18/12/18	ASSEPSIS INFECTOLOGIA E CLINICA MÉDICA SOCIED	2439	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-225	-495.114,65
18/12/18	BRASIL PALMEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	151	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-600	-495.714,65
18/12/18	CARDIO DIAGNÓSTICA SERVIÇOS MÉDICOS S.S. LTDA	251	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1120,5	-496.835,15
18/12/18	CIPEVALE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	5	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1280,7	-498.115,85
18/12/18	CLINUTREMPAR SOCIEDADE SIMPLES	210	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-7425,76	-505.541,61
18/12/18	DOCTOR SOLUTIONS RIO CONSULTORIA E TREINAMEN	109	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-641,3	-506.182,91
18/12/18	EPMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M	12580	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-30	-506.212,91
18/12/18	EPMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M	12579	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-23,63	-506.236,54
18/12/18	EPMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M	12578	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-40,5	-506.277,04
18/12/18	GASTROVALE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1105	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-270	-506.547,04
18/12/18	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2775,89	-509.322,93
18/12/18	HEALTHNET CARDIOLOGIA SERVIÇOS MEDICOS SOCIE	1	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-3282,6	-512.605,53
18/12/18	ICRO CIRURGIA E CLINICA INTEGRADA LTDA	1364	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-375	-512.980,53
18/12/18	IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	8717	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-110,62	-513.091,15
18/12/18	L HEPATIQUE CLINICA DE DOENCAS DO APARELHO DI	182	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-4509,89	-517.601,04
18/12/18	L J ALBUQUERQUE CLINICA MEDICA S S LTDA	678	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1272,48	-518.873,52
18/12/18	LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE D	453	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-240	-519.113,52
18/12/18	MK PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	713	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-956,86	-520.070,38
18/12/18	MONICA BERGAMO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	296	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-424,95	-520.495,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTIC	90	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-144,97	-520.640,30
18/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTIC	91	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-132,53	-520.772,83
18/12/18	NEURO SJC SERVIÇOS MEDICOS SS	4	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2298,6	-523.071,43
18/12/18	NGK CLINICA MEDICA LTDA ME	8	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-4843,5	-527.914,93
18/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	26	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-3149,55	-531.064,48
18/12/18	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA EPP	562	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-791,03	-531.855,51
18/12/18	SCVE SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASC	29	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1771,69	-533.627,20
18/12/18	SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA SCA SOCIEDADE SI	1442	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-6272,55	-539.899,75
18/12/18	TRABALHE E MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1003	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-118,71	-540.018,46
18/12/18	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	465	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-214,85	-540.233,31
18/12/18	PEDICOR LTDA	2334	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-36	-540.269,31
18/12/18	PEDICOR LTDA	2335	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-54	-540.323,31
18/12/18	PEDICOR LTDA	2336	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-22,5	-540.345,81
18/12/18	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LT	201835422	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-13,69	-540.359,50
18/12/18	PROBENE SERVICOS MEDICOS S S	27	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-3612,58	-543.972,08
18/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	24	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-579,18	-544.551,26
18/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	25	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-579,18	-545.130,44
18/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL I	3594	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-300	-545.430,44
18/12/18	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	444	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-214,85	-545.645,29
18/12/18	REDE DE SAÚDE CLINICA MEDICA SOCIEDADE SIMPLE	3	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2482,94	-548.128,23
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111254	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-548.142,73
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	154977	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-620	-548.762,73
18/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	623980	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-9240	-558.002,73
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111255	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-558.017,23
18/12/18	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20732	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-614,05	-558.631,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376707	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME + DESCONTO NO VALOR	MATERIAIS	-0	-558.631,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376758	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME + DESCONTO NO VALOR	MATERIAIS	-0	-558.631,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	375418	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME + DESCONTO NO VALOR	MATERIAIS	-965	-559.596,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	375400	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1175	-560.771,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	375367	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-560.821,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	375393	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-560.921,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	375394	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-560.971,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	375417	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-561.021,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	375409	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2355	-563.376,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	375419	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-563.426,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374355	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2805	-566.231,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374358	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-566.331,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374363	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-205	-566.536,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374288	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-566.586,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374263	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-566.686,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374386	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-566.786,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374390	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1105	-567.891,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374401	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-567.991,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374403	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-568.041,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374409	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-568.141,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374410	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-568.241,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374413	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1055	-569.296,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374417	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-569.396,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374422	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-410	-569.806,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374426	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1055	-570.861,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374428	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-570.961,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374205	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-571.011,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374211	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-605	-571.616,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374218	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1105	-572.721,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374224	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-573.726,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374241	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1905	-575.631,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374246	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1005	-576.636,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374258	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-576.686,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374369	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-576.736,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374269	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-576.836,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374277	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-605	-577.441,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374286	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1555	-578.996,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374326	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-579.046,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374331	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-579.146,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374338	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-579.196,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374342	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-579.296,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374351	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-579.346,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374348	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-579.396,28

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES			Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC			Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60			CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374373	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-579.446,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374376	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2355	-581.801,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374382	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1055	-582.856,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	374383	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-582.906,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376282	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1575	-584.481,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376289	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1175	-585.656,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376285	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1455	-587.111,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376279	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1455	-588.566,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376150	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-850	-589.416,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376158	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2355	-591.771,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376212	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-605	-592.376,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376210	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1505	-593.881,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376213	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-593.931,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376214	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-593.981,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376217	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.031,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376220	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.081,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376224	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.131,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376226	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.181,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376227	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.231,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376230	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.281,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376286	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.331,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376931	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.381,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376930	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-155	-594.536,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376932	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-594.586,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376916	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-450	-595.036,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376915	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-450	-595.486,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376914	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-595.536,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376912	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-595.586,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376911	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-595.636,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376910	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-595.686,28
18/12/18	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	376909	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50	-595.736,28
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111257	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-595.750,78
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	193464	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-39,41	-595.790,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTO LTDA	111236	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-115	-595.905,19
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111258	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-595.919,69
18/12/18	PROMEDOM SÃO PAULO PROD MEDICO HOSP LTDA	464562	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-440	-596.359,69
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77067	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-355	-596.714,69
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111262	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-596.729,19
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVEZ SUPRIMENTOS MEDICOS LT	331639	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-125	-596.854,19
18/12/2018	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77078	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-305	-597.159,19
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111263	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-597.173,69
18/12/18	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA.	120335	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-4000	-601.173,69
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77058	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-601.343,69
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111264	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-601.358,19
18/12/18	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59555	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-260	-601.618,19
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77059	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-601.788,19
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111265	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-601.802,69
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVEZ SUPRIMENTOS MEDICOS LT	332094	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-125	-601.927,69
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77057	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-235	-602.162,69
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111266	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-602.177,19
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	953050	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-31,35	-602.208,54
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77061	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-602.378,54
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111268	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-602.393,04
18/12/18	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	287688	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR -	MATERIAIS	-1050	-603.443,04
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77065	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-355	-603.798,04
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111249	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-603.812,54
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	953035	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-856,25	-604.668,79
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77060	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-235	-604.903,79
18/12/18	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	174933	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1069,6	-605.973,39
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77080	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-290	-606.263,39
18/12/18	DROG. SÃO LUCAS S J CAMPOS LTDA	19047	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-268,2	-606.531,59
18/12/18	DROG. SÃO LUCAS S J CAMPOS LTDA	19048	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-19,2	-606.550,79
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	193463	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-515,11	-607.065,90
18/12/18	BEST OFFICE PAPEL E SUP INF EIRELI EPP	4049	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-139,1	-607.205,00
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77094	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-607.335,00
18/12/18	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	320	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2130	-609.465,00
18/12/18	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	359115	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-2337,55	-611.802,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77092	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-611.932,55
18/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	615867	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-4800	-616.732,55
18/12/18	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	359171	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-4426,5	-621.159,05
18/12/18	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	9129	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-1581	-622.740,05
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88213	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-625.638,54
18/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8046	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-2615,28	-628.253,82
18/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43672	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3033,64	-631.287,46
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43692	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-631.387,46
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43794	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2298,28	-633.685,74
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43786	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3098,28	-636.784,02
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43787	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1357,14	-638.141,16
18/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43788	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-700	-638.841,16
18/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43790	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-639.241,16
18/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43791	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-639.641,16
18/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43800	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-640.041,16
18/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43785	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3890,78	-643.931,94
18/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43572	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-295,45	-644.227,39
18/12/18	CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L	43571	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-644.327,39
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43520	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-644.427,39
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43521	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-644.527,39
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43519	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-300	-644.827,39
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43488	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-295,45	-645.122,84
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43486	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-645.522,84
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43487	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-645.922,84
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43485	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-646.322,84
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43484	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1257,14	-647.579,98
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43483	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-647.679,98
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43482	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-648.079,98
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43481	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-758	-648.837,98
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43480	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-648.937,98
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43479	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-649.337,98
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43478	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-649.737,98
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43477	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-100	-649.837,98
18/12/18	CARDIOLAINE COM DE MAT HOSP LTDA	43476	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-650.237,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	CARDIOLAIN COM DE MAT HOSP LTDA	43490	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-650.637,98
18/12/18	CARDIOLAIN COM DE MAT HOSP LTDA	43489	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-400	-651.037,98
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88212	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-653.936,47
18/12/18	DPM VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTI	22064	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2800	-656.736,47
18/12/18	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	827762	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-6683,79	-663.420,26
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111232	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-663.434,76
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88214	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-666.333,25
18/12/18	ENGEBO SERVICOS TECNICOS PARA SAUDE LTDA	119	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	TERCEIROS	-14536	-680.869,25
18/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111243	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-680.998,75
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88215	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-683.897,24
18/12/18	VIACAO JACAREI LIMITADA	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-1516,94	-685.414,18
18/12/18	PLANTÃO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111231	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-129,5	-685.543,68
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88216	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-688.442,17
18/12/18	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-1662,06	-690.104,23
18/12/18	PLANTÃO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111228	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-56,5	-690.160,73
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88217	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-6757,15	-696.917,88
18/12/18	LITORANEA TRASNPOTES COLETIVOS	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-892,29	-697.810,17
18/12/18	PLANTÃO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111227	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-56,5	-697.866,67
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88211	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-700.765,16
18/12/18	LITORANEA TRASNPOTES COLETIVOS	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-581,49	-701.346,65
18/12/18	PLANTÃO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111271	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-171,5	-701.518,15
18/12/18	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	95393	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-25767,16	-727.285,31
18/12/18	VIACAO JACAREI LIMITADA	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-345,17	-727.630,48
18/12/18	PLANTÃO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111270	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-727.644,98
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS MEC	76997	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-105	-727.749,98
18/12/18	CONSORCIO 123	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-27586,9	-755.336,88
18/12/18	PLANTÃO MEDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	111260	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-14,5	-755.351,38
18/12/18	CRISTALIA PORD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2182498	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-850	-756.201,38
18/12/18	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-124,7	-756.326,08
18/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2190706	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-15459	-771.785,08
18/12/18	EMPRESA DE ONIBOS PASSARO MARRON	-	VALE TRASNPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-2768,43	-774.553,51
18/12/18	DROG. SÃO LUCAS S J CAMPOS LTDA	19065	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-108,8	-774.662,31
18/12/18	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7872	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-750	-775.412,31
18/12/18	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LT	-	VALE ALIMENTACAO COMPETENCIA 12/18	SALÁRIOS	-80356,4	-855.768,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	MURILO MENDES MENEZES	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-424,8	-856.193,51
18/12/18	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7880	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-750	-856.943,51
18/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2192746	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-100	-857.043,51
18/12/18	VIACAO JACAREI LIMITADA	-	VALE TRANSPORTE COMPETENCIA 12/18	SALÁRIOS	-562,1	-857.605,61
18/12/18	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7881	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1328,41	-858.934,02
18/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2192471	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-11300	-870.234,02
18/12/18	ELETROPAULO ENERGIA AS	86524169	ENERGIA ELETRICA SALA 211 AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONI	UTILIDADE PÚBLICA	-208,72	-870.442,74
18/12/18	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	7878	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-6408,56	-876.851,30
18/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2191767	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-8500	-885.351,30
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56822	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-196,4	-885.547,70
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56480	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1558,9	-887.106,60
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56486	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-950,68	-888.057,28
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56488	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1360,68	-889.417,96
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56462	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-986,42	-890.404,38
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56467	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-270	-890.674,38
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56470	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1681,36	-892.355,74
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56476	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-106,11	-892.461,85
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56477	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1042,2	-893.504,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56478	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1042,2	-894.546,25
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56479	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-47,46	-894.593,71
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56337	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1136,61	-895.730,32
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56366	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1390,68	-897.121,00
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56385	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2631,16	-899.752,16
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56364	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-968,36	-900.720,52
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56365	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1436,94	-902.157,46
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56372	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2691,75	-904.849,21
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56373	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-37,87	-904.887,08
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56374	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1345,34	-906.232,42
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56375	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1618,74	-907.851,16
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56376	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2021,12	-909.872,28
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56377	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3566,47	-913.438,75
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56380	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1034,86	-914.473,61
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56381	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1390,68	-915.864,29
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56382	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1010,56	-916.874,85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56383	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1483,88	-918.358,73
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56384	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2801,91	-921.160,64
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56386	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2801,91	-923.962,55
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56387	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-244,67	-924.207,22
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56363	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2148,09	-926.355,31
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56343	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-835,15	-927.190,46
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56346	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-830,68	-928.021,14
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56347	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1407,94	-929.429,08
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56348	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2763,81	-932.192,89
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56351	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-886,7	-933.079,59
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56356	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1995,34	-935.074,93
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56357	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1390,68	-936.465,61
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56361	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1316,79	-937.782,40
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1693,83	-939.476,23
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56921	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-996,02	-940.472,25
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56931	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-950,68	-941.422,93
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56930	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-846,02	-942.268,95
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56826	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1042,2	-943.311,15
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56948	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1306,15	-944.617,30
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56920	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2430,68	-947.047,98
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56919	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2691,75	-949.739,73
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56917	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1500,82	-951.240,55
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56929	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-826,02	-952.066,57
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56965	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-970	-953.036,57
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56974	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2148,09	-955.184,66
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56973	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-992,24	-956.176,90
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56971	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2207,8	-958.384,70
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56964	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1407,35	-959.792,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56963	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56962	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56961	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56960	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56957	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56955	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56972	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56967	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05
18/12/18	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGIC	56959	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-0	-959.792,05
18/12/18	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7879	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1730	-961.522,05
18/12/18	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO LT	18565	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-4100	-965.622,05
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	155042	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-316	-965.938,05
18/12/18	CONECTCAR S M ELET S	-	PEDAGIO	OUTRAS DESPESAS	-200	-966.138,05
18/12/18	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7873	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-750	-966.888,05
18/12/18	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1491930	SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	TERCEIROS	-1792	-968.680,05
18/12/18	X SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	7874	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-525,02	-969.205,07
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	956142	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1340,6	-970.545,67
18/12/18	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HC	266549	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-7950	-978.495,67
18/12/18	H STRATTNER E CIA LTDA	117016	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2299,2	-980.794,87
18/12/18	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	89805	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-445,2	-981.240,07
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	178066	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2387,33	-983.627,40
18/12/18	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HC	266616	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2650	-986.277,40
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77068	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-266	-986.543,40
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77074	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-986.598,40
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	957298	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2620	-989.218,40
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77076	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-989.273,40
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	178952	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-8852,8	-998.126,20
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77077	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-225	-998.351,20
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	177890	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-160	-998.511,20
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77079	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-998.696,20
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	956106	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-4787,6	-1.003.483,80
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77081	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-290	-1.003.773,80
18/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	177970	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-8741,26	-1.012.515,06
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77082	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-201	-1.012.716,06
18/12/18	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	835115	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-6455,39	-1.019.171,45
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS ME	77083	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-410	-1.019.581,45
18/12/18	COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO COMGAS	10432232	FORNECIMENTO DE GLP	UTILIDADE PÚBLICA	-14724,99	-1.034.306,44
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77066	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-420	-1.034.726,44
18/12/18	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO SS LTI	39001	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO	TERCEIROS	-974,63	-1.035.701,07
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77055	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-1.035.871,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO SS LTI	10149049	VALOR DE RESSARCIMENTO DO DOSIMETRO S117017 EXTRAVIAC	TERCEIROS	-60	-1.035.931,07
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77063	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-1.036.101,07
18/12/18	TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE S	-	TAXAS DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DAS FATURAS VENCID	FINANCEIRAS	-2571,68	-1.038.672,75
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77064	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-250	-1.038.922,75
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	335002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-198,24	-1.039.120,99
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77062	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-1.039.290,99
18/12/18	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	63863	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3758,48	-1.043.049,47
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77084	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-500	-1.043.549,47
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	335311	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2290	-1.045.839,47
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77091	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-266	-1.046.105,47
18/12/18	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	63864	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2500	-1.048.605,47
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77093	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-445	-1.049.050,47
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	335944	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1287	-1.050.337,47
18/12/18	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	1343	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-379,5	-1.050.716,97
18/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	INSS FOLHA COMPETENCIA 11/18	SALÁRIOS	-566039,64	-1.616.756,61
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	155337	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-7127,2	-1.623.883,81
18/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	PIS FOLHA COMPETENCIA 11/18	SALÁRIOS	-15739,57	-1.639.623,38
18/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	410438	LOCACAO DE CILINDRO	TERCEIROS	-800	-1.640.423,38
18/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	PIS 1ª PARCELA 13º	SALÁRIOS	-4291,42	-1.644.714,80
18/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	410439	LOCACAO DE CILINDRO	TERCEIROS	-800	-1.645.514,80
18/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF DEMITIDOS 11/18	SALÁRIOS	-1513,34	-1.647.028,14
18/12/18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	410440	LOCACAO DE CILINDRO	TERCEIROS	-800	-1.647.828,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76938	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-105	-1.647.933,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76946	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-160	-1.648.093,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76942	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-1.648.278,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76945	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-315	-1.648.593,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76944	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-1.648.763,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76943	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-1.648.933,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76941	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-1.649.103,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76940	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-1.649.288,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76939	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-40	-1.649.328,14
18/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	77075	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-1.649.513,14
18/12/18	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	288916	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-726	-1.650.239,14
18/12/18	M N P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES ME	10820	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-15732,96	-1.665.972,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	CITOPHARMA MANIPULA DE MED ESP LTDA	110254	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-206,08	-1.666.178,18
18/12/18	M N P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES ME	10858	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2939,94	-1.669.118,12
18/12/18	C M HOSPITALAR S A	629728	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-4950	-1.674.068,12
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	333320	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1050	-1.675.118,12
18/12/18	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	21248	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-3588,98	-1.678.707,10
18/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	620179	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2660	-1.681.367,10
18/12/18	C M HOSPITALAR S A	1800562	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-5600	-1.686.967,10
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	155453	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-633,4	-1.687.600,50
18/12/18	C M HOSPITALAR S A	1800539	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-229,27	-1.687.829,77
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	333415	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-125	-1.687.954,77
18/12/18	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	95540	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-50265,04	-1.738.219,81
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	155630	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-790	-1.739.009,81
18/12/18	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26367	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-771	-1.739.780,81
18/12/18	INOVA SC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4202	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1045	-1.740.825,81
18/12/18	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	21134	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2191,86	-1.743.017,67
18/12/18	INOVA SC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4203	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-350	-1.743.367,67
18/12/18	INOVA SC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4192	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2883,64	-1.746.251,31
18/12/18	LABORATORIOS B BRAUN S A	90432	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1137	-1.747.388,31
18/12/18	INOVA SC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4194	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-695	-1.748.083,31
18/12/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78615	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-4.048,00	-1.752.131,31
18/12/18	INOVA SC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4193	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-1045	-1.753.176,31
18/12/18	CITOPHARMA MANIP DE MED ESP LTDA	110530	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1937,27	-1.755.113,58
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88450	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-1.758.012,07
18/12/18	C M HOSPITALAR S A	1801621	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-1826	-1.759.838,07
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88448	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-1.762.736,56
18/12/18	M N P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES ME	10837	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-667,36	-1.763.403,92
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88449	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-4595,13	-1.767.999,05
18/12/18	SOMA SP HOSPITALAR	114358	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2251,5	-1.770.250,55
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88501	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2935,08	-1.773.185,63
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUMENTOS MEDICOS LTDA	341502	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-4.679,00	-1.777.864,63
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194182	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-425,54	-1.778.290,17
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88595	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-1.781.188,66
18/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1096683	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-7827,94	-1.789.016,60
18/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	88596	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-3765,65	-1.792.782,25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES			Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC			Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60			CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	194184	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-2253,55	-1.795.035,80
18/12/18	DPMVALE	21964	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2800	-1.797.835,80
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVEZ SUPRIMENTOS MEDICOS LT	334138	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-632,52	-1.798.468,32
18/12/18	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	621854	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-26734	-1.825.202,32
18/12/2018	SUPRIMED R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT	334615	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-12793,44	-1.837.995,76
18/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUMENTOS MEDICOS LTDA	341508	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-5.700,00	-1.843.695,76
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.705,91
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.716,06
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.726,21
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.736,36
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.746,51
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.756,66
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.766,81
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.776,96
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.787,11
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.797,26
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.807,41
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.817,56
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.827,71
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.837,86
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.848,01
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.858,16
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.868,31
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.878,46
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.888,61
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.898,76
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.843.908,93
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	1.843.908,93	0,00
19/12/18	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	6813	PAGAMENTO CSRF NF 6813	TERCEIROS	-185,93	-185,93
19/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTO LTDA	110625	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-171,5	-357,43
19/12/18	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTO LTDA	110624	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-56,5	-413,93
19/12/18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	569837	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-13374,54	-13.788,47
19/12/18	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	78615	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-4048	-17.836,47
19/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUMENTOS MEDICOS LTDA	341502	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-4679	-22.515,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SÓCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/18	SUPRIMED R GONCALVES SUMENTOS MEDICOS LTDA	341508	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-5700	-28.215,47
19/12/18	LUIMED COM DE PROD HOSP LTDA EPP	123537	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-791,72	-29.007,19
19/12/18	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LT	-	VALE REFEICAO COMPETENCIA 01/19	MATERIAIS	-167860	-196.867,19
19/12/18	MICHELAN SANTORO QUIMICA EPP	4601	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-200	-197.067,19
19/12/18	AVMS EVENTOS PARA SAUDE EIRELI	159	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1540,65	-198.607,84
19/12/18	EXPRESSMEDICAL COM AT AC E VAR DE CORREL MEC	37054	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2585	-201.192,84
19/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2190708	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-602,5	-201.795,34
19/12/18	EXPRESSMEDICAL COM AT AC E VAR DE CORREL MEC	37081	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-972,5	-202.767,84
19/12/18	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	8954	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-630	-203.397,84
19/12/18	C M HOSPITALAR S A	629430	MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENE	MATERIAIS	-496,8	-203.894,64
19/12/18	CM HOSPITALAR S A	1800538	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-220	-204.114,64
19/12/18	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	61609	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1230	-205.344,64
19/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2190528	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-564	-205.908,64
19/12/18	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRE	8613	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-748,5	-206.657,14
19/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2193732	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-38	-206.695,14
19/12/18	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	359604	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-989,5	-207.684,64
19/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	956020	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1435,2	-209.119,84
19/12/18	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	77800	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-375	-209.494,84
19/12/18	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	19927	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-720	-210.214,84
19/12/18	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	9753	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-937,2	-211.152,04
19/12/18	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	359796	DIETA ENTERAL	MATERIAIS	-630,81	-211.782,85
19/12/18	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	2194210	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-325	-212.107,85
19/12/18	JMTECH DO BRASIL LTDA	14186	MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-16926	-229.033,85
19/12/18	RAFAEL COMARELLA	219	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-9925,5	-238.959,35
19/12/18	CINCO CONFIANÇA IND E COMERCIO LTDA	76213	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-995	-239.954,35
19/12/18	RAFAEL COMARELLA	220	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-9589,1	-249.543,45
19/12/18	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	19965	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-686	-250.229,45
19/12/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1097755	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-38053,82	-288.283,27
19/12/18	SAMITECH COM INS HOSP	12703	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1107,99	-289.391,26
19/12/18	STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	20072	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-374,57	-289.765,83
19/12/18	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	958117	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-692	-290.457,83
19/12/18	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191639	MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-268,8	-290.726,63
19/12/18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	571128	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1845	-292.571,63
19/12/18	ABC DO VALE TRASNPORTE LTDA	-	VALE TRANSPORTE COMPETENCIA 01/19	SALÁRIOS	-235	-292.806,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/18	LABORATORIOS B BRAUN S A	90565	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-12264	-305.070,63
19/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	87104	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-307.969,12
19/12/18	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	87085	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-2898,49	-310.867,61
19/12/18	PROMEDOM SÃO PAULO PROD MEDICO HOSP LTDA	471790	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-260	-311.127,61
19/12/18	RC TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	222	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO	TERCEIROS	-792	-311.919,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76735	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-58	-311.977,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76720	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-373	-312.350,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76710	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-370	-312.720,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76709	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-312.905,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76708	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-370	-313.275,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76707	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-250	-313.525,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76706	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-250	-313.775,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76704	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-313.830,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76727	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-345	-314.175,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76729	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-370	-314.545,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76728	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-314.600,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76733	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-185	-314.785,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76732	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-314.840,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76731	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-240	-315.080,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76730	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-315.135,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76734	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-260	-315.395,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76736	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-250	-315.645,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76737	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-315.700,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76721	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-225	-315.925,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76722	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-249	-316.174,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76723	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-58	-316.232,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76724	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-546	-316.778,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76725	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-256	-317.034,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76726	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-55	-317.089,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76719	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-373	-317.462,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76718	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-373	-317.835,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76716	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-188	-318.023,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76715	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-261	-318.284,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76714	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-170	-318.454,61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC		Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76717	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-413	-318.867,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76712	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-130	-318.997,61
19/12/18	LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PRODUTOS	76713	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - OPME	MATERIAIS	-315	-319.312,61
19/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REMESSA SANTANDER 2 PARCELA 13°SALARIO	SALÁRIOS	-362546,64	-681.859,25
19/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	INSS SOBRE 13 °SALARIO	SALÁRIOS	-317167,15	-999.026,40
19/12/18	MAIRA MACHADO RENO DE SOUZA	-	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13°SALARIO	SALÁRIOS	-539,4	-999.565,80
19/12/18	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA AZEVEDO	-	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13°SALARIO	SALÁRIOS	-351,24	-999.917,04
19/12/18	VENOSMARA GOMES DE ABREU	-	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13°SALARIO	SALÁRIOS	-402,22	-1.000.319,26
19/12/18	MARIANE CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS	-	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13°SALARIO	SALÁRIOS	-438,38	-1.000.757,64
19/12/18	ARTHORON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	242	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-8025,16	-1.008.782,80
19/12/18	ASSEPSIS INFETCTOLOGIA E CLINICA MÉDICA SOCIED	2439	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-300	-1.009.082,80
19/12/18	CARDIO DIAGNÓSTICA SERVIÇOS MÉDICOS S.S. LTDA	251	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1494	-1.010.576,80
19/12/18	CLINUTREMPAR SOCIEDADE SIMPLES	210	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-9901,01	-1.020.477,81
19/12/18	IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	8717	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-221,24	-1.020.699,05
19/12/18	L HEPATIQUE CLINICA DE DOENCAS DO APARELHO DI	182	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-6013,19	-1.026.712,24
19/12/18	L J ALBUQUERQUE CLINICA MEDICA S S LTDA	678	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1696,64	-1.028.408,88
19/12/18	MK PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	713	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1275,814	-1.029.684,69
19/12/18	PROBENE SERVICOS MEDICOS S S	27	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-4816,774	-1.034.501,47
19/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	24	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-772,2404	-1.035.273,71
19/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	25	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-772,2404	-1.036.045,95
19/12/18	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA	26	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-4199,4	-1.040.245,35
19/12/18	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA EPP	562	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1054,704	-1.041.300,05
19/12/18	SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA SCA SOCIEDADE SI	1442	SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA	TERCEIROS	-8363,4	-1.049.663,45
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.673,60
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.683,75
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.693,90
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.704,05
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.714,20
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.724,35
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.734,50
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.744,65
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.754,80
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.764,95
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.775,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-x	Data Final	31/12/2018
Unidade	Hospital Regional de São José dos Campos - HRSJC			Conta Corrente	21436-1		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0010-60			CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.049.785,24
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	1.049.785,24	-0,00
20/12/18	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	318	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-768	-768,00
20/12/18	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMBALAGENS LTD	1089142	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	MATERIAIS	-297,8	-1.065,80
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-1.075,95
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	1.075,95	-0,00
21/12/18	PROBENE SERVICOS MEDICOS S S	29	SERVICO EM DIAGNOSTICO E METODOS GRAFICOS	TERCEIROS	-235775,93	-235.775,93
21/12/18	LUDMILA MICHELE SERNANDES	-	RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	SALÁRIOS	-2748,95	-238.524,88
21/12/18	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	-	COFFE BREAK	MATERIAIS	-927,5	-239.452,38
21/12/18	NICOLE CRISTINA BATISTA	-	RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	SALÁRIOS	-4319,52	-243.771,90
21/12/18	ISAURA FABIANA GENARO DE MORAIS	-	RESCISAO CONTRATUAL DE TRABALHO	SALÁRIOS	-983,78	-244.755,68
21/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-244.765,83
21/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-244.775,98
21/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-244.786,13
21/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-244.796,28
21/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	244.796,28	-0,00
27/12/18	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	-	REMESSA SANTANDER - RESCISAO CONTRATUAL JOAO LUCAS M	SALÁRIOS	-691,63	-691,63
27/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-701,78
27/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	1.000,00	298,22
28/12/18	FRANCISCO ELIEDSO	-	TRANSPORTE HRSJC PARA GRU	SALÁRIOS	-300	-1,78
28/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-11,93
28/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP CORPORATIVO 400M	FINANCEIRAS	1.000,00	988,07
SALDO DISPONIVEL						R\$ 988,07



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020956276530029
02/01/2019 10:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.729,35 D	
				04/12 0368 54052-8 A F COM MATERI			
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.000.400	1.940,00 D	
				04/12 1563 400-6 GUINEZ I C REP			
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.006.953	639,24 D	
				04/12 2513 6953-1 CREPMED COM RE			
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	23.462,50 D	
				04/12 2513 20732-2 AGA SERVICOS M			
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	1.056,96 D	
				04/12 3222 6219-7 FARMARIN IND E			
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.008.875	37.540,00 D	
				04/12 3443 8875-7 BRASIL PALMEIR			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	139.899,69 D	
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	141,18 D	
				237 2390 68415176520 JANINE AZEVEDO DA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	46,10 D	
				341 3197 30868019801 ADRIANA BINDANDI			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.404	800,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.405	1.390,40 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.406	2.800,00 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.407	2.124,50 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.408	1.137,00 D	
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.409	458,25 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.410	3.411,60 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.411	431,50 D	
				GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.412	6.146,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.413	2.240,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.414	2.850,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.415	49,70 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.416	6.640,00 D	
				RAFAEL COMARELLA 04459492954			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.417	1.140,00 D	
				BIOMEDICAL			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.418	412,68 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.419	845,19 D	
				DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			

04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.420	419,65 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.421	196,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.422	2.898,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.423	255,69 D
		SAMITECH COM INS HOSP LTDA EPP		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.424	1.800,00 D
		M MICHELAN SANTORO QUIMICA EPP		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.425	4.156,00 D
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.426	83,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	630,48 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.428	306,10 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.429	4.680,00 D
		CONTATTI COM.REPRES.LTDA		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.430	1.388,11 D
		USA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS C		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.431	853,92 D
		R GONCALVES SUPRI MED LTDA		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.432	1.800,00 D
		CINCO CONFIANCA I C LTDA		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.433	766,40 D
		H.STRATTNER & CIA LTDA		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.434	196,00 D
		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.435	530,00 D
		GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.436	1.888,19 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.437	150,39 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.438	69,50 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.439	231,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.440	13.345,00 D
		EXPRESSMEDICAL		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.441	10.656,00 D
		JMTECH DO BRASIL LTDA ME		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.442	23,30 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.443	939,12 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.444	1.677,00 D
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.445	1.380,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.446	680,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.447	1.870,00 D
		T1 COMERCIO E I P MEDICO HOSP		
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.448	40.123,69 D
		341 0272 022128386000154 DOCTOR SOLUTI		
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.449	5.889,13 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.450	6.700,00 D
		IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE L		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.451	1.785,00 D
		BIONEXO DO BRASIL S A		
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.452	525,02 D

X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.453	14.000,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.454	2.480,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.455	5.000,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.456	3.000,00 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.457	13.777,50 D	
341 2117 003487111000162 ASSEPSIS INFE					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	68.611,95 D	
341 0775 021771206000195 CARDIO DIAGNO					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.459	454.704,05 D	
341 0740 071580401000106 CLINUTREMPAR					
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.460	3.250,00 D	
FROTA VIP LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.461	303.041,65 D	
033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.462	94.000,00 D	
104 0351 050459395000163 SERVICO DE HE					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.463	10.845,00 D	
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.464	13.442,45 D	
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.465	153,56 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
04/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	120.466	48.233,69 D	
SABESP					
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.467	134,10 D	
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
04/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.468	659,30 D	
MPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.469	543,40 D	
341 1529 050479476000125 VIACAO JACARE					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.470	4.200,00 D	
033 3037 007390159000109 NK TECH INDUS					
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.471	19.172,48 D	
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
04/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87 1.408.472,66 C	0,00 C	
05/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	308,00 D	
05/12 3320 DIMEP SIS 00003969808001060					
05/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	7.052,00 D	
05/12 3370 NAC COML 00003969808001060					
05/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	556.739.000.005.345	1.549,31 D	
05/12 6739 5345-7 CLAUDIA APAREC					
05/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.501	1.908,90 D	
VIVO SP					
05/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.502	1.989,05 D	
VIVO SP					
05/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.503	1.908,90 D	
VIVO SP					
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.310.593,76 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	302,60 D	
237 1070 22088505806 GRACIANE DE SOUZA					
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.488,79 D	
237 1960 34341964801 PRISCILA DOMINGUE					
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.065,15 D	
237 1070 32489121898 THIAGO DOS SANTOS					
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	481,09 D	
033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA					
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	821,87 D	
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	431,56 D	

033 4425 30625651871 MARIANE CRISTINA					
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	674,74 D	
104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D					
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.012.642	10,15 D	
Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.012.643	10,15 D	
Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.012.644	10,15 D	
Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.012.645	10,15 D	
Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.012.646	10,15 D	
Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.012.647	10,15 D	
Tarifa referente a 05/12/2018					
05/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87 1.330.636,62 C	0,00 C	
06/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.050.026.442 3.198.926,69 C		
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA					
06/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.098.000.155.877	11.700,00 D	
06/12 0098 155877-3 TW SERVICOS EM					
06/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.147.000.010.600	23.000,00 D	
06/12 0147 10600-3 LISELY SILVA G					
06/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.435.000.039.971	9.500,00 D	
06/12 0435 39971-X FATURAMAIS GER					
06/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	551.744.000.117.478	173.678,30 D	
06/12 1744 117478-9 G L A LABORATO					
06/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.324.000.105.081	3.032,00 D	
06/12 3324 105081-8 PLANTAO MEDICO					
06/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.205.368	2.264,00 D	
06/12 3415 205368-3 ALMINHANA COM					
06/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	48.437,10 D	
06/12 6535 38030-X SANIZA ASSISTE					
06/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	1.980,00 D	
06/12 6998 30012-8 GOLDEN MATERIA					
06/12/2018	0000	13049 345 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087 3.198.926,29 D		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	80.129,13 D	
756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.380,00 D	
033 3983 003195406000165 DIP - ASSISTE					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	23.462,50 D	
033 3310 011840989000168 ICRO CIRURGIA					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	192.857,45 D	
237 2384 027664510000110 ROTA SAUDE CL					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	368.555,69 D	
033 0201 008809739000150 ARTHRON SERVI					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	16.893,00 D	
237 3133 003902955000122 GASTROVALE -					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	143.815,74 D	
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	384.089,15 D	
341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	110.848,58 D	
237 3133 024239135000172 SCVE SERVICO					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	1.195,00 D	
237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	358,71 D	
033 0346 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	946,60 D	
237 2809 10167658786 DEBORAH FERREIRA					
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	400,00 D	
237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C					
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.614	123,42 D	
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA					
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.615	124,64 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					

06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	1.092,20 D
		237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.617	346,50 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.618	440,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	276.155,55 D
		033 0201 005899813000189 LHEPATIQUE CL		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	58.591,63 D
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	61.635,50 D
		237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	15.016,00 D
		341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	77.918,38 D
		237 1177 018550784000197 L. J. ALBUQUE		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	9.070,04 D
		341 5631 024325370000167 MRU TALENTOS		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	8.292,21 D
		341 5631 024325370000167 MRU TALENTOS		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.626	7.427,29 D
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.018	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.019	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.020	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.021	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.022	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.023	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.024	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.025	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.026	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.027	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.028	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.029	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.030	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.031	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.032	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.033	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.034	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.035	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.036	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.037	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.038	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87 2.116.969,86 C	0,00 C

07/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.004.370	641,00 D	
		07/12 2857 4370-2 GFE DO BRASIL			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.701	156.943,03 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.702	123,03 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	157.707,06 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.010	155.349,91 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.013	205.381,34 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.398.000.818.608	39.800,00 D	
		10/12 3398 818608-1 GLOBAL HOSPITA			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	205.381,34 D	
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	26.587,71 D	
		237 6012 011638530000186 MONICA BERGAM			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	155.349,91 D	
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.023.484	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.023.485	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.023.486	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	66.418,16 C	0,00 C
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.030.208	2.100,00 D	
		11/12 0495 30208-2 1000MEDIC LTDA			
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.040.218	3.636,54 D	
		11/12 0932 40218-4 INSTITUTO S GU			
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.324.000.105.081	94,50 D	
		11/12 3324 105081-8 PLANTAO MEDICO			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.920,00 D	
		237 3344 008311856000190 IMPACTO PRODU			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.102	157,95 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.103	5.578,00 D	
		VR BENEF SERV PROC			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.104	105,30 D	
		ABC TRANSPORTES			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	27.075,00 D	
		341 0190 001772798000233 MEDTRONIC COM			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.106	1.100,00 D	
		RA & JB SERVICOS GRAFICOS LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.107	2.048,90 D	
		HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.770,14 D	
		341 1024 010443666000178 MANSO E MANSO			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.109	217.197,28 D	
		BANDEIRANTE ENERGIA SA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.110	1.452,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.111	1.922,65 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.705,00 D	
		341 0190 001772798000233 MEDTRONIC COM			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.113	678,00 D	
		13A INFORMATICA M E LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.114	1.520,00 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.115	2.984,19 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.116	11.385,93 D	
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.117	2.100,00 D	

JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.118	660,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.119	8.344,00 D
BIOMEDICAL				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.120	2.175,80 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.121	750,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.122	525,02 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.123	1.195,80 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.124	7.880,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.125	5.922,36 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.126	525,02 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.127	7.500,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.128	5.271,15 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.129	1.195,80 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.130	5.605,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.131	3.280,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.132	4.080,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.133	750,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.134	2.480,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.135	3.105,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.136	3.525,02 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.137	11.750,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.138	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.139	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.140	750,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.141	1.530,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.142	9.160,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.143	1.800,00 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.144	231,00 D
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LT				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.145	168,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.146	1.507,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.147	130,00 D
LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.148	250,00 D
LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M				
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.149	170,00 D
LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M				

11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.150	8.226,00 D	
		237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.151	487,70 D	
		V L S LIMA PRODUTOS			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.152	20.000,00 D	
		033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.153	4.742,12 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.685	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.686	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.687	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.688	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.689	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.690	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.691	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	414.931,04 C	0,00 C
13/12/2018	0932	99015 870 Transferência recebida	550.932.000.040.218	2.100,00 C	
		13/12 0932 40218-4 INSTITUTO S GU			
13/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.023	6.239,84 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	7.952,90 D	
		13/12 0368 54052-8 A F COM MATERI			
13/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.006.953	13,00 D	
		13/12 2513 6953-1 CREPMED COM RE			
13/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.324.000.105.081	52,50 D	
		13/12 3324 105081-8 PLANTAO MEDICO			
13/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	14.734,88 D	
		13/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO			
13/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	1.660,80 D	
		13/12 6839 1281-5 MAX M C DE P M			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	153,07 D	
		033 3352 07342545716 DAYSE DE SOUZA RO			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	231,81 D	
		033 0093 03275907778 MARCIA HELENA DE			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.274,89 D	
		104 4068 34359789882 DIANE MONTEIRO DE			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.304	750,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.305	5.605,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.306	1.730,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.307	1.195,80 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.308	8.080,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.309	2.480,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.310	7.750,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.311	5.750,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.312	6.480,00 D	
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	16.340,26 D	
		341 6326 006095058000142 ECLYPES COMER			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	583,71 D	
		033 0201 84681608815 ERNESTO STANGUETI			

13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	112,50 D
		033 4778 01225817846 JOSE MARIA DA COS		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.316	18.770,00 D
		TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRE		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.317	308,00 D
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.318	19.588,50 D
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.319	382,50 D
		CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.320	1.128,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.321	3.748,30 D
		ML COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.322	28.303,03 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.323	18.099,90 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.324	145,60 D
		COML ALIM PIRATININGA LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.325	52.443,64 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.326	590,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.327	10.791,58 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.328	1.357,18 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.329	469,72 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	236,18 D
		341 7195 057263246000173 COMERCIAL DE		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.331	302,10 D
		BADGE COM. IMP E EXP LTDA EPP		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.332	665,04 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.333	7.157,80 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.334	19.634,14 D
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.335	4.680,00 D
		CONTATTI COM REPRES LTDA		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.336	5.775,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	9.716,24 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	5.500,00 D
		341 0562 014202920000105 IGOR DOS SANT		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	5.253,78 D
		237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	6.239,84 D
		341 1690 019745480000148 A. G. DA SILV		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.341	113,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.342	1.040,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.343	7.280,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.344	1.750,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.345	3.315,00 D
		341 0190 001772798000233 MEDTRONIC COM		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.346	1.694,00 D
		341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL		
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.347	252,00 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.348	745,24 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.349	339,71 D	
DUPATRI HOSPITALAR					
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.350	6.757,15 D	
M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT					
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.351	2.898,49 D	
M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT					
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.352	3.065,65 D	
M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT					
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.353	478,00 D	
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.354	4.704,50 D	
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA					
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.355	506,00 D	
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD					
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.356	22.496,00 D	
104 4779 013302762000194 CONSULT - CON					
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.357	16.533,00 D	
748 4501 030792288000145 MLM GESTAO HO					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.131	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.132	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.133	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.134	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.135	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.136	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.137	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.138	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.139	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.140	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.141	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.142	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.143	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.144	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.145	10,15 D	
Tarifa referente a 13/12/2018					
13/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	369.997,34 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.040	155.349,91 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	6.061,08 D	
14/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO					
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	139,32 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	205.381,34 D	
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR					
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	155.349,91 D	
341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE					
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.404	10.617,16 D	
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS					
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.309,88 D	

237 2548 36967442805 PAULA RIBEIRO DE

14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.449.722	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.449.723	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.449.724	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.449.725	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	224.549,38 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.021	4.679,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.024	5.700,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.039	4.048,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.505.000.004.404	750,00 D	
		18/12 0505 4404-0 TECIDOS FABIAN			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.006.953	407,64 D	
		18/12 2513 6953-1 CREPMED COM RE			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.024.899	1.216,00 D	
		18/12 2513 24899-1 P C IRMAOS RAM			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.029.182	414,00 D	
		18/12 2513 29182-X M MITSUO MIDOR			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.324.000.105.081	1.561,50 D	
		18/12 3324 105081-8 PLANTAO MEDICO			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.324.000.105.081	171,50 D	
		18/12 3324 105081-8 PLANTAO MEDICO			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.324.000.105.081	144,00 D	
		18/12 3324 105081-8 PLANTAO MEDICO			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.009.184	710,10 D	
		18/12 3358 9184-7 NIKKEYPAR COME			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	3.926,35 D	
		18/12 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	6.870,14 D	
		18/12 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.006.607	430,00 D	
		18/12 5853 6607-9 AMERICAN MEDIC			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	1.100,00 D	
		18/12 6998 30012-8 GOLDEN MATERIA			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	1.540,00 D	
		18/12 6998 30012-8 GOLDEN MATERIA			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	556.998.000.030.012	440,00 D	
		18/12 6998 30012-8 GOLDEN MATERIA			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.800	790,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.800	31,64 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	14,50 D	
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	10.658,53 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	55,00 D	
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.802	129,50 D	
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.802	525,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.802	177,00 D	
		BEST ARTS			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	617,50 D	
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	1.893,18 D	
		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MED. E			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	653,58 D	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.804	167,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.804	750,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.804	1.260,00 D
RAFAEL COMARELLA 04459492954				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.805	14,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.805	3.699,19 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.805	136,40 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	129,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	1.300,09 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	420,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	115,00 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	2.003,28 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.807	47.856,88 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.808	115,00 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.808	130,00 D
LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.808	316,70 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	129,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	1.182,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	4.985,13 D
M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.810	14,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.810	6.239,84 D
A G DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.684,02 D
341 0056 053700159000185 ESPACIAL SUPR				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.811	129,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.811	1.219,00 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	155.349,91 D
341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.812	167,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.812	1.017,00 D
CM HOSPITALAR S.A.				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	23.570,00 D
341 4864 007260050000238 SUPRI ARTIGOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.813	129,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.813	113,00 D
DUPATRI HOSPITALAR				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	6.089,16 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.814	129,50 D
PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.814	792,00 D
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LT				

18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.814	2.796,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.815	129,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.815	840,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.586,00 D
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.816	129,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.816	2.021,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.816	32,40 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.817	129,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.817	652,60 D
		DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.817	1.233,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.818	129,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.818	3.016,00 D
		T1 COMERCIO E I P MEDICO HOSP		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.818	190,20 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.819	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.819	2.100,00 D
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	204,00 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.820	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.820	3.818,40 D
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.820	186.784,14 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.821	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.821	505,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.821	59.632,45 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.822	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.822	620,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.822	9.240,00 D
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.823	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.823	614,05 D
		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	37.105,00 D
		341 0190 001772798000233 MEDTRONIC COM		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.824	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.824	39,41 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.824	115,00 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.825	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.825	440,00 D

PROMEDON SP PROD MED HOSP LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.825	355,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.826	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.826	125,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.826	305,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.827	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.827	4.000,00 D
		ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.827	170,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.828	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.828	260,00 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.828	170,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.829	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.829	125,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.829	235,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.830	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.830	31,35 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.830	170,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.831	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.831	1.050,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.831	355,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.832	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.832	856,25 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.832	235,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.833	1.069,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.833	290,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.833	287,40 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.834	515,11 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.834	139,10 D
		BEST ARTS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.834	130,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.835	2.130,00 D
		JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.835	2.337,55 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.835	130,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.836	4.800,00 D
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		

18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.836	4.426,50 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.836	1.581,00 D
		104 1842 002933275000103 SUPRIMAIS SUP		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.837	2.898,49 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.837	2.615,28 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.837	22.784,16 D
		237 0105 012869838000286 CARDIOLAINE C		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.838	2.898,49 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.838	2.800,00 D
		DPM VALE C P C LTDA EPP		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.838	6.683,79 D
		BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.839	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.839	2.898,49 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.839	14.536,00 D
		341 0020 006991813000177 ENGENHARIA SERVI		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.840	129,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.840	2.898,49 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.840	1.516,94 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.841	129,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.841	2.898,49 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.841	1.662,06 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.842	56,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.842	6.757,15 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.842	892,29 D
		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.843	56,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.843	2.898,49 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.843	581,49 D
		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.844	171,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.844	25.767,16 D
		NEOMEX		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.844	345,17 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.845	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.845	105,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.845	27.586,90 D
		CONSORCIO 123		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.846	14,50 D
		PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.846	850,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.846	124,70 D
		VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.847	15.459,00 D

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.847	2.768,43 D
MPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.847	108,80 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.848	750,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.848	80.356,40 D
VR BENEF SERV PROC				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.848	424,80 D
033 1071 01012418529 MURILO MENDES MEN				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.849	750,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.849	100,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.849	562,10 D
341 1529 050479476000125 VIACAO JACARE				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.850	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.850	11.300,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.850	208,72 D
ELETROPAULO				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.851	6.408,56 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.851	8.500,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.851	74.440,75 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.852	1.730,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.852	4.100,00 D
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.853	316,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.853	200,00 D
CONECTCAR S M ELET S				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.854	750,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.854	1.792,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.855	525,02 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.855	1.340,60 D
DUPATRI HOSPITALAR				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.856	7.950,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.856	2.299,20 D
H STRATTNER E CIA LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.857	445,20 D
LABORATORIO B BRAUN				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.857	2.387,33 D
DUPATRI HOSPITALAR				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.858	2.650,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.858	266,00 D
LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.859	55,00 D
LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.859	2.620,00 D
DUPATRI HOSPITALAR				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.860	55,00 D
LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.860	8.852,80 D
DUPATRI HOSPITALAR				

18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.861	225,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.861	160,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.862	185,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.862	4.787,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.863	290,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.863	8.741,26 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.864	201,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.864	6.455,39 D
		BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.865	410,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 378 Pagamento conta gas	121.865	14.724,99 D
		COMGAS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.866	420,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.866	974,63 D
		PRO RAD		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.867	170,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.867	60,00 D
		PRO RAD		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.868	170,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.868	2.571,68 D
		TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.869	250,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.869	198,24 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.870	170,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.870	3.758,48 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.871	500,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.871	2.290,00 D
		R GONCALVES SUPRI MED LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.872	266,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.872	2.500,00 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.873	445,00 D
		LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD M		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.873	1.287,00 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.874	379,50 D
		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR		
18/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.874	566.039,64 D
		GPS- Ident.: 3969808001060 - 11/2018		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.875	7.127,20 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.875	15.739,57 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.876	800,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.876	4.291,42 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.877	800,00 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.877	1.513,34 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.878	800,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.878	1.685,00 D
237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.879	726,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.879	15.732,96 D
M N P CUSTODIO COM PROD HOS ME				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.880	206,08 D
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.880	2.939,94 D
M N P CUSTODIO COM PROD HOS ME				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.881	4.950,00 D
CM HOSPITALAR S.A.				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.881	1.050,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.882	3.588,98 D
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.882	2.660,00 D
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.883	5.600,00 D
CM HOSPITALAR S.A.				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.883	633,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.884	229,27 D
CM HOSPITALAR S.A.				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.884	125,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.885	50.265,04 D
NEOMEX				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.885	790,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.886	771,00 D
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.886	1.045,00 D
A G DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.887	2.191,86 D
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.887	350,00 D
A G DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.888	2.883,64 D
A G DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.888	1.137,00 D
LABORATORIO B BRAUN				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.889	695,00 D
A G DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.889	4.048,00 D
341 0556 011260846000187 ANBIOTON IMPO				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.890	1.045,00 D
A G DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.890	1.937,27 D
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.891	2.898,49 D
M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.891	1.826,00 D
CM HOSPITALAR S.A.				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.892	2.898,49 D
M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.892	667,36 D
M N P CUSTODIO COM PROD HOS ME				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.893	4.595,13 D
M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT				

18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.893	2.251,50 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.894	2.935,08 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.894	4.679,00 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.895	425,54 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.895	2.898,49 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.896	7.827,94 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.896	3.765,65 D
		M P COM DE PRODUTOS MEDICOS LT		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.897	2.253,55 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.897	2.800,00 D
		DPM VALE C P C LTDA EPP		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.898	632,52 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.898	26.734,00 D
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.899	12.793,44 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.899	5.700,00 D
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.120	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.121	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.122	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.123	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.124	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.125	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.126	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.127	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.128	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.129	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.130	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.131	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.132	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.133	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.134	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.135	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.136	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.137	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.138	10,15 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.139	10,15 D

Tarifa referente a 18/12/2018					
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.140	10,15 D	
Tarifa referente a 18/12/2018					
18/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87 1.843.908,93 C	0,00 C	
19/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.040.218	185,93 D	
19/12 0932 40218-4 INSTITUTO S GU					
19/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.324.000.105.081	228,00 D	
19/12 3324 105081-8 PLANTAO MEDICO					
19/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	13.374,54 D	
19/12 3370 NAC COML 00003969808001060					
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.048,00 D	
341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO					
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.379,00 D	
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	791,72 D	
237 0117 009000348000153 LUIMED COMERC					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.904	167.860,00 D	
VR BENEF SERV PROC					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.905	200,00 D	
M MICHELAN SANTORO QUIMICA EPP					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.906	1.540,65 D	
AVMS - EVENTOS PARA SAUDE - EIRELI					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.907	2.585,00 D	
EXPRESSMEDICAL C A V C M L ME					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.908	602,50 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.909	972,50 D	
EXPRESSMEDICAL					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.910	630,00 D	
KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LT					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.911	496,80 D	
CM HOSPITALAR S.A.					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.912	220,00 D	
CM HOSPITALAR S.A.					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.913	1.230,00 D	
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.914	564,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.915	748,50 D	
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.916	38,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.917	989,50 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.918	1.435,20 D	
DUPATRI HOSPITALAR					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.919	375,00 D	
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.920	720,00 D	
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.921	937,20 D	
SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.922	630,81 D	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.923	325,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.924	16.926,00 D	
JMTECH DO BRASIL LTDA ME					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.925	9.925,50 D	
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.926	995,00 D	
CINCO CONFIANCA I C LTDA					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.927	9.589,10 D	
RAFAEL COMARELLA 04459492954					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.928	686,00 D	

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.929	38.053,82 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.930	1.107,99 D	
		SAMITECH COM INS HOSP LTDA EPP			
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.931	374,57 D	
		STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS			
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.932	692,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR			
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.933	268,80 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.934	1.845,00 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	235,00 D	
		033 3072 022399193000138 ABC DO VALE T			
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.936	12.264,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	5.796,98 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.938	260,00 D	
		PROMEDON SP PROD MED HOSP LTDA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	792,00 D	
		237 2627 03184729885 SERGIO OLIMPIO VI			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	7.393,00 D	
		237 1518 001197835000146 LINE LIFE CAR			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	362.546,64 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.942	317.167,15 D	
		GPS- Ident.: 3969808001060 - 13/2018			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	539,40 D	
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	351,24 D	
		033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	402,22 D	
		104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	438,38 D	
		033 4425 30625651871 MARIANE CRISTINA			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.947	48.905,80 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.936	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.937	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.938	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.939	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.940	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.941	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.942	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.943	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.944	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.945	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.946	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.947	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87 1.049.785,24 C	0,00 C	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	768,00 D	

BANCO DO BRASIL					
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	297,80 D	
341 1011 008189587000130 SISTEMAS DE S					
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.806.972	10,15 D	
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.075,95 C	0,00 C
21/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.004.000.140.989	235.775,93 D	
21/12 0004 140989-1 PROBENE S MEDI					
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.748,95 D	
033 0393 21650925824 LUDMILA MICHELE S					
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	927,50 D	
237 2372 002905110000128 GR SERVICOS E					
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.319,52 D	
104 0314 41506314848 NICOLE CRISTINA B					
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	983,78 D	
033 3310 31949785866 ISAURA FABIANA GE					
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.102.672	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.102.673	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.102.674	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.102.675	10,15 D	
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	244.796,28 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	691,63 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.103.436	10,15 D	
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	298,22 C
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
104 2924 04985387452 FRANCISCO ELIEDSO					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.110.898	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	988,07 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			988,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2018
Conta Corrente	21.436-1	988,07
Conta Investimento	21.436-1	1.562.401,61
Conta Investimento	32894	18.744,68
Conta Investimento	49521	9.141,50
Conta Investimento	38967	9.279,31
Conta Investimento	38706	28.540,27
Caixa na unidade	-	1.513,31
SUB TOTAL		1.630.608,75
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		1.630.608,75

São Paulo, 25 de março de 2019.

Terêncio Sant'Anna Costa
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes - ISG