

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
30/11/2020			SALDO INICIAL			0,00
01/12/2020	BELIVE MEDICAL PRODU	3680/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BELIV	MATERIAIS	-2.275,00	-2.275,00
01/12/2020	HORAS TECNICAS	112020HRSJC/1	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS NOV/20	RATEIO	-159.559,91	-161.834,91
01/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194322/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-2.010,00	-163.844,91
01/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2152160/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-3.450,00	-167.294,91
01/12/2020	VISAFARMA PRODUTOS	164/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VISAF	MATERIAIS	-61,00	-167.355,91
01/12/2020	EXPRESSMEDICAL COME	49556/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRE	MATERIAIS	-790,40	-168.146,31
01/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	23159/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRESE	MATERIAIS	-330,00	-168.476,31
01/12/2020	VITORIA EMBALAGENS -	33191/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-174,00	-168.650,31
01/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	15/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO EVELISE CH	OUTROS	-572,82	-169.223,13
01/12/2020	DISSAN PRODUTOS DE LI	39744/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	MATERIAIS	-444,00	-169.667,13
01/12/2020	1000MEDIC DISTRIBUIDO	6492/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE 1000M	MATERIAIS	-11.238,00	-180.905,13
01/12/2020	BIOMEDICAL EQUIPAMEN	127844/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOME	MATERIAIS	-936,00	-181.841,13
01/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194408/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-912,87	-182.754,00
01/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	851344/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CM HO	MATERIAIS	-176,00	-182.930,00
01/12/2020	CM HOSPITALAR S.A	2152879/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-132,00	-183.062,00
01/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2784860/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CRIST	MATERIAIS	-4.805,40	-187.867,40
01/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2784869/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-440,00	-188.307,40
01/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2784933/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-6.000,00	-194.307,40
01/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	113090/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-9.711,15	-204.018,55
01/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	113235/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-820,00	-204.838,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
01/12/2020	EXPRESSMEDICAL COME	49585/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRE	MATERIAIS	-5.993,00	-210.831,55
01/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	67783/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FUTUR	MATERIAIS	-7.340,66	-218.172,21
01/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	35763/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-804,00	-218.976,21
01/12/2020	BEST OFFICE PAPELARIA	4559/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BEST	MATERIAIS	-726,00	-219.702,21
01/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194511/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-13.338,44	-233.040,65
01/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27361/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	MATERIAIS	-19,38	-233.060,03
01/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2786876/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-3.240,00	-236.300,03
01/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2787624/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-600,00	-236.900,03
01/12/2020	PRO RAD CONSULTORES	20526/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO RAD CONSULTOR	TERCEIROS	-1.116,70	-238.016,73
01/12/2020	ALEXANDRE SANTIAGO	1/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE E ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-384,78	-238.401,51
01/12/2020	ALEXANDRE SANTIAGO	2/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE E ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-387,80	-238.789,31
01/12/2020	E. TAMUSSINO	714328/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-28.800,00	-267.589,31
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	14/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO EVELISE CHRISTIANE	OUTROS	-4.520,25	-272.109,56
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	15/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO JESSICA BARROS PINT	OUTROS	-1.608,48	-273.718,04
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MIDIAM SUELLEN CASI	OUTROS	-1.597,96	-275.316,00
01/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ALVARO REALINO	OUTROS	-5.796,33	-281.112,33
01/12/2020	TOKIO MARINE SEGURA	10/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SEGURO	RATEIO	-381,45	-281.493,78
01/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CORREIO	RATEIO	-20,56	-281.514,34
01/12/2020	MV INFORMATICA NRDES	2/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-15.785,57	-297.299,91
01/12/2020	OSCAR YAZBEK FILHO	2/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-2.200,22	-299.500,13
01/12/2020	SIABENS NEGOCIOS IMO	7/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-5.964,01	-305.464,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
01/12/2020	PROJETE CONSTRUTOR	8/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-92,80	-305.556,94
01/12/2020	CONDOMINIO EDIFICIO T	9/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-670,76	-306.227,70
01/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		306.227,70	0,00
03/12/2020	LIBEMA PRODUTOS HOS	26597/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEM	MATERIAIS	-480,00	-480,00
03/12/2020	MARCIA FERREIRA DA SILVA	15/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MARCIA FE	SALARIOS	-364,84	-844,84
03/12/2020	FUTURA DISTRIBUIDORA	49634/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FUTUR	MATERIAIS	-2.050,15	-2.894,99
03/12/2020	LAIBO MEDICAL PRODUT	4292/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LAIBO MEDICAL PROD	MATERIAIS	-3.201,00	-6.095,99
03/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	136810/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IM	MATERIAIS	-1.730,00	-7.825,99
03/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	136821/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-1.035,62	-8.861,61
03/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	136871/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-3.334,72	-12.196,33
03/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	480195/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	MATERIAIS	-535,50	-12.731,83
03/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	480196/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	MATERIAIS	-72,00	-12.803,83
03/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	480200/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IM	MATERIAIS	-700,25	-13.504,08
03/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	480331/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IM	MATERIAIS	-652,00	-14.156,08
03/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	480332/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IM	MATERIAIS	-477,14	-14.633,22
03/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	45688/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-14.600,00	-29.233,22
03/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2020	SALARIOS	-204.520,50	-233.753,72
03/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS PARCELAMENTO 05/2020	SALARIOS	-24.795,77	-258.549,49
03/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	18/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA 12/2020 MENOR A	SALARIOS	-132,80	-258.682,29
03/12/2020	ERNESTO STANGUETI		SUPRIMENTO FUNDO FIXO		-861,92	-259.544,21
03/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	113719/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-413,60	-259.957,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
03/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1135890/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-403,86	-260.361,67
03/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	23298/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRESE	MATERIAIS	-13.466,32	-273.827,99
03/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	1534110/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRESE	MATERIAIS	-360,00	-274.187,99
03/12/2020	KONIMAGEM COMERCIAL	200397/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIA	MATERIAIS	-60,00	-274.247,99
03/12/2020	KONIMAGEM COMERCIAL	200397/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIA	MATERIAIS	-584,70	-274.832,69
03/12/2020	MED CENTER COMERCIA	296903/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCI	MATERIAIS	-3.232,62	-278.065,31
03/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1364776/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-1.831,44	-279.896,75
03/12/2020	SOMA/MG PRODUTOS H	216802/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA/	MATERIAIS	-6.276,20	-286.172,95
03/12/2020	SONIA REGINA GOMES B	7428/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SONIA REGINA GOMES	MATERIAIS	-7.437,00	-293.609,95
03/12/2020	UNIAO QUIMICA FARMAC	456385/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIAO QUIMICA FARM	MATERIAIS	-9.326,00	-302.935,95
03/12/2020	MAIRA MACHADO RENO	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MAIRA MAC	SALARIOS	-538,39	-303.474,34
03/12/2020	ANDREIA FERREIRA UCHOAS DA SILVA	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ANDREIA F	SALARIOS	-608,07	-304.082,41
03/12/2020	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA AZEVEDO	14/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CINTIA DE	SALARIOS	-126,69	-304.209,10
03/12/2020	VEROSMARIA GOMES DE ABREU	13/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA VENOSMARA	SALARIOS	-807,40	-305.016,50
03/12/2020	LIDIANE APARECIDA MATOS	12/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LIDIANE A	SALARIOS	-1.054,15	-306.070,65
03/12/2020	NATHALIA DOS SANTOS	11/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA NATHALIA	MATERIAIS	-396,00	-306.466,65
03/12/2020	ALINE MIRANDA MORENO DO AMARAL	10/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALINE MIR	SALARIOS	-370,19	-306.836,84
03/12/2020	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	9/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA NAIARA DO	SALARIOS	-308,49	-307.145,33
03/12/2020	ASTRA FARMA COMERCI	97240/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERC	MATERIAIS	-3.090,90	-310.236,23
03/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	302709/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS H	MATERIAIS	-5.050,00	-315.286,23
03/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	302731/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHO	MATERIAIS	-14.843,45	-330.129,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
03/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	114194/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.851,05	-333.980,73
03/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	114285/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-378,88	-334.359,61
03/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1136320/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-2.355,81	-336.715,42
03/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1136324/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-742,90	-337.458,32
03/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109334/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-695,00	-338.153,32
03/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109335/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-114,82	-338.268,14
03/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109336/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-114,82	-338.382,96
03/12/2020	JV MEDIC COM. DE PROD	76099/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JV ME	MATERIAIS	-3.200,00	-341.582,96
03/12/2020	MEDICSOLUTION PRODU	119973/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-1.497,42	-343.080,38
03/12/2020	MEDICSOLUTION PRODU	119975/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-2.533,64	-345.614,02
03/12/2020	SUPRIHEALTH SUPRIME	573850/2	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI	MATERIAIS	-3.076,67	-348.690,69
03/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	157026/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-2.720,00	-351.410,69
03/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	157030/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-2.136,90	-353.547,59
03/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	488821/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-2.537,00	-356.084,59
03/12/2020	CBS - MEDICO CIENTIFIC	1041660/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENT	MATERIAIS	-304,50	-356.389,09
03/12/2020	CITOPHARMA MANIPULA	157422.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPUL	MATERIAIS	-145,20	-356.534,29
03/12/2020	CITOPHARMA MANIPULA	157422/1	PAGTO DEBITO EM C/C - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR	MATERIAIS	-65,40	-356.599,69
03/12/2020	CITOPHARMA MANIPULA	157422/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPUL	MATERIAIS	-1.008,00	-357.607,69
03/12/2020	GUINEZ INTERNACIONAL	74639/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GUINEZ INTERNACION	MATERIAIS	-2.700,00	-360.307,69
03/12/2020	H. STRATTNER E CIA LTD	152258/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H. STRATTNER E CIA	MATERIAIS	-8.408,40	-368.716,09
03/12/2020	M.N.P. CUSTODIO COME	25231/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M.N.P. CUSTODIO CO	MATERIAIS	-1.299,20	-370.015,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	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\$)
03/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	488920/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-1.835,18	-371.850,47
03/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	488921/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-904,20	-372.754,67
03/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194562/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-336,39	-373.091,06
03/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194581/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-2.354,50	-375.445,56
03/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194585/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-100,52	-375.546,08
03/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	703962/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO COM	MATERIAIS	-2.398,32	-377.944,40
03/12/2020	NUTRIPORT COMERCIAL	411256/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI	MATERIAIS	-22.621,95	-400.566,35
03/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1365185/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-2.270,43	-402.836,78
03/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1365452/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-20.984,70	-423.821,48
03/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	2925/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-28,20	-423.849,68
03/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	2926/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-10,00	-423.859,68
03/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	35779/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	MATERIAIS	-168,00	-424.027,68
03/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	35780/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-396,00	-424.423,68
03/12/2020	SAMTRONIC INDUSTRIA	253945/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTR	MATERIAIS	-8.100,00	-432.523,68
03/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	464942/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WHITE MARTINS GAS	TERCEIROS	-800,00	-433.323,68
03/12/2020	MK PRESTAÇÃO DE SER	826/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MK PRESTAÇÃO DE S	TERCEIROS	-53.880,75	-487.204,43
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	115728/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.653,52	-489.857,95
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	115729/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.898,55	-492.756,50
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	115860/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.898,55	-495.655,05
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	115947/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.767,98	-498.423,03
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	115948/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.767,98	-501.191,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116158/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.653,52	-503.844,53
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116307/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.653,52	-506.498,05
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116308/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.767,98	-509.266,03
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116309/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-8.638,11	-517.904,14
03/12/2020	M P COMERCIO DE PROD	116480/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.767,98	-520.672,12
03/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116481/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.767,98	-523.440,10
03/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109085/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-114,81	-523.554,91
03/12/2020	TETRA FARM IND E COM	2064/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE TETRA	MATERIAIS	-5.422,38	-528.977,29
03/12/2020	E. TAMUSSINO	713955/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-200,00	-529.177,29
03/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109127/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-2.511,00	-531.688,29
03/12/2020	JV MEDIC COM. DE PROD	76209/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JV ME	MATERIAIS	-3.200,00	-534.888,29
03/12/2020	PRATIK MEDICAL COMER	4811/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PRATI	MATERIAIS	-530,00	-535.418,29
03/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	566493/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-535.613,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566495/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-535.808,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566497/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-536.003,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566499/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-536.198,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566501/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-536.393,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566503/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-536.588,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566505/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-536.783,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566507/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-536.978,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566509/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-537.173,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	566511/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-537.368,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703029/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-537.563,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703031/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-537.758,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703036/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-537.953,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703044/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-538.148,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703047/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-538.343,29
03/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	703049/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-538.538,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703051/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-538.733,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703107/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-538.928,29
03/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	703109/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-539.123,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703111/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-539.318,29
03/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703113/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-539.513,29
03/12/2020	BANCO DO BRASIL	803381100062292	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-539.523,74
03/12/2020	BANCO DO BRASIL	803381100062293	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-539.534,19
03/12/2020	BANCO DO BRASIL	803381100062294	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-539.544,64
03/12/2020	BANCO DO BRASIL	803381100062295	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-539.555,09
03/12/2020	BANCO DO BRASIL	803381100062296	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-539.565,54
03/12/2020	BANCO DO BRASIL	803381100062297	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-539.575,99
03/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		539.575,99	0,00
04/12/2020	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		REPASSE DE RECURSO 12/2020	CONTRATO DE GESTAO	9.094.694,00	9.094.694,00
04/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	9/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	SALARIOS	-1.427.116,86	7.667.577,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
04/12/2020	BANCO DO BRASIL	873391100036487	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	7.667.566,69
08/12/2020	LIBEMA PRODUTOS HOS	26681/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PRODUTOS HO	MATERIAIS	-400,00	7.667.166,69
08/12/2020	BANCO DO BRASIL	1200087	APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-7.667.566,69	-400,00
08/12/2020	ACTIVA CARD COMÉRCI	44364/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ACTIV	MATERIAIS	-170,80	-570,80
08/12/2020	ATIVA COMERCIAL HOSP	39817/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HO	MATERIAIS	-686,00	-1.256,80
08/12/2020	BEST OFFICE PAPELARIA	4561/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BEST	MATERIAIS	-147,70	-1.404,50
08/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194689/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-481,16	-1.885,66
08/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	25229/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-3.048,00	-4.933,66
08/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194785/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-504,00	-5.437,66
08/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2155438/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-136,50	-5.574,16
08/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2155470/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-3.450,00	-9.024,16
08/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	115300/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-267,22	-9.291,38
08/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1137088/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-378,50	-9.669,88
08/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	1539413/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-1.380,00	-11.049,88
08/12/2020	H STRATTNER E CIA LTD	152347/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE H STR	MATERIAIS	-3.522,10	-14.571,98
08/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	157228/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-6.540,00	-21.111,98
08/12/2020	TETRA FARM IND E COM	2074/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E C	MATERIAIS	-10.500,00	-31.611,98
08/12/2020	PRATIK MEDICAL COMER	4843/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRATIK MEDICAL COM	MATERIAIS	-1.813,50	-33.425,48
08/12/2020	BELIVE COMERCIO DE P	4000/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE COMERCIO DE	MATERIAIS	-1.012,50	-34.437,98
08/12/2020	CBS - MEDICO CIENTIFIC	1042474/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENT	MATERIAIS	-382,65	-34.820,63
08/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194852/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-209,08	-35.029,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
08/12/2020	CIRURGICA KD LTDA	55736/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-3.200,00	-38.229,71
08/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	853799/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-155,80	-38.385,51
08/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2155993/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-276,00	-38.661,51
08/12/2020	DE PAULI COMÉRCIO RE	68859/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DE PAULI COMÉRCIO	MATERIAIS	-1.070,05	-39.731,56
08/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116963/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-10.665,60	-50.397,16
08/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116940/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-820,00	-51.217,16
08/12/2020	EXPRESSMEDICAL COME	49720/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL COM	MATERIAIS	-3.850,00	-55.067,16
08/12/2020	E. TAMUSSINO	713663/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-641,00	-55.708,16
08/12/2020	E. TAMUSSINO	713954/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-641,00	-56.349,16
08/12/2020	MARCELO POLLINI	3/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-435,58	-56.784,74
08/12/2020	ABC TRANSPORTE COLE	1330576/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE NOVAS ADIMISS	SALARIOS	-98,90	-56.883,64
08/12/2020	EMPRESA DE ONIBUS PA	290530/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE NOVAS ADIMIS	SALARIOS	-293,37	-57.177,01
08/12/2020	BANCO DO BRASIL	893431100013352	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-57.187,46
08/12/2020	BANCO DO BRASIL	893431100013353	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-57.197,91
08/12/2020	BANCO DO BRASIL	893431100013354	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-57.208,36
08/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		57.208,36	0,00
09/12/2020	CRP SOFTWARE	2247/1	DOC/TED DEVOLVIDO- SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO	TERCEIROS	971,67	971,67
09/12/2020	PROBENE SERVICOS ME	101/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROBENE SERVICOS	TERCEIROS	-323.709,29	-322.737,62
09/12/2020	TW SERVICOS EM INFOR	2497/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TW SERVICOS EM IN	TERCEIROS	-12.591,54	-335.329,16
09/12/2020	HABILITA DESOSPITALIZ	178/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HABILITA DESOSPIT	TERCEIROS	-9.500,00	-344.829,16
09/12/2020	CREPMED COM. PRODUT	16495/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CREPM	MATERIAIS	-26,11	-344.855,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
09/12/2020	AGA SERVICOS MEDICO	62/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AGA SERVICOS MEDI	TERCEIROS	-19.708,50	-364.563,77
09/12/2020	ENDO SERVICOS MEDIC	476/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ENDO SERVICOS MED	TERCEIROS	-41.885,26	-406.449,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	240984/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-406.599,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	240985/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-406.749,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241155/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-406.899,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241156/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-407.049,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241157/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-407.199,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241158/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-407.349,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241159/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-407.499,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241160/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-407.649,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241161/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-407.799,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241162/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-407.949,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241163/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-408.099,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241164/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-408.249,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241535/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-300,00	-408.549,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241536/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-408.699,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241537/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VITORIA HOSPITALAR 241537	MATERIAIS	-600,00	-409.299,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241748/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-409.449,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241749/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-409.599,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241750/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-409.749,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241751/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-409.899,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241886/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-450,00	-410.349,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241888/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-300,00	-410.649,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241889/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-410.799,03
09/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	241890/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-410.949,03
09/12/2020	SANIZA ASSISTENCIA EM	818/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANIZA ASSISTENCI	TERCEIROS	-43.793,69	-454.742,72
09/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	19/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF JAQUE LINE EGIDIO TAVAR	OUTROS	-4.218,90	-458.961,62
09/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	20/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF ANA CRISTINA ALVES	OUTROS	-3.507,98	-462.469,60
09/12/2020	MARCO ANTONIO DA ROCHA COSTA FILHO	13/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO MARCO ANTONIO D	TERCEIROS	-1.200,00	-463.669,60
09/12/2020	ARTHRON SERVIÇOS MÉ	19/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ARTHRON SERVIÇOS	TERCEIROS	-357.810,86	-821.480,46
09/12/2020	BIONEXO DO BRASIL S A	201831/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-171,92	-821.652,38
09/12/2020	BIONEXO DO BRASIL S A	201396/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.852,41	-823.504,79
09/12/2020	CAPITAL HUMANO OUTS	262/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OU	TERCEIROS	-8.044,04	-831.548,83
09/12/2020	CARDIACVALLEY SERVIC	5/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CARDIACVALLEY SER	TERCEIROS	-96.261,95	-927.810,78
09/12/2020	CARDIO DIAGNOSTICA S	452/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CARDIO DIAGNOSTIC	TERCEIROS	-66.351,95	-994.162,73
09/12/2020	CHAVES E GOUVEA SER	614/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CHAVES E GOUVEA S	TERCEIROS	-9.796,06	-1.003.958,79
09/12/2020	CIPEVALE SERVICOS ME	16/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIPEVALE SERVICOS	TERCEIROS	-60.983,73	-1.064.942,52
09/12/2020	CLINUTREMPAR SAO JO	26/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLINUTREMPAR SAO	TERCEIROS	-470.799,80	-1.535.742,32
09/12/2020	CONSULT CONSULTORIA	154/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONSULT CONSULTOR	TERCEIROS	-22.496,00	-1.558.238,32
09/12/2020	SISTEMAS CONVEX LOC	32195/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX L	TERCEIROS	-9.600,00	-1.567.838,32
09/12/2020	CROSSING COMERCIO D	20179/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INEP INSTITUTO DE	TERCEIROS	-1.000,00	-1.568.838,32
09/12/2020	CRP SOFTWARE	2247/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO	TERCEIROS	-971,67	-1.569.809,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
09/12/2020	DIP - ASSISTENCIA MEDI	316/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIP - ASSISTENCIA	TERCEIROS	-4.392,18	-1.574.202,17
09/12/2020	EPIMED SOLUTIONS TEC	17732/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.700,00	-1.576.902,17
09/12/2020	EPIMED SOLUTIONS TEC	17733/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-1.575,00	-1.578.477,17
09/12/2020	ESPECIALIZA ADMINISTR	481/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ESPECIALIZA ADMIN	TERCEIROS	-55.157,74	-1.633.634,91
09/12/2020	F M PORTO	70/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE F M PORTO 70	TERCEIROS	-6.000,00	-1.639.634,91
09/12/2020	FEITOSA NEFROLOGIA P	112/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FEITOSA NEFROLOGI	TERCEIROS	-10.000,00	-1.649.634,91
09/12/2020	FEMMEVALE GINECOLO	652/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FEMMEVALE GINECOL	TERCEIROS	-5.856,24	-1.655.491,15
09/12/2020	GASTROVALE - SERVICO	208/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GASTROVALE - SERV	TERCEIROS	-16.893,00	-1.672.384,15
09/12/2020	GLOBAL GESTAO EM ME	103/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM	TERCEIROS	-5.659,49	-1.678.043,64
09/12/2020	GLOBAL GESTAO EM ME	104/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM	TERCEIROS	-33.395,46	-1.711.439,10
09/12/2020	GLOBAL GESTAO EM ME	105/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM	TERCEIROS	-22.007,89	-1.733.446,99
09/12/2020	GLOBAL GESTAO EM ME	106/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM	TERCEIROS	-173.678,30	-1.907.125,29
09/12/2020	GLOBAL GESTAO EM ME	107/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM	TERCEIROS	-16.720,31	-1.923.845,60
09/12/2020	GLOBAL GESTAO EM ME	108/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM	TERCEIROS	-33.836,56	-1.957.682,16
09/12/2020	HEALTHNET CARDIOLOG	15/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HEALTHNET CARDIOL	TERCEIROS	-205.381,34	-2.163.063,50
09/12/2020	INEP INSTITUTO DE MEDI	611/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INEP INSTITUTO DE	TERCEIROS	-1.000,00	-2.164.063,50
09/12/2020	IQG SERVIÇOS DE ACRE	43942/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE IQG SERVIÇOS DE A	TERCEIROS	-678,06	-2.164.741,56
09/12/2020	LAVORO SANO CONSULT	479/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LAVORO SANO CONSU	TERCEIROS	-15.016,00	-2.179.757,56
09/12/2020	L HEPATIQUE CLÍNICA D	15/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE L HEPATIQUE CLÍNI	TERCEIROS	-293.080,85	-2.472.838,41
09/12/2020	MAFI - CIRURGIA BUCO M	16/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MAFI - CIRURGIA B	TERCEIROS	-14.077,50	-2.486.915,91
09/12/2020	MED DRIVEN PROCESSA	44/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MED DRIVEN PROCES	TERCEIROS	-37.689,35	-2.524.605,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
09/12/2020	MULT MED EQUIPAMENT	1162/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MULT MED EQUIPAME	TERCEIROS	-1.500,00	-2.526.105,26
09/12/2020	NC MOREIRA	47/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NC MOREIRA 47	TERCEIROS	-8.000,00	-2.534.105,26
09/12/2020	NEURO SJC SERVICOS M	15/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEURO SJC SERVICO	TERCEIROS	-137.608,60	-2.671.713,86
09/12/2020	NGK CLINICA MEDICA LT	16/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NGK CLINICA MEDIC	TERCEIROS	-272.071,15	-2.943.785,01
09/12/2020	NOVA INFORMATICA EIR	112/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.655,93	-2.945.440,94
09/12/2020	PRO BUSINESS SERVICO	189/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERV	TERCEIROS	-20.000,00	-2.965.440,94
09/12/2020	QUALITY ASSOCIADOS C	10315/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-7.500,00	-2.972.940,94
09/12/2020	REDE DE SAUDE CLINICA	17/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE REDE DE SAUDE CLI	TERCEIROS	-206.412,67	-3.179.353,61
09/12/2020	RODRIGUES & CAMPOS	50/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MAFI - CIRURGIA B	TERCEIROS	-14.077,50	-3.193.431,11
09/12/2020	ROTA SAUDE CLINICA E	15/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ROTA SAUDE CLINIC	TERCEIROS	-197.056,85	-3.390.487,96
09/12/2020	SERVIÇO CENTRAL DE A	1706/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO CENTRAL D	TERCEIROS	-389.637,05	-3.780.125,01
09/12/2020	SCVE SERVICO DE CIRU	45/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SCVE SERVICO DE C	TERCEIROS	-117.330,10	-3.897.455,11
09/12/2020	SECURE SERVICE IT TEC	1157/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SECURE SERVICE IT	TERCEIROS	-16.001,25	-3.913.456,36
09/12/2020	SERMED ESPECIALIDAD	28/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERMED ESPECIALID	TERCEIROS	-29.459,52	-3.942.915,88
09/12/2020	SERMED ESPECIALIDAD	28/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PAGAMENTO A MAIOR REF NF 28	MATERIAIS	-90,00	-3.943.005,88
09/12/2020	CIRURGIA TORACICA DO	757/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIRURGIA TORACICA	TERCEIROS	-18.770,00	-3.961.775,88
09/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA D	2039294/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIR	UTILIDADE PUBLICA	-267,66	-3.962.043,54
09/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106723/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-612,00	-3.962.655,54
09/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106758/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.586,58	-3.965.242,12
09/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	151027/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-100,00	-3.965.342,12
09/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	151029/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-758,00	-3.966.100,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
09/12/2020	SYNCROFILM DISTRIBUI	151030/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-100,00	-3.966.200,12
09/12/2020	SYNCROFILM DISTRIBUI	151031/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-500,00	-3.966.700,12
09/12/2020	SYNCROFILM DISTRIBUI	151036/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-300,00	-3.967.000,12
09/12/2020	SYNCROFILM DISTRIBUI	151092/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-100,00	-3.967.100,12
09/12/2020	SYNCROFILM DISTRIBUI	151093/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-100,00	-3.967.200,12
09/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	704802/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-3.967.395,12
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003083	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.405,57
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003084	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.416,02
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003085	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.426,47
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003086	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.436,92
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003087	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.447,37
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003088	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.457,82
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003089	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.468,27
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003090	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.478,72
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003091	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.489,17
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003092	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.499,62
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003093	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.510,07
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003094	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.520,52
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003095	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.530,97
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003096	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.541,42
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003097	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.551,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003098	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.562,32
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003099	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.572,77
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003100	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.583,22
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003101	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.593,67
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003102	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.604,12
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003103	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.614,57
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003104	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.625,02
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003105	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.635,47
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003106	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.645,92
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003107	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.656,37
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003108	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.666,82
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003109	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.677,27
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003110	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.687,72
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003111	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.698,17
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003112	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.708,62
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003113	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.719,07
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003114	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.729,52
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003115	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.739,97
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003116	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.750,42
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003117	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.760,87
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003118	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.771,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003119	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.781,77
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003120	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.792,22
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	803441100003121	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.967.802,67
09/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		3.967.802,67	0,00
10/12/2020	LAIBO MEDICAL PRODUT	4307/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LAIBO MEDICAL PROD	MATERIAIS	-5.225,00	-5.225,00
10/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	139346/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-7.386,06	-12.611,06
10/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	140315/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IM	MATERIAIS	-4.030,00	-16.641,06
10/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	45767/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-22.619,34	-39.260,40
10/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	45863/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-1.320,00	-40.580,40
10/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	46130/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-572,40	-41.152,80
10/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	47386/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-252,00	-41.404,80
10/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	47386/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-730,00	-42.134,80
10/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	242459/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-42.284,80
10/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	242460/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-42.434,80
10/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	242461/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-42.584,80
10/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	242462/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-42.734,80
10/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	242521/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-42.884,80
10/12/2020	STYLES OPERADORA DE	6631/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STYLES OPERADORA	TERCEIROS	-4.602,10	-47.486,90
10/12/2020	SINDICATO DOS ENFERM	462470/1	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE SINDICAL 11/2020	OUTROS	-75,00	-47.561,90
10/12/2020	SINDICATO DOS EMPRE	13/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSISTENCIAL 11/	OUTROS	-432,60	-47.994,50
10/12/2020	SINDICATO DOS EMPRE	202907/1	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSISTENCIAL 11/	OUTROS	-432,60	-48.427,10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1274951/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-8.548,84	-56.975,94
10/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2792201/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-312,00	-57.287,94
10/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27425/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	MATERIAIS	-59,41	-57.347,35
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	115787/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-207,75	-57.555,10
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	115794/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-248,52	-57.803,62
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	113748/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-92,60	-57.896,22
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1137486/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-67,50	-57.963,72
10/12/2020	NC PRODUTOS DESCART	556/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NC PRODUTOS DESCAR	MATERIAIS	-4.800,00	-62.763,72
10/12/2020	POLITEX INDUSTRIA E C	1639.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INDUSTRIA	MATERIAIS	-430,68	-63.194,40
10/12/2020	POLITEX INDUSTRIA E C	1639/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INDUSTRIA	MATERIAIS	-764,45	-63.958,85
10/12/2020	PRATIK MEDICAL COMER	4886/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRATIK MEDICAL COM	MATERIAIS	-472,50	-64.431,35
10/12/2020	PRO INFUSION S.A.	626796/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRO INFUSION S.A.	MATERIAIS	-60,00	-64.491,35
10/12/2020	PRO INFUSION S.A.	627153/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRO INFUSION S.A.	MATERIAIS	-13.753,98	-78.245,33
10/12/2020	PRO INFUSION S.A.	633801/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRO INFUSION S.A.	MATERIAIS	-48,00	-78.293,33
10/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1368203.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-483,00	-78.776,33
10/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1368203/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-86,86	-78.863,19
10/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1368203/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-1.601,62	-80.464,81
10/12/2020	RW MEDICAL COMERCIO	6134/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RW MEDICAL COMERCI	MATERIAIS	-30,00	-80.494,81
10/12/2020	RW MEDICAL COMERCIO	6134/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RW MEDICAL COMERCI	MATERIAIS	-325,00	-80.819,81
10/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	2945/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-58,65	-80.878,46
10/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	2945/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	SALARIOS	-10,00	-80.888,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	2958/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-207,20	-81.095,66
10/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	2959/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-25,40	-81.121,06
10/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	489228/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-6.184,15	-87.305,21
10/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	489229/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-705,04	-88.010,25
10/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	489267/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-102,84	-88.113,09
10/12/2020	NATALIA NESPOLO DE P	202010/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NATALIA NESPOLO D	TERCEIROS	-1.625,00	-89.738,09
10/12/2020	RUBENS NAVES SANTOS	4284/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANT	TERCEIROS	-7.038,75	-96.776,84
10/12/2020	WALTER ANDRADE NETO	61/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NE	TERCEIROS	-1.830,40	-98.607,24
10/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194950/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-886,80	-99.494,04
10/12/2020	BELIVE COMERCIO DE P	19632/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BELIV	MATERIAIS	-2.931,24	-102.425,28
10/12/2020	BEST OFFICE PAPELARIA	4565/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BEST	MATERIAIS	-571,30	-102.996,58
10/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	194995/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-576,24	-103.572,82
10/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	23814/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-7.457,66	-111.030,48
10/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	541485/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-540,00	-111.570,48
10/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	83172/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO DE MAT	MATERIAIS	-315,00	-111.885,48
10/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	83362/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-352,50	-112.237,98
10/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	560046/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-1.098,00	-113.335,98
10/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1277534.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-2.607,97	-115.943,95
10/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1277534/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-329,00	-116.272,95
10/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	233082/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CRISM	MATERIAIS	-318,74	-116.591,69
10/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	233146/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-327,78	-116.919,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116752/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-235,75	-117.155,22
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	116951/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.555,42	-118.710,64
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1138270/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-344,00	-119.054,64
10/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1138333/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.088,60	-121.143,24
10/12/2020	POLAR FIX INDUSTRIA C	351588/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-1.848,90	-122.992,14
10/12/2020	MUNICIPIO DE SAO JOSE	193340/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MUNICIPIO DE SAO	FINANCEIRAS	-275,00	-123.267,14
10/12/2020	MUNICIPIO DE SAO JOSE	193342/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MUNICIPIO DE SAO	FINANCEIRAS	-300,00	-123.567,14
10/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2156679/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-878,00	-124.445,14
10/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	305847/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS H	MATERIAIS	-1.008,48	-125.453,62
10/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1277913/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-862,77	-126.316,39
10/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27456/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	MATERIAIS	-117,87	-126.434,26
10/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27461/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	MATERIAIS	-13,50	-126.447,76
10/12/2020	NEUPHARMA DISTRIBUIC	9930/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBU	MATERIAIS	-455,32	-126.903,08
10/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	489996/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-462,00	-127.365,08
10/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	489997/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-550,00	-127.915,08
10/12/2020	BIOMEDICAL EQUIPAMEN	128250/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAM	MATERIAIS	-546,00	-128.461,08
10/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1275807/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-796,80	-129.257,88
10/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2792724/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.967,30	-131.225,18
10/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2793038/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.760,00	-132.985,18
10/12/2020	VISAFARMA PRODUTOS	168/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VISAF	MATERIAIS	-64,00	-133.049,18
10/12/2020	INJEX INDUSTRIAS CIRU	105349/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX	MATERIAIS	-1.110,00	-134.159,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	KONIMAGEM COMERCIAL	200846/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIA	MATERIAIS	-996,00	-135.155,18
10/12/2020	KONIMAGEM COMERCIAL	200846/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRO INFUSION S.A.	MATERIAIS	-60,00	-135.215,18
10/12/2020	POLAR FIX INDUSTRIA C	351862/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-2.398,67	-137.613,85
10/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1369397/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-1.001,28	-138.615,13
10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	19/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT ANA CRISTINA ALVES	OUTROS	-7.730,08	-146.345,21
10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	20/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT DIANA ENEIDA BASTOS AGU	OUTROS	-6.503,38	-152.848,59
10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	21/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT JAQUELINE EGIDIO TAVARE	OUTROS	-14.681,24	-167.529,83
10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	22/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT AUDREY CAMPOS DE ALMEID	OUTROS	-1.733,76	-169.263,59
10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	23/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT CLAUDINEIA PRISCILA SIL	OUTROS	-10.590,91	-179.854,50
10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	24/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT PAULA ARAUJO BORGES MAR	OUTROS	-15.030,73	-194.885,23
10/12/2020	VIVO INTERNET	163317195/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET 163	UTILIDADE PUBLICA	-579,24	-195.464,47
10/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27133/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	MATERIAIS	-82,82	-195.547,29
10/12/2020	R GONCALVES SUPRIME	484989/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE R GON	MATERIAIS	-2.127,78	-197.675,07
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107345/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.100,29	-199.775,36
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106717/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-12.068,00	-211.843,36
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106720/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-3.060,27	-214.903,63
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106755/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.448,40	-216.352,03
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105552/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.328,41	-217.680,44
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106764/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.656,82	-220.337,26
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106767/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.632,79	-221.970,05
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106768/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-224.418,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106769/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-226.866,59
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106770/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-273,11	-227.139,70
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106771/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-502,50	-227.642,20
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106772/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.389,66	-230.031,86
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106882/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.419,95	-231.451,81
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106885/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.224,00	-232.675,81
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106887/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-816,70	-233.492,51
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106893/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.010,58	-235.503,09
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106894/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.543,08	-237.046,17
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105562/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.836,27	-238.882,44
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106900/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-577,38	-239.459,82
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106901/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-826,70	-240.286,52
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106902/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.627,00	-242.913,52
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106903/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.542,90	-244.456,42
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106904/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-6.069,90	-250.526,32
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106907/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-921,72	-251.448,04
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107107/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.466,94	-252.914,98
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107110/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.016,12	-253.931,10
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107111/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.691,75	-256.622,85
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107114/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.264,08	-258.886,93
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107120/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.328,41	-260.215,34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107123/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-970,00	-261.185,34
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107125/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.691,75	-263.877,09
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107277/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.133,64	-266.010,73
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107516/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.328,41	-267.339,14
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107171/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.253,00	-269.592,14
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107172/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-288,93	-269.881,07
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107333/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.042,72	-271.923,79
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107344/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.100,29	-274.024,08
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107723/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.745,00	-275.769,08
10/12/2020	BIOTRONIK COMERCIAL	951963/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTR	MATERIAIS	-5.782,59	-281.551,67
10/12/2020	BIOTRONIK COMERCIAL	952081/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTR	MATERIAIS	-5.782,59	-287.334,26
10/12/2020	BIOTRONIK COMERCIAL	952086/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTR	MATERIAIS	-4.127,06	-291.461,32
10/12/2020	QUANTICA COMERCIO IM	5806/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUANT	MATERIAIS	-4.500,00	-295.961,32
10/12/2020	QUANTICA COMERCIO IM	5807/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUANT	MATERIAIS	-4.500,00	-300.461,32
10/12/2020	QUANTICA COMERCIO IM	5808/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUANT	MATERIAIS	-4.500,00	-304.961,32
10/12/2020	QUANTICA COMERCIO IM	5809/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUANT	MATERIAIS	-4.500,00	-309.461,32
10/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	715871/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-1.180,00	-310.641,32
10/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	715872/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-200,00	-310.841,32
10/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	715873/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-2.155,00	-312.996,32
10/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109470/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-2.507,00	-315.503,32
10/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109472/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-563,00	-316.066,32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109491/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-695,00	-316.761,32
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	150463/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-1.063,00	-317.824,32
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	151354/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-400,00	-318.224,32
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	151355/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-400,00	-318.624,32
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105717/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.745,00	-320.369,32
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105718/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.100,29	-322.469,61
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105719/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-3.058,75	-325.528,36
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105722/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-7.000,00	-332.528,36
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105723/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.744,18	-335.272,54
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105724/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-530,40	-335.802,94
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105725/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.362,32	-337.165,26
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105878/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.836,27	-339.001,53
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105993/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-502,50	-339.504,03
10/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159087/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-525,02	-340.029,05
10/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159550/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-525,02	-340.554,07
10/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159993/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-525,02	-341.079,09
10/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159995/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-525,02	-341.604,11
10/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159996/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-525,02	-342.129,13
10/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159997/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-525,02	-342.654,15
10/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	567202/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-342.849,15
10/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	567205/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-343.044,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil	Data início		01/12/2020
Contratada		Agência	2967-X	Data Final		31/12/2020
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	567206/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-343.239,15
10/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	704732/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-343.434,15
10/12/2020	CMS PRODUTOS MEDICO	183991/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CMS P	MATERIAIS	-5.366,67	-348.800,82
10/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	704738/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-348.995,82
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	704382/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-349.190,82
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	704387/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-349.385,82
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	704391/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-349.580,82
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	704404/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-349.775,82
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	704724/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-349.970,82
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	704729/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-350.165,82
10/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109604/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-114,81	-350.280,63
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	150340/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-400,00	-350.680,63
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	150341/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-100,00	-350.780,63
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	150370/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-400,00	-351.180,63
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	150371/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-400,00	-351.580,63
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	150578/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-100,00	-351.680,63
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	150579/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-2.598,28	-354.278,91
10/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	150623/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-858,00	-355.136,91
10/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159085/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-2.940,00	-358.076,91
10/12/2020	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA	159998/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	MATERIAIS	-525,02	-358.601,93
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105553/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-921,36	-359.523,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105554/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-977,86	-360.501,15
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105555/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.955,62	-362.456,77
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105556/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.556,94	-364.013,71
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105557/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.241,36	-365.255,07
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105558/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.375,34	-366.630,41
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105559/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.495,34	-368.125,75
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105560/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-870,68	-368.996,43
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105561/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-371.444,70
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105563/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-373.892,97
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105595/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.328,41	-375.221,38
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105596/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-3.408,79	-378.630,17
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105608/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-502,50	-379.132,67
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105611/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-502,50	-379.635,17
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105612/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.464,84	-381.100,01
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105613/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-951,72	-382.051,73
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105614/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.158,22	-383.209,95
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	105654/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-385.658,22
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106760/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.328,41	-386.986,63
10/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106895/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.836,27	-388.822,90
10/12/2020	SUPRIHEALTH SUPRIME	573940/2	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI	MATERIAIS	-5.202,83	-394.025,73
10/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703823/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,33	-394.221,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703833/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,33	-394.416,39
10/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	703836/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,33	-394.611,72
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	703821/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,33	-394.807,05
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	703825/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,33	-395.002,38
10/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	703827/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,33	-395.197,71
10/12/2020	VS DATA COMERCIO & DI	3/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE VS DATA - NF 686	TERCEIROS	-5.288,17	-400.485,88
10/12/2020	MV INFORMATICA NRDES	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE MV INFORMATICA- NF 18196	TERCEIROS	-15.785,57	-416.271,45
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176782	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.281,90
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176783	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.292,35
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176784	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.302,80
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176785	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.313,25
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176786	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.323,70
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176787	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.334,15
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176788	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.344,60
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176789	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.355,05
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176790	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.365,50
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176791	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.375,95
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176792	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.386,40
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176793	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.396,85
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176794	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.407,30
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176795	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.417,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176796	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.428,20
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176797	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.438,65
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176798	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.449,10
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176799	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.459,55
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176800	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.470,00
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176801	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.480,45
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	823451200176802	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-416.490,90
10/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		416.490,90	0,00
15/12/2020	COPCENTRO SOLUCOES	14076/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COPCENTRO SOLUCOES	MATERIAIS	-1.015,00	-1.015,00
15/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	46769/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-10.648,66	-11.663,66
15/12/2020	CRP SOFTWARE INFORM	2247/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO	TERCEIROS	-971,67	-12.635,33
15/12/2020	SERVIÇO DE HEMOTERA	1177/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO DE HEMOTE	TERCEIROS	-94.000,00	-106.635,33
15/12/2020	BEST OFFICE PAPELARIA	4570/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BEST	MATERIAIS	-287,60	-106.922,93
15/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195090/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-3.993,50	-110.916,43
15/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2158015/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-5.520,00	-116.436,43
15/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2795230/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-3.600,00	-120.036,43
15/12/2020	ONCOSMETIC COMERCI	19982/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ONCOSMETIC COMERCI	MATERIAIS	-386,90	-120.423,33
15/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	10/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-336,00	-120.759,33
15/12/2020	QUALITY ASSOCIADOS C	10359/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-3.750,00	-124.509,33
15/12/2020	LABORATORIOS B BRAU	498875/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRA	MATERIAIS	-1.015,36	-125.524,69
15/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195178/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-222,45	-125.747,14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
15/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	855564/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-31,20	-125.778,34
15/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2158762/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-640,00	-126.418,34
15/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2793785/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-170,00	-126.588,34
15/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	117774/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.450,00	-129.038,34
15/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	68540.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-3.696,40	-132.734,74
15/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	68540/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-9,38	-132.744,12
15/12/2020	NUTRIPORT COMERCIAL	411992/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI	MATERIAIS	-482,30	-133.226,42
15/12/2020	SP LABEL ETIQUETAS E	8790/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAIS	-258,00	-133.484,42
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	490217/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-2.142,46	-135.626,88
15/12/2020	VIA SAUDE COM. DE PRO	227/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VIA S	MATERIAIS	-220,20	-135.847,08
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	490169/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-2.386,00	-138.233,08
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/FOLHA 10/2020	SALARIOS	-69.001,85	-207.234,93
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	5/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/RESCISAO 10/2020 PAG	OUTROS	-61,12	-207.296,05
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	6/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF 13° RESCISAO 09/2020	13°	-599,23	-207.895,28
15/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	7/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ RESCISAO 11/2020	OUTROS	-2.247,15	-210.142,43
15/12/2020	NUTRIPORT COMERCIAL	412099/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI	MATERIAIS	-4.631,20	-214.773,63
15/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	118310/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.751,00	-217.524,63
15/12/2020	1000MEDIC DISTRIBUIDO	6649/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBU	MATERIAIS	-9.321,00	-226.845,63
15/12/2020	ATIVA COMERCIAL HOSP	40281/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HO	MATERIAIS	-753,32	-227.598,95
15/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	308409/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS H	MATERIAIS	-9.000,00	-236.598,95
15/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195332/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-343,00	-236.941,95

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
15/12/2020	DBS INDUSTRIA E COME	48963/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DBS INDUSTRIA E CO	MATERIAIS	-832,00	-237.773,95
15/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	117911/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-238,55	-238.012,50
15/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1139494/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-15.676,36	-253.688,86
15/12/2020	EXPRESSMEDICAL COME	49806/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL COM	MATERIAIS	-1.540,00	-255.228,86
15/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	68591/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-3.304,86	-258.533,72
15/12/2020	H STRATTNER E CIA LTD	152674/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER E CIA	MATERIAIS	-8.408,40	-266.942,12
15/12/2020	POLAR FIX INDUSTRIA C	351975/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-122,36	-267.064,48
15/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	217645/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-11.929,40	-278.993,88
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	490390/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-533,56	-279.527,44
15/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	21/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF CLAUDINEIA PRISCILA SIL	OUTROS	-3.721,58	-283.249,02
15/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	22/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF PAULA ARAUJO BORGES MAR	OUTROS	-5.501,29	-288.750,31
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 101/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-5.173,83	-293.924,14
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 103/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-90,46	-294.014,60
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 104/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-533,76	-294.548,36
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 105/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-351,75	-294.900,11
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 106/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.775,89	-297.676,00
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 107/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-267,24	-297.943,24
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 108/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-540,81	-298.484,05
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 15/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.199,39	-300.683,44
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 15/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-4.684,30	-305.367,74
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 15/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-3.149,55	-308.517,29

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 15/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-3.282,60	-311.799,89
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 16/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-225,00	-312.024,89
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 16/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-4.348,50	-316.373,39
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 16/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-974,70	-317.348,09
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 17/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-3.299,08	-320.647,17
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 1706/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-6.227,55	-326.874,72
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 19/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-5.718,87	-332.593,59
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 20526/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-17,85	-332.611,44
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 208/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-270,00	-332.881,44
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 217/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-122,62	-333.004,06
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 26/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-7.524,77	-340.528,83
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 28/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-470,85	-340.999,68
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 316/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-70,20	-341.069,88
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 4284/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-112,50	-341.182,38
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 43942/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-10,84	-341.193,22
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 45/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.875,28	-343.068,50
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 452/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.060,50	-344.129,00
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 476/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-669,45	-344.798,45
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 479/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-240,00	-345.038,45
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 5/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.538,55	-346.577,00
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 50/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-225,00	-346.802,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 614/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-156,57	-346.958,57
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 62/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-315,00	-347.273,57
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 652/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-93,60	-347.367,17
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 757/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-300,00	-347.667,17
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 809/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-163,80	-347.830,97
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 818/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-699,95	-348.530,92
15/12/2020	IRRF - P. JURÍDICA	D - 826/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-861,17	-349.392,09
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 14/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-10.176,06	-359.568,15
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 14/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-6.818,11	-366.386,26
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 14/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-13.534,65	-379.920,91
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 14/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-9.763,61	-389.684,52
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 15/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-697,50	-390.382,02
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 15/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.747,94	-392.129,96
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 15/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-13.480,35	-405.610,31
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 16/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-10.227,16	-415.837,47
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 16133/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-54,35	-415.891,82
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 1697/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-19.305,41	-435.197,23
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 17/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-17.023,23	-452.220,46
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 192/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-837,00	-453.057,46
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 200/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-496,75	-453.554,21
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 23/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-986,96	-454.541,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 24/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-23.326,79	-477.867,96
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 285/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-290,16	-478.158,12
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 4/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-4.925,98	-483.084,10
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 41/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.890,39	-488.974,49
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 4157/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-348,75	-489.323,24
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 43609/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-33,60	-489.356,84
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 444/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-3.287,55	-492.644,39
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 450/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.065,53	-494.709,92
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 47/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-697,50	-495.407,42
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 478/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-744,00	-496.151,42
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 562/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-298,16	-496.449,58
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 58/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-976,50	-497.426,08
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 590/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-326,43	-497.752,51
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 693/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-930,00	-498.682,51
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 804/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.758,33	-500.440,84
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 809/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-507,78	-500.948,62
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 821/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.669,64	-503.618,26
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 98/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-8.605,26	-512.223,52
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 98/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-16.401,11	-528.624,63
15/12/2020	PCC RETIDA 4,65%	D - 99/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.072,04	-529.696,67
15/12/2020	BELIVE MEDICAL PRODU	4241/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BELIV	MATERIAIS	-1.954,16	-531.650,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
15/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195358/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-14.276,00	-545.926,83
15/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	118760/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-105,12	-546.031,95
15/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	118802/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-339,00	-546.370,95
15/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1139848/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-34,00	-546.404,95
15/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1139848/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-408,10	-546.813,05
15/12/2020	KONIMAGEM COMERCIAL	201109/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIA	MATERIAIS	-3.850,00	-550.663,05
15/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	83363/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-940,00	-551.603,05
15/12/2020	NEUPHARMA DISTRIBUIC	10009/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBU	MATERIAIS	-3.098,50	-554.701,55
15/12/2020	NEURO TECNOLOGIA DA	13959/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEURO TECNOLOGIA D	MATERIAIS	-210,00	-554.911,55
15/12/2020	SUPRIHEALTH SUPRIME	565548/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI	MATERIAIS	-3.743,34	-558.654,89
15/12/2020	PREFEITURA DE SÃO JO	13401549/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. TAXA DE LICENÇA DE JUNT	FINANCEIRAS	-131,25	-558.786,14
15/12/2020	CMS PRODUTOS MEDICO	183840/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CMS P	MATERIAIS	-5.483,32	-564.269,46
15/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	25184/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	MATERIAIS	-618,00	-564.887,46
15/12/2020	SONIA REGINA GOMES B	7456/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SONIA REGINA GOMES	MATERIAIS	-4.462,20	-569.349,66
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491298/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-89,00	-569.438,66
15/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706389/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO COM	MATERIAIS	-333,36	-569.772,02
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491128/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-98,60	-569.870,62
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491129/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-1.146,48	-571.017,10
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491130/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-640,00	-571.657,10
15/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491099/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-7.271,80	-578.928,90
15/12/2020	BANCO DO BRASIL	883501100077130	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-578.939,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
15/12/2020	BANCO DO BRASIL	883501100077131	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-578.949,80
15/12/2020	BANCO DO BRASIL	883501100077132	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-578.960,25
15/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		578.960,25	0,00
17/12/2020	MARCIA FERREIRA DA SILVA	21/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA S/ 13° SA	13°	-355,38	-355,38
17/12/2020	CREPMED COM. PRODUT	16570/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CREPM	MATERIAIS	-607,85	-963,23
17/12/2020	CREPMED COM. PRODUT	16611/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CREPM	MATERIAIS	-131,84	-1.095,07
17/12/2020	PADARIA E CONFEITARIA	426/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PADAR	MATERIAIS	-1.336,00	-2.431,07
17/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	112509/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-100,00	-2.531,07
17/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	112512/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-50,00	-2.581,07
17/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	112513/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-1.005,00	-3.586,07
17/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	112600/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-50,00	-3.636,07
17/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	112778/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-850,00	-4.486,07
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	111992/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-114,70	-4.600,77
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1134579/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-342,60	-4.943,37
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1134742/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DUPAT	MATERIAIS	-264,00	-5.207,37
17/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	47345/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-3.712,50	-8.919,87
17/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	47849/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-3.750,00	-12.669,87
17/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	48956.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-278,05	-12.947,92
17/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	48956/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-331,50	-13.279,42
17/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	47866/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-20.977,73	-34.257,15
17/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	243481/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-300,00	-34.557,15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	243484/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-34.707,15
17/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	243487/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-34.857,15
17/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	243812/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-35.007,15
17/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	243813/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-300,00	-35.307,15
17/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	243814/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-300,00	-35.607,15
17/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	243815/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-150,00	-35.757,15
17/12/2020	VITORIA HOSPITALAR LT	243816/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-300,00	-36.057,15
17/12/2020	MAIRA MACHADO RENO	20/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SA	13º	-876,31	-36.933,46
17/12/2020	ANDREIA FERREIRA UCHOAS DA SILVA	22/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SA	13º	-592,30	-37.525,76
17/12/2020	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA AZEVEDO	18/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SA	13º	-568,40	-38.094,16
17/12/2020	VENOSMARA GOMES DE ABREU	17122020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SA	13º	-842,99	-38.937,15
17/12/2020	LIDIANE APARECIDA MATOS	23/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SA	13º	-932,94	-39.870,09
17/12/2020	NATHALIA DOS SANTOS	24/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SA	13º	-159,76	-40.029,85
17/12/2020	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	25/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SA	13º	-308,14	-40.337,99
17/12/2020	ALINE MIRANDA MORENO DO AMARAL	26/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SA	13º	-369,76	-40.707,75
17/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	809/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-117,06	-40.824,81
17/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	810/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-101,46	-40.926,27
17/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	811/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-97,55	-41.023,82
17/12/2020	TELEFONICA BRASIL SA	812/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-101,46	-41.125,28
17/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	24159/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-456,00	-41.581,28
17/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDE	2/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) AUTONOMO 11/2020	TERCEIROS	-69,75	-41.651,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
17/12/2020	ARTHUR BERNARDO DE	40/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHU	MATERIAIS	-558,60	-42.209,63
17/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195421/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-6.450,00	-48.659,63
17/12/2020	CLODOVALDO GONCALV	102/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CLODO	MATERIAIS	-3.325,00	-51.984,63
17/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	151589/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYNCR	MATERIAIS	-400,00	-52.384,63
17/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	151594/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-100,00	-52.484,63
17/12/2020	SYNCRIFILM DISTRIBUI	151848/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR	MATERIAIS	-300,00	-52.784,63
17/12/2020	MURILO MENDES MENEZES	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE E ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-183,00	-52.967,63
17/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27494/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	MATERIAIS	-23,26	-52.990,89
17/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	20332/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-252,00	-53.242,89
17/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	308369/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS H	MATERIAIS	-3.211,51	-56.454,40
17/12/2020	CBS - MEDICO CIENTIFIC	1045118/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENT	MATERIAIS	-331,43	-56.785,83
17/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	233536/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-1.232,40	-58.018,23
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	119131/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.948,30	-59.966,53
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1140224/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-4.527,60	-64.494,13
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1140228/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-8.664,00	-73.158,13
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1140230/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-633,30	-73.791,43
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1140232/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.455,40	-77.246,83
17/12/2020	KONIMAGEM COMERCIAL	201878/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIA	MATERIAIS	-5.550,00	-82.796,83
17/12/2020	AUTOPEL AUTOMAÇÃO C	324731/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMAÇÃO	MATERIAIS	-3.675,00	-86.471,83
17/12/2020	CIRURGICA KD LTDA	55866/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-1.340,00	-87.811,83
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	119671/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-471,15	-88.282,98

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
17/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1140633/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-413,76	-88.696,74
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706570/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO COM	MATERIAIS	-3.205,44	-91.902,18
17/12/2020	RW MEDICAL COMERCIO	6198/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RW MEDICAL COMERCI	MATERIAIS	-1.535,00	-93.437,18
17/12/2020	SP LABEL ETIQUETAS E	8707/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAIS	-276,00	-93.713,18
17/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491188/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-178,95	-93.892,13
17/12/2020	SAGAH SERVICOS MEDIC	217/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAGAH SERVICOS ME	TERCEIROS	-7.672,05	-101.564,18
17/12/2020	WALTER ANDRADE NETO	08/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NE	TERCEIROS	-1.042,95	-102.607,13
17/12/2020	ATIVA COMERCIAL HOSP	40371/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HO	MATERIAIS	-443,50	-103.050,63
17/12/2020	BIOMEDICAL EQUIPAMEN	128496/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAM	MATERIAIS	-624,00	-103.674,63
17/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2798431/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CRIST	MATERIAIS	-4.358,00	-108.032,63
17/12/2020	PRATIK MEDICAL COMER	4945/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRATIK MEDICAL COM	MATERIAIS	-1.486,00	-109.518,63
17/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	3073/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-89,00	-109.607,63
17/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491404/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-346,08	-109.953,71
17/12/2020	VISAFARMA PRODUTOS	174/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-149,00	-110.102,71
17/12/2020	ISS - TERCEIROS 2%	D-37/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-5,50	-110.108,21
17/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	68624/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-4.492,16	-114.600,37
17/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	83566/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO DE MAT	MATERIAIS	-1.105,00	-115.705,37
17/12/2020	MEDICSOLUTION PRODU	119644/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-499,14	-116.204,51
17/12/2020	MEDICSOLUTION PRODU	122696/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-2.533,64	-118.738,15
17/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116994/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.767,98	-121.506,13
17/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116995/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-8.990,21	-130.496,34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
17/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116996/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.653,52	-133.149,86
17/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	116997/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-5.260,73	-138.410,59
17/12/2020	SCITECH PRODUTOS ME	162608/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SCITE	MATERIAIS	-4.450,00	-142.860,59
17/12/2020	SUPRIHEALTH SUPRIME	568686/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIHEALTH	MATERIAIS	-4.193,34	-147.053,93
17/12/2020	SUPRIHEALTH SUPRIME	575342/2	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIHEALTH	MATERIAIS	-5.600,00	-152.653,93
17/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	716728/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-460,00	-153.113,93
17/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	716739/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-500,00	-153.613,93
17/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	717239/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-460,00	-154.073,93
17/12/2020	TKS MEDICAL IMPORTAC	375/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TKS MEDICAL IMPORT	MATERIAIS	-2.450,00	-156.523,93
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107555/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.328,41	-157.852,34
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107594/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.303,88	-159.156,22
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107624/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-161.604,49
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107625/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.750,29	-163.354,78
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107626/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-3.408,80	-166.763,58
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107627/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-554,29	-167.317,87
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107631/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.106,27	-169.424,14
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107632/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-4.322,72	-173.746,86
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107652/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.464,84	-175.211,70
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107653/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.025,34	-176.237,04
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107658/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.100,29	-178.337,33
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107664/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.766,02	-181.103,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107671/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.165,43	-182.268,78
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107846/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.632,79	-183.901,57
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107857/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-723,62	-184.625,19
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107858/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-273,11	-184.898,30
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107862/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.043,65	-185.941,95
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107886/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.543,08	-187.485,03
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108105/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-5.019,80	-192.504,83
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108107/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-194.953,10
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108140/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.020,79	-195.973,89
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108144/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-977,86	-196.951,75
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108147/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.632,79	-198.584,54
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108239/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-273,11	-198.857,65
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108243/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.076,62	-199.934,27
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108246/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.315,34	-201.249,61
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108247/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-304,75	-201.554,36
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108248/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.100,29	-203.654,65
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108252/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-966,02	-204.620,67
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108253/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-892,04	-205.512,71
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108346/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-772,50	-206.285,21
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108347/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-281,73	-206.566,94
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108350/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-6.922,72	-213.489,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108351/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-3.628,14	-217.117,80
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108352/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.448,40	-218.566,20
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108459/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-221.014,47
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108463/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-273,11	-221.287,58
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108528/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-223.735,85
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108529/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.328,41	-225.064,26
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108530/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-819,33	-225.883,59
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108531/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-228.331,86
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108538/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-230.780,13
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108541/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.163,90	-231.944,03
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108542/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.020,79	-232.964,82
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108543/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-3.737,81	-236.702,63
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108544/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.205,52	-238.908,15
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108545/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-546,22	-239.454,37
17/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	108709/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-91,64	-239.546,01
17/12/2020	A G DA SILVA DISTRIBUIDORA	5589/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA	MATERIAIS	-350,00	-239.896,01
17/12/2020	A G DA SILVA DISTRIBUIDORA	5591/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA	MATERIAIS	-350,00	-240.246,01
17/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	719885/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-460,00	-240.706,01
17/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109965/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-114,82	-240.820,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705498/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-241.015,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705500/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-241.210,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	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\$)
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705503/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-241.405,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705504/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-241.600,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705552/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-241.795,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705554/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-241.990,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705557/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-242.185,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705559/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-242.380,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705562/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-242.575,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705565/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-242.770,83
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705567/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-242.965,83
17/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	109961/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-1.617,50	-244.583,33
17/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	110184/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-114,82	-244.698,15
17/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	110060/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-1.355,00	-246.053,15
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705915/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-246.248,15
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705917/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-246.443,15
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705919/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-246.638,15
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706089/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-246.833,15
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706091/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-247.028,15
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706093/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-247.223,15
17/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706096/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-247.418,15
17/12/2020	A2 COMERCIO DE MATER	1295/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE A2 CO	MATERIAIS	-894,40	-248.312,55
17/12/2020	A.M.W. VENDING MACHIN	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS INSUMO - NF 2438	RATEIO	-129,09	-248.441,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
17/12/2020	CONDOMINIO EDIFICIO T	19/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-618,55	-249.060,19
17/12/2020	ELETROPAULO METROP	18/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE ENERGIA	RATEIO	-657,92	-249.718,11
17/12/2020	TOKIO MARINE SEGURA	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SEGURO	RATEIO	-381,45	-250.099,56
17/12/2020	TOKIO MARINE SEGURA	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SEGURO	RATEIO	-108,11	-250.207,67
17/12/2020	TOKIO MARINE SEGURA	18/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SEGURO	RATEIO	-185,53	-250.393,20
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	20/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IR S/LOCACAO	RATEIO	-967,50	-251.360,70
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	21/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IR S/LOCACAO	RATEIO	-358,96	-251.719,66
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	22/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IR VS DATA S	TERCEIROS	-84,52	-251.804,18
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	23/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS PCC VS DATA	TERCEIROS	-262,02	-252.066,20
17/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	24/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IR MV S/ NF	TERCEIROS	-782,13	-252.848,33
17/12/2020	PROJETE CONSTRUTOR	15/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-92,80	-252.941,13
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	17122020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SAL	13°	-633.999,63	-886.940,76
17/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDE	3/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS(INSS) S/ FOLHA 11/2020	SALARIOS	-638.898,71	-1.525.839,47
17/12/2020	MINISTERIO DA PREVIDE	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS(INSS) S/ 13° SALARIO	13°	-539.383,13	-2.065.222,60
17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	17122020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SAL	13°	-164,37	-2.065.386,97
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008164	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.397,42
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008165	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.407,87
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008166	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.418,32
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008167	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.428,77
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008168	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.439,22
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008169	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.449,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008170	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.460,12
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008171	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.470,57
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008172	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.481,02
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008173	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.491,47
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008174	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.501,92
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008175	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.512,37
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008176	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.522,82
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008177	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.533,27
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008178	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.543,72
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008179	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.554,17
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008180	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.564,62
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008181	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.575,07
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008182	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.585,52
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008183	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.595,97
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008184	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.606,42
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008185	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.616,87
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008186	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.627,32
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008187	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.637,77
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008188	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.648,22
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008189	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.658,67
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008190	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.669,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-2.065.679,57
17/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.065.679,57	0,00
18/12/2020	SINDICATO DOS EMPRE	293874/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL S/	OUTROS	-461,44	-461,44
18/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		461,44	0,00
22/12/2020	MEDCORP HOSPITALAR	232815/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCO	MATERIAIS	-715,00	-715,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114012/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-50,00	-765,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114035/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-3.020,00	-3.785,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114044/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-50,00	-3.835,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114061/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-50,00	-3.885,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114084/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-1.455,00	-5.340,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114087/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-970,00	-6.310,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114104/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-1.125,00	-7.435,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114163/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-1.420,00	-8.855,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114164/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-1.285,00	-10.140,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114165/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-50,00	-10.190,00
22/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114166/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-2.250,00	-12.440,00
22/12/2020	MEDICAMENTAL HOSPIT	47742/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-901,15	-13.341,15
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706682/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-13.536,15
22/12/2020	CBS - MEDICO CIENTIFIC	1046913.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENT	MATERIAIS	-552,55	-14.088,70
22/12/2020	CBS - MEDICO CIENTIFIC	1046913/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENT	MATERIAIS	-230,90	-14.319,60
22/12/2020	BELIVE COMERCIO DE P	4307.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE COMERCIO DE	MATERIAIS	-315,00	-14.634,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/2020	BELIVE COMERCIO DE P	4307/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE COMERCIO DE	MATERIAIS	-294,00	-14.928,60
22/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195634/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-157,32	-15.085,92
22/12/2020	BIOTRONIK COMERCIAL	954039/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTR	MATERIAIS	-5.683,62	-20.769,54
22/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2160982/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-2.760,00	-23.529,54
22/12/2020	BIOCATH COMERCIO DE	198979/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCA	MATERIAIS	-12.299,57	-35.829,11
22/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	68469.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-2.376,10	-38.205,21
22/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	68469.2/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-186,80	-38.392,01
22/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	68469/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-115,26	-38.507,27
22/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2806888/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-31,50	-38.538,77
22/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	52/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-210,00	-38.748,77
22/12/2020	VISAFARMA PRODUTOS	178/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-55,00	-38.803,77
22/12/2020	SAMTRONIC INDUSTRIA	255786/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-3.550,00	-42.353,77
22/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	23/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO ANA CLAUDI	OUTROS	-2.684,18	-45.037,95
22/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	18/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-1.002,00	-46.039,95
22/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	24/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO JESSIKA EMI	OUTROS	-2.966,99	-49.006,94
22/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	73/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-210,00	-49.216,94
22/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27536/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-24,89	-49.241,83
22/12/2020	AVMS EVENTOS PARA S	1275/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AVMS EVENTOS PARA	MATERIAIS	-1.129,45	-50.371,28
22/12/2020	CAPROMED FARMACEUT	7517/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAPROMED FARMACEUT	MATERIAIS	-481,20	-50.852,48
22/12/2020	CITOPHARMA MANIPULA	158844/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPUL	MATERIAIS	-1.831,40	-52.683,88
22/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2803930/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.820,00	-54.503,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
22/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27529/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-52,50	-54.556,38
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	120044/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-4.956,08	-59.512,46
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	286123/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.978,00	-61.490,46
22/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	68890/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-5.301,19	-66.791,65
22/12/2020	GUINEZ INTERNACIONAL	74782/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GUINEZ INTERNACION	MATERIAIS	-3.150,00	-69.941,65
22/12/2020	PAPELARIA E BAZAR POL	38516/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-942,05	-70.883,70
22/12/2020	PAPELARIA E BAZAR POL	38517/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-347,90	-71.231,60
22/12/2020	PAPELARIA E BAZAR POL	38518/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-554,94	-71.786,54
22/12/2020	PAPELARIA E BAZAR POL	38519/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-185,00	-71.971,54
22/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	3096/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-11,64	-71.983,18
22/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491511/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-192,00	-72.175,18
22/12/2020	TETRA FARM IND E COM	2092/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E C	MATERIAIS	-17.415,00	-89.590,18
22/12/2020	THA & THI FARMACIA DE	10243/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THA & THI FARMACIA	MATERIAIS	-212,50	-89.802,68
22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	15/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT JESSIKA EMILIA FERNANDE	OUTROS	-9.281,00	-99.083,68
22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT LUCIANA DE FATIMA DOS S	OUTROS	-8.627,43	-107.711,11
22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	25/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT ANA CLAUDIA DA SILVA DU	OUTROS	-8.540,64	-116.251,75
22/12/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA 11/2002	SALARIOS	-19.387,84	-135.639,59
22/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1280024/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-9.971,56	-145.611,15
22/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195793/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-60,00	-145.671,15
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	120403/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.956,00	-149.627,15
22/12/2020	EXPRESSMEDICAL COME	49932/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL COM	MATERIAIS	-3.320,30	-152.947,45

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
22/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	24672/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-9.320,04	-162.267,49
22/12/2020	PRATIK MEDICAL COMER	4968/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRATIK MEDICAL COM	MATERIAIS	-1.332,68	-163.600,17
22/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	491580/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-960,00	-164.560,17
22/12/2020	ZENTYS PRODUTOS HOS	6560/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZENTYS PRODUTOS HO	MATERIAIS	-975,00	-165.535,17
22/12/2020	NACIONAL COMERCIAL H	3191/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-819,00	-166.354,17
22/12/2020	ATIVA COMERCIAL HOSP	40628/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HO	MATERIAIS	-622,33	-166.976,50
22/12/2020	BEST OFFICE PAPELARIA	4575/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BEST OFFICE PAPELA	MATERIAIS	-301,00	-167.277,50
22/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	310437/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS H	MATERIAIS	-5.581,18	-172.858,68
22/12/2020	BMG DISTRIBUIDORA DE	8278/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BMG DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-340,30	-173.198,98
22/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195805/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-904,06	-174.103,04
22/12/2020	DBS INDUSTRIA E COME	49058/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DBS INDUSTRIA E CO	MATERIAIS	-1.040,00	-175.143,04
22/12/2020	DE PAULI COMÉRCIO RE	69209/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DE PA	MATERIAIS	-3.694,80	-178.837,84
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	121047/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-204,80	-179.042,64
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1141628/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-954,60	-179.997,24
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1141656/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.360,00	-181.357,24
22/12/2020	FORMULA PAULISTA MA	6142/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA M	MATERIAIS	-420,00	-181.777,24
22/12/2020	ITA SAFETY EQUIP DE PR	7903/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ITA SAFETY EQUIP D	MATERIAIS	-1.215,00	-182.992,24
22/12/2020	TOKIO MARINE SEGURA	11512897_DEZ/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TOKIO MARINE SEGU	UTILIDADE PUBLICA	-2.386,81	-185.379,05
22/12/2020	A2 COMERCIO DE MATER	1388/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A2 COMERCIO DE MAT	MATERIAIS	-894,40	-186.273,45
22/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	310960/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS H	MATERIAIS	-959,25	-187.232,70
22/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1282473/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-5.694,95	-192.927,65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
22/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	233891/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-1.955,90	-194.883,55
22/12/2020	DROGARIA SAO LUCAS D	27555/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	MATERIAIS	-108,00	-194.991,55
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	121382/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.553,60	-196.545,15
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1141936/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.124,80	-199.669,95
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1141971/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-683,50	-200.353,45
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	708046/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO COM	MATERIAIS	-456,84	-200.810,29
22/12/2020	NIPRO	105840/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NIPRO 105840	MATERIAIS	-831,99	-201.642,28
22/12/2020	SAMTRONIC INDUSTRIA	255542/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-9.260,00	-210.902,28
22/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	3137/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-30,00	-210.932,28
22/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	3138/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-315,39	-211.247,67
22/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	3139/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-24,95	-211.272,62
22/12/2020	CIRURGICA KD LTDA	56058/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS	-2.680,00	-213.952,62
22/12/2020	DE PAULI COMÉRCIO RE	69256/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DE PAULI COMÉRCIO	MATERIAIS	-981,00	-214.933,62
22/12/2020	DE PAULI COMÉRCIO RE	69257/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DE PAULI COMÉRCIO	MATERIAIS	-64,00	-214.997,62
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	122008/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-920,00	-215.917,62
22/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	121979/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-174,32	-216.091,94
22/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195937/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-2.150,04	-218.241,98
22/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	195973/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-556,26	-218.798,24
22/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	83811/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO DE MAT	MATERIAIS	-440,00	-219.238,24
22/12/2020	NUTRIPORT COMERCIAL	412897/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI	MATERIAIS	-748,35	-219.986,59
22/12/2020	RAFAEL COMARELLA	1013/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA 1	MATERIAIS	-755,00	-220.741,59

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
22/12/2020	RAFAEL COMARELLA	1002/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA 1	MATERIAIS	-9.527,50	-230.269,09
22/12/2020	RAFAEL COMARELLA	1004/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA 1	MATERIAIS	-8.337,50	-238.606,59
22/12/2020	RAFAEL COMARELLA	1005/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA 1	MATERIAIS	-8.233,50	-246.840,09
22/12/2020	RAFAEL COMARELLA	1006/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA 1	MATERIAIS	-8.732,50	-255.572,59
22/12/2020	RAFAEL COMARELLA	1003/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAFAEL COMARELLA 1	MATERIAIS	-9.270,00	-264.842,59
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705277/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-196,98	-265.039,57
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705280/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-196,98	-265.236,55
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	705282/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-196,98	-265.433,53
22/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	486343/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE R. GO	MATERIAIS	-2.049,00	-267.482,53
22/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	490760/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-13.600,00	-281.082,53
22/12/2020	ABC TRANSPORTE COLE	18/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-230,00	-281.312,53
22/12/2020	ABC TRANSPORTE COLE	224504/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-245,10	-281.557,63
22/12/2020	CONSORCIO 123	804035/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-11.908,00	-293.465,63
22/12/2020	JACAREI TRANSPORTE U	1313983/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-1.706,50	-295.172,13
22/12/2020	EMPRESA DE ONIBUS PA	29835/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-2.388,96	-297.561,09
22/12/2020	EMPRESA DE ONIBUS PA	1/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TAXA DE EMBARQUE ALUNA ALVES	FINANCEIRAS	-55,91	-297.617,00
22/12/2020	EMPRESA DE ONIBUS PA	1/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TAXA DE EMBARQUE ALUNA ALVES	FINANCEIRAS	-55,91	-297.672,91
22/12/2020	VIACAO JACAREI LTDA	131920/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-4.173,74	-301.846,65
22/12/2020	VIANOVA SERVICOS EIR	676023/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-156,02	-302.002,67
22/12/2020	VR BENEFICIOS E SERVI	10126608/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-288.002,67	-590.005,34
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706685/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-590.200,34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	706687/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-590.395,34
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	707302/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-590.590,34
22/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	110431/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-1.679,00	-592.269,34
22/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	110432/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-1.610,00	-593.879,34
22/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	718261/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-915,00	-594.794,34
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	707304/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-594.989,34
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	707305/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-595.184,34
22/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	707308/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-595.379,34
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.389,79
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.400,24
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.410,69
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.421,14
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.431,59
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.442,04
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.452,49
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.462,94
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.473,39
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.483,84
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.494,29
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.504,74
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	803521100008191	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-595.515,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
22/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		595.515,19	0,00
29/12/2020	NC PRODUTOS DESCART	594/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NC PRODUTOS DESCAR	MATERIAIS	-1.399,49	-1.399,49
29/12/2020	LAIBO MEDICAL PRODUT	4324/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LAIBO MEDICAL PROD	MATERIAIS	-4.612,00	-6.011,49
29/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114785/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-1.350,00	-7.361,49
29/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114788/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-850,00	-8.211,49
29/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114798/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-160,00	-8.371,49
29/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114801/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-850,00	-9.221,49
29/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114802/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-450,00	-9.671,49
29/12/2020	MEDTRONIC COMERCIAL	114803/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTR	MATERIAIS	-850,00	-10.521,49
29/12/2020	EMPORIO HOSPITALAR C	550891/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-483,20	-11.004,69
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	707311/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-11.199,69
29/12/2020	STYLES OPERADORA DE	6639/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STYLES OPERADORA	TERCEIROS	-1.071,60	-12.271,29
29/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	493316/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-8.297,00	-20.568,29
29/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	83782/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-440,00	-21.008,29
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709450/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-21.203,29
29/12/2020	PRO RAD CONSULTORES	24460/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO RAD CONSULTOR	TERCEIROS	-1.174,40	-22.377,69
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709453/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-22.572,69
29/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	488803/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE R. GO	MATERIAIS	-1.193,00	-23.765,69
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709455/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-23.960,69
29/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	8666/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CHOLMED COMERCIAL	MATERIAIS	-800,00	-24.760,69
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709457/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-24.955,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709459/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-25.150,69
29/12/2020	HTS TECNOLOGIA EM SA	114704/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TECNOLOGIA EM	MATERIAIS	-570,00	-25.720,69
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709463/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-25.915,69
29/12/2020	BMG DISTRIBUIDORA DE	8321/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BMG DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-230,61	-26.146,30
29/12/2020	CENTRO DE INTEGRACA	2324223/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTR	TERCEIROS	-1.320,45	-27.466,75
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709465/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-27.661,75
29/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	196048/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	MATERIAIS	-1.749,70	-29.411,45
29/12/2020	M P COMERCIO DE PROD	117079/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-5.055,19	-34.466,64
29/12/2020	M P COMERCIO DE PROD	117080/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-7.032,75	-41.499,39
29/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	314531/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS H	MATERIAIS	-27.098,00	-68.597,39
29/12/2020	DATASUPRI DISTRIBUIDO	957533/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DATASUPRI DISTRIBU	MATERIAIS	-824,04	-69.421,43
29/12/2020	MEDICAL CAMP EQUIP. E	65895/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-6.210,00	-75.631,43
29/12/2020	CIRURGICA FERNANDES	1285673/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-1.080,44	-76.711,87
29/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1375174/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-1.406,64	-78.118,51
29/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2167252/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-8.780,00	-86.898,51
29/12/2020	GUINEZ INTERNACIONAL	74908/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GUINEZ INTERNACION	MATERIAIS	-3.375,00	-90.273,51
29/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDE	27/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ RESCISAO JULIANA COS	OUTROS	-382,39	-90.655,90
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	122955/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-28.517,83	-119.173,73
29/12/2020	H STRATTNER	153521/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER 153521	MATERIAIS	-7.644,00	-126.817,73
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	123175/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-168,30	-126.986,03
29/12/2020	NACIONAL COMERCIAL H	3306/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-1.126,80	-128.112,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	123188/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-113,00	-128.225,83
29/12/2020	NEURO TECNOLOGIA DA	14124/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEURO TECNOLOGIA D	MATERIAIS	-140,00	-128.365,83
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	123191/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-136,96	-128.502,79
29/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	493593/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-7.728,70	-136.231,49
29/12/2020	NUTRIPORT COMERCIAL	413068/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI	MATERIAIS	-3.916,00	-140.147,49
29/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	493594/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-8.733,59	-148.881,08
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709467/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-149.076,08
29/12/2020	M P COMERCIO DE PROD	117145/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-240,00	-149.316,08
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710055/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-149.511,08
29/12/2020	CIRURGICA IPANEMA LT	6391/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA IPANEMA	MATERIAIS	-1.170,00	-150.681,08
29/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	196399.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-21,28	-150.702,36
29/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	196399/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-344,82	-151.047,18
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709737/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-151.242,18
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709744/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-151.437,18
29/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	2168067/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-640,00	-152.077,18
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709746/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-152.272,18
29/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2815328/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-2.200,00	-154.472,18
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709748/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-154.667,18
29/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2815549/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-6.306,00	-160.973,18
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709751/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-161.168,18
29/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2815605/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-520,00	-161.688,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709753/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-161.883,18
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710465.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO COM	MATERIAIS	-1.128,00	-163.011,18
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710465.2/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO COM	MATERIAIS	-37,68	-163.048,86
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710465.4/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO COM	MATERIAIS	-225,60	-163.274,46
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710465/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO COM	MATERIAIS	-3.021,84	-166.296,30
29/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	111149/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-840,00	-167.136,30
29/12/2020	IMPACTO PRODUTOS ME	45654/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS M	MATERIAIS	-1.260,00	-168.396,30
29/12/2020	1000MEDIC DISTRIBUIDO	6810/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBU	MATERIAIS	-21.072,00	-189.468,30
29/12/2020	INJEX INDUSTRIAS CIRU	106033/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INJEX INDUSTRIAS C	MATERIAIS	-6.145,77	-195.614,07
29/12/2020	BELIVE MEDICAL PRODU	4712/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL PRO	MATERIAIS	-3.378,00	-198.992,07
29/12/2020	MED CENTER COMERCIA	300191/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCI	MATERIAIS	-1.268,80	-200.260,87
29/12/2020	BELIVE MEDICAL PRODU	19854/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL PRO	MATERIAIS	-21.980,00	-222.240,87
29/12/2020	MED CENTER COMERCIA	300192/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCI	MATERIAIS	-177,49	-222.418,36
29/12/2020	BIOMEDICAL EQUIPAMEN	129069/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAM	MATERIAIS	-5.339,00	-227.757,36
29/12/2020	NUTRIPORT COMERCIAL	413360/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI	MATERIAIS	-10.134,00	-237.891,36
29/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	196275/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-13.598,00	-251.489,36
29/12/2020	POLAR FIX INDUSTRIA C	354273/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-5.500,00	-256.989,36
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	123581/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-6.120,14	-263.109,50
29/12/2020	POLAR FIX INDUSTRIA C	354293/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-1.762,85	-264.872,35
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	123666/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-270,00	-265.142,35
29/12/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDO	3229/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIBU	MATERIAIS	-139,96	-265.282,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
29/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	25243/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-31.349,20	-296.631,51
29/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	147595/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-2.180,39	-298.811,90
29/12/2020	FRESENIUS KABI BRASIL	1563050/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-1.560,00	-300.371,90
29/12/2020	SUPERMED COMERCIO E	147669/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-2.909,31	-303.281,21
29/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	486259/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IM	MATERIAIS	-1.548,84	-304.830,05
29/12/2020	KONIMAGEM COMERCIAL	201850/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIA	MATERIAIS	-4.714,00	-309.544,05
29/12/2020	SUPERMED COM. E IMPO	486268/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM. E IM	MATERIAIS	-215,30	-309.759,35
29/12/2020	KONIMAGEM COMERCIAL	201861/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIA	MATERIAIS	-6.265,00	-316.024,35
29/12/2020	MEDILAR IMP. DISTR. PR	590556/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP. DISTR	MATERIAIS	-7.004,00	-323.028,35
29/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	145/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-378,00	-323.406,35
29/12/2020	MEDILAR IMP. DISTR. PR	590560/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP. DISTR	MATERIAIS	-26.180,00	-349.586,35
29/12/2020	BIOTRONIK COMERCIAL	955154/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTR	MATERIAIS	-5.782,59	-355.368,94
29/12/2020	MP COMERCIO DE MATE	84064/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO DE MAT	MATERIAIS	-1.480,00	-356.848,94
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106619/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.256,02	-358.104,96
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106655/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-970,00	-359.074,96
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106658/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.196,08	-361.271,04
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106659/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.496,94	-362.767,98
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106662/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.306,15	-364.074,13
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106676/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.265,07	-365.339,20
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106709/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-367.787,47
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106721/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-370.235,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106722/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.010,56	-371.246,30
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106726/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.448,27	-373.694,57
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106729/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.052,43	-374.747,00
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106730/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.420,00	-376.167,00
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106731/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.419,95	-377.586,95
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106750/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-877,38	-378.464,33
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	106812/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.495,34	-379.959,67
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107629/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-546,22	-380.505,89
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107630/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.586,94	-382.092,83
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107663/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-800,68	-382.893,51
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107674/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-2.100,29	-384.993,80
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107705/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-1.448,40	-386.442,20
29/12/2020	CORTIVAL VALE COMER	107908/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CORTI	MATERIAIS	-4.479,19	-390.921,39
29/12/2020	NEUPHARMA DISTRIBUIC	10289/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBU	MATERIAIS	-5.787,00	-396.708,39
29/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	20/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2020	FÉRIAS	-161.998,99	-558.707,38
29/12/2020	NOVA HOSPITALAR COM	13663/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOVA HOSPITALAR CO	MATERIAIS	-424,00	-559.131,38
29/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	26/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ANDRE SANTOS MONTEI	OUTROS	-2.361,89	-561.493,27
29/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	28/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RECISAO JULIANA COSTA DE FRA	OUTROS	-3.172,51	-564.665,78
29/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	29/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO NATALIA FERNANDES C	OUTROS	-1.129,04	-565.794,82
29/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIOS	19/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE GUILHERME D	SALARIOS	-716,00	-566.510,82
29/12/2020	SOMA/MG PRODUTOS H	218652/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/MG PRODUTOS H	MATERIAIS	-13.524,80	-580.035,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
29/12/2020	SUPERDINATEC MATERI	25613/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERDINATEC MATER	MATERIAIS	-290,00	-580.325,62
29/12/2020	R. GONCALVES SUPRIME	493382/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRI	MATERIAIS	-951,67	-581.277,29
29/12/2020	UNIAO QUIMICA FARMAC	463336/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIAO QUIMICA FARM	MATERIAIS	-2.714,45	-583.991,74
29/12/2020	ZAMMI INSTRUMENTAL E	128393/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZAMMI INSTRUMENTAL	MATERIAIS	-2.340,80	-586.332,54
29/12/2020	MEDICSOLUTION PRODU	122699/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-499,14	-586.831,68
29/12/2020	M P COMERCIO DE PROD	116998/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MP CO	MATERIAIS	-2.767,98	-589.599,66
29/12/2020	BIOHOSP PRODUTOS HO	314048/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS H	MATERIAIS	-18.360,00	-607.959,66
29/12/2020	BMG DISTRIBUIDORA DE	8387/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BMG DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-349,50	-608.309,16
29/12/2020	CBS - MEDICO CIENTIFIC	1049460/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MEDICO CIENT	MATERIAIS	-2.280,04	-610.589,20
29/12/2020	CHOLMED COMERCIAL H	37256/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CHOLMED COMERCIAL	MATERIAIS	-800,00	-611.389,20
29/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	234311/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-920,52	-612.309,72
29/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	234338/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-928,80	-613.238,52
29/12/2020	CRISMED COMERCIAL H	234353/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-1.622,60	-614.861,12
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	124290/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.381,19	-617.242,31
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	124442.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-158,40	-617.400,71
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	124442/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-10.299,75	-627.700,46
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	124508/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.386,90	-629.087,36
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1143969/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.017,40	-631.104,76
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1143974/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-4.527,60	-635.632,36
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1144001/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.975,24	-637.607,60
29/12/2020	DUPATRI HOSPITALAR C	1144090/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.684,80	-641.292,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	709762/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-641.487,40
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710039/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-641.682,40
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710040/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-641.877,40
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710041/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-642.072,40
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710042/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-642.267,40
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710049/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-642.462,40
29/12/2020	EMPORIO MEDICO COME	710054/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EMPOR	MATERIAIS	-195,00	-642.657,40
29/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	111238/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-114,82	-642.772,22
29/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	111239/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-114,82	-642.887,04
29/12/2020	A2 COMERCIO DE MATER	1416/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A2 COMERCIO DE MAT	MATERIAIS	-1.788,80	-644.675,84
29/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2811032/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-2.980,00	-647.655,84
29/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2815063/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-440,00	-648.095,84
29/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	69437/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-893,59	-648.989,43
29/12/2020	EXPRESSMEDICAL COME	50095/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL COM	MATERIAIS	-12.570,00	-661.559,43
29/12/2020	FUTURA COMERCIO DE P	69467/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-8.125,00	-669.684,43
29/12/2020	M.N.P. CUSTODIO COME	25868/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M.N.P. CUSTODIO CO	MATERIAIS	-1.670,40	-671.354,83
29/12/2020	PRATIK MEDICAL COMER	5008/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PRATIK MEDICAL COM	MATERIAIS	-3.809,00	-675.163,83
29/12/2020	SOMA/MG PRODUTOS H	218625/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/MG PRODUTOS H	MATERIAIS	-525,00	-675.688,83
29/12/2020	VITORIA EMBALAGENS -	33678/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VITORIA EMBALAGENS	MATERIAIS	-152,00	-675.840,83
29/12/2020	THIAGO FREDERICO PIR	820/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THIAGO FREDERICO P	MATERIAIS	-4.284,00	-680.124,83
29/12/2020	BASCEL SOLUCOES LTD	14711/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BASCEL SOLUCOES LT	MATERIAIS	-1.068,00	-681.192,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2020
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2020
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/12/2020	CIRURGICA SAO JOSE LT	196104/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-2.436,40	-683.629,23
29/12/2020	CM HOSPITALAR S.A.	860623/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A.	MATERIAIS	-780,40	-684.409,63
29/12/2020	WHITE MARTINS GASES I	92/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-888,00	-685.297,63
29/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	716692/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-1.100,00	-686.397,63
29/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	719885/2	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-640,00	-687.037,63
29/12/2020	GFE DO BRASIL LTDA	111057/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GFE D	MATERIAIS	-1.485,00	-688.522,63
29/12/2020	QUANTICA COMERCIO IM	5987/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUANT	MATERIAIS	-4.500,00	-693.022,63
29/12/2020	QUANTICA COMERCIO IM	5988/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUANT	MATERIAIS	-4.500,00	-697.522,63
29/12/2020	QUANTICA COMERCIO IM	5989/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUANT	MATERIAIS	-4.500,00	-702.022,63
29/12/2020	E. TAMUSSINO E CIA LTD	719886/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE E. TA	MATERIAIS	-1.100,00	-703.122,63
29/12/2020	BIOTRONIK COMERCIAL	955158/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTR	MATERIAIS	-4.226,43	-707.349,06
29/12/2020	BIOTRONIK COMERCIAL	955832/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTR	MATERIAIS	-5.782,59	-713.131,65
29/12/2020	CMS PRODUTOS MEDICO	183840/2	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CMS P	MATERIAIS	-5.483,33	-718.614,98
29/12/2020	CRISTALIA PRODUTOS Q	2811033/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-358,80	-718.973,78
29/12/2020	DISSAN PRODUTOS DE LI	040014/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DISSAN PRODUTOS DE	MATERIAIS	-170,70	-719.144,48
29/12/2020	R GONCALVES SUPRIME	487917/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE R GON	MATERIAIS	-57,60	-719.202,08
29/12/2020	R GONCALVES SUPRIME	488116/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE R GON	MATERIAIS	-1.114,01	-720.316,09
29/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1376662.1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-208,00	-720.524,09
29/12/2020	COMERCIAL CIRURGICA	1376662/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-761,27	-721.285,36
29/12/2020	SOMA/SP PRODUTOS HO	159008/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA/SP PRODUTOS H	MATERIAIS	-4.667,71	-725.953,07
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072841	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-725.963,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1		
CNPJ	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\$)
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072842	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-725.973,97
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072843	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-725.984,42
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072844	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-725.994,87
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072845	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.005,32
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072846	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.015,77
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072847	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.026,22
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072848	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.036,67
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072849	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.047,12
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072850	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.057,57
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072851	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.068,02
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072852	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.078,47
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072853	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.088,92
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072854	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.099,37
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072855	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.109,82
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072856	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.120,27
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	803641100072857	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-726.130,72
29/12/2020	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		726.130,72	0,00

SALDO DISPONÍVEL

R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041321262825013
04/01/2021 13:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	2.275,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
01/12/2020		0000	13105 393	TED	120.102	159.559,91 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	2.010,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	3.450,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	61,00 D	
				VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	790,40 D	
				EXPRESSMEDICAL			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	330,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	174,00 D	
				VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCART			
01/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.109	572,82 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2020		0000	13105 393	TED	120.110	444,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	11.238,00 D	
				1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.112	936,00 D	
				BIOMEDICAL			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.113	912,89 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.114	176,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.115	132,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.116	4.805,40 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.117	440,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.118	6.000,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.119	9.711,15 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.120	820,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.121	5.993,00 D	
				EXPRESSMEDICAL			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.122	7.340,66 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.123	804,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.124	726,00 D	

		BEST ARTS					
01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.125	13.338,44 D		
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	19,38 D		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.127	3.240,00 D		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.128	600,00 D		
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.129	1.116,70 D		
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO					
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	772,58 D		
		341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC					
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	28.800,00 D		
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	13.523,02 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	25.115,35 D		
		237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC					
01/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	306.227,70 C	0,00 C	
03/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	480,00 D		
		03/12 0300 417-0 LIBEMA PRODUTO					
03/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	364,84 D		
		03/12 0857 42878-7 MARCIA FERREIR					
03/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	2.050,15 D		
		03/12 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB					
03/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	3.201,00 D		
		03/12 3146 122290-2 LAIBO MEDICAL					
03/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	8.537,23 D		
		03/12 3357 SUPERMED 00003969808001060					
03/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	14.600,00 D		
		03/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060					
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.301	204.520,50 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF					
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.302	24.795,77 D		
		FGTS ARREC GRFGTS-UNICO					
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.303	132,80 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF					
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	861,92 D		
		033 0201 84681608815 ERNESTO STANGUETI					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	413,60 D		
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	403,86 D		
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	13.466,32 D		
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.308	360,00 D		
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.309	644,70 D		
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.310	3.232,62 D		
		MED CENTER COMERCIAL LTDA					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.311	1.831,44 D		
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.312	6.276,20 D		
		SOMA MG PROD HOSP LTDA					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.313	7.437,00 D		
		SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME					
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.314	9.326,00 D		
		UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC					

03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	538,39 D
			033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	608,07 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	126,69 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	807,40 D
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	1.054,15 D
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	396,00 D
			104 2902 41255333855 NATHALIA DOS SANT		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	370,19 D
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR		
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	308,49 D
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.323	3.090,90 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.324	5.050,00 D
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.325	14.843,45 D
			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.326	3.851,05 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.327	378,88 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.328	2.355,81 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.329	742,90 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.330	695,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.331	114,82 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.332	114,82 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.333	3.200,00 D
			JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.334	1.497,42 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.335	2.533,64 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.336	3.076,67 D
			SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.337	2.720,00 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.338	2.136,90 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.339	2.537,00 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.340	304,50 D
			CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.341	1.218,60 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.342	2.700,00 D
			GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA		
03/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.343	8.408,40 D
			H STRATTNER E CIA LTDA		

03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto M N P C C P H EIRELI	120.344	1.299,20 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	120.345	1.835,18 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	120.346	904,20 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	120.347	336,39 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	120.348	2.354,50 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	120.349	100,52 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA	120.350	2.398,32 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	120.351	22.621,95 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	120.352	2.270,43 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	120.353	20.984,70 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.354	38,20 D
		237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS		
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120.355	168,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120.356	396,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	120.357	8.100,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120.358	800,00 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.359	53.880,75 D
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.360	2.653,52 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.361	33.582,15 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	120.362	114,81 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI	120.363	5.422,38 D
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.364	200,00 D
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	120.365	2.511,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS	120.366	3.200,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRATIK MEDICAL C R LTDA	120.367	530,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	120.368	195,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	120.369	195,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	120.370	195,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	120.371	195,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	120.372	195,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD	120.373	195,00 D
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.374	195,00 D

		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.375	195,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.376	195,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.377	195,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.378	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.379	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.380	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.381	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.382	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.383	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.384	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.385	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.386	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.387	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.388	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.062.292	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.062.293	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.062.294	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.062.295	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.062.296	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.062.297	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	539.575,99 C
04/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.040.017.167	9.094.694,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.427.116,86 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.036.487	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020			
08/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.000.417	400,00 D
		08/12 0300 417-0 LIBEMA PRODUTO			
08/12/2020	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.667.566,69 D
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	170,80 D
		341 0761 005880025000140 ACTIVA CARD C			
08/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.802	686,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.803	147,70 D
		BEST ARTS			
08/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.804	481,16 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.805	3.048,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			

08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	504,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	136,50 D	
		CM HOSPITALAR SA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	3.450,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	267,22 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	378,50 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	1.380,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.812	3.522,10 D	
		H STRATTNER E CIA LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.813	6.540,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.814	10.500,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.815	1.813,50 D	
		PRATIK MEDICAL C R LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.816	1.012,50 D	
		BELIVE MEDICAL P H LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.817	382,65 D	
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.818	209,08 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.819	3.200,00 D	
		CIRURGICA KD LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.820	155,80 D	
		CM HOSPITALAR S.A.			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.821	276,00 D	
		CM HOSPITALAR S.A.			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.822	1.070,05 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.823	10.665,60 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.824	820,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.825	3.850,00 D	
		EXPRESSMEDICAL			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	1.282,00 D	
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	435,58 D	
		260 0001 31167887824 MARCELO POLLINI V			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.828	98,90 D	
		ABC TRANSPORTES			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.829	293,37 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.352		10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.353		10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.354		10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.208,36 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.032	971,67 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada 550.004.000.140.989		323.709,29 D	
		09/12 0004 140989-1 PROBENE S MEDI			
09/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada 550.098.000.155.877		12.591,54 D	
		09/12 0098 155877-3 TW SERVICOS EM			
09/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada 550.147.000.010.600		9.500,00 D	
		09/12 0147 10600-3 LISELY SILVA G			

09/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.006.953	26,11 D
		09/12 2513 6953-1 CREPMED COM RE		
09/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D
		09/12 2513 20732-2 AGA SERVICOS M		
09/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	41.885,26 D
		09/12 2513 22660-2 ENDO SERVICOS		
09/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.107.381	4.500,00 D
		09/12 3431 107381-8 VITORIA HOSPIT		
09/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	43.793,69 D
		09/12 6535 38030-X SANIZA ASSISTE		
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.901	4.218,90 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.902	3.507,98 D
		FGTS ARREC GRRF		
09/12/2020	0000	393 TED	120.903	1.200,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 3790 29808292852 MARCO ANTONIO DA		
09/12/2020	0000	393 TED	120.904	357.810,86 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	171,92 D
		BIONEXO DO BRASIL S A		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	1.852,41 D
		BIONEXO DO BRASIL S A		
09/12/2020	0000	393 TED	120.907	8.044,04 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
09/12/2020	0000	393 TED	120.908	96.261,95 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
09/12/2020	0000	393 TED	120.909	66.351,95 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0775 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
09/12/2020	0000	393 TED	120.910	9.796,06 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		756 5052 012696823000182 CHAVES E GOUV		
09/12/2020	0000	393 TED	120.911	60.983,73 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
09/12/2020	0000	393 TED	120.912	470.799,80 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
09/12/2020	0000	393 TED	120.913	22.496,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		104 4779 013302762000194 CONSULT - CON		
09/12/2020	0000	393 TED	120.914	9.600,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	1.000,00 D
		CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL		
09/12/2020	0000	393 TED	120.916	971,67 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		104 3329 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/12/2020	0000	393 TED	120.917	4.392,18 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 3983 003195406000165 DIP - ASSISTE		
09/12/2020	0000	393 TED	120.918	4.275,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/12/2020	0000	393 TED	120.919	55.157,74 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A		
09/12/2020	0000	393 TED	120.920	6.000,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4469 024395886000188 F M PORTO SAU		
09/12/2020	0000	393 TED	120.921	10.000,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	5.856,24 D
			237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	16.893,00 D
			033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	285.298,01 D
			077 0001 010374509000158 GLOBAL GESTAO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	205.381,34 D
			341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.000,00 D
			104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	678,06 D
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	15.016,00 D
			341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	293.080,85 D
			033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	14.077,50 D
			033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	37.689,35 D
			341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.932	1.500,00 D
			MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	8.000,00 D
			077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	137.608,60 D
			341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	272.071,15 D
			033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	1.655,93 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	20.000,00 D
			033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.938	7.500,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	206.412,67 D
			341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	14.077,50 D
			341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	197.056,85 D
			237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	389.637,05 D
			341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	117.330,10 D
			237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.944	16.001,25 D
			Secure Service IT Tecnologia da Inform		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	29.549,52 D
			341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
			393 TED		

09/12/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	120.946	18.770,00 D
			237 3133 016518016000120 CIRURGIA TORA		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.947	267,66 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/12/2020	0000	13105	393 TED	120.948	3.198,58 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
09/12/2020	0000	13105	393 TED	120.949	1.958,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.950	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.083		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.084		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.085		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.086		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.087		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.088		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.089		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.090		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.091		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.092		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.093		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.094		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.095		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.096		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.097		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.098		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.099		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.100		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.101		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.102		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.103		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.104		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.105		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.106		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.107		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.108		10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.441.100.003.109		10,45 D

Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.110	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.111	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.112	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.113	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.114	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.115	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.116	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.117	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.118	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.119	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.120	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.003.121	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.967.802,67 C	0,00 C
10/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	5.225,00 D	
10/12 3146 122290-2 LAIBO MEDICAL					
10/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	7.386,06 D	
10/12 3357 SUPERMED 00003969808001060					
10/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	4.030,00 D	
10/12 3357 SUPERMED 00003969808001060					
10/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	25.493,74 D	
10/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060					
10/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.431.000.107.381	750,00 D	
10/12 3431 107381-8 VITORIA HOSPIT					
10/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	4.602,10 D	
10/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	75,00 D	
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	432,60 D	
SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	432,60 D	
SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	8.548,84 D	
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	312,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	59,41 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	207,75 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	248,52 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	160,10 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	4.800,00 D	
NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI por Ba					
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.195,13 D	
341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU					
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.012	472,50 D	
PRATIK MEDICAL C R LTDA					

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	13.861,98 D
			341 3100 007028603000140 PROINFUSION S		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	2.171,48 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	355,00 D
			341 0069 012750437000121 RW MEDICAL CO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	301,25 D
			237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	6.184,15 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	705,04 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	102,84 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.625,00 D
			033 3385 00959467050 NATALIA NESPOLO D		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	7.038,75 D
			RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.830,40 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	886,80 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	2.931,24 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	571,30 D
			BEST ARTS		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	576,24 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.027	7.457,66 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.028	540,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	315,00 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.030	352,50 D
			M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.031	1.098,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.032	2.936,97 D
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.033	318,74 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.034	327,78 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.035	235,75 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.036	1.555,42 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.037	344,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.038	2.088,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.039	1.848,90 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.040	275,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.041	300,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.042	878,00 D
			CM HOSPITALAR LTDA		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.043	1.008,48 D

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.044 862,77 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045 131,37 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.046 455,32 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.047 462,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.048 550,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.049 546,00 D
BIOMEDICAL				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.050 796,80 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.051 1.967,30 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.052 1.760,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.053 64,00 D
VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.054 1.110,00 D
INJEX INDS CIRURGICAS LTDA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.055 1.056,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.056 2.398,67 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.057 1.001,28 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058 56.270,10 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.059 579,24 D
VIVO SP				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060 82,82 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.061 2.127,78 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062 78.094,01 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063 15.692,24 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064 18.000,00 D
341 8533 019360181000195 QUANTICA - CO				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065 3.535,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.066 2.507,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.067 563,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.068 695,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069 1.863,00 D
237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070 20.879,71 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071 3.150,12 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM				

10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.072	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.073	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.074	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.075	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.076	5.366,67 D
		CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.077	195,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.078	195,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.079	195,00 D
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.080	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.081	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.082	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.083	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.084	114,81 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
10/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	4.856,28 D
		237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
10/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	3.465,02 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.087	30.220,97 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.088	5.202,83 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.089	195,33 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.090	195,33 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.091	195,33 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.092	195,33 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.093	195,33 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.094	195,33 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
10/12/2020	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	21.073,74 D
		237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.176.782		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.176.783		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.176.784		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.176.785		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.176.786		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.176.787		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.176.788		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		

10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.789	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.790	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.791	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.792	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.793	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.794	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.795	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.796	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.797	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.798	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.799	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.800	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.801	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.176.802	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	416.490,90 C	0,00 C
15/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.107.191	1.015,00 D	
		15/12 2513 107191-2 COPCENTRO SOLU			
15/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	10.648,66 D	
		15/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	971,67 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	94.000,00 D	
		246 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	287,60 D	
		BEST ARTS			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	3.993,50 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	5.520,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	3.600,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	386,90 D	
		ONCOSMETIC C C LTDA EPP			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	336,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	3.750,00 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	1.015,35 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	222,45 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.512	31,20 D	
		CM HOSPITALAR SA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.513	640,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.514	170,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.515	2.450,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			

15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	121.516	3.705,78 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	121.517	482,30 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	121.518	258,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	121.519	2.142,46 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIA SAUDE	121.520	220,20 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	121.521	2.386,00 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.522	69.001,85 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.523	61,12 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.524	599,23 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.525	2.247,15 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	121.526	4.631,20 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.527	2.751,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX	121.528	9.321,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	121.529	753,32 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP	121.530	9.000,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.531	343,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	121.532	832,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.533	238,55 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.534	15.676,36 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXPRESSMEDICAL	121.535	1.540,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	121.536	3.304,86 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto H STRATTNER E CIA LTDA	121.537	8.408,40 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP	121.538	122,36 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOMA MG PROD HOSP LTDA	121.539	11.929,40 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	121.540	533,56 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.541	3.721,58 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.542	5.501,29 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.969.808/0001-70 -1708	121.543	60.641,78 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.969.808/0001-70 -5952	121.544	180.304,58 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	121.545	1.954,16 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121.546	14.276,00 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.547	105,12 D
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.548	339,00 D

		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.549	442,10 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.550	3.850,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.551	940,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.552	3.098,50 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.553	210,00 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.554	3.743,34 D
		341 0028 008476098000160 SUPRIHEALTH S			
15/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.555	131,25 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.556	5.483,33 D
		CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.557	618,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.558	4.462,20 D
		SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.559	89,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.560	333,36 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.561	98,60 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.562	1.146,48 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.563	640,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.564	7.271,80 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.077.130	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.077.131	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.077.132	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	578.960,25 C
		0,00 C			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	550.857.000.042.878	355,38 D
		17/12 0857 42878-7 MARCIA FERREIR			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.006.953	739,69 D
		17/12 2513 6953-1 CREPMED COM RE			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.024.899	1.336,00 D
		17/12 2513 24899-1 P C IRMAOS RAM			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.008.416	1.155,00 D
		17/12 3344 8416-6 MEDTRONIC COME			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.008.416	50,00 D
		17/12 3344 8416-6 MEDTRONIC COME			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.008.416	850,00 D
		17/12 3344 8416-6 MEDTRONIC COME			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.002.034	721,30 D
		17/12 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	8.072,05 D
		17/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	20.977,73 D
		17/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060			
17/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada	553.431.000.107.381	1.800,00 D
		17/12 3431 107381-8 VITORIA HOSPIT			
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	876,31 D
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
		393 TED			

17/12/2020	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.702	592,30 D
			104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	568,40 D
			033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	842,99 D
			104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	932,94 D
			104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	159,76 D
			104 2902 41255333855 NATHALIA DOS SANT		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	308,14 D
			033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	369,76 D
			033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR		
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.709	117,06 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.710	101,46 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.711	97,55 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.712	101,46 D
			TELECOMUNICACOES DE		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.713	456,00 D
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.714	69,75 D
			GPS- Ident.: 3969808000170 - 11/2020		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	558,60 D
			341 1613 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.716	6.450,00 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	3.325,00 D
			341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	800,00 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	183,00 D
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	23,26 D
			237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.721	252,00 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.722	3.211,51 D
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.723	331,43 D
			CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.724	1.232,40 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.725	1.948,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.726	4.527,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.727	8.664,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.728	633,30 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.729	3.455,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		

17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.730	5.550,00 D
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.731	3.675,00 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.732	1.340,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.733	471,15 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.734	413,76 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.735	3.205,44 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.736	1.535,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0069 012750437000121 RW MEDICAL CO		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.737	276,00 D
		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.738	178,95 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.739	7.672,05 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4469 014285975000118 SAGAH SERVICO		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.740	1.042,95 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.741	443,50 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.742	624,00 D
		BIOMEDICAL		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.743	4.358,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.744	1.486,00 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.745	89,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.746	346,08 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.747	149,00 D
		VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.748	5,50 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.749	4.492,16 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.750	1.105,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.751	499,14 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0105 007731299000101 MEDICSOLUTION		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.752	2.533,64 D
		MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.753	19.672,44 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.754	4.450,00 D
		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.755	5.600,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0028 008476098000160 SUPRIHEALTH S		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.756	4.193,34 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0028 008476098000160 SUPRIHEALTH S		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.757	1.420,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
17/12/2020	0000	13105 393 TED	121.758	2.450,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		

			756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.759	83.022,08 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.760	350,00 D
			A G DA SILVA DISTRIBUIDORA DE		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.761	350,00 D
			A G DA SILVA DISTRIBUIDORA DE		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.762	460,00 D
			237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.763	114,82 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.764	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.765	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.766	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.767	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.768	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.769	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.770	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.771	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.772	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.773	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.774	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.775	1.617,50 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.776	114,82 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.777	1.355,00 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.778	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.779	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.780	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.781	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.782	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.783	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.784	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.785	894,40 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIR		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.786	4.628,58 D
			237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.787	633.999,63 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.788	638.898,71 D
			GPS- Ident.: 3969808000170 - 11/2020		
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.789	539.383,13 D

GPS- Ident.: 3969808001060 - 13/2020					
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.790	164,37 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.164		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.165		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.166		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.167		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.168		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.169		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.170		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.171		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.172		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.173		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.174		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.175		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.176		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.177		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.178		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.179		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.180		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.181		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.182		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.183		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.184		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.185		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.186		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.187		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.188		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.189		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.190		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.191		10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.065.679,57 C
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	461,44 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	461,44 C

22/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	551.526.000.001.994	715,00 D
		22/12 1526 1994-1 MEDCORP HOSPIT		
22/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.416	11.725,00 D
		22/12 3344 8416-6 MEDTRONIC COME		
22/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	901,15 D
		22/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.200	195,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	783,45 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	609,00 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	157,32 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.202	5.683,62 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	2.760,00 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	12.299,57 D
		BIOCATH COMERCIO P H LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	2.678,16 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	31,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	210,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	55,00 D
		VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	3.550,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.206	2.684,18 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	1.002,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.207	2.966,99 D
		FGTS ARREC GRRF		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	210,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.208	24,89 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	1.129,45 D
		AVMS - EVENTOS PARA SAUDE - EIRELI		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	481,20 D
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	1.831,40 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	1.820,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.213	52,50 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.214	4.956,08 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.215	1.978,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	5.301,19 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.217	3.150,00 D
		GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.218	942,05 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.219	347,90 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		

22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.220	554,94 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.221	185,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.222	11,64 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.223	192,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.224	17.415,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.225	212,50 D
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.226	26.449,07 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.227	19.387,84 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.228	9.971,56 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.229	60,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.230	3.956,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.231	3.320,30 D
		EXPRESSMEDICAL		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.232	9.320,04 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.233	1.332,68 D
		PRATIK MEDICAL C R LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.234	960,00 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.235	975,00 D
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.236	819,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.237	622,33 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.238	301,00 D
		BEST ARTS		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.239	5.581,18 D
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.240	340,30 D
		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.241	904,06 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.242	1.040,00 D
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.243	3.694,80 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.244	204,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.245	954,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.246	1.360,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.247	420,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.248	1.215,00 D
		ITA SAFETY EQUIPAMENTOS		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.249	2.386,81 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.250	894,40 D
		A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIR		

22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.251	959,25 D
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.252	5.694,95 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.253	1.955,90 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.254	108,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.255	1.553,60 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.256	3.124,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.257	683,50 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.258	456,84 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.259	831,99 D
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.260	9.260,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.261	370,34 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.262	2.680,00 D
		CIRURGICA KD LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.263	981,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.264	64,00 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.265	920,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.266	174,32 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.267	2.150,04 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.268	556,26 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.269	440,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.270	748,35 D
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.271	755,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.272	9.527,50 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.273	8.337,50 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.274	8.233,50 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.275	8.732,50 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.276	9.270,00 D
		RAFAEL COMARELLA 04459492954		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.277	196,98 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.278	196,98 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.279	196,98 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.280	2.049,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		
22/12/2020	0000	13105 393 TED	122.281	13.600,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 1529 005389365000173 R. GONCALVES		

22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.282	230,00 D
22/12/2020	0000	13105	237 2911 053401659000116 CIDADE NATURE	122.283	245,10 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABC TRANSPORTES	122.284	11.908,00 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	122.285	1.706,50 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	122.286	2.388,96 D
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.287	111,82 D
22/12/2020	0000	13105	237 2372 061563557000125 EMPRESA DE ON	122.288	4.173,74 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	122.289	156,02 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA NOVA SERVICOS LTDA	122.290	288.002,67 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. LTDA	122.291	195,00 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA	122.292	195,00 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA	122.293	195,00 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA	122.294	1.679,00 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GFE DO BRASIL LIMITADA	122.295	1.610,00 D
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.296	915,00 D
22/12/2020	0000	13105	237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E	122.297	195,00 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA	122.298	195,00 D
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA	122.299	195,00 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.388		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.389		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.390		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.391		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.392		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.393		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.394		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.395		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.396		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.397		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.398		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.399		10,45 D
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.400		10,45 D

22/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	595.515,19 C	0,00 C
29/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.089.388	1.399,49 D	
		29/12 0683 89388-9 NC P DESCARTAV			
29/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	4.612,00 D	
		29/12 3146 122290-2 LAIBO MEDICAL			
29/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.344.000.008.416	4.510,00 D	
		29/12 3344 8416-6 MEDTRONIC COME			
29/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.116.902	483,20 D	
		29/12 3360 E HOSP CO 00003969808001060			
29/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.116.902	195,00 D	
		29/12 3360 E HOSP CO 00003969808001060			
29/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.071,60 D	
		29/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.900	8.297,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	440,00 D	
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	195,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	1.174,40 D	
		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	195,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	1.193,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	195,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	800,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	195,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	195,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	570,00 D	
		341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	195,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	230,61 D	
		756 3214 017441839000168 BMG DISTRIBUI			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	1.320,45 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	195,00 D	
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	1.749,70 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	12.087,94 D	
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	27.098,00 D	
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	824,04 D	
		237 0111 004479137000121 DATASUPRI DIS			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	6.210,00 D	
		MEDICAL CAMP EQ P M HOSP LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	1.080,44 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	1.406,64 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	8.780,00 D	
		CM HOSPITALAR SA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.912	3.375,00 D	
		GUINEZ INT REPRES IMPOR LTDA			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.912	382,39 D	

FGTS ARREC GRRF				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.913 28.517,83 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.913 7.644,00 D
H STRATTNER E CIA LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.914 168,30 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.914 1.126,80 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.915 113,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.915 140,00 D
NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.916 136,96 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.916 7.728,70 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.917 3.916,00 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.917 8.733,59 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.918 195,00 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918 240,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.919 195,00 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.919 1.170,00 D
CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.920 366,10 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.920 195,00 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.921 195,00 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.921 640,00 D
CM HOSPITALAR S.A.				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.922 195,00 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.922 2.200,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.923 195,00 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.923 6.306,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.924 195,00 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.924 520,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.925 195,00 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.925 4.413,12 D
EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.926 840,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.926 1.260,00 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.927 21.072,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.927 6.145,77 D
INJEX INDS CIRURGICAS LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.928 3.378,00 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA				
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.928 1.268,80 D

MED CENTER COMERCIAL LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.929	21.980,00 D
BELIVE COMERCIO P H EIRELI					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.929	177,49 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.930	5.339,00 D
BIOMEDICAL					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.930	10.134,00 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.931	13.598,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.931	5.500,00 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.932	6.120,14 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.932	1.762,85 D
POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.933	270,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	139,96 D
237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.934	31.349,20 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.934	2.180,39 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.935	1.560,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.935	2.909,31 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.936	1.548,84 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.936	4.714,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.937	215,30 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.937	6.265,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.938	7.004,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.938	378,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.939	26.180,00 D
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	5.782,59 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.940	1.480,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	34.072,45 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.941	5.787,00 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	161.998,99 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.942	424,00 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	7.379,44 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.943	13.524,80 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.944	290,00 D
SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE					

29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.945	951,67 D
			R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.946	2.714,45 D
			UNIAO QUIMICA FARM NAC SA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED	122.947	2.340,80 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0387 030450803000109 ZAMMI INSTRUM		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.948	499,14 D
			MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		
29/12/2020	0000	13105	393 TED	122.949	2.767,98 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.950	18.360,00 D
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.951	349,50 D
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.952	2.280,04 D
			CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.953	800,00 D
			CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.954	920,52 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.955	928,80 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.956	1.622,60 D
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.957	2.381,19 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.958	10.458,15 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.959	1.386,90 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.960	2.017,40 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.961	4.527,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.962	1.975,24 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.963	3.684,80 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.964	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.965	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.966	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.967	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.968	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.969	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.970	195,00 D
			EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.971	114,82 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.972	114,82 D
			GFE DO BRASIL LIMITADA		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.973	1.788,80 D
			A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIR		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.974	2.980,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.975	440,00 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.976	893,59 D

FUTURA COM PROD MEDICOS					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.977	12.570,00 D
EXPRESSMEDICAL					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.978	8.125,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.979	1.670,40 D
M N P C C P H EIRELI					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.980	3.809,00 D
PRATIK MEDICAL C R LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.981	525,00 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.982	152,00 D
VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCART					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.983	4.284,00 D
THIAGO FREDERICO PIRES BORGES					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.984	1.068,00 D
BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.985	2.436,40 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.986	780,40 D
CM HOSPITALAR S.A.					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.987	888,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.988	1.740,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.989	1.485,00 D
GFE DO BRASIL LIMITADA					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.990	13.500,00 D
341 8533 019360181000195 QUANTICA - CO					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.991	1.100,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.992	10.009,02 D
237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.993	5.483,33 D
CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.994	358,80 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.995	170,70 D
237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.996	57,60 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.997	1.114,01 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.998	969,27 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.999	4.667,71 D
SOMA SP PROD HOSP LTDA					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.841		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.842		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.843		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.844		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.845		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.846		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.847		10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					

29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.848	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.849	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.850	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.851	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.852	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.853	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.854	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.855	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.856	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.857	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 726.130,72 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC977238 FLAVIANE GOMES SOUZA.

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	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/20	SALDO ANTERIOR					5.666.786,55
01/12/20	RESGATE				-306.227,70	5.360.558,85
03/12/20	RESGATE				-539.575,99	4.820.982,86
08/12/20	APLICACAO				7.667.566,69	12.488.549,55
08/12/20	RESGATE				-57.208,36	12.431.341,19
09/12/20	RESGATE				-3.967.802,67	8.463.538,52
10/12/20	RESGATE				-416.490,90	8.047.047,62
15/12/20	RESGATE				-578.960,25	7.468.087,37
17/12/20	RESGATE				-2.065.679,57	5.402.407,80
18/12/20	RESGATE				-461,44	5.401.946,36
22/12/20	RESGATE				-595.515,19	4.806.431,17
29/12/20	RESGATE				-726.130,72	4.080.300,45
31/12/20	RENDIMENTO BRUTO				7.295,51	4.087.595,96
31/12/20	IMPOSTO DE RENDA				-987,25	4.086.608,71
31/12/20	IOF				-925,32	4.085.683,39
31/12/20	SALDO ATUAL					4.085.683,39
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 4.085.683,39



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041321262825015
04/01/2021 13:30:30

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.666.786,55			1.778.391,103367		
01/12/2020	RESGATE	306.227,70	19,07		96.103,266697	3,186642666	1.682.287,836670
	Aplicação 07/10/2020	306.227,70	19,07		96.103,266697		
03/12/2020	RESGATE	539.575,99	46,93		169.320,414959	3,186992662	1.512.967,421711
	Aplicação 07/10/2020	539.575,99	46,93		169.320,414959		
08/12/2020	APLICAÇÃO	7.667.566,69			2.405.503,795889	3,187509703	3.918.471,217600
08/12/2020	RESGATE	57.208,36	7,06		17.949,881045	3,187509703	3.900.521,336555
	Aplicação 07/10/2020	57.208,36	7,06		17.949,881045		
09/12/2020	RESGATE	3.967.802,67	590,09		1.244.913,195767	3,187686317	2.655.608,140788
	Aplicação 07/10/2020	1.386.195,50	188,44		434.918,557813		
	Aplicação 09/11/2020	2.581.607,17	401,65		809.994,637954		
10/12/2020	RESGATE	416.490,90	69,84		130.671,046980	3,187857981	2.524.937,093808
	Aplicação 09/11/2020	416.490,90	69,84		130.671,046980		
15/12/2020	RESGATE	578.960,25	80,79	41,14	181.622,690756	3,188380139	2.343.314,403052
	Aplicação 09/11/2020	380.720,89	77,87		119.433,297919		
	Aplicação 08/12/2020	198.239,36	2,92	41,14	62.189,392837		
17/12/2020	RESGATE	2.065.679,57	52,91	548,77	647.997,172796	3,188719545	1.695.317,230256
	Aplicação 08/12/2020	2.065.679,57	52,91	548,77	647.997,172796		
18/12/2020	RESGATE	461,44	0,01	0,13	144,746579	3,188883665	1.695.172,483677
	Aplicação 08/12/2020	461,44	0,01	0,13	144,746579		
22/12/2020	RESGATE	595.515,19	34,00	170,42	186.790,978626	3,189231163	1.508.381,505051
	Aplicação 08/12/2020	595.515,19	34,00	170,42	186.790,978626		
29/12/2020	RESGATE	726.130,72	86,55	164,86	227.711,487639	3,189923080	1.280.670,017412
	Aplicação 08/12/2020	726.130,72	86,55	164,86	227.711,487639		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.085.683,39			1.280.670,017412		1.280.670,017412

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.666.786,55
APLICAÇÕES (+)	7.667.566,69
RESGATES (-)	9.254.052,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.295,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	987,25
IOF (-)	925,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.382,94
SALDO ATUAL =	4.085.683,39

Valor da Cota	
30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

Rentabilidade	
No mês	0,1193
No ano	2,2405
Últimos 12 meses	2,2405

Transação efetuada com sucesso por: JC977238 FLAVIANE GOMES SOUZA.

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 31/12/2020
Conta Corrente	21.436-1	0,00
Conta Investimento	21.436-1	4.085.683,39
Caixa na unidade	-	1.655,66
SUB TOTAL		4.087.339,05
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		4.087.339,05

São Paulo, 08 de março de 2021.



Terêncio Sant'Ana Costa
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

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

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

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

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