

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC CNPJ 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2022			SALDO INICIAL			0,00
01/12/2022	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL	9624	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAO LUCAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-253,10	-253,10
01/12/2022	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL	9638	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAO LUCAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-379,65	-632,75
01/12/2022	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	61006	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-560,00	-1.192,75
01/12/2022	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	430198	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	MATERIAIS	-1.534,70	-2.727,45
01/12/2022	RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	6824	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-175,00	-2.902,45
01/12/2022	OSCAR YAZBEK FILHO	CP 11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-2.200,22	-5.102,67
01/12/2022	SIABENS NEGOCIOS IMO	CP 11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-6.007,28	-11.109,95
01/12/2022	PROJETE CONSTRUTOR	CP 11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCACAO	RATEIO	-149,86	-11.259,81
01/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946993	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-181,37	-11.441,18
01/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946994	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-181,37	-11.622,55
01/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946995	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-181,37	-11.803,92
01/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946996	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-181,37	-11.985,29
01/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA D	2748221	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS	RATEIO	-229,84	-12.215,13
01/12/2022	VS DATA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	1730	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VS DATA COMERCIO	TERCEIROS	-7.195,43	-19.410,56
01/12/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	138308	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO PRO RAD CONSULTORES	TERCEIROS	-725,46	-20.136,02
01/12/2022	RAIA DROGASIL S.A	18	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO RAIA DROGARIA	TERCEIROS	-15.970,53	-36.106,55
01/12/2022	IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	54752	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE	TERCEIROS	-801,24	-36.907,79
01/12/2022	VIVO INTERNET	179930721	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-762,87	-37.670,66
01/12/2022	VIVO INTERNET	19	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-55,00	-37.725,66
01/12/2022	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A	202211290001268	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A SERVIÇOS DE VR BENEFICIOS	SALARIOS	-8.000,00	-45.725,66
01/12/2022	BRUNO WESLEY BORGES	96	SUPRIMENTO FUNDO FIXO	-	-120,00	-45.845,66
01/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240228	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-190,77	-46.036,43
01/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35547	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-274,40	-46.310,83
01/12/2022	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	970	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-321,20	-46.632,03
01/12/2022	GE HEALTHCARE DO BRASIL	52030	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-12.309,60	-58.941,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/2022	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39093	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.600,00	-60.541,63
01/12/2022	MARY CLAIR MIRANDA MARTINS	72	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-55,15	-60.596,78
01/12/2022	OSMARA GOMES DA FONSECA FERNANDES	73	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-27,71	-60.624,49
01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	726	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO YASMMIN DA SILVA SANTOS	OUTROS	-663,65	-61.288,14
01/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ ALEXANDRE MICHEL NEVES	OUTROS	-4.982,93	-66.271,07
01/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	78978	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-669,44	-66.940,51
01/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240319	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-159,90	-67.100,41
01/12/2022	DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57013	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-1.102,40	-68.202,81
01/12/2022	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS MEDICOS LTDA	63386	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-4.860,00	-73.062,81
01/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14783	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-5.592,00	-78.654,81
01/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN S.A	737268	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-1.653,18	-80.307,99
01/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1525268	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-12.542,68	-92.850,67
01/12/2022	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	974	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-31,80	-92.882,47
01/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	604723	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.426,80	-94.309,27
01/12/2022	ALFALAGOS LTDA	313760	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS	-3.193,04	-97.502,31
01/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1525828	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-539,80	-98.042,11
01/12/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	280847	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-670,00	-98.712,11
01/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4540	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP	MATERIAIS	-5.926,28	-104.638,39
01/12/2022	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	231256	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-11.100,00	-115.738,39
01/12/2022	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	231289	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.980,00	-117.718,39
01/12/2022	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	231423	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-499,50	-118.217,89
01/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240352	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-7.842,00	-126.059,89
01/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240385	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-8.753,56	-134.813,45
01/12/2022	CM HOSPITALAR S.A	1045296	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-167,13	-134.980,58
01/12/2022	CM HOSPITALAR S.A	2462179	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-328,48	-135.309,06
01/12/2022	CM HOSPITALAR S.A	2462585	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-2.398,80	-137.707,86

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	159800	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-495,00	-138.202,86
01/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	159825	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-6.027,00	-144.229,86
01/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	849465	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP PROD MEDICO	MATERIAIS	-2.471,00	-146.700,86
01/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	849652	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP PROD MEDICO	MATERIAIS	-1.385,71	-148.086,57
01/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1647288	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.705,60	-149.792,17
01/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	602453	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.569,51	-151.361,68
01/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35604	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-28,20	-151.389,88
01/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35602	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-80,10	-151.469,98
01/12/2022	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	417	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO	MATERIAIS	-26.308,00	-177.777,98
01/12/2022	HORAS TECNICAS	11/2022/001	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 11/2022	RATEIO	-156.619,00	-334.396,98
01/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		334.396,98	0,00
01/12/2022	DESBLOQUEIO JUDICIAL		CREDITO EM C/C - DESBLOQUEIO JUDICIAL	OUTRAS RECEITAS	600,00	600,00
06/12/2022	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC2694	REPASSE DE RECURSO 12/2022	CONTRATO DE GESTAO	9.276.590,00	9.277.190,00
06/12/2022	MARCIA FERREIRA DA SILVA	745	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA MARCIA FERREIRA	SALARIOS	-431,81	9.276.758,19
06/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-7.632.831,76	1.643.926,43
06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	727	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	SALARIOS	-1.641.289,99	2.636,44
06/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	722	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2022	FÉRIAS	-3.068,25	-431,81
06/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240414	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.576,36	-2.008,17
06/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240484	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.972,00	-4.980,17
06/12/2022	CM HOSPITALAR S.A	2462091	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-2.398,80	-7.378,97
06/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3445269	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S.A	MATERIAIS	-396,00	-7.774,97
06/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	850048	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-6.720,00	-14.494,97
06/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	602601	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-13.953,50	-28.448,47
06/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-243.120,23	-271.568,70
06/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/FOLHA 12/2022 JOVEM APRENDIZ	SALARIOS	-143,96	-271.712,66
06/12/2022	INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	134652	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAIS	-1.242,90	-272.955,56
06/12/2022	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO	5120	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-465,20	-273.420,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
06/12/2022	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	5121	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-198,00	-273.618,76
06/12/2022	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1257884	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	MATERIAIS	-1.241,86	-274.860,62
06/12/2022	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1258015	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	MATERIAIS	-321,77	-275.182,39
06/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240570	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.441,20	-276.623,59
06/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240484	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.940,00	-279.563,59
06/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	283384	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-780,00	-280.343,59
06/12/2022	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	53626	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-835,20	-281.178,79
06/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	71887	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-24.306,00	-305.484,79
06/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1700324	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.060,00	-306.544,79
06/12/2022	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	233366	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.084,00	-307.628,79
06/12/2022	NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22777	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA	MATERIAIS	-170,00	-307.798,79
06/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4547	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP	MATERIAIS	-4.607,50	-312.406,29
06/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	601	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-445,43	-312.851,72
06/12/2022	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11698	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.000,00	-313.851,72
06/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		313.851,72	0,00
07/12/2022	MAIRA MACHADO RENO	756	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MAIRA M.RENO	SALARIOS	-741,76	-741,76
07/12/2022	ANDREIA FERREIRA UCHOAS	757	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ANDREIA F. UCHOAS	SALARIOS	-726,85	-1.468,61
07/12/2022	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA	759	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CINTIA DE C. OLIVEIRA	SALARIOS	-897,30	-2.365,91
07/12/2022	JADY APARECIDA MACEDO	760	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA JADY A. MACEDO	SALARIOS	-1.282,33	-3.648,24
07/12/2022	VENOSMARA GOMES DE ABREU	761	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA VENOSMARA G. DE ABREU	SALARIOS	-272,19	-3.920,43
07/12/2022	LIDIANE APARECIDA MATOS	762	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE A. MATOS	SALARIOS	-1.216,14	-5.136,57
07/12/2022	ROSELENE DOS SANTOS RANGEL	763	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ROSELENE DOS S RANGEL	SALARIOS	-435,87	-5.572,44
07/12/2022	ROSILENE SOARES DA SILVA	764	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ROSILENE S. DA SILVA	SALARIOS	-117,40	-5.689,84
07/12/2022	MANOEL CAXIAS DA SILVA	765	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MANOEL C. DA SILVA	SALARIOS	-473,27	-6.163,11
07/12/2022	CAMILA RENO DOS SANTOS	766	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CAMILA R. DOS SANTOS	SALARIOS	-665,80	-6.828,91
07/12/2022	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	783	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA NAIARA DOS S AMARAL	SALARIOS	-373,11	-7.202,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
07/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	158348	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS	-1.890,00	-9.092,02
07/12/2022	ALINE MIRANDA MORENO	767	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ALINE MIRANDA MORENO	SALARIOS	-447,72	-9.539,74
07/12/2022	BANCO DO BRASIL	863411200186965	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-9.550,74
07/12/2022	BANCO DO BRASIL	863411200186966	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-9.561,74
07/12/2022	BANCO DO BRASIL	863411200186967	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-9.572,74
07/12/2022	BANCO DO BRASIL	863411200186968	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-9.583,74
07/12/2022	BANCO DO BRASIL	863411200186969	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-9.594,74
07/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		9.594,74	0,00
08/12/2022	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33894	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-240,00	-240,00
08/12/2022	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6746	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-580,00	-820,00
08/12/2022	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	430868	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	MATERIAIS	-5.398,95	-6.218,95
08/12/2022	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO	848344	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO SIND ASSOC - 11/2022	OUTROS	-75,00	-6.293,95
08/12/2022	SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	109/000397156	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 11/2022	OUTROS	-802,93	-7.096,88
08/12/2022	SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	109/000401156	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO SIND ASSOC - 11/2022	OUTROS	-768,02	-7.864,90
08/12/2022	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD	51240002	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUIÇÃO SIND ASSOC - 11/2022	OUTROS	-62,60	-7.927,50
08/12/2022	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	69497	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.906,46	-9.833,96
08/12/2022	AMW VENDING MACHINE COM DE MAQUINAS DE CAFE E ALIMENTOS LTDA	3122	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO AMW VENDING MACHINE COM DE MAQ	TERCEIROS	-929,60	-10.763,56
08/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	134531	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAIS	-3.435,27	-14.198,83
08/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79429	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-737,52	-14.936,35
08/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79524	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.888,38	-16.824,73
08/12/2022	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32985	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BELEIVE MEDICAL PRODUTOS	MATERIAIS	-1.874,40	-18.699,13
08/12/2022	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	5170	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-534,00	-19.233,13
08/12/2022	CLODOVALDO GONCALVES CUSTODIO	235	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CLODOVALDO GONCALVES CUSTODIO	TERCEIROS	-6.237,00	-25.470,13
08/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3444944	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-16.818,30	-42.288,43
08/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3444945	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-6.239,25	-48.527,68
08/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3447847	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.792,00	-50.319,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
08/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35646	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-54,80	-50.374,48
08/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	282781	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-810,00	-51.184,48
08/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	283660	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-831,18	-52.015,66
08/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	283766	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-4.843,02	-56.858,68
08/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	46190	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-14.015,00	-70.873,68
08/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1700521	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.398,00	-72.271,68
08/12/2022	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9097	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INOVALI PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-5.023,47	-77.295,15
08/12/2022	ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES	155	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA	TERCEIROS	-343,00	-77.638,15
08/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17300	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-612,05	-78.250,20
08/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	160316	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-284,10	-78.534,30
08/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	160346	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.360,00	-80.894,30
08/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	28685	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-998,00	-81.892,30
08/12/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	471239	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-241,40	-82.133,70
08/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1648121	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.350,10	-85.483,80
08/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1648121	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-6.934,40	-92.418,20
08/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	434920	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-575,79	-92.993,99
08/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	435237	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-4.459,30	-97.453,29
08/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	610	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-692,10	-98.145,39
08/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	24781	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-1.504,80	-99.650,19
08/12/2022	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA	1302	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS	MATERIAIS	-220,80	-99.870,99
08/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79607	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.815,00	-101.685,99
08/12/2022	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135403	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	MATERIAIS	-207,50	-101.893,49
08/12/2022	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135408	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	MATERIAIS	-4.000,40	-105.893,89
08/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1522047	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.772,32	-107.666,21
08/12/2022	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	20221206003816	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 12/2022	SALARIOS	-5.890,00	-113.556,21
08/12/2022	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	7792	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA IPANEMA LTDA	MATERIAIS	-430,00	-113.986,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
08/12/2022	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	202232254	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CITOPHARMA MANIPULACAO	MATERIAIS	-452,81	-114.439,02
08/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3448451	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-659,00	-115.098,02
08/12/2022	REIS SALES ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO LTDA	17	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO REIS SALES ASSESSORIA	TERCEIROS	-5.390,53	-120.488,55
08/12/2022	22º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	23802	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CARTORIO	RATEIO	-16,93	-120.505,48
08/12/2022	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1023	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-116,75	-120.622,23
08/12/2022	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1000	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-52,90	-120.675,13
08/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	114861	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-368,88	-121.044,01
08/12/2022	GE HEALTHCARE DO BRASIL	52435	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-25.645,00	-146.689,01
08/12/2022	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	701	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAIS	-2.059,10	-148.748,11
08/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	747	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MILENA BARBOSA DA SILVA	OUTROS	-1.179,56	-149.927,67
08/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	746	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LORRAINE CRISTINE GERALDO	OUTROS	-289,45	-150.217,12
08/12/2022	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	23787	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	TERCEIROS	-2.700,00	-152.917,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136249	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-152.928,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136250	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-152.939,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136251	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-152.950,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136252	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-152.961,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136253	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-152.972,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136254	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-152.983,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136255	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-152.994,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136256	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-153.005,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL	813421100136257	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-153.016,12
08/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		153.016,12	0,00
09/12/2022	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL	9731	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAO LUCAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-38,50	-38,50
09/12/2022	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6768	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.550,00	-1.588,50
09/12/2022	GFE DO BRASIL LTDA	151237	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-695,00	-2.283,50
09/12/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	431239	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-211,73	-2.495,23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	145290	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	MATERIAIS	-3.131,85	-5.627,08
09/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	689046	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-842,80	-6.469,88
09/12/2022	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S A	937237	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-300,00	-6.769,88
09/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1650089	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-668,90	-7.438,78
09/12/2022	JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSP EIRELI	129631	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSP	MATERIAIS	-3.200,00	-10.638,78
09/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1650094	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-467,40	-11.106,18
09/12/2022	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	288851	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-4.399,96	-15.506,14
09/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1642718	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.520,20	-19.026,34
09/12/2022	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	287878	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-7.799,92	-26.826,26
09/12/2022	STARBAND COM SISTEMAS DE IDENTIFICACAO PUBLICO LTDA	2553	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO STARBAND COM SISTEMAS	MATERIAIS	-1.012,50	-27.838,76
09/12/2022	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	288851	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-4.399,96	-32.238,72
09/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	602977	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-5.700,00	-37.938,72
09/12/2022	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	146442	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-39.236,72
09/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	621	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-3.499,32	-42.736,04
09/12/2022	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	146251	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-44.034,04
09/12/2022	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	59079	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTC	MATERIAIS	-8.204,69	-52.238,73
09/12/2022	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	59254	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTC	MATERIAIS	-6.760,80	-58.999,53
09/12/2022	QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11413	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-4.500,00	-63.499,53
09/12/2022	QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11414	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-4.500,00	-67.999,53
09/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN S.A	739691	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-1.657,63	-69.657,16
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	237170	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-12.500,00	-82.157,16
09/12/2022	QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11416	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-4.500,00	-86.657,16
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238266	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-94.083,59
09/12/2022	QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11415	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO QUANTICA COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-4.500,00	-98.583,59
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238264	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-106.010,02
09/12/2022	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	95396	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HOSP PHARMA MANIPULACAO	MATERIAIS	-1.250,00	-107.260,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	237990	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-114.686,45
09/12/2022	NEUROIMAGEM S/S	11471	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NEUROIMAGEM S/S	TERCEIROS	-5.884,39	-120.570,84
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	237991	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-127.997,27
09/12/2022	RS MED LTDA	18576	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RS MED LTDA	MATERIAIS	-588,00	-128.585,27
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238016	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-136.011,70
09/12/2022	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	316200	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-4.550,00	-140.561,70
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238162	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.549,56	-144.111,26
09/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103449	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-4.491,17	-148.602,43
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238320	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-152.576,99
09/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	104523	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.842,78	-154.419,77
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238167	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.549,56	-157.969,33
09/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103991	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-5.105,06	-163.074,39
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238176	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-167.048,95
09/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105056	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.842,78	-168.891,73
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	237988	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-176.318,16
09/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103534	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.842,78	-178.160,94
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	237989	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-7.426,43	-185.587,37
09/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	606192	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.152,00	-186.739,37
09/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238164	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-190.713,93
09/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	606280	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.426,80	-192.140,73
09/12/2022	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	202232446	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CITOPHARMA MANIPULACAO	MATERIAIS	-946,50	-193.087,23
09/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	696515	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-3.230,00	-196.317,23
09/12/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281370	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-909,00	-197.226,23
09/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	701953	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-4.115,54	-201.341,77
09/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	703370	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-6.069,25	-207.411,02
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163882	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-1.224,00	-208.635,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163880	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.691,75	-211.326,77
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163892	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.691,75	-214.018,52
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163891	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.100,29	-216.118,81
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163800	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-48,00	-216.166,81
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164032	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.010,58	-218.177,39
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163910	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.780,29	-220.957,68
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164126	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.712,00	-223.669,68
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164035	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-612,00	-224.281,68
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164290	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-970,00	-225.251,68
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164040	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.986,27	-228.237,95
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164218	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.518,35	-230.756,30
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164265	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-4.703,02	-235.459,32
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164318	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.010,58	-237.469,90
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164322	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.566,47	-241.036,37
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	166016	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.456,80	-244.493,17
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165987	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.691,75	-247.184,92
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	166006	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.820,89	-251.005,81
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165634	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-1.556,87	-252.562,68
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163503	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-60,59	-252.623,27
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163468	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.256,27	-255.879,54
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163469	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-4.479,19	-260.358,73
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163466	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-612,00	-260.970,73
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	163777	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.010,58	-262.981,31
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164537	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-13.960,00	-276.941,31
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164604	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-1.163,90	-278.105,21
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164607	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.566,47	-281.671,68
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164612	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.691,75	-284.363,43

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164613	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-4.922,72	-289.286,15
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164614	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-5.520,00	-294.806,15
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164885	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.644,27	-297.450,42
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164881	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-1.778,00	-299.228,42
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165000	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.214,99	-301.443,41
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164891	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-612,00	-302.055,41
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165192	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.631,16	-304.686,57
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165133	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-1.306,15	-305.992,72
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165119	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.102,87	-309.095,59
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165299	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.868,27	-312.963,86
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165039	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-1.660,58	-314.624,44
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165044	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.374,27	-316.998,71
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165134	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.461,36	-320.460,07
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	164718	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-16.302,78	-336.762,85
09/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165491	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.285,79	-339.048,64
09/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	705618	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-4.291,25	-343.339,89
09/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	705632	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-3.753,00	-347.092,89
09/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	706159	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-4.216,25	-351.309,14
09/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	703370	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-9.002,75	-360.311,89
09/12/2022	ARTHON SERVICOS MEDICOS LTDA	45	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ARTHON SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-331.961,77	-692.273,66
09/12/2022	TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	70053	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TECNIMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS	-100,00	-692.373,66
09/12/2022	CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS SS LTDA	32	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-91.119,79	-783.493,45
09/12/2022	ENDO SERVICOS MEDICOS LIMITADA	1445	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ENDO SERVICOS MEDICOS LIMITADA	TERCEIROS	-33.131,68	-816.625,13
09/12/2022	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1595	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TKS MEDICAL IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.700,00	-818.325,13
09/12/2022	VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS EIRELI	293	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-135,00	-818.460,13
09/12/2022	CARDIO DIAGNOSTICA SERVICOS MEDICOS	672	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CARDIO DIAGNOSTICA SERVICOS	TERCEIROS	-63.034,35	-881.494,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2326	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-882.822,89
09/12/2022	CHAVES E GOUVEA SERVICOS MEDICOS SS	1641	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CHAVES E GOUVEA SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-8.900,73	-891.723,62
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2502	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-5.109,60	-896.833,22
09/12/2022	CIPEVALE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	40	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CIPEVALE SERVICOS MEDICOS SS LTD	TERCEIROS	-67.870,44	-964.703,66
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2504	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-966.032,07
09/12/2022	CLINUTREMPAR SAO JOSE DOS CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES	84	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CLINUTREMPAR SAO JOSE DOS CAMPO	TERCEIROS	-463.667,20	-1.429.699,27
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2506	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.431.027,68
09/12/2022	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	42712	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA	TERCEIROS	-7.665,00	-1.438.692,68
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2351	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-5.109,60	-1.443.802,28
09/12/2022	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME	440	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA M	TERCEIROS	-971,67	-1.444.773,95
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2507	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.446.102,36
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2509	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.447.430,77
09/12/2022	DIP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	910	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DIP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-4.059,77	-1.451.490,54
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2505	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-4.479,19	-1.455.969,73
09/12/2022	FEITOSA NEFROLOGIA PEDIATRICA LTDA	283	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS FEITOSA NEFROLOGIA PEDIATRICA	TERCEIROS	-10.000,00	-1.465.969,73
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2511	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.467.298,14
09/12/2022	FEMMEVALE GINECOLOGIA MEDICA SS	2460	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS FEMMEVALE GINECOLOGIA MEDICA	TERCEIROS	-7.320,30	-1.474.618,44
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2510	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.475.946,85
09/12/2022	GASTROVALE SERVICOS MEDICOS LTDA	604	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GASTROVALE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-16.048,35	-1.491.995,20
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2508	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-6.082,00	-1.498.077,20
09/12/2022	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	455	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAU	TERCEIROS	-24.159,77	-1.522.236,97
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2503	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.523.565,38
09/12/2022	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	454	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAU	TERCEIROS	-169.977,12	-1.693.542,50
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2353	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.694.870,91
09/12/2022	HABILITA DESOSPITALIZACAO E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA	269	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HABILITA DESOSPITALIZACAO	TERCEIROS	-9.500,00	-1.704.370,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2352	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.705.699,32
09/12/2022	HEALTHNET CARDIOLOGIA SERVICOS MEDICOS LTDA	40	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HEALTHNET CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-245.060,40	-1.950.759,72
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2519	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.200,00	-1.953.959,72
09/12/2022	SERVICO DE HEMOTERAPIA	3080	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS HEMOTERAPIA	TERCEIROS	-80.360,00	-2.034.319,72
09/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2532	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,71	-2.035.648,43
09/12/2022	INEP INSTITUTO DE MEDICINA	4248	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS INEP INSTITUTO DE MEDICINA	TERCEIROS	-1.000,00	-2.036.648,43
09/12/2022	PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8327	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-2.208,60	-2.038.857,03
09/12/2022	JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA	15000	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICA	TERCEIROS	-6.100,00	-2.044.957,03
09/12/2022	PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	83288	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-1.478,60	-2.046.435,63
09/12/2022	L HEPATIQUE CLINICA DE DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO SS LTDA	41	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS L HEPATIQUE CLINICA DE DOENCAS	TERCEIROS	-241.667,94	-2.288.103,57
09/12/2022	PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	83289	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-2.044,16	-2.290.147,73
09/12/2022	NC MOREIRA	10	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NC MOREIRA	TERCEIROS	-8.000,00	-2.298.147,73
09/12/2022	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	1678	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	TERCEIROS	-50,00	-2.298.197,73
09/12/2022	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	44794	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS	-304,29	-2.298.502,02
09/12/2022	LABOR TRES LABS TEC LTDA	46933	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LABOR TRES LABS TEC LTDA	TERCEIROS	-750,80	-2.299.252,82
09/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35705	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-340,94	-2.299.593,76
09/12/2022	ONCOSMETIC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP	28300	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCOSMETIC COMERCIO	MATERIAIS	-431,80	-2.300.025,56
09/12/2022	LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHO LTDA	506	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LAVORO SANO CONSULTORIA	TERCEIROS	-15.016,00	-2.315.041,56
09/12/2022	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15906	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOI	MATERIAIS	-11.540,96	-2.326.582,52
09/12/2022	MAFI CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL LTDA	42	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MAFI CIRURGIA BUCO MAXILO	TERCEIROS	-13.088,62	-2.339.671,14
09/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	626	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-779,52	-2.340.450,66
09/12/2022	MED DRIVEN PROCESSAMENTO E ANALISE DE DADOS LTDA	111	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MED DRIVEN PROCESSAMENTO	TERCEIROS	-33.152,49	-2.373.603,15
09/12/2022	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	19920	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	MATERIAIS	-1.180,80	-2.374.783,95
09/12/2022	MK PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	978	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MK PRESTACAO DE SERVICOS	TERCEIROS	-53.880,75	-2.428.664,70
09/12/2022	NEURO SJC SERVICOS MEDICOS SS	42	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NEURO SJC SERVICOS MEDICOS SS	TERCEIROS	-130.728,17	-2.559.392,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147123	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-2.560.452,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147131	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-490,00	-2.560.942,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	146845	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-10.760,00	-2.571.702,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	146847	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-2.572.762,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	146850	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-2.573.822,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147290	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-2.574.882,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	146848	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-2.575.942,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	146909	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-2.080,00	-2.578.022,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	146994	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-2.579.082,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147230	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-2.580.142,87
09/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	146846	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-2.581.202,87
09/12/2022	NGK CLINICA MEDICA LTDA	41	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NGK CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-258.284,95	-2.839.487,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	198465	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-963,00	-2.840.450,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199667	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-2.840.850,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	198873	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-2.840.950,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	198874	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-2.841.050,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	198875	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-2.841.450,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	198464	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-2.841.550,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199031	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-2.841.950,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	198467	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-2.842.350,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	198466	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-2.842.450,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199668	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-2.842.550,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199759	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-2.842.650,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199761	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-963,00	-2.843.613,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199628	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-758,00	-2.844.371,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199627	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-150,00	-2.844.521,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199757	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-2.844.921,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199466	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-2.845.321,82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199255	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-2.845.721,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199257	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-2.845.821,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199758	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-2.846.221,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199254	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-758,00	-2.846.979,82
09/12/2022	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	199467	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-758,00	-2.847.737,82
09/12/2022	NOVA INFORMATICA EIRELLI	305	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NOVA INFORMATICA EIRELLI	MATERIAIS	-1.337,29	-2.849.075,11
09/12/2022	N R FRAGA	87	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS N R FRAGA	TERCEIROS	-14.077,50	-2.863.152,61
09/12/2022	ODONTOMEDICAL CARE SERVICOS A SAUDE	201	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ODONTOMEDICAL CARE SERVICOS	TERCEIROS	-504,09	-2.863.656,70
09/12/2022	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	325	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PRO BUSINESS SERVICOS	TERCEIROS	-7.000,00	-2.870.656,70
09/12/2022	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	12305	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDAD	TERCEIROS	-8.250,00	-2.878.906,70
09/12/2022	REDE DE SAUDE CLINICA MEDICA LTDA	42	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS REDE DE SAUDE CLINICA MEDICA LTD	TERCEIROS	-194.649,95	-3.073.556,65
09/12/2022	RODRIGUES CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA	213	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RODRIGUES CAMPOS SERVICOS	TERCEIROS	-5.970,25	-3.079.526,90
09/12/2022	ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA	40	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA	TERCEIROS	-192.857,44	-3.272.384,34
09/12/2022	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	6601	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR	TERCEIROS	-7.601,85	-3.279.986,19
09/12/2022	SERVICO CENTRAL DE ANESTESIA SCA SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	1959	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CENTRAL DE ANESTESIA SCA	TERCEIROS	-412.073,45	-3.692.059,64
09/12/2022	SCVE SERVICO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR SS	107	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SCVE SERVICO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR SS	TERCEIROS	-124.353,13	-3.816.412,77
09/12/2022	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	206030	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SEAL TELECOM COMERCIO	TERCEIROS	-818,38	-3.817.231,15
09/12/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S A	87649	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SELBETTI TECNOLOGIA	TERCEIROS	-966,78	-3.818.197,93
09/12/2022	SERMED ESPECIALIDADES CLINICA MEDICA LTDA	334	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SERMED ESPECIALIDADES CLINICA	TERCEIROS	-37.520,72	-3.855.718,65
09/12/2022	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO	990334	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP	TERCEIROS	-13.277,46	-3.868.996,11
09/12/2022	WALTER ANDRADE NETO	217	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-3.200,00	-3.872.196,11
09/12/2022	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	1458	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	TERCEIROS	-7.932,67	-3.880.128,78
09/12/2022	BIONEXO DO BRASIL S A	317725	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-171,92	-3.880.300,70
09/12/2022	BIONEXO DO BRASIL S A	281557	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-2.141,07	-3.882.441,77
09/12/2022	BIONEXO DO BRASIL S A	314806	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-1.936,86	-3.884.378,63
09/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2752443	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-311,76	-3.884.690,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3199	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MULT MED EQUIPAMENTOS	TERCEIROS	-1.500,00	-3.886.190,39
09/12/2022	TELEFONICA BRASIL SA	11563022037268	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-135,19	-3.886.325,58
09/12/2022	VIVO INTERNET	15923944470	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-144,16	-3.886.469,74
09/12/2022	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS	174725	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS	TERCEIROS	-1.432,88	-3.887.902,62
09/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35697	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-117,18	-3.888.019,80
09/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2837778	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	MATERIAIS	-2.562,00	-3.890.581,80
09/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	53900	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-300,00	-3.890.881,80
09/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	54776	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-200,00	-3.891.081,80
09/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	53975	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-200,00	-3.891.281,80
09/12/2022	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	93589	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HO	MATERIAIS	-1.920,00	-3.893.201,80
09/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197223	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTD	MATERIAIS	-2.420,86	-3.895.622,66
09/12/2022	GFE DO BRASIL LTDA	150849	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-965,00	-3.896.587,66
09/12/2022	GFE DO BRASIL LTDA	150459	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-965,00	-3.897.552,66
09/12/2022	GFE DO BRASIL LTDA	150461	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.510,00	-3.899.062,66
09/12/2022	GFE DO BRASIL LTDA	150847	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.805,00	-3.900.867,66
09/12/2022	GFE DO BRASIL LTDA	151237	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GFE DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-965,00	-3.901.832,66
09/12/2022	PROBENE SERVICOS MEDICOS	203	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO PROBENE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-279.782,80	-4.181.615,46
09/12/2022	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	132474	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEOMEX HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-3.691,50	-4.185.306,96
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3339	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.733,85	-4.187.040,81
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3415	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-554,90	-4.187.595,71
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3406	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-640,00	-4.188.235,71
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3410	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-648,11	-4.188.883,82
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3412	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-232,04	-4.189.115,86
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3423	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-36,75	-4.189.152,61
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3758	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-284,17	-4.189.436,78
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3757	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-237,00	-4.189.673,78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3408	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-648,11	-4.190.321,89
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3344	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-297,61	-4.190.619,50
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3243	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.046,83	-4.191.666,33
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3245	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-4.192.622,33
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3248	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.193,50	-4.193.815,83
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3247	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-924,17	-4.194.740,00
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3862	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-297,61	-4.195.037,61
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3859	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-284,17	-4.195.321,78
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3759	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.035,00	-4.196.356,78
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3632	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.088,86	-4.197.445,64
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3630	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.038,24	-4.198.483,88
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3614	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-258,92	-4.198.742,80
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3634	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-299,90	-4.199.042,70
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3246	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.193,50	-4.200.236,20
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3760	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-270,73	-4.200.506,93
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3625	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-640,00	-4.201.146,93
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3756	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-4.202.102,93
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3755	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.267,00	-4.203.369,93
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3341	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-554,90	-4.203.924,83
09/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3420	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-1.280,00	-4.205.204,83
09/12/2022	CTORAX UTI SERVICOS MEDICOS LTDA	126	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CTORAX UTI SERVICOS MEDICOS LTD/	TERCEIROS	-20.000,00	-4.225.204,83
09/12/2022	AGA SERVICOS MEDICOS SS	194	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS AGA SERVIÇOS MEDICOS	MATERIAIS	-19.708,50	-4.244.913,33
09/12/2022	STYLES OPERADORA DE TURISMO	4554	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS STYLES OPERADORA DE TURISMO	TERCEIROS	-504,00	-4.245.417,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161769	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-940,00	-4.246.357,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161771	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.270,00	-4.247.627,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161794	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.200,00	-4.248.827,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160322	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-18.051,00	-4.266.878,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160966	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-940,00	-4.267.818,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160190	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.200,00	-4.269.018,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160538	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-330,00	-4.269.348,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160867	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-610,00	-4.269.958,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160866	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-940,00	-4.270.898,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160869	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-330,00	-4.271.228,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160853	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.270,00	-4.272.498,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160858	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.270,00	-4.273.768,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160859	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-610,00	-4.274.378,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160862	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-610,00	-4.274.988,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160863	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-330,00	-4.275.318,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160943	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-2.210,00	-4.277.528,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	160855	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-3.720,00	-4.281.248,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161241	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-10.787,00	-4.292.035,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161605	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-25.548,00	-4.317.583,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161289	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-330,00	-4.317.913,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161548	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-330,00	-4.318.243,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161548	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.860,00	-4.320.103,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161556	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.270,00	-4.321.373,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161792	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-610,00	-4.321.983,33
09/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	161582	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.860,00	-4.323.843,33
09/12/2022	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	161584	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-42.892,74	-4.366.736,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177312	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.747,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177313	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.758,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177314	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.769,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177315	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.780,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177316	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.791,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177317	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.802,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177318	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.813,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177319	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.824,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177320	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.835,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177321	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.846,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177322	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.857,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177323	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.868,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177324	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.879,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177325	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.890,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177326	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.901,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177327	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.912,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177328	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.923,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177329	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.934,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177330	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.945,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177331	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.956,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177332	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.967,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177333	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.978,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177334	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.366.989,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177335	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.000,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177336	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.011,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177337	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.022,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177338	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.033,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177339	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.044,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177340	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.055,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177341	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.066,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177342	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.077,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177343	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.088,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177344	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.099,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177345	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.110,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177346	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.121,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177347	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.132,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177348	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.143,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177349	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.154,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177350	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.165,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177351	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.176,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177352	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.187,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177353	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.198,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177354	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.209,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177355	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.220,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177356	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.231,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177357	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.242,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177358	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.253,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177359	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.264,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177360	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.275,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177361	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.286,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177362	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.297,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177363	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.308,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177364	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.319,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL	813431100177365	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-4.367.330,07
09/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		4.367.330,07	0,00
12/12/2022	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA	531	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	TERCEIROS	-22.487,10	-22.487,10
12/12/2022	BANCO DO BRASIL	823461100112737	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-22.498,10
12/12/2022	BANCO DO BRASIL	833461103150093	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-480,00	-22.978,10
12/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		22.978,10	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
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\$)
13/12/2022	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	146184	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-1.298,00
13/12/2022	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15604	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADO	MATERIAIS	-4.721,33	-6.019,33
13/12/2022	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	970	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JANAINA CARDOSO DE MORAIS	MATERIAIS	-4.498,00	-10.517,33
13/12/2022	CM HOSPITALAR S A	929485	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-392,20	-10.909,53
13/12/2022	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78304	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CONTATTI COMERCIO	MATERIAIS	-6.102,48	-17.012,01
13/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	47709	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.583,00	-18.595,01
13/12/2022	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1023	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-511,00	-19.106,01
13/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17605	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-528,00	-19.634,01
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	201	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ODONTOMEDICAL CARE	TERCEIROS	-10,80	-19.644,81
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	213	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% RODRIGUES CAMPOS	TERCEIROS	-130,00	-19.774,81
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	455	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	TERCEIROS	-526,07	-20.300,88
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	41	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NGK CLINICA	TERCEIROS	-5.624,06	-25.924,94
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	334	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SERMED ESPECIALIDADES	TERCEIROS	-817,00	-26.741,94
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	3080	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SERVICO DE HEMOTERAPIA	TERCEIROS	-1.640,00	-28.381,94
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	454	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% GLOBAL GESTAO	TERCEIROS	-3.701,19	-32.083,13
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	1445	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ENDO SERVICOS	TERCEIROS	-721,41	-32.804,54
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	40	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ROTA SAUDE	TERCEIROS	-4.199,40	-37.003,94
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	42	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% REDE DE SAUDE	TERCEIROS	-4.238,43	-41.242,37
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	40	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HEALTHNET	TERCEIROS	-5.336,10	-46.578,47
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	42	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% MAFI CIRURGIA	TERCEIROS	-285,00	-46.863,47
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	910	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% DIP ASSISTENCIA	TERCEIROS	-88,40	-46.951,87
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	45	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ARTHRON	TERCEIROS	-7.228,35	-54.180,22
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	41	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% LHEPATIQUE	TERCEIROS	-5.262,23	-59.442,45
13/12/2022	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	32	Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% CARDIACVALLEY	TERCEIROS	-1.984,10	-61.426,55
13/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	700	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2022	FÉRIAS	-30.122,10	-91.548,65
13/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	5335	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-455,00	-92.003,65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
13/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	53336	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-455,00	-92.458,65
13/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	53334	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-641,00	-93.099,65
13/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	54848	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-455,00	-93.554,65
13/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	54849	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-641,00	-94.195,65
13/12/2022	BANCO DO BRASIL	813471100209931	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-94.206,65
13/12/2022	BANCO DO BRASIL	813471100209932	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-94.217,65
13/12/2022	BANCO DO BRASIL	813471100209933	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-94.228,65
13/12/2022	BANCO DO BRASIL	813471100209934	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-94.239,65
13/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		94.239,65	0,00
15/12/2022	H STRATTNER	181582	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H STRATTNER	MATERIAIS	-7.755,00	-7.755,00
15/12/2022	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	61252	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.400,00	-9.155,00
15/12/2022	RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	6824	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-175,00	-9.330,00
15/12/2022	CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA	34	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CAVALCANTI SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-25.000,00	-34.330,00
15/12/2022	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE	12379	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-4.125,00	-38.455,00
15/12/2022	MB VALE COMERCIAL LTDA	10750	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MB VALE COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-35.536,25	-73.991,25
15/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	30	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-743.414,48	-817.405,73
15/12/2022	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	110505	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOI	MATERIAIS	-327,75	-817.733,48
15/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240937	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-296,00	-818.029,48
15/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3453054	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.102,50	-819.131,98
15/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	285109	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-793,10	-819.925,08
15/12/2022	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	94627	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HO	MATERIAIS	-2.590,00	-822.515,08
15/12/2022	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	94628	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HO	MATERIAIS	-2.590,00	-825.105,08
15/12/2022	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	285738	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDCORP HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.400,00	-827.505,08
15/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17675	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-358,80	-827.863,88
15/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	28686	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-1.102,96	-828.966,84
15/12/2022	POLO CIRURGICO LTDA	18947	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-397,80	-829.364,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	689987	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-714,60	-830.079,24
15/12/2022	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	13910	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-280,50	-830.359,74
15/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	437519	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-16,70	-830.376,44
15/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	437587	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-859,48	-831.235,92
15/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	650	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-389,76	-831.625,68
15/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79936	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.422,09	-833.047,77
15/12/2022	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1260823	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	MATERIAIS	-715,32	-833.763,09
15/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	240963	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-964,80	-834.727,89
15/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3451834	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-3.474,50	-838.202,39
15/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	28924	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-450,00	-838.652,39
15/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	28298	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-1.150,56	-839.802,95
15/12/2022	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	1409	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JANAINA CARDOSO DE MORAIS	MATERIAIS	-179,00	-839.981,95
15/12/2022	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARE	46273	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD	MATERIAIS	-467,00	-840.448,95
15/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	610584	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.615,80	-842.064,75
15/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1529916	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.124,45	-843.189,20
15/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39139	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-19.450,00	-862.639,20
15/12/2022	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	145706	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	MATERIAIS	-756,70	-863.395,90
15/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	134996	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAIS	-659,14	-864.055,04
15/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1525225	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-538,40	-864.593,44
15/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	604569	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.227,00	-865.820,44
15/12/2022	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16026	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOI	MATERIAIS	-4.304,40	-870.124,84
15/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	743655	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-3.315,26	-873.440,10
15/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1525829	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-4.970,05	-878.410,15
15/12/2022	CM HOSPITALAR S A	820371	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-567,75	-878.977,90
15/12/2022	CM HOSPITALAR S A	821226	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-2.300,00	-881.277,90
15/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	161121	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-200,50	-881.478,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/2022	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	994	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JANAINA CARDOSO DE MORAIS	MATERIAIS	-749,00	-882.227,40
15/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO HAIANE IARA BRAGA	OUTROS	-10,88	-882.238,28
15/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO KELLVEN DE LIMA	OUTROS	-10,90	-882.249,18
15/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200529	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-300,00	-882.549,18
15/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200636	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-300,00	-882.849,18
15/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	158693	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LT	MATERIAIS	-352,00	-883.201,18
15/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	158691	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LT	MATERIAIS	-160,00	-883.361,18
15/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35752	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-3,60	-883.364,78
15/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35753	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-71,88	-883.436,66
15/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35768	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-33,72	-883.470,38
15/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35775	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-55,20	-883.525,58
15/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35748	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-39,00	-883.564,58
15/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	58145	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-915,00	-884.479,58
15/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	57958	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-3.909,33	-888.388,91
15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	748	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2022	FÉRIAS	-3.069,44	-891.458,35
15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	701	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2022	FÉRIAS	-9.070,54	-900.528,89
15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	752	PAGTO DEBITO EM C/C - KELLVEN DE SOUSA LIMA	OUTROS	-1.070,18	-901.599,07
15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	749	PAGTO DEBITO EM C/C - TERESA FERNANDA SIMOES	OUTROS	-391,63	-901.990,70
15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	751	PAGTO DEBITO EM C/C - HAIANE IARA BRAGA	OUTROS	-1.069,12	-903.059,82
15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	753	PAGTO DEBITO EM C/C - MARIA ALICE DE LIMA FILHA	OUTROS	-2.847,85	-905.907,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077165	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-905.918,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077166	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-905.929,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077167	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-905.940,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077168	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-905.951,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077169	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-905.962,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077170	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-905.973,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077171	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-905.984,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077172	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-905.995,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077173	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-906.006,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL	863491200077174	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-906.017,67
15/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		906.017,67	0,00
19/12/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA	33	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS(INSS) S/ 13° SALARIO	13°	-683.949,30	-683.949,30
19/12/2022	BANCO DO BRASIL	823531100120648	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-683.960,30
19/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		683.960,30	0,00
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4162	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-898,92	-898,92
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3942	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-956,00	-1.854,92
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4005	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-640,00	-2.494,92
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3938	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-761,91	-3.256,83
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4178	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.824,97	-6.081,80
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4160	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-541,46	-6.623,26
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4167	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-277,86	-6.901,12
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4169	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.258,38	-9.159,50
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4175	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-125,38	-9.284,88
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4159	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-297,61	-9.582,49
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4008	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-111,78	-9.694,27
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3997	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-761,91	-10.456,18
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3998	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-541,46	-10.997,64
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-554,90	-11.552,54
20/12/2022	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4164	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO HEXAGON CE ARMAZENAGEM	MATERIAIS	-2.185,94	-13.738,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162111	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-940,00	-14.678,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162842	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.530,00	-16.208,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162114	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.880,00	-18.088,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162119	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-610,00	-18.698,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162128	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-2.190,00	-20.888,48

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162126	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-940,00	-21.828,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162121	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-940,00	-22.768,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162294	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-940,00	-23.708,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162843	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-330,00	-24.038,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162290	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-4.920,00	-28.958,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162845	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.200,00	-30.158,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162407	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-210,00	-30.368,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162131	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.550,00	-31.918,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162117	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-1.550,00	-33.468,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162720	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-610,00	-34.078,48
20/12/2022	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	162349	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	MATERIAIS	-13.566,00	-47.644,48
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	769	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	13º	-776.584,90	-824.229,38
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	10	Detalhamento IRRF - P. FISICA OSCAR YAZBEK FILHO	RATEIO	-486,82	-824.716,20
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	10	Detalhamento IRRF - P. FISICA SIABENS NEGOCIOS	RATEIO	-228,35	-824.944,55
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	10	Detalhamento IRRF - P. FISICA SIABENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS	RATEIO	-228,35	-825.172,90
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	10	Detalhamento IRRF - P. FISICA SIABENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS	RATEIO	-228,35	-825.401,25
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1730	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VS DATA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	TERCEIROS	-115,00	-825.516,25
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1662	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% VS DATA COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	TERCEIROS	-356,52	-825.872,77
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	138308	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO RAD	TERCEIROS	-11,60	-825.884,37
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	42	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEURO SJC SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-2.089,42	-827.973,79
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	54752	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA IQG SERVICOS DE ACREDITACAO	TERCEIROS	-12,81	-827.986,60
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1458	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7 AUDITORES	TERCEIROS	-126,79	-828.113,39
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	203	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROBENE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-4.471,76	-832.585,15
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	6601	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS NAVES	TERCEIROS	-121,50	-832.706,65
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	454	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	TERCEIROS	-2.775,89	-835.482,54
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	32	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIACVALLEY SERVICOS	TERCEIROS	-1.488,08	-836.970,62
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	42	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REDE DE SAUDE CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-3.178,82	-840.149,44

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	2460	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FEMMEVALE GINECOLOGIA	TERCEIROS	-117,00	-840.266,44
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1445	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDO SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-541,07	-840.807,51
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	213	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODRIGUES CAMPOS SERVICOS	TERCEIROS	-97,50	-840.905,01
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	334	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERMED ESPECIALIDADES	TERCEIROS	-612,75	-841.517,76
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1641	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAVES E GOUVEA SERVICOS	TERCEIROS	-142,26	-841.660,02
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	40	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HEALTHNET CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-4.002,08	-845.662,10
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	40	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CIPEVALE SERVICOS	TERCEIROS	-1.084,77	-846.746,87
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	107	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SCVE SERVICO DE CIRURGIA	TERCEIROS	-1.987,53	-848.734,40
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	41	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NGK CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-4.218,05	-852.952,45
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	194	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AGA SERVICOS	TERCEIROS	-315,00	-853.267,45
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	604	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GASTROVALE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-256,50	-853.523,95
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	42	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAFI CIRURGIA BUCO	TERCEIROS	-213,75	-853.737,70
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	87	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA N R FRAGA	TERCEIROS	-225,00	-853.962,70
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	11471	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEUROIMAGEM	TERCEIROS	-94,05	-854.056,75
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	111	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MED DRIVEN	TERCEIROS	-529,87	-854.586,62
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	84	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINUTREMPAR	TERCEIROS	-7.410,77	-861.997,39
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	46933	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABOR TRES LABORATORIOS	TERCEIROS	-12,00	-862.009,39
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	506	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAVORO SANO	TERCEIROS	-240,00	-862.249,39
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	455	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	TERCEIROS	-394,55	-862.643,94
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	978	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MK PRESTACAO	TERCEIROS	-861,17	-863.505,11
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	672	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARDIO DIAGNOSTICA	TERCEIROS	-1.007,48	-864.512,59
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	41	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L HEPATIQUE CLINICA DE DOENCAS	TERCEIROS	-3.946,67	-868.459,26
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	910	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-66,30	-868.525,56
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1959	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERVICO CENTRAL DE ANESTESIA	TERCEIROS	-6.586,15	-875.111,71
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	40	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROTA SAUDE CLINICA	TERCEIROS	-3.149,55	-878.261,26
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	45	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ARTHRON SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-5.421,26	-883.682,52
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1189	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	TERCEIROS	-685,55	-884.368,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	39	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CIPEVALE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-3.139,66	-887.507,73
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	196	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEUROQUALITY - NEUROLOGIA	TERCEIROS	-232,50	-887.740,23
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1422	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WORK7 AUDITORES	TERCEIROS	-393,04	-888.133,27
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	6491	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS NAVES	TERCEIROS	-376,65	-888.509,92
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	11346	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEUROIMAGEM	TERCEIROS	-415,72	-888.925,64
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	46698	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABOR TRES LABORATORIOS	TERCEIROS	-37,20	-888.962,84
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	40	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% L HEPATIQUE	TERCEIROS	-12.234,69	-901.197,53
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	44	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ARTHRON SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-16.805,90	-918.003,43
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	29	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARDIACVALLEY SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-4.769,51	-922.772,94
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	41	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% REDE DE SAUDE CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-9.854,35	-932.627,29
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	2360	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% FEMMEVALE GINECOLOGIA	TERCEIROS	-398,97	-933.026,26
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	446	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	TERCEIROS	-1.364,35	-934.390,61
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	505	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LAVORO SANO	TERCEIROS	-744,00	-935.134,61
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	133314	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PRO RAD CONSULTORES	TERCEIROS	-35,53	-935.170,14
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	54242	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% IQG SERVICOS	TERCEIROS	-39,70	-935.209,84
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	41	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEURO	TERCEIROS	-6.477,21	-941.687,05
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	40	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NGK CLINICA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-13.075,94	-954.762,99
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	41	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MAFI CIRURGIA BUCO	TERCEIROS	-662,63	-955.425,62
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	204	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RODRIGUES CAMPOS	TERCEIROS	-302,25	-955.727,87
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	659	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CARDIO DIAGNOSTICA SERVICOS	TERCEIROS	-3.123,17	-958.851,04
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	82	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINUTREMPAR	TERCEIROS	-22.973,39	-981.824,43
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	869	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DIP ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TERCEIROS	-223,67	-982.048,10
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1951	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERVICO CENTRAL DE ANESTESIA SCA	TERCEIROS	-20.417,06	-1.002.465,16
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	39	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ROTA SAUDE CLINICA E FISIOTERAPIA	TERCEIROS	-9.763,61	-1.012.228,77
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1181	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SANIZA ASSISTENCIA	TERCEIROS	-2.016,40	-1.014.245,17
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	598	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GASTROVALE SERVICOS	TERCEIROS	-795,15	-1.015.040,32
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	110	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MED DRIVEN	TERCEIROS	-1.642,62	-1.016.682,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	103	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SCVE SERVICO DE CIRURGIA	TERCEIROS	-5.784,86	-1.022.467,80
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	39	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HEALTHNET CARDIOLOGIA SERVICOS	TERCEIROS	-12.406,43	-1.034.874,23
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	188	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% AGA SERVICOS	TERCEIROS	-976,50	-1.035.850,73
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1603	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CHAVES E GOUVEA	TERCEIROS	-753,85	-1.036.604,58
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	323	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERMED ESPECIALIDADES CLINICA	TERCEIROS	-1.945,56	-1.038.550,14
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	1408	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDO SERVICOS	TERCEIROS	-1.578,81	-1.040.128,95
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	80	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% N R FRAGA	TERCEIROS	-697,50	-1.040.826,45
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	200	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROBENE SERVICOS	TERCEIROS	-13.586,28	-1.054.412,73
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	969	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MK PRESTACAO DE SERVICOS	TERCEIROS	-2.669,64	-1.057.082,37
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	445	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	TERCEIROS	-8.605,25	-1.065.687,62
20/12/2022	ALINE MARIA SILVA OLIVEIRA	74	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-166,77	-1.065.854,39
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	195	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2022 RESCISAO	OUTROS	-290,85	-1.066.145,24
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	196	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2022 RESCISAO	OUTROS	-6.363,20	-1.072.508,44
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	197	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 11/2022 RESCISAO	OUTROS	-923,73	-1.073.432,17
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	187	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 10/2022 RESCISAO	OUTROS	-98.529,27	-1.171.961,44
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	189	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FOLHA 10/2022 RESCISAO	OUTROS	-284,04	-1.172.245,48
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	192	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FERIAS	FÉRIAS	-425,20	-1.172.670,68
20/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	193	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ FERIAS	FÉRIAS	-15.396,44	-1.188.067,12
20/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO MILENA BARBOSA DA SILVA	OUTROS	-42,12	-1.188.109,24
20/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	48884	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-758,00	-1.188.867,24
20/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80134	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-718,76	-1.189.586,00
20/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238558	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-13.995,03	-1.203.581,03
20/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238596	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-1.207.555,59
20/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238578	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-1.211.530,15
20/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238779	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-1.215.504,71
20/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238580	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-1.219.479,27
20/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238612	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-1.223.453,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
20/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238614	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-3.974,56	-1.227.428,39
20/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	158776	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LT	MATERIAIS	-1.320,00	-1.228.748,39
20/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165634	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-1.904,49	-1.230.652,88
20/12/2022	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	739	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-1.260,00	-1.231.912,88
20/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35388	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-51,60	-1.231.964,48
20/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	286154	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-452,40	-1.232.416,88
20/12/2022	E TAMUSSINO E CIA LTDA	57353	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAIS	-455,00	-1.232.871,88
20/12/2022	JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSP EIRELI	132197	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JV MEDIC COM DE PRODUTOS HOSP EIR	MATERIAIS	-3.200,00	-1.236.071,88
20/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17937	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-326,20	-1.236.398,08
20/12/2022	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	284239	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-4.400,08	-1.240.798,16
20/12/2022	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	147197	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-1.242.096,16
20/12/2022	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	147201	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-1.243.394,16
20/12/2022	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	147193	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-1.244.692,16
20/12/2022	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	147196	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-1.245.990,16
20/12/2022	MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	147200	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MM MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.298,00	-1.247.288,16
20/12/2022	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	870391	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.053,47	-1.248.341,63
20/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1653298	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.728,20	-1.250.069,83
20/12/2022	RIOXI INDUSTRIA E COM IMP EQUI HOSPITALAR	2282	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RIOXI INDUSTRIA E COM IMP EQUI	MATERIAIS	-580,00	-1.250.649,83
20/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106063	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-2.456,67	-1.253.106,50
20/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106826	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.262,28	-1.256.368,78
20/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106820	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.262,28	-1.259.631,06
20/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107301	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-1.228,89	-1.260.859,95
20/12/2022	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107607	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-613,89	-1.261.473,84
20/12/2022	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	13884	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-644,60	-1.262.118,44
20/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	439	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-5,76	-1.262.124,20
20/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	439190	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-475,79	-1.262.599,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
20/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	439191	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-291,45	-1.262.891,44
20/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	704496	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-7.727,50	-1.270.618,94
20/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	704573	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-8.028,75	-1.278.647,69
20/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	711011	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-15.312,50	-1.293.960,19
20/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	711056	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.950,75	-1.295.910,94
20/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	711060	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-6.442,50	-1.302.353,44
20/12/2022	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	711711	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-4.216,25	-1.306.569,69
20/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2660	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.307.898,10
20/12/2022	X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2659	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-1.328,41	-1.309.226,51
20/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165904	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-3.676,14	-1.312.902,65
20/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165902	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-970,00	-1.313.872,65
20/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165903	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-4.922,72	-1.318.795,37
20/12/2022	CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	165909	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CORTICAL VALE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	MATERIAIS	-2.914,27	-1.321.709,64
20/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197223	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTD.	MATERIAIS	-1.085,80	-1.322.795,44
20/12/2022	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	197263	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTD.	MATERIAIS	-525,02	-1.323.320,46
20/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147693	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-10.760,00	-1.334.080,46
20/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147408	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-1.335.140,46
20/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147613	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-1.336.200,46
20/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147341	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.060,00	-1.337.260,46
20/12/2022	M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	147694	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO M P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-490,00	-1.337.750,46
20/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200211	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-1.337.850,46
20/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200214	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-300,00	-1.338.150,46
20/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200209	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-758,00	-1.338.908,46
20/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200210	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-758,00	-1.339.666,46
20/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200215	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-1.340.066,46
20/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200213	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-400,00	-1.340.466,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
20/12/2022	SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	200212	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SYNCRIFILM DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS	-100,00	-1.340.566,46
20/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80289	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.859,78	-1.342.426,24
20/12/2022	DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57237	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-1.653,60	-1.344.079,84
20/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35800	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-60,56	-1.344.140,40
20/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	114861	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-819,58	-1.344.959,98
20/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18045	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-851,40	-1.345.811,38
20/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1653037	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.874,75	-1.349.686,13
20/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	440264	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.695,86	-1.351.381,99
20/12/2022	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1538434	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-2.027,25	-1.353.409,24
20/12/2022	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1538437	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-148,89	-1.353.558,13
20/12/2022	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	77051	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-2.296,98	-1.355.855,11
20/12/2022	VIACAO JACAREI LIMITADA	182337	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-1.504,09	-1.357.359,20
20/12/2022	CONSORCIO 123	943926	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-15.340,00	-1.372.699,20
20/12/2022	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A	20221219001650	PAGTO DEBITO EM C/C -VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 01/2023	SALARIOS	-359.673,60	-1.732.372,80
20/12/2022	BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	238784	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS	SALARIOS	-3.974,56	-1.736.347,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171402	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.358,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171403	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.369,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171404	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.380,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171405	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.391,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171406	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.402,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171407	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.413,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171408	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.424,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171409	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.435,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171410	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.446,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171411	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.457,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171412	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.468,36

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO INSTITUTO SOCRATES GUANAES HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC 03.969.808/0010-60	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade		Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ		CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
20/12/2022	BANCO DO BRASIL	833541100171413	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-1.736.479,36
20/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		1.736.479,36	0,00
21/12/2022	MARCIA FERREIRA DA SILVA	772	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MARCIA FERREIRA	SALARIOS	-352,85	-352,85
21/12/2022	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	142207	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 13A INFORMATICA E MATERIAL	MATERIAIS	-5.874,48	-6.227,33
21/12/2022	MAIRA MACHADO RENO	771	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MAIRA M.RENO	SALARIOS	-1.144,80	-7.372,13
21/12/2022	ANDREIA FERREIRA UCHOAS	773	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ANDREIA F. UCHOAS	SALARIOS	-588,08	-7.960,21
21/12/2022	CINTIA DE CASSIA OLIVEIRA	774	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CINTIA DE C. OLIVEIRA	SALARIOS	-855,65	-8.815,86
21/12/2022	JADY APARECIDA MACEDO	775	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA JADY A. MACEDO	SALARIOS	-1.399,75	-10.215,61
21/12/2022	VENOSMARA GOMES DE ABREU	776	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA VENOSMARA G. DE ABREU	SALARIOS	-1.446,09	-11.661,70
21/12/2022	LIDIANE APARECIDA MATOS	778	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA LIDIANE A. MATOS	SALARIOS	-1.322,46	-12.984,16
21/12/2022	ROSELENE DOS SANTOS RANGEL	779	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ROSELENE DOS S RANGEL	SALARIOS	-537,90	-13.522,06
21/12/2022	ROSILENE SOARES DA SILVA	780	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ROSILENE S. DA SILVA	SALARIOS	-568,53	-14.090,59
21/12/2022	MANOEL CAXIAS DA SILVA	781	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA MANOEL C. DA SILVA	SALARIOS	-533,98	-14.624,57
21/12/2022	CAMILA RENO DOS SANTOS	782	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CAMILA R. DOS SANTOS	SALARIOS	-612,14	-15.236,71
21/12/2022	NAIARA DOS SANTOS AMARAL	783	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA NAIARA DOS S AMARAL	SALARIOS	-373,11	-15.609,82
21/12/2022	ALINE MIRANDA MORENO	784	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA ALINE MIRANDA MORENO	SALARIOS	-447,72	-16.057,54
21/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO AUREA LUCIA UCHOAS	OUTROS	-398,19	-16.455,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075590	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.466,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075591	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.477,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075592	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.488,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075593	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.499,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075594	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.510,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075595	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.521,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075596	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.532,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075597	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.543,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075598	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.554,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075599	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.565,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075600	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.576,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL	873551200075601	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-16.587,73
21/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		16.587,73	0,00
22/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35837	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-30,00	-30,00
22/12/2022	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	7808	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	MATERIAIS	-830,00	-860,00
22/12/2022	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	7808	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	MATERIAIS	-66,00	-926,00
22/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241343	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.740,60	-2.666,60
22/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241350	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-3.127,78	-5.794,38
22/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241353	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-4.372,80	-10.167,18
22/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3444235	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.764,00	-11.931,18
22/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3456691	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-490,00	-12.421,18
22/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3457154	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.288,20	-13.709,38
22/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3457457	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-6.999,10	-20.708,48
22/12/2022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	433750	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.211,96	-21.920,44
22/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18114	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-513,50	-22.433,94
22/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	856714	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-1.412,00	-23.845,94
22/12/2022	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	52313	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-423,00	-24.268,94
22/12/2022	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39635	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-2.400,00	-26.668,94
22/12/2022	POLO CIRURGICO LTDA	19087	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAIS	-14.112,11	-40.781,05
22/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	690931	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-1.315,44	-42.096,49
22/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	693689	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.285,00	-45.381,49
22/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1647504	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-4.077,64	-49.459,13
22/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1653754	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-3.180,00	-52.639,13
22/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	608354	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.427,00	-54.066,13
22/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	608382	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-12.373,82	-66.439,95
22/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	681	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-596,62	-67.036,57
22/12/2022	ABC TRANSPORTES	283582	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-340,43	-67.377,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/2022	CIDADE NATUREZA	186	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-57,50	-67.434,50
22/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF S/ RESCISAO ELIANA AP. DE OLIVEIRA	OUTROS	-3.151,42	-70.585,92
22/12/2022	VIACAO JACAREI LIMITADA	182373	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-2.641,19	-73.227,11
22/12/2022	MINISTERIO DA FAZENDA	198	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF PIS S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-21.960,04	-95.187,15
22/12/2022	ALFALAGOS LTDA	315144	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS	-1.173,48	-96.360,63
22/12/2022	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12553	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AS2 COMERCIO IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.428,33	-97.788,96
22/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	744941	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-1.657,63	-99.446,59
22/12/2022	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	482992	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-545,00	-99.991,59
22/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241406	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-88,20	-100.079,79
22/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3459103	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.753,70	-101.833,49
22/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	287287	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-379,70	-102.213,19
22/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39693	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-2.415,00	-104.628,19
22/12/2022	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	762	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAIS	-2.296,10	-106.924,29
22/12/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	472596	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-10.140,81	-117.065,10
22/12/2022	ONCOSMETIC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP	28430	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCOSMETIC COMERCIO DE COSMETICO	MATERIAIS	-863,60	-117.928,70
22/12/2022	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	981	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JANAINA CARDOSO DE MORAIS	MATERIAIS	-2.639,65	-120.568,35
22/12/2022	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	983	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JANAINA CARDOSO DE MORAIS	MATERIAIS	-648,00	-121.216,35
22/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	440889	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-796,14	-122.012,49
22/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	612274	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-2.917,83	-124.930,32
22/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	712	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-501,12	-125.431,44
22/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1532637	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-899,40	-126.330,84
22/12/2022	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	234414	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-7.050,00	-133.380,84
22/12/2022	MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP	225833	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS	MATERIAIS	-2.438,10	-135.818,94
22/12/2022	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136351	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	MATERIAIS	-1.500,00	-137.318,94
22/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1527635	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-930,23	-138.249,17
22/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1533127	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-564,88	-138.814,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	39842	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-14.505,00	-153.319,05
22/12/2022	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	304419	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-4.399,96	-157.719,01
22/12/2022	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15768	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-3.692,70	-161.411,71
22/12/2022	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	69787	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-2.269,92	-163.681,63
22/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	287508	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-886,05	-164.567,68
22/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	50109	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAIS	-1.300,00	-165.867,68
22/12/2022	INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9084	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS	-5.246,97	-171.114,65
22/12/2022	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	19950	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	MATERIAIS	-1.830,00	-172.944,65
22/12/2022	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	986	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO JANAINA CARDOSO DE MORAIS	MATERIAIS	-3.899,70	-176.844,35
22/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1655267	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-954,00	-177.798,35
22/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1655702	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-2.250,00	-180.048,35
22/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	441596	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-563,81	-180.612,16
22/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	324	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-10.374,24	-190.986,40
22/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	698	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-278,40	-191.264,80
22/12/2022	VIA NOVA SERVICOS LTDA	1251486	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-144,78	-191.409,58
22/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	750	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2022	FÉRIAS	-3.514,38	-194.923,96
22/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	754	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 12/2022	FÉRIAS	-8.873,47	-203.797,43
22/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	785	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO AUREA LUCIA UCHOAS	OUTROS	-2.772,37	-206.569,80
22/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	770	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	OUTROS	-10.523,12	-217.092,92
22/12/2022	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL	9849	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-475,32	-217.568,24
22/12/2022	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL	9853	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-235,80	-217.804,04
22/12/2022	BANCO DO BRASIL	813561100320064	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-217.815,04
22/12/2022	BANCO DO BRASIL	813561100320065	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-217.826,04
22/12/2022	BANCO DO BRASIL	813561100320066	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-217.837,04
22/12/2022	BANCO DO BRASIL	813561100320067	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-217.848,04
22/12/2022	BANCO DO BRASIL	813561100320068	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-217.859,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		217.859,04	0,00
27/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4631	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP	MATERIAIS	-5.215,50	-5.215,50
27/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4626	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP	MATERIAIS	-123,18	-5.338,68
27/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	442403	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-634,39	-5.973,07
27/12/2022	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	55720	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MATERIAIS	-1.459,13	-7.432,20
27/12/2022	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS MEDICOS LTDA	63832	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADIS	MATERIAIS	-4.050,00	-11.482,20
27/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	287421	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-2.518,00	-14.000,20
27/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3463000	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.502,90	-15.503,10
27/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3462999	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.617,40	-17.120,50
27/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241662	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.218,42	-18.338,92
27/12/2022	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1265172	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	MATERIAIS	-335,79	-18.674,71
27/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	159117	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LT	MATERIAIS	-528,00	-19.202,71
27/12/2022	THIAGO FREDERICO PIRES BORGES ME	1969	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO THIAGO FREDERICO PIRES BORGES ME	MATERIAIS	-2.760,00	-21.962,71
27/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80681	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-660,00	-22.622,71
27/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	135558	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAIS	-8.609,14	-31.231,85
27/12/2022	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15431	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOI	MATERIAIS	-5.283,30	-36.515,15
27/12/2022	PASSARO MARRON	194	PAGTO DEBITO RM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-148,52	-36.663,67
27/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF COMPLEMENTAR	OUTROS	-122,59	-36.786,26
27/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	442158	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-4.249,75	-41.036,01
27/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	442155	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-1.215,74	-42.251,75
27/12/2022	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	333438	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTD/	MATERIAIS	-1.657,44	-43.909,19
27/12/2022	CIRURGIA SAO JOSE LTDA	241646	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGIA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-186,54	-44.095,73
27/12/2022	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	232987	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS	-1.580,00	-45.675,73
27/12/2022	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15431	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADOI	MATERIAIS	-5.283,30	-50.959,03
27/12/2022	VIVO SP	180309401	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO VIVO INTERNET	UTILIDADE PUBLICA	-774,00	-51.733,03
27/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	786	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO COMPLEMENTAR ENFERMEIROS	OUTROS	-4.420,70	-56.153,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
27/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	755	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2023	FÉRIAS	-176.223,35	-232.377,08
27/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	29108	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-312,90	-232.689,98
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833611100309534	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.700,98
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833611100309535	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.711,98
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833611100309536	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.722,98
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833611100309537	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.733,98
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833611100309538	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.744,98
27/12/2022	BANCO DO BRASIL	833611100309539	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.755,98
27/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		232.755,98	0,00
29/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	288694	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-487,17	-487,17
29/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	288550	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS	-7.638,68	-8.125,85
29/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1535724	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-8.474,40	-16.600,25
29/12/2022	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1535733	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.463,37	-19.063,62
29/12/2022	CM HOSPITALAR S A	2473803	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-110,88	-19.174,50
29/12/2022	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	282920	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-2.641,18	-21.815,68
29/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116411	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-204,74	-22.020,42
29/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	613856	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.996,00	-24.016,42
29/12/2022	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	143822	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO PRO RAD CONSULTORES	TERCEIROS	-717,01	-24.733,43
29/12/2022	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	135685	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	MATERIAIS	-6.448,29	-31.181,72
29/12/2022	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA	159273	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LT	MATERIAIS	-3.124,00	-34.305,72
29/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241919	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-12.199,20	-46.504,92
29/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241942	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-280,90	-46.785,82
29/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241956	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-2.594,90	-49.380,72
29/12/2022	CM HOSPITALAR S A	830161	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-467,32	-49.848,04
29/12/2022	CM HOSPITALAR S A	2473968	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-1.009,91	-50.857,95
29/12/2022	CM HOSPITALAR S A	2474812	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CM HOSPITALAR S A	MATERIAIS	-2.398,80	-53.256,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
29/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3470681	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-660,00	-53.916,75
29/12/2022	FRANS PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1088	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRANS PHARMA FARMACIA	MATERIAIS	-162,40	-54.079,15
29/12/2022	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	16291	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	MATERIAIS	-292,00	-54.371,15
29/12/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	860569	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO	MATERIAIS	-2.345,00	-56.716,15
29/12/2022	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40019	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-4.000,00	-60.716,15
29/12/2022	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	40031	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.760,00	-62.476,15
29/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1657605	PAGTO DEBETO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-26.016,35	-88.492,50
29/12/2022	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	264068	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-915,60	-89.408,10
29/12/2022	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21164	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.913,50	-93.321,60
29/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	444413	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-662,44	-93.984,04
29/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	444436	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-10.190,51	-104.174,55
29/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	444484	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-10.371,00	-114.545,55
29/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	614132	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-2.906,88	-117.452,43
29/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	767	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-278,40	-117.730,83
29/12/2022	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80602	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-1.008,50	-118.739,33
29/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35899	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-73,60	-118.812,93
29/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	73040	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-10.753,56	-129.566,49
29/12/2022	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	40007	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS	-4.735,00	-134.301,49
29/12/2022	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	146675	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	MATERIAIS	-804,55	-135.106,04
29/12/2022	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39870	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.600,00	-136.706,04
29/12/2022	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA	20098	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	MATERIAIS	-600,00	-137.306,04
29/12/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	473084	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-6.370,00	-143.676,04
29/12/2022	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	473115	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-5.426,25	-149.102,29
29/12/2022	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	317326	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS	-1.950,00	-151.052,29
29/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	433387	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-7.322,97	-158.375,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
29/12/2022	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	4632	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP	MATERIAIS	-272,00	-158.647,26
29/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	28778	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-1.081,86	-159.729,12
29/12/2022	TOKIO MARINE SEGURADORA	990334	PAGTO DEBITO EM C/C - TOKIO MARINE SEGURADORA	UTILIDADE PUBLICA	-1.988,98	-161.718,10
29/12/2022	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	241886	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAIS	-117,60	-161.835,70
29/12/2022	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	3466175	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-2.750,00	-164.585,70
29/12/2022	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	937	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	MATERIAIS	-7.315,10	-171.900,80
29/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35914	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-58,50	-171.959,30
29/12/2022	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116399	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS	-189,07	-172.148,37
29/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18640	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-13.459,34	-185.607,71
29/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	162389	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-513,00	-186.120,71
29/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	162390	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-300,80	-186.421,51
29/12/2022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	162392	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS	-425,00	-186.846,51
29/12/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1657971	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS	-4.328,88	-191.175,39
29/12/2022	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	444039	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS	-3.617,41	-194.792,80
29/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	607282	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-950,00	-195.742,80
29/12/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	729	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	MATERIAIS	-278,40	-196.021,20
29/12/2022	LABORATORIOS B BRAUN SA	753131	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LABORATORIOS B BRAUN	MATERIAIS	-367,89	-196.389,09
29/12/2022	DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS LTDA	35927	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SAO LUCAS DE SJ CAMPOS	MATERIAIS	-22,50	-196.411,59
29/12/2022	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	51085	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-26.830,00	-223.241,59
29/12/2022	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	29365	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAIS	-626,95	-223.868,54
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO TALITA DA SILVA VASCONCELOS	OUTROS	-8.238,64	-232.107,18
29/12/2022	BANCO DO BRASIL	823631100076758	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.118,18
29/12/2022	BANCO DO BRASIL	823631100076759	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.129,18
29/12/2022	BANCO DO BRASIL	823631100076760	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.140,18
29/12/2022	BANCO DO BRASIL	823631100076761	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.151,18
29/12/2022	BANCO DO BRASIL	823631100076762	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.162,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	HOSPITAL REGIONAL 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\$)
29/12/2022	BANCO DO BRASIL	823631100076763	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-11,00	-232.173,18
29/12/2022	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		232.173,18	0,00
SALDO DISPONÍVEL			SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330314001279371
03/01/2023 14:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21436-1HOSP REG S J DOS CAMPOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	253,10 D	
				01/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO			
01/12/2022		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	379,65 D	
				01/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO			
01/12/2022		2967	99015 470	Transferência enviada	552.897.000.000.120	560,00 D	
				01/12 2897 120-1 IMPACTO P M E			
01/12/2022		2967	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.011.878	1.534,70 D	
				01/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
01/12/2022		2967	99015 470	Transferência enviada	555.705.000.050.718	175,00 D	
				01/12 5705 50718-0 R&C D P F EIRE			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.508,11 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	725,46 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	15.970,53 D	
				RAIA DROGASIL S/A			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	801,24 D	
				INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
01/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.105	762,87 D	
				VIVO SP			
01/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.106	55,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	8.000,00 D	
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	120,00 D	
				260 0001 35211673808 BRUNO WESLEY BORG			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	190,77 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	274,40 D	
				237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	321,20 D	
				FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.112	12.309,60 D	
				GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.113	1.600,00 D	
				NOBRE MEDICAL P M I E LTDA			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	55,15 D	
				033 4393 37032687865 MARY CLAIR MIRAND			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	27,71 D	
				260 0001 85485934668 OSMARA GOMES DA F			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	663,65 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.117	4.982,93 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.118	669,44 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.119	159,90 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.120	1.102,40 D	
				DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.121	4.860,00 D	
		EXPRESSMEDICAL			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.122	5.592,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.123	1.653,18 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.124	12.542,68 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	31,80 D	
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.126	1.426,80 D	
		R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LT			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.127	3.193,04 D	
		ALFALAGOS LTDA. EPP			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.128	539,80 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.129	670,00 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.130	5.926,28 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.131	11.100,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.132	1.980,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.133	499,50 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.134	7.842,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.135	8.753,56 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.136	167,13 D	
		CM HOSPITALAR LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.137	328,48 D	
		CM HOSPITALAR SA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.138	2.398,80 D	
		CM HOSPITALAR SA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.139	495,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.140	6.027,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.141	2.471,00 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.142	1.385,71 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.143	1.705,60 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.144	1.569,51 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.145	108,30 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.146	26.308,00 D	
		755 1306 005944604000100 EDWARDS LIFES			
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.147	156.619,00 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	334.396,98 C	0,00 C
02/12/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	124.070.001	600,00 C	600,00 C
06/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.050.055.647	9.276.590,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	431,81 D	
		06/12 0857 42878-7 MARCIA FERREIR			
06/12/2022	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.632.831,76 D	
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.641.289,99 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.068,25 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			

06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	1.576,36 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	2.972,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	2.398,80 D	
		CM HOSPITALAR SA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	396,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	6.720,00 D	
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	13.953,50 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.609	243.120,23 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.610	143,96 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.611	1.242,90 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.612	465,20 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.613	198,00 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.614	1.241,86 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.615	321,77 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.616	1.441,20 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.617	2.940,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.618	780,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.619	835,20 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.620	24.306,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.621	1.060,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.622	1.084,00 D	
		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.623	170,00 D	
		NEURO TECNOLOGIA DA AME LATINA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.624	4.607,50 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.625	445,43 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.626	1.000,00 D	
		ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
06/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	313.851,72 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	741,76 D	
		033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	726,85 D	
		104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	897,30 D	
		033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.282,33 D	
		260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	272,19 D	
		104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.216,14 D	
		104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	435,87 D	
		623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	117,40 D	
		104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D			

07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	473,27 D	
		104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	665,80 D	
		077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	373,11 D	
		033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.890,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	447,72 D	
		033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.965	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.966	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.967	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.968	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.969	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.594,74 C	0,00 C
08/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.000.417	240,00 D	
		08/12 0300 417-0 LIBEMA PRODUTO			
08/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	580,00 D	
		08/12 3146 122290-2 LAIBO MEDICAL			
08/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.011.878	5.398,95 D	
		08/12 3359 11878-8 POLAR FIX IND			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	75,00 D	
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	802,93 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	768,02 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	62,60 D	
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	1.906,46 D	
		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	929,60 D	
		237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	3.435,27 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	737,52 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	1.888,38 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	1.874,40 D	
		BELIVE MEDICAL P H LTDA			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	534,00 D	
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	6.237,00 D	
		341 3197 21948797810 CLODOVALDO GONCAL			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.813	16.818,30 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.814	6.239,25 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.815	1.792,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	54,80 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.817	810,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.818	831,18 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.819	4.843,02 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			

08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.820	14.015,00 D
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.821	1.398,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	5.023,47 D
		341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	343,00 D
		237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.824	612,05 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.825	284,10 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.826	2.360,00 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.827	998,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.828	241,40 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.829	3.350,10 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.830	6.934,40 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.831	575,79 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.832	4.459,30 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.833	692,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.834	1.504,80 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.835	220,80 D
		WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPEL		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.836	1.815,00 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.837	207,50 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.838	4.000,40 D
		BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.839	1.772,32 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.840	5.890,00 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.841	430,00 D
		CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.842	452,81 D
		CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.843	659,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	5.407,46 D
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	169,65 D
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.846	368,88 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.847	25.645,00 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.848	2.059,10 D
		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	1.469,01 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	2.700,00 D
		341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.249	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.250	11,00 D

Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.251	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.252	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.253	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.254	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.255	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.256	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.257	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	153.016,12 C	0,00 C	
09/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	38,50 D		
09/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO						
09/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.146.000.122.290	1.550,00 D		
09/12 3146 122290-2 LAIBO MEDICAL						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.900	695,00 D		
GFE DO BRASIL LIMITADA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	211,73 D		
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	3.131,85 D		
GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	842,80 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	300,00 D		
HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS L						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	668,90 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	3.200,00 D		
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	467,40 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	4.399,96 D		
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	3.520,20 D		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	7.799,92 D		
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	1.012,50 D		
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	4.399,96 D		
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	5.700,00 D		
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	1.298,00 D		
MM MEDICAL P M H LTDA EPP						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	3.499,32 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	1.298,00 D		
MM MEDICAL P M H LTDA EPP						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	8.204,69 D		
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	6.760,80 D		
ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDI						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	4.500,00 D		
QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	4.500,00 D		
QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	1.657,63 D		
LABORATORIO B BRAUN						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	12.500,00 D		

BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	4.500,00 D
QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	4.500,00 D
QUANTICA - COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	1.250,00 D
341 0772 000610681000100 HOSP-PHARMA M				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	5.884,39 D
033 2208 068151240000120 NEUROIMAGEM S				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	588,00 D
RS MED LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.917	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.917	4.550,00 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.918	3.549,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.918	4.491,17 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	3.549,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	5.105,06 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.921	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.921	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.922	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.922	1.842,78 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.923	7.426,43 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.923	1.152,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.924	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.924	1.426,80 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.925	946,50 D
CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.925	3.230,00 D
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.926	909,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.926	4.115,54 D
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.927	6.069,25 D
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927	131.637,62 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.928	4.291,25 D
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO				

09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.929	3.753,00 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.930	4.216,25 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.931	9.002,75 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	331.961,77 D
		341 7307 033676200000118 ARTHRON SERVI		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.932	100,00 D
		TECNIMED COM IMP PROD M HOSPIT		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	91.119,79 D
		033 2021 035815097000175 CARDIACVALLEY		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	33.131,68 D
		756 5052 001120080000181 ENDO SERVICOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	1.700,00 D
		756 4411 029335194000168 TKS MEDICAL I		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.934	135,00 D
		VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICI		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	63.034,35 D
		136 1112 021771206000195 CARDIO DIAGNO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.935	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	8.900,73 D
		341 1529 012696823000182 CHAVES E GOUV		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.936	5.109,60 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	67.870,44 D
		756 5052 030557600000116 CIPEVALE SERV		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.937	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	463.667,20 D
		341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.938	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	7.665,00 D
		756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.939	5.109,60 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.939	971,67 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.940	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.941	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	4.059,77 D
		033 3983 003195406000165 DIP ASSISTENC		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.942	4.479,19 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	10.000,00 D
		033 4334 030372316000175 FEITOSA NEFRO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.943	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	7.320,30 D
		237 2721 034132622000195 FEMMEVALE GIN		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.944	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	16.048,35 D
		033 4334 003902955000122 GASTROVALE -		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.945	6.082,00 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	24.159,77 D
		077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.946	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	169.977,12 D

077 0001 010374509001200 GLOBAL GESTAO				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.947	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	9.500,00 D
033 0911 021348027000140 HABILITA DESO				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.948	1.328,41 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	245.060,40 D
341 1529 030862061000129 HEALTHNET CAR				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.949	3.200,00 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.949	80.360,00 D
246 0001 050459395000163 SERVICO DE HE				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.950	1.328,71 D
X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.950	1.000,00 D
104 4091 019403053000181 INEP INSTITUT				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.951	2.208,60 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.951	6.100,00 D
033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.952	1.478,60 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.952	241.667,94 D
033 0201 035917260000100 LHEPATIQUE SA				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.953	2.044,16 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.953	8.000,00 D
077 0001 012489982000106 NC MOREIRA CO				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	50,00 D
341 7440 031446887000170 LA BELLA LAVA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.954	304,29 D
237 0225 001642525000193 DISSAN PRODUT				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.955	750,80 D
LABOR TRES LABS TEC LTDA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.955	340,94 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.956	431,80 D
ONCOSMETIC C C LTDA EPP				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	15.016,00 D
341 3130 011907427000194 LAVORO SANO C				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.957	11.540,96 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	13.088,62 D
033 3310 031389126000123 MAFI - CIRURG				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.958	779,52 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	33.152,49 D
341 3130 033862013000129 MED DRIVEN PR				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.959	1.180,80 D
THA THI F MANIPULACAO LTDA ME				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	53.880,75 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	130.728,17 D
341 4824 030549629000156 NEURO SJC SER				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	21.810,00 D
341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	258.284,95 D
033 4705 030590875000151 NGK CLINICA M				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	8.250,00 D
237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	1.337,29 D
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT				
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.963	14.077,50 D
260 0001 021918278000112 N. R. FRAGA				

09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	504,09 D
		104 0351 023307033000184 ODONTOMEDICAL		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.965	7.000,00 D
		033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.967	8.250,00 D
		QUALITY ASSOCIADOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.968	194.649,95 D
		341 1529 031511197000157 REDE DE SAUDE		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.969	5.970,25 D
		341 0250 020112604000137 RODRIGUES E C		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.970	192.857,44 D
		237 0120 027664510000110 ROTA SAUDE CL		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.971	7.601,85 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.973	412.073,45 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.974	124.353,13 D
		237 7770 024239135000172 SCVE SERVICO		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.975	818,38 D
		707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.976	966,78 D
		237 2693 083483230000186 SELBETTI TECN		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.977	37.520,72 D
		341 0250 034599466000177 SERMED ESPECI		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.979	13.277,46 D
		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COO		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.980	3.200,00 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.981	7.932,67 D
		748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.982	171,92 D
		BIONEXO S A		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.983	2.141,07 D
		BIONEXO S A		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.984	1.936,86 D
		BIONEXO S A		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.985	311,76 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.986	1.500,00 D
		MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITA		
09/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.987	135,19 D
		TELECOMUNICACOES DE		
09/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.988	144,16 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.989	1.432,88 D
		NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.990	117,18 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.991	2.562,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.992	700,00 D
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.993	1.920,00 D
		GADALI MED COM PR MED HOSP LT		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.994	2.420,86 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.995	965,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.996	965,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.997	1.510,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.998	1.805,00 D
		GFE DO BRASIL LIMITADA		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.999	965,00 D

GFE DO BRASIL LIMITADA				
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	400.000.140.989	279.782,80 D
08/12 0004 140989-1 PROBENE S MEDI				
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.109.677	3.691,50 D
08/12 0052 109677-X NEOMEX HOSPITA				
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	5.200.000.170.383	19.897,87 D
08/12 0052 170383-8 HEXAGON ORTOPE				
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.300.000.055.983	20.000,00 D
08/12 1213 55983-0 CTORAX U S M E				
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.020.732	19.708,50 D
08/12 2513 20732-2 AGA SERVICOS M				
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.900.000.085.000	504,00 D
08/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO				
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	511.300.000.001.387	78.426,00 D
08/12 5113 1387-0 SUPRI ARTIGOS				
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	653.500.000.038.030	42.892,74 D
08/12 6535 38030-X SANIZA ASSISTE				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.312	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.313	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.314	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.315	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.316	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.317	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.318	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.319	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.320	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.321	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.322	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.323	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.324	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.325	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.326	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.327	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.328	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.329	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.330	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.331	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.332	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.333	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.334	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.335	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022				

[illegible]

12/12/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.103.150.093	480,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.978,10 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.298,00 D	
		341 1000 007479327000137 MM MEDICAL PR			
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	4.721,33 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	4.498,00 D	
		JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA			
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	392,20 D	
		CM HOSPITALAR S.A.			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	6.102,48 D	
		341 0897 090108283000182 CONTATTI COME			
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	1.583,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	511,00 D	
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.308	528,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.309	41.792,54 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	30.122,10 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	38.400.000.100.007	2.647,00 D	
		12/12 0384 100007-1 E TAMUSSINO &			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.931	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.932	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.933	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.934	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	94.239,65 C	0,00 C
15/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.769.000.008.529	7.755,00 D	
		15/12 1769 H STRATTN 00003969808001060			
15/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	552.897.000.000.120	1.400,00 D	
		15/12 2897 120-1 IMPACTO P M E			
15/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	175,00 D	
		15/12 3370 MEDICAMEN 00003969808001060			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	25.000,00 D	
		033 3310 040152409000148 CAVALCANTI SE			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	4.125,00 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	35.536,25 D	
		341 2000 010834841000158 MB VALE COMER			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	743.414,48 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	327,75 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	296,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	1.102,50 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	793,10 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	2.590,00 D	
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	2.590,00 D	
		GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRO			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	2.400,00 D	
		MEDCORP HOSPITALAR LTDA			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.512	358,80 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.102,96 D	

341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.514	397,80 D
POLO CIRURGICO LTDA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.515	714,60 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.516	280,50 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.517	16,70 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.518	859,48 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.519	389,76 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.520	1.422,09 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.521	715,32 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.522	964,80 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.523	3.474,50 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.524	450,00 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.525	1.150,56 D
NEUPHARMA D M M H LTDA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.526	179,00 D
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.527	467,00 D
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.528	1.615,80 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.529	1.124,45 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.530	19.450,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.531	756,70 D
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.532	659,14 D
ASTRA FARMA C M M H LTDA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.533	538,40 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.534	1.227,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.535	4.304,40 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.536	3.315,26 D
LABORATORIO B BRAUN				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.537	4.970,05 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.538	567,75 D
CM HOSPITALAR SA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.539	2.300,00 D
CM HOSPITALAR SA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.540	200,50 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.541	749,00 D
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA				
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.542	10,88 D
FGTS ARREC GRRF				
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.543	10,90 D
FGTS ARREC GRRF				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.544	600,00 D
237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.545	512,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				

15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.546	203,40 D	
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.547	4.824,33 D	
		237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.548	12.139,98 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.549	5.378,78 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.165	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.166	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.167	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.168	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.169	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.170	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.171	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.172	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.173	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.174	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	906.017,67 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	683.949,30 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.120.648	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	683.960,30 C	0,00 C
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.170.383	898,92 D	
		20/12 0052 170383-8 HEXAGON ORTOPE			
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.170.383	12.839,56 D	
		20/12 0052 170383-8 HEXAGON ORTOPE			
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	555.113.000.001.387	33.906,00 D	
		20/12 5113 1387-0 SUPRI ARTIGOS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	776.584,90 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.643,39 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	58.495,30 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	181.319,55 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	166,77 D	
		341 7043 66852480500 ALINE MARIA SILVA			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	290,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.007	6.363,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.008	923,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	98.529,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.010	284,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.011	425,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.012	15.396,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.013	42,12 D	

FGTS ARREC GRRF				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	758,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	718,76 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.016	13.995,03 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.017	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.018	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.019	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.022	3.974,56 D
BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.320,00 D
341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.904,49 D
341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.025	1.260,00 D
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	51,60 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.027	452,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	455,00 D
237 0505 033100082000286 E TAMUSSINO E				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.029	3.200,00 D
JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.030	326,20 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.031	4.400,08 D
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.032	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.033	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.034	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.035	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.036	1.298,00 D
MM MEDICAL P M H LTDA EPP				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.037	1.053,47 D
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.038	1.728,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.039	580,00 D
RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPOR				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.040	2.456,67 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.041	3.262,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.042	3.262,28 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.043	1.228,89 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.044	613,89 D
SOMMA PRODUTOS HOSP LTDA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.045	644,60 D
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E				

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.046	5,76 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.047	475,79 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.048	291,45 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.049	7.727,50 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.050	8.028,75 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.051	15.312,50 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.052	1.950,75 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.053	6.442,50 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.054	4.216,25 D
		SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.055	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.056	1.328,41 D
		X - SAFE COMERCIO DE PRODUTOS		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.057	12.483,13 D
		341 7385 013844830000147 CORTICAL VALE		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.058	1.610,82 D
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.059	14.430,00 D
		341 4073 065831943000101 MP COMERCIO D		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.060	2.816,00 D
		237 3380 050649003000129 SYNCROFILM DI		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.061	1.859,78 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.062	1.653,60 D
		DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.063	60,56 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.064	819,58 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.065	851,40 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.066	3.874,75 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.067	1.695,86 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.068	2.027,25 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.069	148,89 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.070	2.296,98 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.071	1.504,09 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.072	15.340,00 D
		CONSORCIO 123		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.073	359.673,60 D
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.074	3.974,56 D
		BIOCATH COMERCIO DE PRODUTOS H		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.402	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.403	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.404	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.405	11,00 D

Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.406	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.407	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.408	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.409	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.410	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.411	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.412	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.413	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 1.736.479,36 C	0,00 C	
21/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.042.878	352,85 D	
21/12 0857 42878-7 MARCIA FERREIR					
21/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.690.683	5.874,48 D	
21/12 5853 690683-4 13A INFORMATIC					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.144,80 D	
033 0190 33970869811 MAIRA MACHADO REN					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	588,08 D	
104 0319 31162403888 ANDREIA FERREIRA					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	855,65 D	
033 3310 28748942812 CINTIA DE CASSIA					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.399,75 D	
260 0001 11443926671 JADY APARECIDA MA					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.446,09 D	
104 2935 31469072831 VENOSMARA GOMES D					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.322,46 D	
104 0314 34333475813 LIDIANE APARECIDA					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	537,90 D	
623 0001 34928129881 ROSELENE DOS SANT					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	568,53 D	
104 1634 09574560775 ROSILENE SOARES D					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	533,98 D	
104 2902 39284484391 MANOEL CAXIAS DA					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	612,14 D	
077 0001 42656773806 CAMILA RENO DOS S					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	373,11 D	
033 3618 37320426854 NAIARA DOS SANTOS					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	447,72 D	
033 3618 32038784884 ALINE MIRANDA MOR					
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.113	398,19 D	
FGTS ARREC GRRF					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.590	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.591	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.592	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.593	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.594	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.595	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.596	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.597	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.598	11,00 D	

Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.599	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.600	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.075.601	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.587,73 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30,00 D	
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	830,00 D	
CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	66,00 D	
CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	1.740,60 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	3.127,78 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	4.372,80 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	1.764,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	490,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	1.288,20 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	6.999,10 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	1.211,96 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	513,50 D	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.213	1.412,00 D	
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PROD					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.214	423,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.215	2.400,00 D	
NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	14.112,11 D	
POLO CIRURGICO LTDA ME					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.217	1.315,44 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.218	3.285,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.219	4.077,64 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.220	3.180,00 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.221	1.427,00 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.222	12.373,82 D	
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.223	596,62 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.224	340,43 D	
ABC TRANSPORTES					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	57,50 D	
237 3373 053401659000116 CIDADE NATURE					
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.226	3.151,42 D	
FGTS ARREC GRRF					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.227	2.641,19 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.228	21.960,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.229	1.173,48 D	

ALFALAGOS LTDA. EPP				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.230 1.428,33 D
AS2 COM IMP EXPORTACAO LT EPP				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.231 1.657,63 D
LABORATORIO B BRAUN				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.232 545,00 D
CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.233 88,20 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.234 1.753,70 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.235 379,70 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.236 2.415,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.237 2.296,10 D
JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.238 10.140,81 D
NUTRIPORT COML LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.239 863,60 D
ONCOSMETIC C C LTDA EPP				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.240 2.639,65 D
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.241 648,00 D
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.242 796,14 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.243 2.917,83 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.244 501,12 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.245 899,40 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.246 7.050,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.247 2.438,10 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRURGICOS E				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.248 1.500,00 D
BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.249 930,23 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.250 564,88 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.252 14.505,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.253 4.399,96 D
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.255 3.692,70 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.256 2.269,92 D
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.257 886,05 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.258 1.300,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU				
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.259 5.246,97 D
341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.260 1.830,00 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOR				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.261 3.899,70 D
JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.262 954,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.263 2.250,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.264	563,81 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.265	10.374,24 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.266	278,40 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.267	144,78 D	
		VIA NOVA SERVICOS LTDA			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.268	12.387,85 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.269	13.295,49 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
22/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.021.845	475,32 D	
		21/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO			
22/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	251.300.000.021.845	235,80 D	
		21/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.064	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.065	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.066	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.067	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.068	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	217.859,04 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	5.215,50 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	123,18 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.703	634,39 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	1.459,13 D	
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	4.050,00 D	
		EXPRESSMEDICAL			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	2.518,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	1.502,90 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.708	1.617,40 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.709	1.218,42 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.710	335,79 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	528,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.760,00 D	
		033 3037 028634011000142 THIAGO FREDER			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.713	660,00 D	
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.714	8.609,14 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.715	5.283,30 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	148,52 D	
		033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.717	122,59 D	
		FGTS ARREC GRRF			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.718	4.249,75 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.719	1.215,74 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			

27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.720	1.657,44 D	
		FARMARIN IND E COM LTDA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.721	186,54 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.722	1.580,00 D	
		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.723	5.283,30 D	
		1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EX			
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.724	774,00 D	
		VIVO SP			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	4.420,70 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	176.223,35 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	312,90 D	
		341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.309.534	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.309.535	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.309.536	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.309.537	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.309.538	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.309.539	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	232.755,98 C	0,00 C
29/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	8.125,85 D	
		29/12 15:24 DUPATRI HOSP COML LTDA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	8.474,40 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	2.463,37 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	110,88 D	
		CM HOSPITALAR SA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	2.641,18 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	204,74 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	1.996,00 D	
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	717,01 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	6.448,29 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	3.124,00 D	
		341 3095 051943645000107 BIOMEDICAL EQ			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	12.199,20 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	280,90 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.912	2.594,90 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.913	467,32 D	
		CM HOSPITALAR SA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.914	1.009,91 D	
		CM HOSPITALAR SA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.915	2.398,80 D	
		CM HOSPITALAR SA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.916	660,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	162,40 D	
		341 6741 042725098000194 FRAN'S PHARMA			

29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.918	292,00 D
		GEBECOM TECNOLOGIA LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.919	2.345,00 D
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.920	4.000,00 D
		NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.921	1.760,00 D
		NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.922	26.016,35 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.923	915,60 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.924	3.913,50 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.925	662,44 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.926	10.190,51 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.927	10.371,00 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.928	2.906,88 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.929	278,40 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.930	1.008,50 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	73,60 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.932	10.753,56 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.933	4.735,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.934	804,55 D
		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.935	1.600,00 D
		NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.936	600,00 D
		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.937	6.370,00 D
		NUTRIPORT COML LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.938	5.426,25 D
		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.939	1.950,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.940	7.322,97 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.941	272,00 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.942	1.081,86 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.943	1.988,98 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.944	117,60 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.945	2.750,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.946	7.315,10 D
		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	58,50 D
		237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.948	189,07 D
		FUTURA COM PROD MEDICOS		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.949	13.459,34 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.950	513,00 D

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.951	300,80 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.952	425,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.953	4.328,88 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.954	3.617,41 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.955	950,00 D
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.956	278,40 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.957	367,89 D
LABORATORIO B BRAUN					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.958	22,50 D
237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.959	26.830,00 D
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.960	626,95 D
NEUPHARMA D M M H LTDA					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.961	8.238,64 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.758	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.759	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.760	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.761	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.762	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.076.763	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	232.173,18 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HRSJC	Conta Corrente	21.436-1			
CNPJ	03.969.808/0010-60	CNPJ da C/C	03.969.808/0010-60			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/21	SALDO ANTERIOR					2.612.297,19
01/12/22	RESGATE				-334.396,98	2.277.900,21
06/12/22	APLICACAO				7.632.831,76	9.910.731,97
06/12/22	RESGATE				-313.851,72	9.596.880,25
07/12/22	RESGATE				-9.594,74	9.587.285,51
08/12/22	RESGATE				-153.016,12	9.434.269,39
09/12/22	RESGATE				-4.367.330,07	5.066.939,32
12/12/22	RESGATE				-22.978,10	5.043.961,22
13/12/22	RESGATE				-94.239,65	4.949.721,57
15/12/22	RESGATE				-906.017,67	4.043.703,90
19/12/22	RESGATE				-683.960,30	3.359.743,60
20/12/22	RESGATE				-1.736.479,36	1.623.264,24
21/12/22	RESGATE				-16.587,73	1.606.676,51
22/12/22	RESGATE				-217.859,04	1.388.817,47
27/12/22	RESGATE				-232.755,98	1.156.061,49
29/12/22	RESGATE				-232.173,18	923.888,31
31/12/22	RENDIMENTO BRUTO				38.872,93	962.761,24
31/12/22	IMPOSTO DE RENDA				-5.183,90	957.577,34
31/12/22	IOF				-14.034,24	943.543,10
31/12/22	SALDO ATUAL				0,00	943.543,10
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 943.543,10



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314001279371
03/01/2023 14:07:18

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21436-1 HOSP REG S J DOS CAMPOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.612.297,19			714.941,988555		
01/12/2022	RESGATE	334.396,98	96,23	548,24	91.650,870694	3,655627573	623.291,117861
	Aplicação 07/11/2022	334.396,98	96,23	548,24	91.650,870694		
06/12/2022	APLICAÇÃO	7.632.831,76			2.084.962,912218	3,660895700	2.708.254,030079
06/12/2022	RESGATE	313.851,72	287,01	90,58	85.833,996855	3,660895700	2.622.420,033224
	Aplicação 07/11/2022	313.851,72	287,01	90,58	85.833,996855		
07/12/2022	RESGATE	9.594,74	10,44			2.622,449648	2.619.797,583576
	Aplicação 07/11/2022	9.594,74	10,44			2.622,449648	
08/12/2022	RESGATE	153.016,12	183,29		41.806,764348	3,664464648	2.577.990,819228
	Aplicação 07/11/2022	153.016,12	183,29		41.806,764348		
09/12/2022	RESGATE	4.367.330,07	2.446,70	3.370,78	1.192.812,865523	3,666247805	1.385.177,953705
	Aplicação 07/11/2022	1.465.250,80	1.915,06		400.181,859555		
	Aplicação 08/11/2022	339.949,25	447,37		92.846,047455		
	Aplicação 06/12/2022	2.562.130,02	84,27	3.370,78	699.784,958513		
12/12/2022	RESGATE	22.978,10	2,00	35,62	6.274,744404	3,667993231	1.378.903,209301
	Aplicação 06/12/2022	22.978,10	2,00	35,62	6.274,744404		
13/12/2022	RESGATE	94.239,65	12,24	172,29	25.730,717255	3,669706486	1.353.172,492046
	Aplicação 06/12/2022	94.239,65	12,24	172,29	25.730,717255		
15/12/2022	RESGATE	906.017,67	206,49	2.141,38	247.290,960062	3,673266260	1.105.881,531984
	Aplicação 06/12/2022	906.017,67	206,49	2.141,38	247.290,960062		
19/12/2022	RESGATE	683.960,30	294,14	1.663,87	186.551,914945	3,676822670	919.329,617039
	Aplicação 06/12/2022	683.960,30	294,14	1.663,87	186.551,914945		
20/12/2022	RESGATE	1.736.479,36	886,30	4.442,02	473.497,916912	3,678596289	445.831,700127
	Aplicação 06/12/2022	1.736.479,36	886,30	4.442,02	473.497,916912		
21/12/2022	RESGATE	16.587,73	9,91	44,07	4.521,721956	3,680392152	441.309,978171
	Aplicação 06/12/2022	16.587,73	9,91	44,07	4.521,721956		
22/12/2022	RESGATE	217.859,04	153,54	581,32	59.365,295101	3,682183330	381.944,683070
	Aplicação 06/12/2022	217.859,04	153,54	581,32	59.365,295101		
27/12/2022	RESGATE	232.755,98	265,70	506,09	63.328,976606	3,687534246	318.615,706464
	Aplicação 06/12/2022	232.755,98	265,70	506,09	63.328,976606		
29/12/2022	RESGATE	232.173,18	329,91	437,98	63.109,355925	3,691070311	255.506,350539
	Aplicação 06/12/2022	232.173,18	329,91	437,98	63.109,355925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	943.543,10			255.506,350539		255.506,350539

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.612.297,19
APLICAÇÕES (+)	7.632.831,76
RESGATES (-)	9.321.240,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.872,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.183,90
IOF (-)	14.034,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.654,79
SALDO ATUAL =	943.543,10

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

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

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente	21.436-1	0,00
Conta Investimento	21.436-1	943.543,10
Caixa na unidade	-	1.965,00
SUB TOTAL		945.508,10
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		945.508,10

São Paulo, 10 de abril de 2023

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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