

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
30/11/2021			SALDO INICIAL			0,00
01/12/2021	QUALITY ASSOCIADOS C	11249	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-4.125,00	-4.125,00
01/12/2021	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	169961	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-758,00	-4.883,00
01/12/2021	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	169962	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-300,00	-5.183,00
01/12/2021	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	169964	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-5.583,00
01/12/2021	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	169574	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-5.983,00
01/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		5.983,00	0,00
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2021 ADRIANA	SALARIOS	-129,70	-129,70
02/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2021 ADRIANA	SALARIOS	-193,67	-323,37
02/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		323,37	0,00
06/12/2021	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBB1404	REPASSE DE RECURSO 12/2021	CONTRATO DE GESTAO	8.400.190,00	8.400.190,00
06/12/2021	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-6.795.921,32	1.604.268,68
06/12/2021	HORAS TECNICAS	59/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 11/2021	RATEIO	-158.610,01	1.445.658,67
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	258/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021	SALARIOS	-1.437.528,35	8.130,32
06/12/2021	MARCIA FERREIRA DA SILVA	270/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MARCIA FERREIRA	SALARIOS	-945,67	7.184,65
06/12/2021	ANDREIA FERREIRA UCHOAS	268/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ANDREIA FERREIRA	SALARIOS	-593,74	6.590,91
06/12/2021	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA AZEVEDO	267/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CINTIA DE CASSIA	SALARIOS	-719,83	5.871,08
06/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	37036	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE WHITE MARTINS	TERCEIROS	-991,20	4.879,88
06/12/2021	VEROSMARA GOMES DE ABREU	266/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA VEROSMARA	SALARIOS	-805,96	4.073,92
06/12/2021	ELISANGELA CRISTIANE	265/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ELISANGELA	SALARIOS	-518,71	3.555,21
06/12/2021	ALINE MIRANDA MORENO DO AMARAL	259/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ALINE MIRANDA	SALARIOS	-379,50	3.175,71
06/12/2021	LIDIANE APARECIDA MATOS	264/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE	SALARIOS	-1.086,74	2.088,97
06/12/2021	MANOEL CAXIAS DA SILVA	262/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MANOEL CAXIAS	SALARIOS	-402,05	1.686,92
06/12/2021	CAMILA RENO DOS SANTOS	261/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CAMILA RENO	SALARIOS	-481,04	1.205,88
06/12/2021	ERNESTO STANGUETI		SUPRIMENTO FUNDO FIXO		-183,60	1.022,28
06/12/2021	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	260/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA NAIARA DOS	SALARIOS	-316,25	706,03
06/12/2021	ROSELEN DOS SANTOS	263/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ROSELEN DOS	SALARIOS	-349,79	356,24
06/12/2021	MARCIA FERREIRA DA SILVA	269/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MARCIA FERREIRA	SALARIOS	-356,24	-0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
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\$)
07/12/2021	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	178947	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO	MATERIAIS	-1.662,00	-1.662,00
07/12/2021	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	180316	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO	MATERIAIS	-31,50	-1.693,50
07/12/2021	PLANTAO MEDICO EMPREENDIMENTOS	180316	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO	MATERIAIS	-31,50	-1.725,00
07/12/2021	RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	7756	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RW MEDICAL COMERCI	MATERIAIS	-717,00	-2.442,00
07/12/2021	EXPRESSMEDICAL COMERCIO	56519	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EXPRESSMEDICAL	MATERIAIS	-2.220,00	-4.662,00
07/12/2021	RA & JB SERVIÇOS GRAFICOS	762	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RA & JB SERVIÇOS	MATERIAIS	-600,00	-5.262,00
07/12/2021	CREPMED COM. PRODUTOS	18899	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CREPMED COM. PRODUTOS	MATERIAIS	-546,22	-5.808,22
07/12/2021	CREPMED COM. PRODUTOS	18940	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CREPMED COM. PRODUTOS	MATERIAIS	-1.068,26	-6.876,48
07/12/2021	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	42030	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CHOLMED COMERCIAL	MATERIAIS	-547,50	-7.423,98
07/12/2021	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	41900	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CHOLMED COMERCIAL	MATERIAIS	-635,50	-8.059,48
07/12/2021	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	41971	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CHOLMED COMERCIAL	MATERIAIS	-1.070,00	-9.129,48
07/12/2021	TETRA FARM IND E COM DE MAT	2924	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM	MATERIAIS	-2.310,00	-11.439,48
07/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	299401	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.247,60	-12.687,08
07/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	298945	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-5.887,00	-18.574,08
07/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	300268	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.366,80	-19.940,88
07/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	299402	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-5.400,60	-25.341,48
07/12/2021	JANAINA CARDOSO DE MORAIS	598	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO	MATERIAIS	-644,00	-25.985,48
07/12/2021	JANAINA CARDOSO DE MORAIS	586	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO	MATERIAIS	-412,50	-26.397,98
07/12/2021	MEDILAR IMP DISTR PROD	702186	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP DISTR PROD	MATERIAIS	-2.410,00	-28.807,98
07/12/2021	MEDILAR IMP DISTR PROD	699892	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP DISTR PROD	MATERIAIS	-4.820,00	-33.627,98
07/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	202110366	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	MATERIAIS	-220,46	-33.848,44
07/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	202110790	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	MATERIAIS	-709,51	-34.557,95
07/12/2021	IQG SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO	49217	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE IQG SERVIÇOS	TERCEIROS	-717,35	-35.275,30
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	214110	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-194,62	-35.469,92
07/12/2021	NOVA INFORMATICA EIRELLI	206	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE IQG SERVIÇOS	TERCEIROS	-1.495,63	-36.965,55
07/12/2021	RAIA DROGASIL S/A	6	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE RAIA DROGASIL S/A	TERCEIROS	-8.638,10	-45.603,65
07/12/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSP	432311	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAIS	-2.012,10	-47.615,75
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	214084	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.069,72	-49.685,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
07/12/2021	TELEFONICA BRASIL SA	6	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-51,76	-49.737,23
07/12/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSP	433325	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAIS	-1.286,89	-51.024,12
07/12/2021	VIVO INTERNET	176187140	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO VIVO INTERNET	TERCEIROS	-809,00	-51.833,12
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	211131	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.564,02	-54.397,14
07/12/2021	CIRURGIA TORACICA DO VALE	1557	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CIRURGIA TORACICA	TERCEIROS	-12.252,79	-66.649,93
07/12/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSP	433413	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAIS	-8.115,64	-74.765,57
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2021	SALARIOS	-208.958,86	-283.724,43
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1215306	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-6.711,35	-290.435,78
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA 12/2021 JOVEM AP	SALARIOS	-149,73	-290.585,51
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	210755	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-952,42	-291.537,93
07/12/2021	SUPREMACIA ASSESSORIA	49/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO SIND ASSOC 11/21	OUTROS	-354,72	-291.892,65
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1218748	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-890,36	-292.783,01
07/12/2021	SUPREMACIA ASSESSORIA	50/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO SIND ASSOC 11/21	OUTROS	-443,40	-293.226,41
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	213659	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-313,54	-293.539,95
07/12/2021	SINDICATO DOS EMPR	51/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 11/21	OUTROS	-75,00	-293.614,95
07/12/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSP	436450	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAIS	-3.073,04	-296.687,99
07/12/2021	MK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	892	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO MK PRESTAÇÃO	TERCEIROS	-53.880,75	-350.568,74
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	213506	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-194,32	-350.763,06
07/12/2021	OSCAR YAZBEK FILHO	62/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-2.200,22	-352.963,28
07/12/2021	SIABENS NEGOCIOS IMO	53/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-6.459,31	-359.422,59
07/12/2021	PROJETE CONSTRUTOR	21347	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-130,70	-359.553,29
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1218317	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-409,24	-359.962,53
07/12/2021	DBS INDUSTRIA E COMERCIO	53133	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DBS INDUSTRIA	MATERIAIS	-865,20	-360.827,73
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	213266	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.237,28	-363.065,01
07/12/2021	NEURO TECNOLOGIA AMERICA	17985	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEURO TECNOLOGIA	MATERIAIS	-434,34	-363.499,35
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1222586	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-491,58	-363.990,93
07/12/2021	DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL	4014	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DR OLIVEIRA COMUNICACAO	MATERIAIS	-2.149,76	-366.140,69
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	216874	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.398,48	-367.539,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
07/12/2021	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	30988	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS	MATERIAIS	-203,32	-367.742,49
07/12/2021	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	31014	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS	MATERIAIS	-39,60	-367.782,09
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1222183	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.592,34	-369.374,43
07/12/2021	H STRATTNER E CIA LTDA	164913	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER E CIA	MATERIAIS	-2.250,00	-371.624,43
07/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	124195	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-2.133,35	-373.757,78
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 286 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-144,51	-373.902,29
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 90 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-129,98	-374.032,27
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 1557 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-266,80	-374.299,07
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 27 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-5.262,23	-379.561,30
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 558 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-62,40	-379.623,70
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 33 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-7.228,35	-386.852,05
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 29 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-5.624,06	-392.476,11
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 17 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-2.186,00	-394.662,11
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 29 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-285,00	-394.947,11
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 27 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-4.376,80	-399.323,91
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 116 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-393,10	-399.717,01
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 284 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-3.701,19	-403.418,20
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 285 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-332,43	-403.750,63
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 2048 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.640,00	-405.390,63
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 100 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-44,20	-405.434,83
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 28 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-4.199,40	-409.634,23
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 30 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-3.808,25	-413.442,48
07/12/2021	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	D - 954 / 001	Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-799,71	-414.242,19
07/12/2021	CRP SOFTWARE INFORMATICA	2949	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CRP SOFTWARE	TERCEIROS	-1.184,26	-415.426,45
07/12/2021	ELETROPAULO METROP	36276802	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE ENERGIA	RATEIO	-124,42	-415.550,87
07/12/2021	ELETROPAULO METROP	362704171	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE ENERGIA	RATEIO	-160,51	-415.711,38
07/12/2021	MV INFORMATICA NORDESTE	31287	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO MV INFORMATICA	TERCEIROS	-1.616,66	-417.328,04
07/12/2021	NATHALIA RENO	33/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-273,72	-417.601,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
07/12/2021	OSMARA GOMES	314/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-43,98	-417.645,74
07/12/2021	THA & THI FARMACIA DE MANIP	15300	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THA & THI FARMACIA	MATERIAIS	-153,00	-417.798,74
07/12/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	142570	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIP	MATERIAIS	-1.018,00	-418.816,74
07/12/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS	142177	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIP	MATERIAIS	-2.205,00	-421.021,74
07/12/2021	THIAGO FREDERICO PIRES	1249	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THIAGO FREDERICO PIRES	MATERIAIS	-1.590,00	-422.611,74
07/12/2021	THIAGO FREDERICO PIRES	1240	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THIAGO FREDERICO PIRES	MATERIAIS	-3.120,00	-425.731,74
07/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	125558	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-750,00	-426.481,74
07/12/2021	MEDTRONIC COMERCIAL	193334	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDTRONIC COMERCIAL	MATERIAIS	-4.666,62	-431.148,36
07/12/2021	CLODOVALDO GONÇALVES CUSTODIO	171	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CLODOVALDO GONÇ	TERCEIROS	-2.920,00	-434.068,36
07/12/2021	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO	627002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.529,04	-435.597,40
07/12/2021	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO	627615	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-216,24	-435.813,64
07/12/2021	EMPORIO MEDICO COMERCIO	725944	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO	MATERIAIS	-4.723,00	-440.536,64
07/12/2021	ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA	99	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO ARTHUR BERNARDO	TERCEIROS	-260,00	-440.796,64
07/12/2021	POLO CIRURGICO LTDA	12346	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO	MATERIAIS	-2.022,26	-442.818,90
07/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	277967	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO	MATERIAIS	-794,64	-443.613,54
07/12/2021	POLO CIRURGICO LTDA	11823	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO	MATERIAIS	-425,71	-444.039,25
07/12/2021	POLO CIRURGICO LTDA	11848	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EMPORIO MEDICO	MATERIAIS	-285,58	-444.324,83
07/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	202111074	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	MATERIAIS	-416,14	-444.740,97
07/12/2021	AN MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	29	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AN MEDICAL	MATERIAIS	-10.243,44	-454.984,41
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	72042	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-520,38	-455.504,79
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	8645	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-10.104,57	-465.609,36
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	2358	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-750,83	-466.360,19
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	2345	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-958,98	-467.319,17
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	2322	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-156,11	-467.475,28
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	583	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-750,83	-468.226,11
07/12/2021	NUTRIPORT COMERCIAL	438803	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL	MATERIAIS	-1.467,12	-469.693,23
07/12/2021	NUTRIPORT COMERCIAL	439496	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL	MATERIAIS	-441,12	-470.134,35
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	2312	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-3.618,29	-473.752,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
07/12/2021	NUTRIPORT COMERCIAL	439629	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL	MATERIAIS	-1.041,40	-474.794,04
07/12/2021	NUTRIPORT COMERCIAL	439630	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL	MATERIAIS	-719,70	-475.513,74
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	2303	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-1.974,38	-477.488,12
07/12/2021	WHITE MARTINS GASES I	2087	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES I	MATERIAIS	-267,10	-477.755,22
07/12/2021	SP LABEL ETIQUETAS	11104	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAIS	-226,50	-477.981,72
07/12/2021	SP LABEL ETIQUETAS	11098	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAIS	-300,00	-478.281,72
07/12/2021	LIBEMA PRODUTOS HOSPIT	29954	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAIS	-480,00	-478.761,72
07/12/2021	LIBEMA PRODUTOS HOSPIT	30148	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS	MATERIAIS	-344,00	-479.105,72
07/12/2021	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	120198	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL	MATERIAIS	-1.298,00	-480.403,72
07/12/2021	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	120199	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL	MATERIAIS	-1.298,00	-481.701,72
07/12/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	284509	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-3.900,00	-485.601,72
07/12/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	285339	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-4.550,00	-490.151,72
07/12/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	285838	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	MATERIAIS	-3.250,00	-493.401,72
07/12/2021	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	539069	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-663,90	-494.065,62
07/12/2021	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	538800	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-4.102,88	-498.168,50
07/12/2021	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	537897	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-2.578,80	-500.747,30
07/12/2021	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	537893	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-3.105,00	-503.852,30
07/12/2021	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	539713	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-1.393,33	-505.245,63
07/12/2021	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	538682	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-1.140,00	-506.385,63
07/12/2021	R GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	534231	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONÇALVES	MATERIAIS	-3.800,00	-510.185,63
07/12/2021	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS	633655	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRIHEALTH SUP	MATERIAIS	-5.490,55	-515.676,18
07/12/2021	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS	633809	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPRIHEALTH SUP	MATERIAIS	-8.140,53	-523.816,71
07/12/2021	MP COMERCIO DE PRODUTOS	130813	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-7.571,41	-531.388,12
07/12/2021	MP COMERCIO DE PRODUTOS	131329	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-2.882,18	-534.270,30
07/12/2021	MP COMERCIO DE PRODUTOS	131075	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-2.882,18	-537.152,48
07/12/2021	MP COMERCIO DE PRODUTOS	131331	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-6.871,41	-544.023,89
07/12/2021	MP COMERCIO DE PRODUTOS	131077	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-2.882,18	-546.906,07
07/12/2021	MEDTRONIC COMERCIAL	193327	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-8.066,59	-554.972,66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
07/12/2021	MEDTRONIC COMERCIAL	196780	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-4.666,62	-559.639,28
07/12/2021	MEDTRONIC COMERCIAL	196221	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO	MATERIAIS	-6.533,27	-566.172,55
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA	1499464	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-5.904,59	-572.077,14
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA	58157	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-990,04	-573.067,18
07/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA	1500708	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-510,18	-573.577,36
07/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	278672	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-574,40	-574.151,76
07/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	279492	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-848,77	-575.000,53
07/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	552105	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-497,12	-575.497,65
07/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	276225	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.920,09	-580.417,74
07/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	553603	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-688,44	-581.106,18
07/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORT	277045	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-664,16	-581.770,34
07/12/2021	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO	8511	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-996,00	-582.766,34
07/12/2021	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO	8596	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-332,00	-583.098,34
07/12/2021	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO	8552	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-506,08	-583.604,42
07/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSP	255344	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-724,32	-584.328,74
07/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSP	255397	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-617,26	-584.946,00
07/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSP	255564	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-224,86	-585.170,86
07/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSP	255565	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-615,43	-585.786,29
07/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSP	255582	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-411,23	-586.197,52
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1220021	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-620,17	-586.817,69
07/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSP	255670	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-147,20	-586.964,89
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	211592	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.036,16	-589.001,05
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	126037	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-658,40	-589.659,45
07/12/2021	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	223734	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-7.426,43	-597.085,88
07/12/2021	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	223737	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-7.426,43	-604.512,31
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1216021	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-536,98	-605.049,29
07/12/2021	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	224573	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-21.700,29	-626.749,58
07/12/2021	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	224574	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-5.298,04	-632.047,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1215767	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.022,87	-634.070,49
07/12/2021	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	224768	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOCATH COMERCIO	MATERIAIS	-7.426,43	-641.496,92
07/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1215742	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.410,17	-643.907,09
07/12/2021	CIRURGICA FERNANDES	1399352	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.023,36	-644.930,45
07/12/2021	CIRURGICA FERNANDES	1396341	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-940,52	-645.870,97
07/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	20219804	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-529,20	-646.400,17
07/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	202110210	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.065,22	-647.465,39
07/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	202110362	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-250,96	-647.716,35
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067370	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.726,80
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067371	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.737,25
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067372	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.747,70
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067373	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.758,15
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067374	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.768,60
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067375	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.779,05
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067376	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.789,50
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067377	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.799,95
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067378	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.810,40
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067379	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.820,85
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067380	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.831,30
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067381	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.841,75
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067382	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.852,20
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067383	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.862,65
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067384	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.873,10
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067385	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.883,55
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067386	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.894,00
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067387	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.904,45
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067388	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.914,90
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067389	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.925,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	863411200067390	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-647.935,80
07/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		647.935,80	0,00
08/12/2021	PRO RAD CONSULTORES	75949	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO PRO RAD	TERCEIROS	-630,26	-630,26
08/12/2021	LAIBO MEDICAL PRODUTOS	4898	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.400,00	-3.030,26
08/12/2021	LAIBO MEDICAL PRODUTOS	4918	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-650,00	-3.680,26
08/12/2021	LAIBO MEDICAL PRODUTOS	4919	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.440,00	-6.120,26
08/12/2021	LAIBO MEDICAL PRODUTOS	4892	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.970,00	-11.090,26
08/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	104136	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSP	MATERIAIS	-5.043,44	-16.133,70
08/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	105012	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSP	MATERIAIS	-994,31	-17.128,01
08/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	105280	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSP	MATERIAIS	-7.491,45	-24.619,46
08/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	105518	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSP	MATERIAIS	-1.004,50	-25.623,96
08/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	122536	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-400,62	-26.024,58
08/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	121572	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-1.321,78	-27.346,36
08/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	121571	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-396,87	-27.743,23
08/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	25326	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-902,76	-28.645,99
08/12/2021	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	27	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECNOCIRURGICA	MATERIAIS	-474,00	-29.119,99
08/12/2021	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	68101	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECNOCIRURGICA	MATERIAIS	-479,61	-29.599,60
08/12/2021	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIB	MATERIAIS	-260,00	-29.859,60
08/12/2021	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6755	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAO LUCAS DISTRIB	MATERIAIS	-168,97	-30.028,57
08/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	38132	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BD DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-1.275,00	-31.303,57
08/12/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	15142	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL	MATERIAIS	-566,84	-31.870,41
08/12/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	15206	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL	MATERIAIS	-222,23	-32.092,64
08/12/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	15054	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL	MATERIAIS	-591,20	-32.683,84
08/12/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS	14922	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL	MATERIAIS	-1.072,16	-33.756,00
08/12/2021	1000MEDIC DISTRIBUIDORA	10678	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-2.703,00	-36.459,00
08/12/2021	1000MEDIC DISTRIBUIDORA	10625	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-2.960,43	-39.419,43
08/12/2021	BIOTEC PRODUTOS HOSP	113065	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS	MATERIAIS	-1.764,66	-41.184,09
08/12/2021	BIOPACK PRODUTOS HOSP	104060	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOPACK PRODUTOS	MATERIAIS	-842,66	-42.026,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
08/12/2021	PERFILMED COMERCIO DE MAT	20150	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PERFILMED COMERCIO	MATERIAIS	-659,43	-42.686,18
08/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2306308	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-582,48	-43.268,66
08/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2304869	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-1.531,50	-44.800,16
08/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2303858	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-588,08	-45.388,24
08/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2292259	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-1.595,27	-46.983,51
08/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	559457	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-3.059,55	-50.043,06
08/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2302566	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-2.966,64	-53.009,70
08/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2308962	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-908,33	-53.918,03
08/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	114546	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-3.364,86	-57.282,89
08/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	116153	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-2.723,70	-60.006,59
08/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	115853	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-1.219,20	-61.225,79
08/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	115802	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-2.550,57	-63.776,36
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3116612	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-5.412,17	-69.188,53
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3116611	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.321,24	-70.509,77
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3111035	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-999,46	-71.509,23
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3112648	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-191,50	-71.700,73
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3112460	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-2.716,80	-74.417,53
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3112459	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-5.053,60	-79.471,13
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3111514	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.479,88	-80.951,01
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3111422	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-63,60	-81.014,61
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3109220	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-340,30	-81.354,91
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3109092	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-900,90	-82.255,81
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3107975	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-5.448,47	-87.704,28
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3095057	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-7.676,68	-95.380,96
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3095056	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-5.990,72	-101.371,68
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3095055	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-11.591,32	-112.963,00
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3092229	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-5.723,02	-118.686,02
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3092228	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-501,80	-119.187,82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3091304	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-648,48	-119.836,30
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3080862	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.029,26	-120.865,56
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3080861	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-6.378,62	-127.244,18
08/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3106305	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-1.114,56	-128.358,74
08/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	37455	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-149,09	-128.507,83
08/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	37620	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-417,38	-128.925,21
08/12/2021	BANCO DO BRASIL	853421200238279	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-128.935,66
08/12/2021	BANCO DO BRASIL	853421200238280	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-128.946,11
08/12/2021	BANCO DO BRASIL	853421200238281	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-128.956,56
08/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		128.956,56	0,00
09/12/2021	PROBENE SERVIÇOS MEDICO	154	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO PROBENE SERVIÇOS	TERCEIROS	-314.148,80	-314.148,80
09/12/2021	HABILITA DESOSPITALIZAÇÃO E TRATAMENTO	222	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO HABILITA DESOSPIT	TERCEIROS	-9.500,00	-323.648,80
09/12/2021	AGA SERVIÇOS MEDICOS	124	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO AGA SERVIÇOS	TERCEIROS	-19.708,50	-343.357,30
09/12/2021	ENDO SERVIÇOS MEDICOS	954	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO ENDO SERVIÇOS	TERCEIROS	-36.726,68	-380.083,98
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216887	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-940,65	-381.024,63
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216751	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-677,90	-381.702,53
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	215939	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-308,45	-382.010,98
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216015	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-2.004,12	-384.015,10
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216286	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.138,00	-385.153,10
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216287	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-434,88	-385.587,98
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216355	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-4.659,00	-390.246,98
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	37620	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-408,00	-390.654,98
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216377	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-7.351,80	-398.006,78
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216382	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-244,80	-398.251,58
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216673	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-847,34	-399.098,92
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216884	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-581,90	-399.680,82
09/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE	216028	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.058,86	-400.739,68
09/12/2021	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE	993	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO SANIZA ASSISTENCIA	TERCEIROS	-45.088,62	-445.828,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	257/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO JANAINA DE MORAES AGUIAR	OUTROS	-4.864,05	-450.692,35
09/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	256/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ANA CAROLINA DO NASCIMENTO	OUTROS	-4.369,95	-455.062,30
09/12/2021	BIONEXO DO BRASIL	253611	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.936,86	-456.999,16
09/12/2021	BIONEXO DO BRASIL	253958	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-171,92	-457.171,08
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	1000305	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-330,00	-457.501,08
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	991204	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-577,50	-458.078,58
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	1000889	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-659,99	-458.738,57
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	995248	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-457,50	-459.196,07
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	995206	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-2.195,00	-461.391,07
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	992430	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-250,00	-461.641,07
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	991486	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-1.777,50	-463.418,57
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	996897	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-1.375,00	-464.793,57
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	990834/	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-247,50	-465.041,07
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	990805	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-500,00	-465.541,07
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	1000394	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-1.333,32	-466.874,39
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	1000529	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-1.000,00	-467.874,39
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	151	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-1.276,65	-469.151,04
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	76	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-2.043,30	-471.194,34
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	92	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-1.656,65	-472.850,99
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	401	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-440,00	-473.290,99
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	158	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-1.653,32	-474.944,31
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	153	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-166,67	-475.110,98
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	153	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-166,67	-475.277,65
09/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	153	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-166,66	-475.444,31
09/12/2021	ARTHRON SERVIÇOS MEDICOS	33	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-331.961,77	-807.406,08
09/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	2415887	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO EMPRESA BRASILEIRA	TERCEIROS	-302,94	-807.709,02
09/12/2021	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	393	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-23.623,66	-831.332,68
09/12/2021	CARDIACVALLEY SERVIÇOS MEDICOS	17	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CARDIACVALLEY	TERCEIROS	-100.392,05	-931.724,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2021	CARDIO DIAGNOSTICA SERVIÇOS	546	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CARDIO DIAGNOSTICA	TERCEIROS	-63.034,35	-994.759,08
09/12/2021	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	11320	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO QUALITY ASSOCIADOS	TERCEIROS	-8.250,00	-1.003.009,08
09/12/2021	CAVALCANTI SERVIÇOS MEDICOS	13	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CAVALCANTI SERVIÇOS	TERCEIROS	-25.000,00	-1.028.009,08
09/12/2021	CHAVES E GOUVEA SERVIÇOS MEDICOS	1143	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO CHAVES E GOUVEA	TERCEIROS	-13.627,72	-1.041.636,80
09/12/2021	PROMEHO PRODUTOS HOSP	5931	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO PROMEHO PRODUTOS	TERCEIROS	-6.604,98	-1.048.241,78
09/12/2021	MV INFORMATICA NRDES	30760	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-485,81	-1.048.727,59
09/12/2021	MV INFORMATICA NRDES	31994	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-485,81	-1.049.213,40
09/12/2021	22º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	22333	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CARTORIO	RATEIO	-388,24	-1.049.601,64
09/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA D	2412037	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS	RATEIO	-900,83	-1.050.502,47
09/12/2021	MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE	96	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS MEDICNURSE	TERCEIROS	-4.898,97	-1.055.401,44
09/12/2021	REIS SALES ASSESSORIA CONSULT	5	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS RESI SALES	TERCEIROS	-5.290,89	-1.060.692,33
09/12/2021	CONDOMINIO EDIFICIO T	2779186	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-173,56	-1.060.865,89
09/12/2021	CONDOMINIO EDIFICIO T	2779185	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-173,56	-1.061.039,45
09/12/2021	CONDOMINIO EDIFICIO T	2779183	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-173,56	-1.061.213,01
09/12/2021	CONDOMINIO EDIFICIO T	2779184	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-173,56	-1.061.386,57
09/12/2021	VS DATA COMERCIO & DI	1203	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA VS DATA	TERCEIROS	-6.536,92	-1.067.923,49
09/12/2021	VR BENEFICIOS S.A	52	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 12/2021	SALARIOS	-1.000,00	-1.068.923,49
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132117	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.632,79	-1.070.556,28
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132106	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-10.002,95	-1.080.559,23
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131757	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.256,74	-1.082.815,97
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131373	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.712,00	-1.085.527,97
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131715	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-7.979,19	-1.093.507,16
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131714	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-4.374,01	-1.097.881,17
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131722	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.286,56	-1.099.167,73
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131726	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.676,14	-1.102.843,87
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131720	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.391,36	-1.104.235,23
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131752	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.556,94	-1.105.792,17
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131747	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-2.901,55	-1.108.693,72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	131751	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-3.518,47	-1.112.212,19
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132137	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-4.922,72	-1.117.134,91
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132131	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-297,07	-1.117.431,98
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132134	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.496,94	-1.118.928,92
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132127	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-612,00	-1.119.540,92
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132140	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-4.922,72	-1.124.463,64
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132120	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-30,00	-1.124.493,64
09/12/2021	CORTIVAL VALE COMERCIO	132122	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTIVAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-1.436,36	-1.125.930,00
09/12/2021	TOKIO MARINE SEGURADORA	3	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE TOKIO MARINE	TERCEIROS	-1.988,98	-1.127.918,98
09/12/2021	SAGAH SERVIÇOS MEDICOS	406	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SAGAH SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-5.884,40	-1.133.803,38
09/12/2021	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	660598	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE UNIODONTO DE SÃO JOSE	TERCEIROS	-10.773,63	-1.144.577,01
09/12/2021	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	1198	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE WORK7 AUDITORES	TERCEIROS	-7.554,92	-1.152.131,93
09/12/2021	WALTER ANDRADE NETO	140	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-3.200,00	-1.155.331,93
09/12/2021	RUBENS NAVES SANTOS	5508	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE RUBENS NAVES SANTOS	TERCEIROS	-7.038,75	-1.162.370,68
09/12/2021	SERMED ESPECIALIDADES CLINICAS	116	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SERMED ESPECIALIDADES	TERCEIROS	-18.053,11	-1.180.423,79
09/12/2021	SEAL TELECOM COMERCIO	204873	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-818,38	-1.181.242,17
09/12/2021	SCVE SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR	81	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SCVE SERVIÇO	TERCEIROS	-99.093,63	-1.280.335,80
09/12/2021	SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA	1822	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SERVIÇO CENTRAL DE	TERCEIROS	-370.155,20	-1.650.491,00
09/12/2021	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA	28	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE ROTA SAUDE CLINICA	TERCEIROS	-188.658,05	-1.839.149,05
09/12/2021	RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS	90	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE RODRIGUES & CAMPOS	TERCEIROS	-5.970,25	-1.845.119,30
09/12/2021	REDE DE SAUDE CLINICA MEDICA	30	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE REDE DE SAUDE CLINICA	TERCEIROS	-174.894,02	-2.020.013,32
09/12/2021	PRO INFUSION S/A	34925	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE PRO INFUSION	TERCEIROS	-7.818,15	-2.027.831,47
09/12/2021	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP	2302	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MULT MED EQUIPAMENTOS	TERCEIROS	-1.500,00	-2.029.331,47
09/12/2021	PRO BUSINESS SERVICOS	251	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE PRO BUSINESS SERVICOS	TERCEIROS	-7.000,00	-2.036.331,47
09/12/2021	PLANUS INFORMATICA E TECNOL	71052	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE PLANUS INFORMATICA	TERCEIROS	-5.411,60	-2.041.743,07
09/12/2021	CIPEVALE SERVICOS MEDICOS	28	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE CIPEVALE SERVICOS	TERCEIROS	-44.132,96	-2.085.876,03
09/12/2021	CLINUTREMPAR SÃO JOSE DOS CAMPOS	55	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE CLINUTREMPAR SÃO JOSE	TERCEIROS	-463.667,20	-2.549.543,23
09/12/2021	CONSULT CONSULTORIA ASSESSORIA	224	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE CONSULT CONSULTORIA	TERCEIROS	-9.100,00	-2.558.643,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2021	SISTEMAS CONVEX LOCACOES	37057	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SISTEMAS CONVEX	TERCEIROS	-10.110,00	-2.568.753,23
09/12/2021	CRP SOFTWARE INFORMATICA	2987	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE CRP SOFTWARE	TERCEIROS	-971,67	-2.569.724,90
09/12/2021	DIP ASSISTENCIA MEDICA	558	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE DIP ASSISTENCIA MEDICA	TERCEIROS	-2.865,72	-2.572.590,62
09/12/2021	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	20745	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE EPIMED SOLUTIONS	TERCEIROS	-2.700,00	-2.575.290,62
09/12/2021	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERV	535	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE ESPECIALIZA ADM	TERCEIROS	-55.157,74	-2.630.448,36
09/12/2021	FEITOSA NEFROLOGIA PEDIATRICA	195	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE FEITOSA NEFROLOGIA	TERCEIROS	-10.000,00	-2.640.448,36
09/12/2021	FEMMEVALE GINECOLOGIA	1520	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE FEMMEVALE GINECOLOGIA	TERCEIROS	-10.370,43	-2.650.818,79
09/12/2021	GASTROVALE SERVIÇOS MEDICOS	391	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE GASTROVALE SERVIÇOS	TERCEIROS	-16.048,35	-2.666.867,14
09/12/2021	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	284	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE GLOBAL GESTAO	TERCEIROS	-169.977,11	-2.836.844,25
09/12/2021	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	285	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE GLOBAL GESTAO	TERCEIROS	-15.266,88	-2.852.111,13
09/12/2021	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	286	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE GLOBAL GESTAO	TERCEIROS	-6.636,83	-2.858.747,96
09/12/2021	LABOR TRES LABORATORIOS	43969	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LABOR TRES LAB	TERCEIROS	-685,10	-2.859.433,06
09/12/2021	HEALTHNET CARDIOLOGIA SERVIÇOS	27	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE HEALTHNET CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-201.004,54	-3.060.437,60
09/12/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	2048	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	TERCEIROS	-80.360,00	-3.140.797,60
09/12/2021	INEP INSTITUTO DE MEDICINA	2257	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE INEP INSTITUTO DE	TERCEIROS	-1.500,00	-3.142.297,60
09/12/2021	LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO	492	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LAVORO SANO	TERCEIROS	-15.016,00	-3.157.313,60
09/12/2021	LHEPATIQUE CLINICA DE DOENÇAS	27	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE LHEPATIQUE CLINICA	TERCEIROS	-241.667,94	-3.398.981,54
09/12/2021	MAFI CURURGIA BUCO MAXILO	29	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MAFI CURURGIA	TERCEIROS	-13.088,63	-3.412.070,17
09/12/2021	MED DRIVEN PROCESSAMENTO	87	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE MED DRIVEN PROC	TERCEIROS	-35.324,97	-3.447.395,14
09/12/2021	NC MOREIRA	71	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE NC MOREIRA	TERCEIROS	-8.000,00	-3.455.395,14
09/12/2021	NEURO SJC SERVIÇOS MEDICOS	27	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE NEURO SJC SERVIÇOS	TERCEIROS	-130.728,17	-3.586.123,31
09/12/2021	NGK CLINICA MEDICA	29	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE NGK CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-258.284,96	-3.844.408,27
09/12/2021	NOVA INFORMATICA EIRELLI	214	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.495,03	-3.845.903,30
09/12/2021	NR FRAGA	39	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE NR FRAGA	TERCEIROS	-14.077,50	-3.859.980,80
09/12/2021	ODONTOMEDICAL CARE SERVIÇOS	100	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE ODONTOMEDICAL CARE	TERCEIROS	-2.029,89	-3.862.010,69
09/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	88898	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO	MATERIAIS	-970,64	-3.862.981,33
09/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	273831	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-9.715,26	-3.872.696,59
09/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	273750	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-884,41	-3.873.581,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1218671	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-462,60	-3.874.043,60
09/12/2021	VISAFARMA PRODUTOS	650	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-271,60	-3.874.315,20
09/12/2021	E. TAMUSSINO E CIA	777312	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-641,00	-3.874.956,20
09/12/2021	E. TAMUSSINO E CIA	775712	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE E. TAMUSSINO E CIA	MATERIAIS	-200,00	-3.875.156,20
09/12/2021	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	213452	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIAL	MATERIAIS	-6.123,35	-3.881.279,55
09/12/2021	H STRATTNER	164057	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER	MATERIAIS	-2.338,60	-3.883.618,15
09/12/2021	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	8110	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SONIA REGINA	MATERIAIS	-1.765,70	-3.885.383,85
09/12/2021	TATIANA REGINA FERREIRA	16051	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SONIA REGINA	MATERIAIS	-985,80	-3.886.369,65
09/12/2021	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS	9681	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECNOCIRURGICA COM	MATERIAIS	-711,00	-3.887.080,65
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273945	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.091,10
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273946	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.101,55
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273947	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.112,00
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273948	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.122,45
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273949	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.132,90
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273950	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.143,35
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273951	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.153,80
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273952	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.164,25
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273953	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.174,70
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273954	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.185,15
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273955	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.195,60
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273956	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.206,05
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273957	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.216,50
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273958	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.226,95
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273959	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.237,40
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273960	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.247,85
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273961	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.258,30
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273962	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.268,75
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273963	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.279,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273964	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.289,65
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273965	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.300,10
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273966	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.310,55
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273967	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.321,00
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273968	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.331,45
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273969	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.341,90
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273970	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.352,35
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273971	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.362,80
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273972	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.373,25
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273973	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.383,70
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273974	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.394,15
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273975	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.404,60
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273976	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.415,05
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273977	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.425,50
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273978	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.435,95
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273979	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.446,40
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273980	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.456,85
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273981	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.467,30
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273982	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.477,75
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273983	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.488,20
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273984	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.498,65
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273985	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.509,10
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273986	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.519,55
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273987	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.530,00
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273988	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.540,45
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273989	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.550,90
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273990	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.561,35
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273991	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.571,80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273992	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.582,25
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273993	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.592,70
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273994	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.603,15
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273995	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.613,60
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	833431200273996	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-3.887.624,05
09/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		3.887.624,05	0,00
10/12/2021	CTORAX UTI SERVIÇOS MEDICOS	72	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE CTORAX UTI SERVIÇOS	TERCEIROS	-6.670,00	-6.670,00
10/12/2021	LUMINAL PRODUTOS MEDICOS	106368	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-140,00	-6.810,00
10/12/2021	LUMED COM DE PRODHOSP LTDA	240451	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUMED COM DE PRODHOSP	MATERIAIS	-630,37	-7.440,37
10/12/2021	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS	9730	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECNOCIRURGICA	MATERIAIS	-474,00	-7.914,37
10/12/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSP	822732	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-1.125,60	-9.039,97
10/12/2021	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	213703	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIAL	MATERIAIS	-2.789,27	-11.829,24
10/12/2021	LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6457	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUCAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-428,97	-12.258,21
10/12/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS	6016	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NIPRO MEDICAL	MATERIAIS	-5.676,86	-17.935,07
10/12/2021	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA	43349	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIFETRONIK MEDICAL	MATERIAIS	-839,32	-18.774,39
10/12/2021	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1139892	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-331,29	-19.105,68
10/12/2021	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ	30916	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-122,96	-19.228,64
10/12/2021	TATIANA REGINA FERREIRA	16067	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TATIANA REGINA FERREIRA	MATERIAIS	-1.968,26	-21.196,90
10/12/2021	H STRATTNER E CIA LTDA	164322	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER E CIA LTDA	MATERIAIS	-2.774,34	-23.971,24
10/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	89813	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO	MATERIAIS	-355,18	-24.326,42
10/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	89783	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO	MATERIAIS	-862,74	-25.189,16
10/12/2021	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENT	39940	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL DE PRODUTOS	MATERIAIS	-209,69	-25.398,85
10/12/2021	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS	16124	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUIMED COMERCIO	MATERIAIS	-441,40	-25.840,25
10/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	89727	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO	MATERIAIS	-642,02	-26.482,27
10/12/2021	VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	657	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-82,50	-26.564,77
10/12/2021	VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	656	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-78,90	-26.643,67
10/12/2021	PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO	75969	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAULI COMERCIO	MATERIAIS	-1.805,63	-28.449,30
10/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	216052	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-960,18	-29.409,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
10/12/2021	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP	39311	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUMIAR HEALTH	MATERIAIS	-414,28	-29.823,76
10/12/2021	VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	655	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-39,00	-29.862,76
10/12/2021	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT	17224	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-7.049,10	-36.911,86
10/12/2021	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	52424	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS	MATERIAIS	-1.447,60	-38.359,46
10/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	89589	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO	MATERIAIS	-681,74	-39.041,20
10/12/2021	VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	654	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-28,40	-39.069,60
10/12/2021	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	67882	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECNO4 PRODUTOS	MATERIAIS	-324,54	-39.394,14
10/12/2021	MN IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	13810	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MN IMPORTAÇÃO EXP	MATERIAIS	-889,92	-40.284,06
10/12/2021	MN IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	13809	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MN IMPORTAÇÃO EXP	MATERIAIS	-1.234,38	-41.518,44
10/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	89480	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO	MATERIAIS	-621,16	-42.139,60
10/12/2021	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA	42276	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DISSAN PRODUTOS	MATERIAIS	-881,30	-43.020,90
10/12/2021	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	46159	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR	MATERIAIS	-2.164,84	-45.185,74
10/12/2021	H STRATTNER E CIA LTDA	165411	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER E CIA LTDA	MATERIAIS	-3.672,00	-48.857,74
10/12/2021	H STRATTNER E CIA LTDA	165405	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER E CIA LTDA	MATERIAIS	-2.754,00	-51.611,74
10/12/2021	MP COMERCIO DE PRODUTOS	131330	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MP COMERCIO DE	MATERIAIS	-2.882,18	-54.493,92
10/12/2021	GADALI MEDICAL COM DE PROD	75390	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GADALI MEDICAL	MATERIAIS	-1.971,00	-56.464,92
10/12/2021	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1137565	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-281,58	-56.746,50
10/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	28127	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-1.500,00	-58.246,50
10/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	124578	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-1.066,67	-59.313,17
10/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	27721	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-1.800,00	-61.113,17
10/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	28231	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-300,00	-61.413,17
10/12/2021	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	26933	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOBRE MEDICAL	MATERIAIS	-2.433,33	-63.846,50
10/12/2021	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	121934	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL	MATERIAIS	-1.305,77	-65.152,27
10/12/2021	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	121944	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL	MATERIAIS	-1.305,77	-66.458,04
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	843441200391172	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-66.468,49
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	843441200391173	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-66.478,94
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	843441200391174	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-66.489,39
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	843441200391175	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-66.499,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	843441200391176	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-66.510,29
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	843441200391177	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-66.520,74
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	843441200391178	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-66.531,19
10/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		66.531,19	0,00
14/12/2021	AS2 COMERCIO IMPORTAÇÃO	9638	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AS2 COMERCIO	MATERIAIS	-3.631,20	-3.631,20
14/12/2021	PLANTAO MEDICO EMPREND	181390	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO	MATERIAIS	-315,00	-3.946,20
14/12/2021	PLANTAO MEDICO EMPREND	181389	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PLANTAO MEDICO	MATERIAIS	-1.071,00	-5.017,20
14/12/2021	ZAMMI INSTRUMENTAL	139685	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ZAMMI INSTRUMENTAL	MATERIAIS	-1.440,00	-6.457,20
14/12/2021	FONTELAB PEÇAS E MANUTENÇÃO	5629	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FONTELAB PEÇAS	MATERIAIS	-5.186,50	-11.643,70
14/12/2021	EURODESK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1359	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EURODESK	MATERIAIS	-7.230,00	-18.873,70
14/12/2021	TETRA FARM IND E COM	2913	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM	MATERIAIS	-4.980,00	-23.853,70
14/12/2021	TETRA FARM IND E COM	2926	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM	MATERIAIS	-3.605,00	-27.458,70
14/12/2021	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS	16239	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUIMED COMERCIO	MATERIAIS	-244,74	-27.703,44
14/12/2021	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS	242492	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUIMED COMERCIO	MATERIAIS	-1.185,50	-28.888,94
14/12/2021	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS	16291	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUIMED COMERCIO	MATERIAIS	-936,78	-29.825,72
14/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	216102	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-322,16	-30.147,88
14/12/2021	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	52590	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IMPACTO PRODUTOS	MATERIAIS	-1.792,00	-31.939,88
14/12/2021	CONTATTI COMERCIO E REPRES	73124	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CONTATTI COMERCIO	MATERIAIS	-3.151,50	-35.091,38
14/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	216245	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-131,43	-35.222,81
14/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1221711	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.263,53	-37.486,34
14/12/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	1221733	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-727,92	-38.214,26
14/12/2021	H STRATTNER E CIA LTDA	165859	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H STRATTNER E CIA	MATERIAIS	-2.753,10	-40.967,36
14/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	539	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-2.269,98	-43.237,34
14/12/2021	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1141544	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS	-559,20	-43.796,54
14/12/2021	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	123024	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MM MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-1.298,00	-45.094,54
14/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	90312	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO	MATERIAIS	-1.094,37	-46.188,91
14/12/2021	CIRURGICA IPANEMA LTDA	7085	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA IPANEMA	MATERIAIS	-929,99	-47.118,90
14/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1505745	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-757,81	-47.876,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
14/12/2021	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	53558	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANGIOMEDICAL COMERCIO	MATERIAIS	-4.487,78	-52.364,49
14/12/2021	BAXTER HOSPITALAR LTDA	211736	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.557,83	-53.922,32
14/12/2021	BAXTER HOSPITALAR LTDA	210541	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.288,07	-55.210,39
14/12/2021	BAXTER HOSPITALAR LTDA	209078	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-781,53	-55.991,92
14/12/2021	LABORATORIOS B BRAUN	605028	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-9.409,38	-65.401,30
14/12/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP	15487	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-1.564,45	-66.965,75
14/12/2021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA	997152	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTRONIK COMERCIAL	MATERIAIS	-832,50	-67.798,25
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 43969 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-10,95	-67.809,20
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 49217 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-11,47	-67.820,67
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 100 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-33,15	-67.853,82
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 558 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-46,80	-67.900,62
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 406 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-94,05	-67.994,67
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 90 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-97,50	-68.092,17
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 286 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-108,39	-68.200,56
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5508 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-112,50	-68.313,06
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1198 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-120,75	-68.433,81
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1520 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-165,75	-68.599,56
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1557 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-200,10	-68.799,66
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 29 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-213,75	-69.013,41
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1143 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-217,81	-69.231,22
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 39 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-225,00	-69.456,22
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 492 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-240,00	-69.696,22
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 285 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-249,32	-69.945,54
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 391 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-256,50	-70.202,04
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 116 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-294,83	-70.496,87
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 124 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-315,00	-70.811,87
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 954 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-599,78	-71.411,65
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 28 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-705,38	-72.117,03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 993 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-720,65	-72.837,68
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 892 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-861,17	-73.698,85
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 546 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.007,48	-74.706,33
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 81 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.583,81	-76.290,14
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 17 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-1.639,50	-77.929,64
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.089,42	-80.019,06
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 284 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.775,89	-82.794,95
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 30 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-2.856,19	-85.651,14
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 28 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-3.149,55	-88.800,69
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-3.282,60	-92.083,29
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-3.946,67	-96.029,96
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 29 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-4.218,05	-100.248,01
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 154	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-5.021,03	-105.269,04
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 33 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-5.421,26	-110.690,30
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1822 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-5.916,17	-116.606,47
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 55 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	TERCEIROS	-7.410,77	-124.017,24
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 70995 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-30,43	-124.047,67
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 43612 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-33,95	-124.081,62
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 48704 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-35,54	-124.117,16
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 536 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-235,76	-124.352,92
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 86 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-302,25	-124.655,17
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5419 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-348,75	-125.003,92
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1099 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-363,69	-125.367,61
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 382 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-399,02	-125.766,63
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1435 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-477,56	-126.244,19
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 109 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-521,50	-126.765,69
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 28 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-662,63	-127.428,32
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 274 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-689,72	-128.118,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 35 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-697,50	-128.815,54
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 491 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-744,00	-129.559,54
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 375 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-795,15	-130.354,69
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1480 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-930,00	-131.284,69
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 119 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-976,50	-132.261,19
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 273 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.071,67	-133.332,86
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 147 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.600,76	-134.933,62
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 909 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.891,57	-136.825,19
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 978 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.107,08	-138.932,27
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.272,73	-141.205,00
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 886 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.669,64	-143.874,64
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 539 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-3.123,17	-146.997,81
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 16 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-4.769,51	-151.767,32
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 79 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.266,42	-157.033,74
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 26 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-6.477,21	-163.510,95
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 271 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-8.605,26	-172.116,21
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 29 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-8.854,19	-180.970,40
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 27 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-9.763,61	-190.734,01
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 26 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-10.176,06	-200.910,07
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 26 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-12.234,69	-213.144,76
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 28 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-13.075,94	-226.220,70
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 150 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-14.956,49	-241.177,19
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 32 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-16.805,90	-257.983,09
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1814 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-18.340,13	-276.323,22
14/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 54 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-22.973,39	-299.296,61
14/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	216773	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-481,25	-299.777,86
14/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217155	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-566,29	-300.344,15
14/12/2021	CORTICAL VALE COMERCIO DE PROD	127048	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CORTICAL VALE COMERCIO	MATERIAIS	-995,28	-301.339,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
14/12/2021	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT	17036	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-679,60	-302.019,03
14/12/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSP	7876	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-146,00	-302.165,03
14/12/2021	MED CENTER COMERCIAL	351940	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL	MATERIAIS	-1.586,29	-303.751,32
14/12/2021	ONCOSMETIC COMERCIO DE COSMET	24078	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ONCOSMETIC COMERCIO	MATERIAIS	-354,85	-304.106,17
14/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	556125	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-770,50	-304.876,67
14/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	551955	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-722,21	-305.598,88
14/12/2021	BANCO DO BRASIL	863481200212012	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-305.609,33
14/12/2021	BANCO DO BRASIL	863481200212013	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-305.619,78
14/12/2021	BANCO DO BRASIL	863481200212014	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-305.630,23
14/12/2021	BANCO DO BRASIL	863481200212015	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-305.640,68
14/12/2021	BANCO DO BRASIL	863481200212016	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-305.651,13
14/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		305.651,13	0,00
16/12/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	115450	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA	MATERIAIS	-1.801,09	-1.801,09
16/12/2021	RA & JB SERVICOS GRAFICOS	787	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RA & JB SERVICOS	MATERIAIS	-210,00	-2.011,09
16/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217572	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-248,44	-2.259,53
16/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217339	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-209,25	-2.468,78
16/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	108937	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-546,00	-3.014,78
16/12/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	110118	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-835,20	-3.849,98
16/12/2021	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ	31133	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-75,00	-3.924,98
16/12/2021	BIOTEC PRODUTOS HOSP	114118	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS	MATERIAIS	-1.861,10	-5.786,08
16/12/2021	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	16774	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NOVA HOSPITALAR	MATERIAIS	-557,33	-6.343,41
16/12/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS	6168	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NIPRO MEDICAL	MATERIAIS	-3.025,06	-9.368,47
16/12/2021	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	66117	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECNO4 PRODUTOS	MATERIAIS	-266,02	-9.634,49
16/12/2021	BAXTER HOSPITALAR LTDA	214112	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BAXTER HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.535,84	-13.170,33
16/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	20211806	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	MATERIAIS	-1.223,72	-14.394,05
16/12/2021	CM HOSPITALAR	2309455	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.526,17	-15.920,22
16/12/2021	VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-38,78	-15.959,00
16/12/2021	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ	31039	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-156,30	-16.115,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
16/12/2021	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ	31040	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SAO LUCAS	MATERIAIS	-149,31	-16.264,61
16/12/2021	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO	8672	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORMULA PAULISTA	MATERIAIS	-180,00	-16.444,61
16/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	282028	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-3.220,41	-19.665,02
16/12/2021	TKS MEDICAL IMPORTAÇÃO	850	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TKS MEDICAL	MATERIAIS	-1.700,00	-21.365,02
16/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	57982	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL	MATERIAIS	-1.189,38	-22.554,40
16/12/2021	LABORATORIOS B BRAUN	5702	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-2.011,89	-24.566,29
16/12/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP	15622	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DEBELIVE MEDICAL	MATERIAIS	-578,10	-25.144,39
16/12/2021	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1143600	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO	MATERIAIS	-329,54	-25.473,93
16/12/2021	CIRURGICA SÃO LUIS DISTRIB	14349	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO LUIS	MATERIAIS	-2.034,24	-27.508,17
16/12/2021	CISPRE IMPORTAÇÃO E DISTRIB	10275	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CISPRE IMPORTAÇÃO	MATERIAIS	-909,00	-28.417,17
16/12/2021	VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	665	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-444,00	-28.861,17
16/12/2021	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	90606	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO	MATERIAIS	-1.878,71	-30.739,88
16/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	301134	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.696,58	-32.436,46
16/12/2021	EXPRESSMEDICAL COMERCIO	56464	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EXPRESSMEDICAL COMERCIO	MATERIAIS	-3.253,16	-35.689,62
16/12/2021	INOVALI PRODUTOS MEDICOS	8722	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INOVALI PRODUTOS	MATERIAIS	-7.445,50	-43.135,12
16/12/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSP	821981	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-5.014,21	-48.149,33
16/12/2021	JANAINA CARDOSO DE MORAIS	609	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JANAINA CARDOSO	MATERIAIS	-397,49	-48.546,82
16/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	557582	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-1.301,58	-49.848,40
16/12/2021	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS	9769	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TECNOCIRURGICA COMERCIO	MATERIAIS	-2.202,00	-52.050,40
16/12/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	153541	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANBIOTON IMPORTADORA	MATERIAIS	-1.052,70	-53.103,10
16/12/2021	MARFIZA DE SOUSA	222	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MARFIZA DE SOUSA	MATERIAIS	-1.710,00	-54.813,10
16/12/2021	SUPERDINATEC MATERIAL MEDICO	30017	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERDINATEC MATERIAL	MATERIAIS	-322,40	-55.135,50
16/12/2021	EDNALDO SALGADO ME	5673	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EDNALDO SALGADO	MATERIAIS	-399,68	-55.535,18
16/12/2021	LABORATORIOS B BRAUN	5963	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-1.334,92	-56.870,10
16/12/2021	PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO	76223	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAULI COMERCIO	MATERIAIS	-444,08	-57.314,18
16/12/2021	CIRURGICA IPANEMA LTDA	7071	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA IPANEMA	MATERIAIS	-840,49	-58.154,67
16/12/2021	RS MED LTDA	15435	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RS MED LTDA	MATERIAIS	-313,66	-58.468,33
16/12/2021	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MAT	17285	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO	MATERIAIS	-2.688,51	-61.156,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
16/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3103696	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-6.300,11	-67.456,95
16/12/2021	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	301314	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN INDUSTRIA	MATERIAIS	-1.369,53	-68.826,48
16/12/2021	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP	49738	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LUMIAR HEALTH	MATERIAIS	-204,27	-69.030,75
16/12/2021	MP COMERCIO DE MATERIAIS	94843	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MP COMERCIO	MATERIAIS	-606,00	-69.636,75
16/12/2021	MP COMERCIO DE MATERIAIS	94863	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MP COMERCIO	MATERIAIS	-999,90	-70.636,65
16/12/2021	SOMA MG PRODUTOS HOSP	239918	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMA MG PROD	MATERIAIS	-1.729,74	-72.366,39
16/12/2021	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS	9774	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TECNOCIRURGICA COMERCIO	MATERIAIS	-474,00	-72.840,39
16/12/2021	ALLMED PRONEFRO BRASIL	63556	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALLMED PRONEFRO BRASIL	MATERIAIS	-6.174,16	-79.014,55
16/12/2021	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP	15857	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BELIVE MEDICAL	MATERIAIS	-2.295,20	-81.309,75
16/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217572	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-65,45	-81.375,20
16/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2311436	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-694,13	-82.069,33
16/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2311654	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-962,56	-83.031,89
16/12/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSP	8090	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-302,62	-83.334,51
16/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	283057	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-1.016,11	-84.350,62
16/12/2021	R. GONCALVES SUPRIMENTOS	537948	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R. GONCALVES SUPRIMENTOS	MATERIAIS	-2.068,40	-86.419,02
16/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	58158	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.600,37	-88.019,39
16/12/2021	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	38425	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BD DISTRIBUIDORA DE MED	MATERIAIS	-1.030,00	-89.049,39
16/12/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSP	8098	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-149,53	-89.198,92
16/12/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSP	8102	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-199,37	-89.398,29
16/12/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSP	824648	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSP	MATERIAIS	-49,84	-89.448,13
16/12/2021	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS	120531	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NIPRO MEDICAL	MATERIAIS	-2.302,67	-91.750,80
16/12/2021	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTER	88975	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PROBAC DO BRASIL	MATERIAIS	-272,75	-92.023,55
16/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	278012	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-4.074,23	-96.097,78
16/12/2021	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	283583	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO	MATERIAIS	-560,93	-96.658,71
16/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	58282	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL	MATERIAIS	-953,60	-97.612,31
16/12/2021	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	217751	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-3.564,00	-101.176,31
16/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2312637	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-940,00	-102.116,31
16/12/2021	CM HOSPITALAR S.A	2312727	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-847,33	-102.963,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
16/12/2021	CRISMED COMERCIAL HOSP	256385	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-627,70	-103.591,34
16/12/2021	VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	672	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VISAFARMA PRODUTOS	MATERIAIS	-231,00	-103.822,34
16/12/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1509578	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-1.290,00	-105.112,34
16/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	202112565	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	MATERIAIS	-1.328,60	-106.440,94
16/12/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3107975	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS	MATERIAIS	-5.300,00	-111.740,94
16/12/2021	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	90	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WINPACK COMERCIO	MATERIAIS	-138,90	-111.879,84
16/12/2021	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	10969	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-3.035,59	-114.915,43
16/12/2021	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	420838	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AUTOPEL AUTOMAÇÃO	MATERIAIS	-3.597,00	-118.512,43
16/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	231/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2021	FÉRIAS	-28.127,48	-146.639,91
16/12/2021	TAGUS - TEC SERVIÇOS TECNOL	156923	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVICO DE TAGUS - TEC SERVIÇOS	TERCEIROS	-1.299,78	-147.939,69
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190854	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-147.950,14
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190855	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-147.960,59
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190856	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-147.971,04
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190857	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-147.981,49
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190858	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-147.991,94
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190859	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-148.002,39
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190860	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-148.012,84
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190861	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-148.023,29
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190862	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-148.033,74
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190863	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-148.044,19
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	863501100190864	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-148.054,64
16/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		148.054,64	0,00
17/12/2021	SOP CASTEJON	83911657600083	Deposito		675,00	675,00
17/12/2021	MED CENTER COMERCIAL	349097	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL	MATERIAIS	-5.300,38	-4.625,38
17/12/2021	GUINEZ INTERNACIONAL	77422	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GUINEZ INTERNACIONAL	MATERIAIS	-336,00	-4.961,38
17/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	217210	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-4.517,40	-9.478,78
17/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	56886	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.020,83	-11.499,61
17/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	57079	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.255,58	-13.755,19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/2021	LABORATORIOS B BRAUN	6160	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	-1.782,00	-15.537,19
17/12/2021	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	202112561	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CITOPHARMA MANIPULAÇÃO	-478,00	-16.015,19
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	280/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/FOLHA 10/2021 FÉRIAS	-139,31	-16.154,50
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	99/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2021	-863,36	-17.017,86
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	100/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 10/2021 13º SALARIO	-872,16	-17.890,02
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	101/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 10/2021 AUTONOMOS	-15,89	-17.905,91
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	99/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2021	-117,11	-18.023,02
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	103/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 12/2021 FÉRIAS	-10.330,28	-28.353,30
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	104/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 10/2021 FÉRIAS	-5.511,47	-33.864,77
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	105/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 10/2021	-61.927,96	-95.792,73
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	106/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2021 RESCISAO	-3.951,00	-99.743,73
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	107/2021/2	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 10/2021 RESCISAO	-1.210,93	-100.954,66
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	108/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF PIS S/ FOLHA 11/2021	-18.737,27	-119.691,93
17/12/2021	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT	10816	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	-4.174,03	-123.865,96
17/12/2021	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	261319	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDCORP HOSPITALAR	-1.525,00	-125.390,96
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	19/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2021	-189.459,87	-314.850,83
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	-486,81	-315.337,64
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	-228,35	-315.565,99
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	-228,35	-315.794,34
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	102021	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	-228,35	-316.022,69
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1148	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC - P. JURÍD	-323,89	-316.346,58
17/12/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	1203	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD	-104,48	-316.451,06
17/12/2021	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	438208	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDCORP HOSPITALAR	-1.062,22	-317.513,28
17/12/2021	GADALI MEDICAL COM DE PROD	75511	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL	-1.962,81	-319.476,09
17/12/2021	GADALI MEDICAL COM DE PROD	76180	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL	-3.925,69	-323.401,78
17/12/2021	GADALI MEDICAL COM DE PROD	76302	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL	-1.962,81	-325.364,59
17/12/2021	GADALI MEDICAL COM DE PROD	76304	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL	-1.962,81	-327.327,40
17/12/2021	GADALI MEDICAL COM DE PROD	76303	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL	-1.962,81	-329.290,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2021
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
17/12/2021	GADALI MEDICAL COM DE PROD	76469	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL	MATERIAIS	-2.712,28	-332.002,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171551	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-332.402,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171552	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-332.802,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171164	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-333.202,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171165	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-333.602,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171651	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-758,00	-334.360,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171121	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-334.760,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170461	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-300,00	-335.060,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170466	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-963,00	-336.023,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170460	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-336.423,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170459	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-858,00	-337.281,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170912	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-337.681,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170911	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-300,00	-337.981,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170910	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-338.381,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170907	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-758,00	-339.139,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171650	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-758,00	-339.897,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171557	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-100,00	-339.997,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171166	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-340.397,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171566	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-340.797,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171567	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-2.058,00	-342.855,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	170908	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-343.255,49
17/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171120	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-100,00	-343.355,49
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200352779	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-343.365,94
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200352780	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-343.376,39
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200352781	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-343.386,84
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	863511200352782	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-343.397,29
17/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		343.397,29	0,00
20/12/2021	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN	OBC0022	REPASSE CORUJAO	CONTRATO DE GESTAO	18.640,00	18.640,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	283/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	13º	-692.611,16	-673.971,16
20/12/2021	SOMMA PRODUTOS HOSP	62577	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSP	MATERIAIS	-2.500,00	-676.471,16
20/12/2021	SOMMA PRODUTOS HOSP	63013	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSP	MATERIAIS	-2.500,00	-678.971,16
20/12/2021	VR BENEFICIOS S.A	20211217004986	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEIÇÃO 12/2021	SALARIOS	-164.822,04	-843.793,20
20/12/2021	VR BENEFICIOS S.A	20211217004986	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	SALARIOS	-137.219,00	-981.012,20
20/12/2021	CONSORCIO 123	867637	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-14.528,80	-995.541,00
20/12/2021	JACAREI TRANSPORTE URBANO	1451293	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-2.424,00	-997.965,00
20/12/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	57399	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-711,39	-998.676,39
20/12/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	20/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2021	SALARIOS	-171.050,92	-1.169.727,31
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200274932	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.169.737,76
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200274933	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.169.748,21
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200274934	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.169.758,66
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	823541200274935	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.169.769,11
20/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.169.769,11	0,00
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	237/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2021	FÉRIAS	-4.195,61	-4.195,61
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	234/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2021	FÉRIAS	-7.910,69	-12.106,30
21/12/2021	BANCO DO BRASIL	833551200500171	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-12.116,75
21/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		12.116,75	0,00
22/12/2021	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	216028	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-10.377,74	-10.377,74
22/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	309/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO GABRIELA VALENTE SANTOS	OUTROS	-3.251,80	-13.629,54
22/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO GABRIELA VALENTE	OUTROS	-257,03	-13.886,57
22/12/2021	VIAÇÃO JACAREI LIMITADA	153682	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-4.574,39	-18.460,96
22/12/2021	CAROLINE CORREIA DE OLIVEIRA	122204	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CAROLINE	SALARIOS	-555,25	-19.016,21
22/12/2021	AMW VENDING MACHINE COM DE MAQ	2751	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AMW VENDING	MATERIAIS	-895,20	-19.911,41
22/12/2021	BANCO DO BRASIL	863561200487127	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-19.921,86
22/12/2021	BANCO DO BRASIL	863561200487128	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-19.932,31
22/12/2021	BANCO DO BRASIL	863561200487129	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-19.942,76
22/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		19.942,76	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021	
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\$)
29/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171553	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-295,45	-295,45
29/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171559	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-695,45
29/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171554	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-858,00	-1.553,45
29/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171558	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-963,00	-2.516,45
29/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171556	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-400,00	-2.916,45
29/12/2021	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	171561	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-100,00	-3.016,45
29/12/2021	VIVO INTERNET	176609342	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-756,60	-3.773,05
29/12/2021	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	20211228002096	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇOS DE VR BENEFICIOS	TERCEIROS	-24,02	-3.797,07
29/12/2021	DROGARIA SOARES LTDA	284225	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SOARES	MATERIAIS	-542,40	-4.339,47
29/12/2021	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		4.339,47	0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514002370701
05/01/2022 14:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	4.125,00 D	
				QUALITY ASSOCIADOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.858,00 D	
				237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.983,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	129,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	193,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	323,37 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.038.091	8.400.190,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2021		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.795.921,32 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	158.610,01 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.437.528,35 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	945,67 D	
				033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	593,74 D	
				104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	719,83 D	
				033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	991,20 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	805,96 D	
				104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	518,71 D	
				237 2911 29907714844 ELISANGELA CRISTI			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	379,50 D	
				033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.086,74 D	
				104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	402,05 D	
				104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	481,04 D	
				077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	183,60 D	
				033 0201 84681608815 ERNESTO STANGUETI			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	316,25 D	
				033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	349,79 D	
				623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.700.000.042.878	356,24 D	0,00 C
				02/12 0857 42878-7 MARCIA FERREIR			
07/12/2021		2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.725,00 D	
				07/12 1195 105081-8 PLANTAO MEDICO			
07/12/2021		2967	99015	470 Transferência enviada	551.205.000.028.248	717,00 D	
				07/12 1205 28248-0 RW MEDICAL COM			
07/12/2021		2967	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.002.853	2.220,00 D	

			07/12 1744 2853-3 EXPRESSMEDICAL		
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.005.771	600,00 D
			07/12 2513 5771-1 RA & JB SERVIC		
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.006.953	1.614,48 D
			07/12 2513 6953-1 CREPMED COM RE		
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.913.000.107.362	2.253,00 D
			07/12 2913 107362-1 CHOLMED COM L H		
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	2.310,00 D
			07/12 2985 21808-1 TETRA FARM MAT		
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.006.219	13.902,00 D
			07/12 3222 6219-7 FARMARIN IND E		
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.118.707	644,00 D
			07/12 3443 118707-4 ORTOMED JANAIN		
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.118.707	412,50 D
			07/12 3443 118707-4 ORTOMED JANAIN		
07/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	7.230,00 D
			07/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.700	220,46 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	709,51 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	717,35 D
			341 1661 000210918000165 INSTITUTO QUA		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	194,62 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.495,63 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	8.638,10 D
			RAIA DROGASIL S/A		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	2.012,10 D
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	2.069,72 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	51,76 D
			TELEFONICA EMPRESAS		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	1.286,89 D
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP		
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	809,00 D
			VIVO SP		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	2.564,02 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	12.252,79 D
			237 7770 016518016000120 CIRURGIA TORA		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	8.115,64 D
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP		
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.707	208.958,86 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	6.711,35 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.708	149,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	952,42 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	354,72 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	890,36 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	443,40 D
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	313,54 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	75,00 D
			033 3736 052169117000105 SINDICATO DOS		
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.712	3.073,04 D
			BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP		

07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	53.880,75 D
		341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.713	194,32 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	8.790,23 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.714	409,24 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.714	865,20 D
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.715	2.237,28 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.715	434,34 D
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.716	491,58 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.716	2.149,76 D
		DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.717	1.398,48 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	242,92 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.718	1.592,34 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.718	2.250,00 D
		H STRATTNER E CIA LTDA		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.719	2.133,35 D
		NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS		
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.720	40.484,41 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	3.085,85 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	273,72 D
		341 7385 32542357897 NATHALIA APARECID		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	43,98 D
		260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	153,00 D
		341 2977 006177615000174 THA E THI FAR		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	1.018,00 D
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	2.205,00 D
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	4.710,00 D
		033 3037 028634011000142 THIAGO FREDER		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.728	750,00 D
		NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.729	4.666,62 D
		MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	2.920,00 D
		341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.731	1.529,04 D
		EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.732	216,24 D
		EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.733	4.723,00 D
		EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	260,00 D
		237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.735	2.022,26 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.736	794,64 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.737	425,71 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.738	285,58 D

POLO CIRURGICO LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.739	416,14 D
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.740	10.243,44 D
AN MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.741	520,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.742	10.104,57 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.743	750,83 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.744	958,98 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.745	156,11 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.746	750,83 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.747	1.467,12 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.748	441,12 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.749	3.618,29 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.750	1.041,40 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.751	719,70 D
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.752	1.974,38 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.753	267,10 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.754	226,50 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.755	300,00 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.756	824,00 D
237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.757	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.758	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.759	3.900,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.760	4.550,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.761	3.250,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.762	16.783,91 D
341 1529 005389365000173 R. GONCALVES					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.763	13.631,08 D
341 0028 008476098000160 SUPRIHEALTH S					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.764	23.089,36 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.765	8.066,59 D
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.766	4.666,62 D
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.767	6.533,27 D
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.768	5.904,59 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.769	990,04 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.770	510,18 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					

07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.771	574,40 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.772	848,77 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.773	497,12 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.774	4.920,09 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.775	688,44 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.776	664,16 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.777	1.834,08 D
		341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.778	724,32 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.779	617,26 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.780	224,86 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.781	615,43 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.782	411,23 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.783	620,17 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.784	147,20 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.785	2.036,16 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.786	658,40 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.787	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.788	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.789	536,98 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.790	21.700,29 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.791	5.298,04 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.792	2.022,87 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.793	7.426,43 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.794	2.410,17 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.795	1.023,36 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.796	940,52 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.797	529,20 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.798	1.065,22 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.799	250,96 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.370	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.371	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.372	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.373	10,45 D

Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.374	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.375	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.376	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.377	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.378	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.379	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.380	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.381	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.382	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.383	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.384	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.385	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.386	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.387	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.388	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.389	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.067.390	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	647.935,80 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	7	18.273,23 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
08/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	630,26 D	
08/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL					
08/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	10.460,00 D	
08/12 3146 122290-2 LAIBO MEDICAL					
08/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	14.533,70 D	
08/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	400,62 D	
NOBRE MEDICAL PROD MED IMP EXP					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	1.321,78 D	
NOBRE MEDICAL PROD MED IMP EXP					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	396,87 D	
NOBRE MEDICAL PROD MED IMP EXP					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	902,76 D	
NOBRE MEDICAL P M I E LTDA					
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	474,00 D	
033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	479,61 D	
TECNO4 PROD HOSP EIRELI					
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	428,97 D	
237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	1.275,00 D	
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	566,84 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	222,23 D	
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	591,20 D	

BELIVE MEDICAL P H LTDA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.812	1.072,16 D
BELIVE MEDICAL P H LTDA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.813	2.703,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.814	2.960,43 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.815	1.764,66 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.816	842,66 D
BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.817	659,43 D
PERFILMED COM DE MAT HOSPITALAR					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.818	582,48 D
CM HOSPITALAR SA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.819	1.531,50 D
CM HOSPITALAR SA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.820	588,08 D
CM HOSPITALAR SA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.821	1.595,27 D
CM HOSPITALAR SA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.822	3.059,55 D
CM HOSPITALAR SA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.823	2.966,64 D
CM HOSPITALAR SA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.824	908,33 D
CM HOSPITALAR SA					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	18.273,23 D
237 3395 050595271000105 BIOTRONIK COM					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.826	3.364,86 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.827	2.723,70 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.828	1.219,20 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.829	2.550,57 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.830	5.412,17 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.831	1.321,24 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.832	999,46 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.833	191,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.834	2.716,80 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.835	5.053,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.836	1.479,88 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.837	63,60 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.838	340,30 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.839	900,90 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.840	5.448,47 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.841	7.676,68 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.842	5.990,72 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.843	11.591,32 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					

08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.844	5.723,02 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.845	501,80 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.846	648,48 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.847	1.029,26 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.848	6.378,62 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.849	1.114,56 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.850	149,09 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.851	417,38 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.238.279	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.238.280	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.238.281	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	128.956,56 C 0,00 C
09/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	550.004.000.140.989	314.148,80 D
			09/12 0004 140989-1 PROBENE S MEDI		
09/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	550.147.000.010.600	9.500,00 D
			09/12 0147 10600-3 LISELY SILVA G		
09/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.020.732	19.708,50 D
			09/12 2513 20732-2 AGA SERVICOS M		
09/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.660	36.726,68 D
			09/12 2513 22660-2 ENDO SERVICOS		
09/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	20.655,70 D
			09/12 3358 5117-9 CIRURGICA SAO		
09/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	556.535.000.038.030	45.088,62 D
			09/12 6535 38030-X SANIZA ASSISTE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.234,00 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	1.936,86 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	171,92 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	18.273,23 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	331.961,77 D
			341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	302,94 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	23.623,66 D
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	100.392,05 D
			033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	63.034,35 D
			341 0775 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	8.250,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	25.000,00 D
			033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	13.627,72 D
			756 5052 012696823000182 CHAVES E GOUV		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.913	6.604,98 D
			PROMEHO PROD HOSP LTDA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	19.681,70 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.915	1.000,00 D
			VR BENEF SERV PROC		

09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	57.006,51 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.917	1.988,98 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	5.884,40 D
		033 4469 014285975000118 SAGAH SERVICO		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	10.773,63 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	7.554,93 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	3.200,00 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.922	7.038,75 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	18.053,12 D
		341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925	99.093,63 D
		237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	370.155,19 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	188.658,05 D
		237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	5.970,25 D
		341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	174.894,02 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	7.818,15 D
		341 3100 007028603000140 PROINFUSION S		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.931	1.500,00 D
		MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	7.000,00 D
		033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	5.411,60 D
		237 3380 057988867000114 PLANUS - INFO		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	44.132,96 D
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	463.667,20 D
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	9.100,00 D
		104 4779 013302762000194 CONSULT - CON		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	10.110,00 D
		341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	971,67 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	2.865,72 D
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	55.157,74 D
		237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	10.000,00 D
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	10.370,43 D
		237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	16.048,35 D
		033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	169.977,11 D
		077 0001 010374509000158 GLOBAL GESTAO		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	15.266,88 D
		077 0001 010374509000158 GLOBAL GESTAO		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	6.636,83 D
		077 0001 010374509000158 GLOBAL GESTAO		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.948	685,10 D

LABOR TRES LABS TEC LTDA					
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	201.004,54 D	
		341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	80.360,00 D	
		246 0001 050459395000163 SERVICO DE HE			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	1.500,00 D	
		104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	15.016,00 D	
		341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	241.667,94 D	
		033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	13.088,63 D	
		033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	35.324,97 D	
		341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	8.000,00 D	
		077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	130.728,17 D	
		341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	258.284,96 D	
		033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	1.495,03 D	
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	14.077,50 D	
		260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	2.029,89 D	
		104 0351 023307033000184 ODONTOMEDICAL			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.962	970,64 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.963	9.715,26 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.964	884,41 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.965	462,60 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.966	271,60 D	
		VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.967	841,00 D	
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.968	6.123,35 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.969	2.338,60 D	
		H STRATTNER E CIA LTDA			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.970	1.765,70 D	
		SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME			
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.971	985,80 D	
		TATIANA REGINA F LOPES ME			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.972	711,00 D	
		033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.945	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.946	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.947	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.948	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.949	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.950	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.951	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.952	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021			

Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.986	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.987	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.988	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.989	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.990	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.991	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.992	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.993	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.994	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.995	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.273.996	10,45 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 3.887.624,05 C 0,00 C		
10/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.055.983	6.670,00 D	
10/12 1213 55983-0 CTORAX U S M E					
10/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.132.816	140,00 D	
10/12 2755 132816-6 LUMINAL PRODUT					
10/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	554.328.000.040.270	630,37 D	
10/12 4328 40270-2 LUIMED C DE P					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	474,00 D	
033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	1.125,60 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	2.789,27 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	428,97 D	
237 2721 030226102000190 SAO LUCAS DIS					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	5.676,86 D	
NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	839,32 D	
LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	331,29 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	122,96 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	1.968,26 D	
TATIANA REGINA F LOPES ME					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	2.774,34 D	
H STRATTNER E CIA LTDA					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	355,18 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.012	862,74 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.013	209,69 D	
COML ALIM PIRATININGA LTDA					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.014	441,40 D	
LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.015	642,02 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.016	82,50 D	
VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.017	78,90 D	
VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.018	1.805,63 D	

DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	960,18 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	414,28 D
LUMIAR HEALTH B E H LTDA EPP					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	39,00 D
VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	7.049,10 D
341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	1.447,60 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	681,74 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	28,40 D
VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	324,54 D
TECNO4 PROD HOSP EIRELI					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.027	889,92 D
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.028	1.234,38 D
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM S					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	621,16 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	881,30 D
237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.031	2.164,84 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.032	3.672,00 D
H STRATTNER E CIA LTDA					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.033	2.754,00 D
H STRATTNER E CIA LTDA					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	2.882,18 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.035	1.971,00 D
GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.036	281,58 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	7.100,00 D
341 8515 026681270000280 NOBRE MEDICAL					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.038	1.305,77 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.039	1.305,77 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.391.172	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.391.173	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.391.174	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.391.175	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.391.176	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.391.177	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.391.178	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.531,19 C 0,00 C
14/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	550.300.000.140.117	3.631,20 D
14/12 0300 140117-3 AS2 COMERCIO I					
14/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	315,00 D
14/12 1195 105081-8 PLANTAO MEDICO					
14/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.105.081	1.071,00 D
14/12 1195 105081-8 PLANTAO MEDICO					
14/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	1.440,00 D

			14/12 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME		
14/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	5.186,50 D
			14/12 2513 9240-1 FONTELAB PEC M		
14/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.700.000.112.207	7.230,00 D
			14/12 2700 112207-X EURODESK D P		
14/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	4.980,00 D
			14/12 2985 21808-1 TETRA FARM MAT		
14/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	552.985.000.021.808	3.605,00 D
			14/12 2985 21808-1 TETRA FARM MAT		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	244,74 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	1.185,50 D
			LUIMED COM DE P HOSP LTDA EPP		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	936,78 D
			LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	322,16 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	1.792,00 D
			IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	3.151,50 D
			341 0897 090108283000182 CONTATTI COME		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407	131,43 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.408	2.263,53 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.409	727,92 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.410	2.753,10 D
			H STRATTNER E CIA LTDA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	2.269,98 D
			237 3396 050595271001004 BIOTRONIK COM		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.412	559,20 D
			C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.413	1.298,00 D
			MM MEDICAL P M H LTDA EPP		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.414	1.094,37 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.415	929,99 D
			CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.416	757,81 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.417	4.487,78 D
			ANGIOMEDICAL COMERCIO P M LTDA		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.418	1.557,83 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.419	1.288,07 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.420	781,53 D
			BAXTER HOSPITALAR LTDA		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.421	9.409,38 D
			LABORATORIO B BRAUN		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.422	1.564,45 D
			BELIVE MEDICAL P H LTDA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	832,50 D
			237 3396 050595271000105 BIOTRONIK COM		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.424	56.218,99 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.425	175.279,37 D
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.426	481,25 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.427	566,29 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	995,28 D
			341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		

14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	679,60 D
		341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.430	146,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.431	1.586,29 D
		MED CENTER COMERCIAL LTDA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.432	354,85 D
		ONCOSMETIC C C LTDA EPP		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.433	770,50 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.434	722,21 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.212.012	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.212.013	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.212.014	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.212.015	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.212.016	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	305.651,13 C 0,00 C
16/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.801,09 D
		16/12 0368 54052-8 A F COM MATERI		
16/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.771	210,00 D
		16/12 2513 5771-1 RA & JB SERVIC		
16/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	457,69 D
		16/12 3358 5117-9 CIRURGICA SAO		
16/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	546,00 D
		16/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060		
16/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	835,20 D
		16/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	75,00 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	1.861,10 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	557,33 D
		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	3.025,06 D
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	266,02 D
		TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	3.535,84 D
		BAXTER HOSPITALAR LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.607	1.223,72 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.608	1.526,17 D
		CM HOSPITALAR SA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.609	38,78 D
		VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	156,30 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	149,31 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	180,00 D
		341 6330 011440828000187 FORMULA PAULI		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.613	3.220,41 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.700,00 D
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.615	1.189,38 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.616	2.011,89 D
		LABORATORIO B BRAUN		

16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.617	578,10 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.618	329,54 D
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.619	2.034,24 D
		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB. DE MEDICAM		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.620	909,00 D
		CISCRE IMP E DISTRIB DE PRODUTOS MEDIC		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.621	444,00 D
		VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.622	1.878,71 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.623	1.696,58 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.624	3.253,16 D
		EXPRESSMEDICAL		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	7.445,50 D
		341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.626	5.014,21 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.627	397,49 D
		JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.628	1.301,58 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	2.202,00 D
		033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	1.052,70 D
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.631	1.710,00 D
		MM SOLUTIONS		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.632	322,40 D
		SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.633	399,68 D
		EDNALDO SALGADO - ME		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.634	1.334,92 D
		LABORATORIO B BRAUN		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.635	444,08 D
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.636	840,49 D
		CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.637	313,66 D
		RS MED LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.638	2.688,51 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.639	6.300,11 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.640	1.369,53 D
		FARMARIN IND E COM LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.641	204,27 D
		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HO		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.642	606,00 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.643	999,90 D
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.644	1.729,74 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.645	474,00 D
		033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.646	6.174,16 D
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.647	2.295,20 D
		BELIVE MEDICAL P H LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.648	65,45 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.649	694,13 D

CM HOSPITALAR SA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.650	962,56 D
CM HOSPITALAR SA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.651	302,62 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.652	1.016,11 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.653	2.068,40 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.654	1.600,37 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.655	1.030,00 D
BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.656	149,53 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.657	199,37 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.658	49,84 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.659	2.302,67 D
NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.660	272,75 D
PROBAC BRASIL P B LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.661	4.074,23 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.662	560,93 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.663	953,60 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.664	3.564,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.665	940,00 D
CM HOSPITALAR SA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.666	847,33 D
CM HOSPITALAR SA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.667	627,70 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.668	231,00 D
VISAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.669	1.290,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.670	1.328,60 D
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.671	5.300,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.672	138,90 D
WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.673	3.035,59 D
TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL					
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.674	3.597,00 D
341 0061 006698091000590 AUTOPEL AUTOM					
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.675	28.127,48 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.676	1.299,78 D
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.854	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.855	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.856	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.857	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.858	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					

16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.859	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.860	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.861	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.862	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.863	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.190.864	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	148.054,64 C 0,00 C
17/12/2021	8391	16576 830 Depósito Online	83.911.657.600.083	675,00 C
		8391-12-SOP-CASTEJON-SP		
17/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	5.300,38 D
		17/12 0368 1162-2 MED CENTER COM		
17/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	551.563.000.000.400	336,00 D
		17/12 1563 400-6 GUINEZ I C REP		
17/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	4.517,40 D
		17/12 3358 5117-9 CIRURGICA SAO		
17/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.020,83 D
		17/12 3370 26500-4 ATIVA COML HOS		
17/12/2021	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.255,58 D
		17/12 3370 26500-4 ATIVA COML HOS		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	1.782,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	478,00 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.703	139,31 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.704	863,36 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.705	872,16 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.706	15,89 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0588		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.707	117,11 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.708	10.330,28 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.709	5.511,47 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.710	61.927,96 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.711	3.951,00 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.712	1.210,93 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561		
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.713	18.737,27 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -8301		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.714	4.174,03 D
		TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.715	1.525,00 D
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA.		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	189.459,87 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.600,23 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	1.062,22 D
		341 2970 003612312000144 NUTRIPOINT COM		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.719	1.962,81 D
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.720	3.925,69 D
		GAD MED		

17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.721	1.962,81 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.722	1.962,81 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.723	1.962,81 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.724	2.712,28 D
			GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	11.353,00 D
			237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.779	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.780	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.781	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.352.782	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	343.397,29 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.050	895,20 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.200.068.639	18.640,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	692.611,16 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.000,00 D
			033 3742 054178470000179 SOMMA-PRODUTO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	895,20 D
			237 1998 000579972000182 RUBENS ALMEID		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	302.041,04 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	14.528,80 D
			CONSORCIO 123		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	2.424,00 D
			JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	711,39 D
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	171.050,92 D
			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.274.932	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.274.933	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.274.934	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.274.935	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.169.769,11 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.106,30 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.500.171	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	12.116,75 C 0,00 C
22/12/2021	2967	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.005.117	10.377,74 D
			22/12 3358 5117-9 CIRURGICA SAO		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.251,80 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	257,03 D
			FGTS ARREC GRRF		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	4.574,39 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	555,25 D
			748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	895,20 D
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		

22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.487.127	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.487.128	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.487.129	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.942,76 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.016,45 D
237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
29/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.902	756,60 D
VIVO SP				
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	24,02 D
VR BENEF SERV PROC				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	542,40 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.339,47 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2021
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2021
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	SALDO (R\$)
30/11/21	SALDO ANTERIOR				11.168,86
01/12/21	RESGATE				-5.983,00
02/12/21	RESGATE				-323,37
06/12/21	APLICACAO				6.795.921,32
07/12/21	RESGATE				-647.935,80
08/12/21	RESGATE				-128.956,56
09/12/21	RESGATE				-3.887.624,05
10/12/21	RESGATE				-66.531,19
14/12/21	RESGATE				-305.651,13
16/12/21	RESGATE				-148.054,64
17/12/21	RESGATE				-343.397,29
20/12/21	RESGATE				-1.169.769,11
21/12/21	RESGATE				-12.116,75
22/12/21	RESGATE				-19.942,76
29/12/21	RESGATE				-4.339,47
31/12/21	RENDIMENTO BRUTO				9.394,52
31/12/21	IMPOSTO DE RENDA				-611,49
31/12/21	IOF				-6.285,83
31/12/21	SALDO ATUAL				0,00
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 68.962,26



G3310513402091151
05/01/2022 13:55:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.168,86				3.396,404583		
01/12/2021	RESGATE	5.983,00	0,88		5,85	1.820,966989	3,289312787	1.575,437594
	Aplicação 08/11/2021	5.983,00	0,88		5,85	1.820,966989		
02/12/2021	RESGATE	323,37	0,07		0,29	98,392346	3,290194965	1.477,045248
	Aplicação 08/11/2021	323,37	0,07		0,29	98,392346		
06/12/2021	APLICAÇÃO	6.795.921,32				2.064.411,034011	3,291941967	2.065.888,079259
07/12/2021	RESGATE	647.935,80	4,33		166,64	196.823,846348	3,292826464	1.869.064,232911
	Aplicação 08/11/2021	4.860,10	2,78		0,77	1.477,045248		
	Aplicação 06/12/2021	643.075,70	1,55		165,87	195.346,801100		
08/12/2021	RESGATE	128.956,56	1,09		64,54	39.172,253639	3,293713739	1.829.891,979272
	Aplicação 06/12/2021	128.956,56	1,09		64,54	39.172,253639		
09/12/2021	RESGATE	3.887.624,05	70,38		2.815,31	1.180.877,927834	3,294590955	649.014,051438
	Aplicação 06/12/2021	3.887.624,05	70,38		2.815,31	1.180.877,927834		
10/12/2021	RESGATE	66.531,19	2,34		63,97	20.207,863011	3,295623093	628.806,188427
	Aplicação 06/12/2021	66.531,19	2,34		63,97	20.207,863011		
14/12/2021	RESGATE	305.651,13	32,86		394,97	92.813,875213	3,297771581	535.992,313214
	Aplicação 06/12/2021	305.651,13	32,86		394,97	92.813,875213		
16/12/2021	RESGATE	148.054,64	27,56		237,79	44.946,019333	3,299958310	491.046,293881
	Aplicação 06/12/2021	148.054,64	27,56		237,79	44.946,019333		
17/12/2021	RESGATE	343.397,29	77,88		589,41	104.233,001562	3,300917894	386.813,292319
	Aplicação 06/12/2021	343.397,29	77,88		589,41	104.233,001562		
20/12/2021	RESGATE	1.169.769,11	376,62		1.887,59	354.949,089366	3,301975847	31.864,202953
	Aplicação 06/12/2021	1.169.769,11	376,62		1.887,59	354.949,089366		
21/12/2021	RESGATE	12.116,75	4,58		20,37	3.675,928404	3,303029511	28.188,274549
	Aplicação 06/12/2021	12.116,75	4,58		20,37	3.675,928404		
22/12/2021	RESGATE	19.942,76	8,94		33,85	6.048,693978	3,304109957	22.139,580571
	Aplicação 06/12/2021	19.942,76	8,94		33,85	6.048,693978		
29/12/2021	RESGATE	4.339,47	3,96		5,25	1.314,062983	3,309339093	20.825,517588
	Aplicação 06/12/2021	4.339,47	3,96		5,25	1.314,062983		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.962,26				20.825,517588		20.825,517588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.168,86
APLICAÇÕES (+)	6.795.921,32
RESGATES (-)	6.740.625,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.394,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	611,49
IOF (-)	6.285,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.497,20
SALDO ATUAL =	68.962,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2021
Conta Corrente	21.436-1	0,00
Conta Investimento	21.436-1	68.962,26
Caixa na unidade	-	1.832,90
SUB TOTAL		70.795,16
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		70.795,16

São Paulo, 08 de abril de 2022

DocuSigned by:

 201EF9B448904E3...

Ernesto Stangueti
 Diretor Financeiro
 Instituto Sócrates Guanaes – ISG
 Corporativo

www.isgsaude.org

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

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

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

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