

Instrução 02/2016 – TCE

Prestação de Contas

Artigo 117 - “Inciso XV”

- (1) Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do contrato de gestão, acompanhada dos respectivos (2) extratos de conta corrente e de (3) aplicações financeiras

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2018
Conta Corrente	878-8	0,00
Conta Investimento	878-8	178.477,64
Caixa na unidade	-	2.500,00
SUB TOTAL		180.977,64
Cheques em compensação	308305	508,00
TOTAL		508,00
Outros		0,00
TOTAL		180.469,64

Observações:

Cada linha deverá corresponder a uma conta (inserir quantas linhas forem necessárias).

Na hipótese de inexistência de saldo em caixa na unidade, informar.

Outras informações deverão ser lançadas na linha "outros" (uma linha para cada hipótese) e justificar.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL C/C 878-8

Saldo do Extrato em 31/12/18	R\$	-
(-) Cheques não Compensados	R\$	508,00

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	CHEQUE	FAVORECIDO	VALOR
26/10/2018	308305	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 08/2018	R\$ 508,00
TOTAL			R\$ 508,00

FUNDO FIXO	R\$	2.500,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	178.477,64



Extrato de conta corrente autorizado

G335211209562605007
21/03/2019 12:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/12/2018		1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	137,80 D	
				03/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS			
03/12/2018		1911	99026	Transferência enviada	666.998.000.100.176	220,00 D	
				03/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP			
03/12/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.100,00 D	
				341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.302	1.096,95 D	
				SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.303	1.107,98 D	
				SDMO ENERG IND E COM MAQ LTDA			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.304	6.780,00 D	
				CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.305	1.239,99 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.306	469,20 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.307	525,10 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.308	845,80 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.309	6.510,00 D	
				JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.310	508,35 D	
				MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.311	14,35 D	
				BANCO SAFRA S A			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.312	139,00 D	
				M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.313	496,80 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.314	228,24 D	
				POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.315	898,80 D	
				KATEK SOLUCOES E I LTDA			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.316	133,56 D	
				QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.317	2.365,22 D	
				AGRO COMERCIAL PORTO LTDA			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.318	1.154,80 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.319	648,60 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.320	3.856,32 D	
				BAXTER HOSPITALAR LTDA			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.321	990,00 D	
				BIOMEDICAL			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.322	2.617,50 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
03/12/2018		0000	13105	Pagamento de Título	120.323	4.309,70 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			

03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título COMERCIAL 3 ALBE LTDA	120.324	4.120,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	120.325	565,11 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	120.326	265,16 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título CREMER S.A.	120.327	375,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título DROGARIA SOARES LTDA	120.328	61,40 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	120.329	887,95 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	120.330	99,80 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	120.331	1.804,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título H STRATTNER E CIA LTDA	120.332	6.000,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título MEDCORP HOSPITALAR LTDA	120.333	2.320,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP	120.334	3.600,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP	120.335	299,80 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP	120.336	10.818,84 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título POLO CIRURGICO LTDA	120.337	380,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título PRO BIANN COM DIST DE PRODUTOS	120.338	499,64 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título SANTA RITA COMERCIAL LTDA	120.339	199,98 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	120.340	4.874,40 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	120.341	254,52 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título CM HOSPITALAR S.A.	120.342	5.010,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título CM HOSPITALAR S.A.	120.343	5.034,96 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título COLUMBIA COMERCIO D LTDA	120.344	3.563,50 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	120.345	14.274,15 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	120.346	1.936,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	120.347	400,90 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	120.348	808,50 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA	120.349	3.309,19 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título TUIUTI PROMOTORA COMERCIAL E COBRANCA	120.350	2.894,69 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA	120.351	1.380,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título MARCO A S V R PRODUTOS LIMPEZA	120.352	368,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título MAXIMPLANT COMERCIO E DISTRIBU	120.353	6.380,00 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título EURO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	120.354	1.054,91 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título EURO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	120.355	1.054,91 D
03/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.356	520,93 D

			OLEGRAMSERV AMBIENTAL EIRELI ME		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.357	314,97 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.358	265,76 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.359	3.188,50 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.360	3.240,00 D
			SUZANO PAPEL E CELULOSE		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.361	482,40 D
			TELCABOS TELEC INF LTDA		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.362	1.533,72 D
			TOTVS S A		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.363	5.949,25 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.364	81,70 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.365	3.473,00 D
			ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA		
03/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.366	2.331,88 D
			W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
03/12/2018	0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	144.671,48 C 0,00 C
04/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	77,20 D
			04/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
04/12/2018	0000	13134	Folha de Pagamento	14.032	7.607,86 D
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.401	676,87 D
			CUMMINS VENDAS		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.402	943,98 D
			CUMMINS VENDAS		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.403	5.976,74 D
			ECOMASTER QUIMICA I COM LT EPP		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.404	2.968,20 D
			ECOMASTER QUIMICA I COM LT EPP		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.405	2.100,00 D
			ECOMASTER QUIMICA I COM LT EPP		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.406	5.782,00 D
			FRIGORIFICO OBA LTDA.		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.407	514,20 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.408	1.325,17 D
			MURILO GALHARDO FERREIRA		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.409	436,32 D
			POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.410	1.635,28 D
			SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORTACAO E C		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.411	13.141,36 D
			BANCO SOFISA S/A		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.412	600,00 D
			TXT COMPUTER LTDA		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.413	2.866,19 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
04/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.414	40,85 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
04/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.380.901.838.908	0,50 D
			Tarifa referente a 04/12/2018		
04/12/2018	0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	46.692,72 C 0,00 C
05/12/2018	0000	13134	Folha de Pagamento	23.082	26.120,26 D
05/12/2018	0000	13134	Folha de Pagamento	23.083	4.106,34 D
05/12/2018	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	394,63 D
			033 3809 11632719851 CLAUDETE BATISTA		
05/12/2018	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	1.105,27 D
			341 8723 020021566000107 KATEK SOLUCOE		
05/12/2018	0000	13105	Impostos	120.503	311,21 D
			FGTS ARREC GRRF		
05/12/2018	0000	13105	Impostos	120.504	16,03 D

			FGTS ARREC GRRF		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.505	372,80 D
			BENIWATTS - RESISTENCIAS INDUS		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.506	1.305,38 D
			CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.507	133,37 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.508	256,55 D
			COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.509	1.156,60 D
			FARMAVISTA LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.510	35,00 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.511	1.731,83 D
			EUROFARMA LABORATORIOS SA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.512	200,38 D
			GRM FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.513	470,88 D
			BANCO INTERMEDIUM S.A.		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.514	1.259,00 D
			MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.515	371,20 D
			MULTIFOODS COM ALIM BEB LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.516	715,12 D
			POLO CIRURGICO LTDA ME		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.517	747,13 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.518	5.059,67 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.519	1.864,44 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.520	747,13 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.521	925,39 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
05/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.100.279.472	0,50 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.100.279.473	0,50 D
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	49.406,61 C 0,00 C
06/12/2018	0000	14138	Ordem Bancária	201.812.050.026.425	10.488.000,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	660.018.000.081.079	633,66 D
			06/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	660.094.000.036.634	1.081,60 D
			06/12 0094 36634-X WALTER U P ESM		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	660.218.000.106.587	1.081,60 D
			06/12 0218 106587-4 LUCAS PLENS DE		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	660.368.000.062.974	3.404,60 D
			06/12 0368 62974-X MARCELO MARQUE		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	660.718.000.112.629	652,47 D
			06/12 0718 112629-6 SHEILA L BEZER		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.003.000.022.250	1.497,60 D
			06/12 1003 22250-X DANILO SOUZA A		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.109.000.028.058	5.140,22 D
			06/12 1109 28058-5 ANDREW VINICIU		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.588.000.028.315	1.497,60 D
			06/12 1588 28315-0 DANIEL LOPES E		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.611.000.001.179	1.943,30 D
			06/12 1611 1179-7 DIOGO FONTES S		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	143,35 D
			06/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.683.000.105.915	1.497,60 D
			06/12 1683 105915-7 HEBER MARTIM V		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.812.000.043.219	293,43 D

			06/12 1812 43219-9 DAIANE CARLA D		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 661.815.000.034.496	1.059,69 D	
			06/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 661.815.000.035.438	1.081,60 D	
			06/12 1815 35438-4 ALEXANDRE F ZO		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 661.898.000.022.815	2.015,10 D	
			06/12 1898 22815-X ELAINE DOS SAN		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 661.898.000.033.834	1.081,60 D	
			06/12 1898 33834-6 THIAGO S PIRES		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 662.180.510.044.619	2.676,76 D	
			06/12 2180 510044619-2 KARINA GOMES D		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 662.445.000.109.456	2.567,04 D	
			06/12 2445 109456-4 FELIPE AZEVEDO		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 662.921.000.026.066	1.081,60 D	
			06/12 2921 26066-5 DANIEL SILVA S		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 663.262.000.029.455	1.943,30 D	
			06/12 3262 29455-1 FERNANDA BOMFA		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 663.386.000.026.837	861,70 D	
			06/12 3386 26837-2 LUIZ F A B LEA		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 663.424.000.105.143	1.192,50 D	
			06/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 663.469.000.017.308	3.663,47 D	
			06/12 3469 17308-8 DANIEL ESTEVAM		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 663.506.000.031.443	1.248,00 D	
			06/12 3506 31443-9 TIAGO MARQUES		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 663.553.000.032.351	2.900,72 D	
			06/12 3553 32351-9 ANDERSON F MAT		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 663.680.000.015.451	1.943,30 D	
			06/12 3680 15451-2 ALCEO ANTONIO		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 663.926.510.001.064	2.464,47 D	
			06/12 3926 510001064-5 ZILMA APARECID		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 664.239.000.015.761	604,86 D	
			06/12 4239 15761-9 GLAUCIA SILVA		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 664.278.000.109.420	1.943,30 D	
			06/12 4278 109420-3 BERNARDO LOPES		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 664.353.000.012.464	3.648,24 D	
			06/12 4353 12464-8 MARISA R DAMAS		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 664.768.000.071.888	2.900,72 D	
			06/12 4768 71888-2 VICTOR HUGO DA		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 664.996.000.028.118	1.943,30 D	
			06/12 4996 28118-2 ARTUR DA SILVA		
06/12/2018	1911	99026	Transferência enviada 666.761.000.902.957	687,19 D	
			06/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.868.510.006.350	621,39 D	
			06/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.010.297	1.147,98 D	
			06/12 6882 510010297-3 JOEL ROBERTO D		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.010.297	357,20 D	
			06/12 6882 510010297-3 JOEL ROBERTO D		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.043.215	2.028,37 D	
			06/12 6882 510043215-9 SIMONE APARECI		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.045.098	310,80 D	
			06/12 6882 510045098-X JONATHAN DE SO		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.045.098	1.009,43 D	
			06/12 6882 510045098-X JONATHAN DE SO		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.045.387	911,54 D	
			06/12 6882 510045387-3 FLAVIA SACRAME		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.045.387	155,80 D	
			06/12 6882 510045387-3 FLAVIA SACRAME		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.046.404	139,40 D	
			06/12 6882 510046404-2 AREOLINO H SAN		
06/12/2018	1911	99026	Transferido para Poupança 666.882.510.046.404	933,84 D	
			06/12 6882 510046404-2 AREOLINO H SAN		
06/12/2018	0000	13134	Folha de Pagamento 23.282	31.507,08 D	
06/12/2018	0000	13134	Folha de Pagamento 23.283	10.942,64 D	

06/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	23.284	3.918.645,27 D
06/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	23.285	213.177,62 D
06/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	23.286	4.239,08 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7054 14040240855 ANDRE JOSE PIN	120.601	25.000,00 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0344 76870316872 TAI IL KIM	120.602	75.000,00 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI	120.603	954,64 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 06236868646 LUIZA GROSSO SILV	120.604	861,70 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0368 37033803818 DANILO PIZZO KITA	120.605	861,70 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6225 23610716819 MARCO ANTONIO ROJ	120.606	1.009,79 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3035 37437676869 GUILHERME PICERNI	120.607	1.871,49 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0040 36393523867 KARINA RUIZ DE MO	120.608	2.900,72 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 01815927380 RAFAEL FIGUEIREDO	120.609	5.479,52 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3255 06584344622 ALFREDO DAS NEVES	120.610	6.836,72 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH	120.611	1.786,09 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S	120.612	723,51 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D	120.613	2.187,62 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT	120.614	950,16 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0197 30331717883 SIMONE TEIXEIRA S	120.615	920,79 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO	120.616	653,52 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2874 18486311896 CLEONICE OTAVIO D	120.617	347,95 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3853 01865185795 MARIA ISABEL SALE	120.618	1.202,93 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0407 34276873843 JAQUELINE DA SILV	120.619	287,09 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1187 30552544817 ANGELA OLIVEIRA D	120.620	431,68 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU	120.621	599,56 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA	120.622	631,20 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO	120.623	892,45 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3620 22465257803 SUZANA NUNES SILV	120.624	754,02 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0087 28852951806 SILVANIA DA SILVA	120.625	345,70 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH	120.626	3.136,41 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA	120.627	541,67 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 29919863874 CLEITON SANTOS MA	120.628	1.056,60 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D	120.629	578,04 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID	120.630	262,74 D
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO	120.631	155,57 D

06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	100,00 D
		104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	100,00 D
		104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	355,68 D
		104 1653 39486640807 NAIANE DOS SANTOS		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	283,86 D
		104 3161 39801335831 DANIELE MUNIZ GOU		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	286,20 D
		104 0642 37988942808 SIMONE FERNANDO D		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	791,44 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	967,49 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	892,76 D
		104 2869 32951460805 VANIA MARIA DE CA		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	757,44 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
06/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	2.091,00 D
		237 2423 007752472000140 FRIGO BUONO C		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.642	940,58 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.643	40,85 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.644	6.141,84 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.645	24.894,95 D
		ECOMASTER QUIMICA I COM LT EPP		
06/12/2018	0000	13105 Pagto conta telefone	120.646	5.492,24 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2018	0000	13105 Pagto conta telefone	120.647	98,24 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2018	0000	13105 Pagto conta telefone	120.648	105,59 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2018	0000	13105 Pagto conta telefone	120.649	105,59 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2018	0000	13105 Pagto conta telefone	120.650	111,09 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2018	0000	13105 Pagto conta telefone	120.651	105,59 D
		TELECOMUNICACOES DE		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.652	1.148,06 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.653	244,42 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.654	66,40 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.655	662,72 D
		CUMMINS VENDAS		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.656	1.500,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.657	2.576,00 D
		FARMA VISION IMP EXP MED LTDA		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.658	1.628,80 D
		GADKIN ALIMENTOS LTDA		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.659	2.294,48 D
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.660	55,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.661	143,28 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.662	174,00 D
		REPAROL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.663	1.100,00 D
		TRAUFIX MEDICAL PRIME MATERIAIS MEDICO		
06/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.664	1.128,03 D

			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.665	1.112,21 D
			ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
06/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.666	2.551,37 D
			COMERCIAL BONFRAM DE ALIMENTOS LTDA		
06/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.667	3.716,14 D
			DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA		
06/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.668	6.035,92 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
06/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	120.669	1.541,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA		
06/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.009.992	4,00 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.009.993	0,50 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.009.994	632,50 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.009.995	367,50 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.009.996	0,50 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.009.997	1,50 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.009.998	1,00 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.165	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.166	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.167	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.168	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.169	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.170	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.171	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.172	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.173	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.174	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.175	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.176	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.177	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.178	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.179	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.180	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.181	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.182	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.183	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.184	1,33 D
			Tarifa referente a 06/12/2018		

06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.185	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.186	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.187	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.188	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.189	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.190	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.191	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.192	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.193	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.194	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.195	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.196	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.197	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.198	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.199	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.200	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.201	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.202	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.203	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.238.204	1,33 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	6.030.874,53 D 0,00 C
07/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.812.000.043.219	491,59 D
		07/12 1812 43219-9 DAIANE CARLA D		
07/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	26.715	39.647,72 D
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.701	146.838,91 D
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.702	112,34 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
07/12/2018	0000	13105 Impostos	120.703	285,24 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2018	0000	13105 Impostos	120.704	470.022,31 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.705	1.151,64 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.706	2.815,50 D
		ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIP		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.707	1.200,00 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.708	5.312,00 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.709	494,49 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.710	1.339,20 D
		DEFAL COM ATAC BEBID ALIM LTD		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.711	285,90 D

		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.712	359,55 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.713	239,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.714	500,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.715	8.644,88 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.716	1.936,00 D
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.717	1.514,00 D
		GRAFICA MALAQUIAS LTDA. - EPP		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.718	780,00 D
		INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.719	3.583,31 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.720	1.992,40 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.721	373,70 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
07/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	120.722	1.416,93 D
		UNIAR C EL ELETRON SERV LTDA		
07/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	2.567,57 D
		104 3041 021368011000107 QUALITEC-QE S		
07/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	1.269,24 D
		237 0407 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
07/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	878,05 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
07/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	3.939,09 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
07/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	403,70 D
		104 1653 39486640807 NAIANE DOS SANTOS		
07/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	1.006,15 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
07/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	10.571,42 D
		237 6568 014083926000100 BEGLIOMINI SO		
07/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	1.052,00 D
		341 9101 052558418000112 ADANTEC COMER		
07/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.292.896	1,33 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.292.897	1,33 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.292.898	1,33 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.292.899	1,33 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.292.900	1,33 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.292.901	1,33 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.292.902	1,33 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.292.903	1,33 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.400	2,00 D
		Tarifa referente a 07/12/2018		
07/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	713.037,27 C 0,00 C
10/12/2018	4836	99030 Depósito bloquead.1d útil	1.642.059.123	29.046,86 *
10/12/2018	0000	14175 DOC Crédito em Conta	501.832	2.000,00 C
		341 7887 39728592876 FELIPE OLIVEIR		
10/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	660.300.000.591.188	26.735,65 D
		10/12 0300 591188-5 K P SERV MED S		
10/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	126,20 D
		10/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		

10/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.898.000.013.048	3.313,41 D
		10/12 1898 13048-6 A P OFTALMOLOG		
10/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	662.513.000.124.111	21.252,31 D
		10/12 2513 124111-7 MD SERVICOS ME		
10/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	662.578.000.015.854	27.591,90 D
		10/12 2578 15854-2 L FREITAS SERV		
10/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	666.710.000.056.397	8.000,00 D
		10/12 6710 56397-8 CELESTINO GOME		
10/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.010.297	18,80 D
		10/12 6882 510010297-3 JOEL ROBERTO D		
10/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.045.098	66,60 D
		10/12 6882 510045098-X JONATHAN DE SO		
10/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.045.387	49,20 D
		10/12 6882 510045387-3 FLAVIA SACRAME		
10/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.046.404	24,60 D
		10/12 6882 510046404-2 AREOLINO H SAN		
10/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	666.998.000.100.176	25.929,74 D
		10/12 6998 100176-0 COMERCIO E IMP		
10/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	28.551	103.331,37 D
10/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	28.552	37.931,28 D
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.001	434,00 D
		BIOMEDICAL		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.002	532,46 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.003	73,10 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.004	1.174,21 D
		CM HOSPITALAR LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.005	344,97 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.006	6.916,64 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.007	2.190,00 D
		FBP FORNECEDORA BRASILEIRA DE		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.008	134,70 D
		FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.009	91,50 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.010	587,20 D
		SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.011	29,00 D
		SINTENUTRI SINDICATO DOS TECNICOS EM		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.012	2.447,47 D
		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.013	126,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.014	896,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPIT		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.015	4.432,32 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.016	2.566,08 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.017	1.866,24 D
		LABORATORIO B BRAUN		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.018	658,00 D
		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.019	1.287,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.020	1.287,00 D
		MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.021	1.039,20 D
		MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.022	236.170,70 D
		BANCO SANTANDER BRASIL S A		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.023	102,12 D

		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.024	968,22 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.025	860,24 D
		ARTESANA DIVIS E FORROS LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.026	5.903,25 D
		BIONEXO DO BRASIL S A		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.027	997,40 D
		BUNZL EQUIPAMENTOS P P I LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.028	238,48 D
		CM HOSPITALAR SA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.029	4.670,94 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.030	11.444,70 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.031	835,20 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.032	6.020,00 D
		FRIGORIFICO OBA LTDA.		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.033	520,28 D
		HARTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PR DE		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.034	3.900,00 D
		INSTITUTO QUALISA DE GESTAO SC LTDA -		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.035	544,84 D
		LIFESYS INFORMATICA LTDA - EPP		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.036	750,00 D
		MARK RENTAL TRANSP LOC LTD ME		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.037	419,67 D
		EURO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.038	197,60 D
		EURO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.039	1.054,91 D
		EURO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.040	486,00 D
		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.041	1.250,00 D
		OPEM REPR IMP EXP DIST LT		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.042	4.814,90 D
		THYSSENKRUPP ELEVADORES S A		
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.043	3.541,83 D
		V L S LIMA PRODUTOS		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	203,28 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	18.366,67 D
		237 7913 050876002000117 PANIFICADORA		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	4.919,24 D
		756 5052 027177826000187 MEDEIROS ASSI		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	16.160,97 D
		033 3983 012136675000141 NEO COR SERVI		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	9.854,25 D
		033 3809 024449627000192 OLIVEIRA E VA		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	4.919,24 D
		237 0195 021975670000101 NEURONUTRI SE		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	4.406,82 D
		136 3907 023982797000175 NEUROMEDICAL		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	214.008,03 D
		341 8135 001943982000118 NEOCARE - SER		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	8.820,00 D
		033 3983 031207356000124 MC CARDIO - S		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	17.408,85 D
		341 0298 025091469000104 SLEIMAN & CHA		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	7.095,06 D
		033 4372 022910663000186 TC ENDOVASC S		
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	43.867,83 D
		033 2194 024028346000166 RENOSAUDE SER		

10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2963 021364472000101 RAGAZINI SERV	121.056	10.346,73 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0109 012278746000140 PRACID ASSIST	121.057	11.562,32 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0087 004914997000146 PERES & JONES	121.058	3.923,62 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0858 005382991000138 ZAGATTO SERVI	121.059	16.423,75 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3927 000445752000166 UNIDADE INTEG	121.060	10.852,50 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0568 010403306000142 JOSE LUIS VIE	121.061	8.720,42 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI	121.062	2.080,67 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1732 000361736000195 INAKAKE ADVOC	121.063	23.118,02 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4903 018510945000119 SERRA MAR CLI	121.064	2.406,41 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0435 024334083000113 SARPE E MARQU	121.065	5.814,00 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 028716853000143 S D GUERRA SE	121.066	6.897,81 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2909 027466373000109 REAICHE & AZE	121.067	21.908,84 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0287 026853088000188 C & D CLINICA	121.068	10.576,84 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0081 009338078000195 CLINICA MEDIC	121.069	10.046,77 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3127 012298531000191 CLINICA MEDIC	121.070	27.755,64 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS	121.071	16.917,40 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0395 031173366000196 LANFERINI SER	121.072	19.346,96 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1495 001799466000161 LESTE CLINICA	121.073	68.601,39 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4649 027374301000131 A. A. S. OLIV	121.074	7.862,40 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4278 023932127000144 CLINICA MEDIC	121.075	4.200,00 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 017238116000166 CLINICA PRO S	121.076	8.934,52 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3869 030444770000194 INGRID RODRIG	121.077	6.719,83 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6961 023893658000175 JFC ASSISTENC	121.078	2.956,28 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 011989350000149 ANTUNES & EID	121.079	16.555,14 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0383 019054575000115 JMRS SERVICOS	121.080	2.365,02 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4824 023819093000186 JRP SERVICOS	121.081	4.919,24 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6893 011054304000158 ANGRAMED CIRU	121.082	13.729,97 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3809 005633267000130 ASSOCIACAO SA	121.083	95.602,71 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2926 021465994000191 ADARVE CLINIC	121.084	24.602,60 D
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	121.085	182,97 D
10/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3689 054516661000101 JOHNSON & JOH	121.086	1.259,66 D
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título ROTEC	121.087	3.637,65 D
10/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.088	892,54 D

[illegible]

10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.660	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.661	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.662	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.663	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.664	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.665	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.666	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.667	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.668	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.000.669	1,33 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.010.272	17,50 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.010.273	318,50 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.010.274	1,00 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	1.389,319,15 C 0,00 C
11/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	218,17 D
		11/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
11/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	15,259	52,207,13 D
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.101	1.049,82 D
		PROLAB LAB DE BIOT S/S LT EPP		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.102	1.584,70 D
		DIST IMPORT IRMAOS AVEL LTDA		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.103	150,00 D
		FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTA		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.104	1.386,50 D
		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.105	473,34 D
		BANCO SAFRA S A		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.106	383,22 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.107	29,00 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.108	837,72 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.109	36,44 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.110	18,36 D
		NESTLE BRASIL LTDA		
11/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.111	3.619,40 D
		ROYALPORT BR COM IMP EXP EIREL		
11/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.450.900.008.787	5,50 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	1981	13079 Cheque Compensado	308,318	6.590,93 D
11/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	39.543,37 C
11/12/2018	0000	10846 Desbloqueio de depósito	1.642.059.123	29.046,86 C 0,00 C
12/12/2018	0000	14175 DOC Crédito em Conta	505.727	970,00 C
		341 7887 39728592876 FELIPE OLIVEIR		
12/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	14,122	42.702,45 D
12/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	14,123	5.086,40 D
12/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.480,87 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
12/12/2018	0000	13105 Impostos	121.202	60,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		

12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.203	3.379,20 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.204	12.425,92 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
12/12/2018	0000	13105 Impostos	121.205	2.004,20 D
		FGTS ARREC GRRF		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.206	778,37 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.207	557,94 D
		CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.208	49,40 D
		CENTRO PAULISTA DESEN FARMA LT		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.209	495,98 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.210	719,92 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.211	2.242,80 D
		COMERCIAL BONFRAM DE ALIMENTOS LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.212	1.526,00 D
		DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.213	1.015,07 D
		FANEM LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.214	915,00 D
		FBP FORNECEDORA BRASILEIRA DE		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.215	72,00 D
		PAGAR ME PAGAMENTOS		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.216	1.418,10 D
		LEPAM COM PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.217	1.389,64 D
		BANCO SAFRA S A		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.218	1.964,00 D
		SDMO ENERG IND E COM MAQ LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.219	1.980,00 D
		SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.220	926,45 D
		SPEERS FOODS IMPORTACAO EXPORTACAO E C		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.221	660,00 D
		TC TEC CIR MAT HOSP OD LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.222	368,79 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.223	561,16 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.224	413,28 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.225	413,28 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
12/12/2018	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.460.700.032.637	2,50 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 Tarif Adic Cheque Compe	813.460.700.032.638	7,25 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.770.932	5,00 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.770.933	0,50 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.358.161	1,33 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	86.652,80 C 0,00 C
13/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	660.718.000.112.629	5.033,53 D
		13/12 0718 112629-6 SHEILA L BEZER		
13/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	21.029	86.068,97 D
13/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	21.030	10.044,57 D
13/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	21.031	4.239,60 D
13/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	354,40 D
		341 0020 007651454000171 COMERCIAL DEN		
13/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.335,71 D

341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN				
13/12/2018	0000	13105 Impostos	121.303	10.471,42 D
		FGTS ARREC GRRF		
13/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.304	980,00 D
		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		
13/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.305	1.270,50 D
		ALIANCA COMERCIO M H LTDA		
13/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.306	3.105,00 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
13/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.307	1.134,00 D
		LEITESOL IND COM SA		
13/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.308	1.394,90 D
		M N P CUSTODIO COM PROD HOS ME		
13/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.309	362,40 D
		MULTIFOODS COM ALIM BEB LTDA		
13/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.360.037	1,33 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.360.038	1,33 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.470.900.032.712	8,00 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.470.900.032.713	0,50 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.470.900.032.714	7,00 D
		Tarifa referente a 13/12/2018		
13/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	125.813,16 C 0,00 C
14/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	79,30 D
		14/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
14/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	21.760	22.911,05 D
14/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	21.761	121,80 D
14/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	21.762	300,12 D
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.401	250,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.402	371,00 D
		LABORATORIO B BRAUN		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.403	2.584,06 D
		SIND UNICO EMP EST SER SAUDE GRS		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.404	75,00 D
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.405	233,00 D
		FERRAGENS SAO JUDAS LTDA EPP		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.406	2.300,00 D
		MEDICAL FRANCO MANUTENCAO DE E		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.407	312,98 D
		ANHANGUERA COM DE FERR LTDA		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.408	600,00 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.409	106,11 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.410	1.726,10 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.411	391,19 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.412	507,77 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.413	644,85 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.414	801,80 D
		NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.415	1.440,00 D
		LF WOLF ARIAS HOSPIT		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.416	476,00 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.417	1.399,19 D
		MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		

14/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.418	651,52 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
14/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.936.428	0,50 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.936.429	0,50 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.936.430	0,50 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	1981	13079 Cheque Compensado	308.319	992,31 D
14/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	39.276,65 C 0,00 C
17/12/2018	1911	99026 Transferência recebida	661.911.000.085.201	6.625,00 C
		17/12 1911 85201-5 C SAUDE SANTA		
17/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	142,29 D
		17/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.701	1.153,68 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.702	332,00 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.703	799,84 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.704	1.446,42 D
		CELMTEC C A T E MEDICOS LT		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.705	343,17 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.706	3.294,21 D
		COKINOS ASS AUDIT INDEP		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.707	745,24 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.708	213,50 D
		DS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.709	988,40 D
		EXPRESSA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.710	1.100,34 D
		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.711	500,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.712	1.070,76 D
		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.713	1.330,33 D
		ONCOTECH HOSPIT COM DE M LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.714	303,60 D
		BANCO SOFISA S/A		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.715	2.612,03 D
		SANTO ELIAS SERVICE LTDA - EPP		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.716	3.252,60 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.717	1.112,21 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.718	1.112,21 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.719	230,00 D
		CAIROFRIO COMERCIO DE PECAS PA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.720	175,83 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.721	372,40 D
		CM HOSPITALAR S.A.		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.722	444,37 D
		CM HOSPITALAR LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.723	1.425,00 D
		CM HOSPITALAR SA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.724	760,00 D
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.725	309,50 D
		COM MATS P CONSTR TIETE LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.726	3.429,00 D

		M.A.SOARES MOVEIS -ME		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.727	363,05 D
		ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.728	849,60 D
		PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.729	1.005,18 D
		SERVIMED COMERCIAL LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.730	354,24 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.731	65,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.732	380,00 D
		ELFMEDICAL COM.LOC.EQ.MEDICOS		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.733	441,29 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.734	765,27 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.735	2.215,67 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.736	1.282,67 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.737	689,03 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.738	998,72 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.739	925,97 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.740	870,11 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.741	821,65 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.742	1.851,93 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.743	638,29 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.744	1.076,26 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.745	1.584,59 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.746	713,67 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.747	1.149,73 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.748	2.084,12 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.749	875,48 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.750	876,32 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.751	732,84 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.752	1.455,90 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.753	1.009,76 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.754	1.550,61 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.755	1.221,87 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.756	915,84 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.757	850,19 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.758	1.112,90 D
		PRODUMED SERV IND COM LTDA		

17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.759	12.586,48 D
		PRO FORM QUIMIOTERAPICA LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.760	492,18 D
		PHARMACIA ARTESANAL LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.761	1.671,59 D
		PHARMACIA ARTESANAL		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.762	129,00 D
		SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.763	1.972,00 D
		BIOMEDICAL		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.764	398,26 D
		CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.765	68,22 D
		CM HOSPITALAR SA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.766	1.714,56 D
		COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.767	799,19 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.768	1.445,75 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.769	504,00 D
		GLOBOMED COMERCIAL LTDA		
17/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.770	380,00 D
		POLO CIRURGICO LTDA ME		
17/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.771	47.279,53 D
		033 2152 001905765000133 DPC CONSTRUCO		
17/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.772	3.000,00 D
		033 3689 000029372000140 GE HEALTHCARE		
17/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.773	2.366,84 D
		341 8151 010558126000130 AGRO COMERCIA		
17/12/2018	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.510.700.033.649	2,50 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.038.630	1,33 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.038.631	1,33 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.038.632	1,33 D
		Tarifa referente a 17/12/2018		
17/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	128.915,77 C 0,00 C
18/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	168,50 D
		18/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
18/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	663.404.000.029.040	7.300,00 D
		18/12 3404 29040-8 UNIVEN HEALTHC		
18/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	17.418	6.122,94 D
18/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.049.696	0,50 D
		Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	13.591,94 C 0,00 C
19/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	27.512	12.217,60 D
19/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.901	351,00 D
		P G B DA SILVA COMERCIAL DE ROLAMENTOS		
19/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.902	380,00 D
		ACRILON IND COM ACRIL LTDA ME		
19/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.903	117,27 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
19/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.904	489,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
19/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.905	1.310,00 D
		ITALIX SISTEMA DE HIGIENE LTDA ME		
19/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.906	875,00 D
		MEDCORP HOSPITALAR		
19/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	121.907	436,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
19/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.789.338	0,50 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	16.176,37 C 0,00 C

20/12/2018	0000	14175 TED Devolvida	100.025	1.011,84 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	660.018.000.081.079	907,08 D
		20/12 0018 81079-7 DEBORAH M CERQ		
20/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.812.000.043.219	294,46 D
		20/12 1812 43219-9 DAIANE CARLA D		
20/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.815.000.034.496	1.070,26 D
		20/12 1815 34496-6 SERGIO V S AZE		
20/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	662.180.510.044.619	1.257,01 D
		20/12 2180 510044619-2 KARINA GOMES D		
20/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	663.424.000.105.143	1.192,50 D
		20/12 3424 105143-1 ANDREA PATRICI		
20/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	663.926.510.001.064	2.765,31 D
		20/12 3926 510001064-5 ZILMA APARECID		
20/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	664.239.000.015.761	567,73 D
		20/12 4239 15761-9 GLAUCIA SILVA		
20/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	666.761.000.902.957	1.150,24 D
		20/12 6761 902957-5 CRISTINA DOS S		
20/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.868.510.006.350	882,21 D
		20/12 6868 510006350-1 LARISSA L RODR		
20/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.010.297	804,06 D
		20/12 6882 510010297-3 JOEL ROBERTO D		
20/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.043.215	1.189,94 D
		20/12 6882 510043215-9 SIMONE APARECI		
20/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.045.098	804,06 D
		20/12 6882 510045098-X JONATHAN DE SO		
20/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.045.387	730,60 D
		20/12 6882 510045387-3 FLAVIA SACRAME		
20/12/2018	1911	99026 Transferido para Poupança	666.882.510.046.404	804,06 D
		20/12 6882 510046404-2 AREOLINO H SAN		
20/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	34.670	11.084,54 D
20/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	34.671	1.745.615,09 D
20/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	34.672	19.283,53 D
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	959,81 D
		104 4094 26905139866 MARIA CRISTINA PE		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	846,12 D
		104 2869 32951460805 VANIA MARIA DE CA		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	709,92 D
		104 0249 31310544840 ELLEN APARECIDA M		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	286,20 D
		104 0642 37988942808 SIMONE FERNANDO D		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	730,00 D
		341 0457 09459916813 MARIA DONIZETE VI		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	303,37 D
		104 3161 39801335831 DANIELE MUNIZ GOU		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	356,92 D
		104 1653 39486640807 NAIANE DOS SANTOS		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	836,46 D
		104 1655 25952143814 ELAINE HUMBERTO		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	856,85 D
		033 3620 22465257803 SUZANA NUNES SILV		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	594,81 D
		033 0087 28852951806 SILVANIA DA SILVA		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.936,09 D
		341 6640 25894367859 ADRIANA ELIZABETH		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	687,77 D
		104 0242 29515332842 ELIANE PASSOS DA		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	588,92 D
		104 4075 08152409618 MARIA APARECIDA D		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	267,69 D
		104 3161 31241602824 PRISCILA APARECID		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	378,43 D
		104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	100,00 D
		104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO		

20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	100,00 D
		104 0908 68788142868 OSVALDO APARECIDO		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	400,92 D
		104 1187 30552544817 ANGELA OLIVEIRA D		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	556,84 D
		104 3536 22392676828 ELAINE KARINA PAU		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	631,63 D
		237 0165 24567559878 ADRIANA DA SILVA		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	499,95 D
		237 0407 34276873843 JAQUELINE DA SILV		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.200,01 D
		033 3853 01865185795 MARIA ISABEL SALE		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.011,84 D
		079 0001 29919863874 CLEITON SANTOS MA		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	501,12 D
		237 2874 18486311896 CLEONICE OTAVIO D		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	649,46 D
		341 4299 56626010387 MARIA JOSILENE LO		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.330,72 D
		033 0197 30331717883 SIMONE TEIXEIRA S		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	967,89 D
		237 0098 36454359808 CAMILA SILVA FORT		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.209,45 D
		104 1374 46593713600 ANA NILDA GOMES D		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	1.120,97 D
		237 7687 31586837842 MONIQUE RIBEIRO S		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	1.961,87 D
		341 0174 04720957811 RITA DE CASSIA CH		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	374,75 D
		237 2220 020684673000115 G A R DE LUCE		
20/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.825,50 D
		104 1653 001133997000110 AUTO MECANICA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.033	1.531,46 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.034	18.812,66 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.035	1.752,69 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.036	1.300,00 D
		NP CLIMATIZACAO LTDA ME		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.037	2.937,50 D
		CONTROLE ANALITICO A T LTDA		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.038	380.087,32 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.039	51.719,67 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.040	424.931,69 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.041	15.323,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.042	13.385,64 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.043	60.547,31 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.044	458.101,25 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.045	7.928,96 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.046	31.387,04 D
		ASSISTI TELEINFORMATICA LTDA		
20/12/2018	0000	13105 Impostos	122.047	17.812,97 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.048	640,00 D
		DELBRAS SERV TEC ESPEC LTDA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.049	1.731,83 D

		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.050	1.110,00 D
		EUROFARMA LABORATORIOS SA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.051	738,00 D
		FRIGO BUONO COM CARNES E LTDA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.052	3.480,00 D
		INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.053	482,40 D
		JOHNSON JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.054	2.898,39 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.055	500,00 D
		MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.056	648,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.057	537,00 D
		REGEMAD COML MAD FERR LTDA ME		
20/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.058	32,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
20/12/2018	0000	13105 INSS Arrecadação	122.059	86,42 D
		GPS- Ident.: 61838884000142 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 INSS Arrecadação	122.060	13.011,74 D
		GPS- Ident.: 1799466000161 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 INSS Arrecadação	122.061	144,49 D
		GPS- Ident.: 5198319000197 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.697	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.698	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.699	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.700	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.701	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.702	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.703	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.704	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.705	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.706	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.707	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.708	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.709	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.710	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.711	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.712	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.713	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.714	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.715	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.716	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		

20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.717	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.718	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.719	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.720	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.721	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.722	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.723	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.724	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.725	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.726	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.727	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.777.728	1,33 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.015.322	0,50 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.015.323	642,50 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.015.324	0,50 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.015.325	1,50 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	1981	13079 Cheque Compensado	308.316	12.948,74 D
20/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	3.343.410,30 C 0,00 C
21/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	131,10 D
		21/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
21/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	131,80 D
		21/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
21/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	662.466.000.022.896	300,00 D
		21/12 2466 22896-6 ALIANCA USINAG		
21/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	663.041.000.113.376	20,00 D
		21/12 3041 113376-4 ALLMED PRONEFR		
21/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	19.777	6.566,94 D
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.101	1.325,00 D
		PHILIPS MEDICAL SYST		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.102	61,36 D
		BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.103	3.182,31 D
		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.104	1.450,00 D
		BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.105	70,10 D
		QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.106	812,50 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.107	365,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.108	1.505,52 D
		LABORATORIO B BRAUN		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.109	1.001,00 D
		MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.110	670,02 D
		MULTIMEAT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.111	187,50 D
		SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRI		

21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.112	1.590,00 D
		CEMA CENTRO MANUT COM LTDA ME		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.113	285,00 D
		CM HOSPITALAR LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.114	3.391,87 D
		COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.115	390,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.116	1.757,50 D
		DIAMED LATINO AMERICA S A		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.117	1.767,52 D
		LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LIMITADA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.118	580,00 D
		MAXIMPLANT COMERCIO E DISTRIBU		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.119	1.054,91 D
		EURO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.120	1.054,91 D
		EURO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.121	50,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.122	338,25 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.123	166,74 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.124	59,70 D
		DROGARIA SOARES LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.125	190,38 D
		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.126	347,50 D
		M S D E I C P ALIMENTICIOS EIR		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.127	1.248,20 D
		ONCOTECH MEDICAMENTOS		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.128	1.512,00 D
		POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.129	313,60 D
		POLO CIRURGICO LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.130	968,22 D
		ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.131	1.000,66 D
		BB DIST DE CARNES LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.132	157,24 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.133	232,00 D
		NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.134	842,70 D
		GENESIO A MENDES & CIA LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.135	1.204,00 D
		VM BRASIL ENG E COMERCIO LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.136	223,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.137	1.133,33 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
21/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	1.011,84 D
		212 0001 29919863874 CLEITON SANTOS MA		
21/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	3.300,00 D
		033 4415 010778828000129 EDINALDO ARAU		
21/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	1.746,50 D
		341 0770 011902100000120 CARMEDICA COM		
21/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	183,81 D
		033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
21/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.433.859	1,00 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.077.636	1,33 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.077.637	1,33 D

			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.077.638	1,33 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.077.639	1,33 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	Tar Processamento Cheque	883.550.700.045.771	2,50 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	Tarif Adio Cheque Compe	883.550.700.045.772	14,24 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
21/12/2018	0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	45.905,39 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14138	Ordem Bancária	201.812.210.043.731	17.399,60 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA		
24/12/2018	0000	13134	Folha de Pagamento	9.145	4.235,70 D
24/12/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.207.352	1,00 D
			Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	873.580.903.818.420	250,00 D
			Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	12.912,90 D 0,00 C
26/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	660.294.000.106.055	5.000,00 D
			26/12 0294 106055-4 ALEXANDRE MART		
26/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	661.645.000.007.371	149,96 D
			26/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS		
26/12/2018	1911	99026	Transferência enviada	663.180.000.409.045	70,00 D
			26/12 3180 WHITE MAR 00060742616000755		
26/12/2018	0000	13134	Folha de Pagamento	12.119	6.183,67 D
26/12/2018	0000	13134	Folha de Pagamento	12.120	5.999,04 D
26/12/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	170,20 D
			033 0986 000531791000186 MACKRON INDUS		
26/12/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	183,81 D
			237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL		
26/12/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.895,04 D
			033 2152 006197217000110 AUTO POSTO MI		
26/12/2018	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.618,50 D
			104 1653 001133997000110 AUTO MECANICA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.605	15,24 D
			GIMAWA COMERCIAL LTDA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.606	185,08 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.607	3.598,57 D
			ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.608	1.600,00 D
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LT		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.609	1.040,00 D
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP LT		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.610	368,00 D
			MARCO A S V R PRODUTOS LIMPEZA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.611	395,00 D
			BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.612	369,18 D
			COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.613	1.207,20 D
			FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.614	870,00 D
			LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.615	1.340,00 D
			LOCADORA FB EIRELI EPP		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.616	1.033,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.617	129,95 D
			SERVIMED COMERCIAL LTDA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.618	376,41 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.619	960,00 D
			TXT COMPUTER LTDA		
26/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.620	30,00 D

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
26/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.621	3.600,00 D
WCS SERVICES				
26/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.622	1.800,00 D
WIRELESS COM SERVICES LTDA				
26/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.623	2.860,55 D
PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S				
26/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.624	780,00 D
SAMY S PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA EPP				
26/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.625	1.400,00 D
V M COM VALVULAS ASS TEC LTDA				
26/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.601.000.338.683	0,50 D
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	843.601.000.338.684	0,50 D
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.676.295	1,33 D
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.676.296	1,33 D
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.676.297	1,33 D
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.676.298	1,33 D
Tarifa referente a 26/12/2018				
26/12/2018	1981	13079 Cheque Compensado	308.321	3.977,72 D
26/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	50.212,44 C 0,00 C
27/12/2018	4994	10857 Cheque Pago Outra Agência	308.326	600,00 D
27/12/2018	4994	10857 Cheque Pago Outra Agência	308.327	573,12 D
27/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	661.645.000.007.371	152,12 D
27/12 1645 7371-7 MARCELO PASSOS				
27/12/2018	1911	99026 Transferência enviada	663.045.000.011.151	215,80 D
27/12 3045 11151-1 ROLWORLD COM I				
27/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	17.984	5.846,18 D
27/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	475,60 D
341 0287 011877978000152 FEMARK COMERC				
27/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.123,32 D
237 0148 010742411000106 OTN SURGICAL				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.703	466,46 D
CDI BARRA PROD IMP E EXP LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.704	1.107,00 D
FRIGO BUONO COM CARNES E LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.705	446,60 D
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.706	354,48 D
BANCO SOFISA S/A				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.707	255,48 D
NESTLE BRASIL LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.708	26,19 D
NESTLE BRASIL LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.709	58,00 D
NESTLE BRASIL LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.710	558,48 D
NESTLE BRASIL LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.711	145,76 D
NESTLE BRASIL LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.712	22,95 D
NESTLE BRASIL LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.713	319,40 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.714	878,89 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.715	406,00 D
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.716	2.530,00 D
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA				
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.717	2.286,30 D

TUIUTI PROMOTORA COMERCIAL E COBRANCA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.718 146,04 D
REPAROL ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.719 1.100,00 D
ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA				
27/12/2018	0000	13105	Pagto conta telefone	122.720 907,10 D
VIVO SP				
27/12/2018	0000	13105	Pagto conta telefone	122.721 3.152,55 D
VIVO SP				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.722 423,15 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.723 403,44 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.724 847,50 D
P G B DA SILVA COMERCIAL DE ROLAMENTOS				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.725 1.060,80 D
COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.726 311,50 D
DUPATRI HOSPITALAR				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.727 260,70 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.728 648,00 D
LEITESOL IND COM SA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.729 927,50 D
PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.730 794,00 D
POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.731 112,20 D
QUALIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.732 255,00 D
TINTAS SAO MIGUEL EIRELI				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.733 979,77 D
BB DIST DE CARNES LTDA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.734 600,00 D
BIO 2 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.735 304,51 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.736 631,65 D
COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.737 28,50 D
COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.738 1.280,87 D
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.739 1.296,00 D
DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.740 614,30 D
DOMAX I C I E E H EIRELI EPP				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.741 719,50 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.742 150,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.743 72,00 D
PAGAR.ME PAGAMENTOS				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.744 1.760,00 D
GABMED				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.745 1.344,12 D
GIMAWA COMERCIAL LTDA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.746 410,50 D
GLOBOMED COMERCIAL LTDA				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.747 652,68 D
BANCO SOFISA S/A				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.748 641,50 D
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU				
27/12/2018	0000	13105	Pagamento de Título	122.749 1.732,75 D
NEWMED PROD PARA SAUDE LTDA				

27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.750	1.106,25 D
		NIPRO MEDICAL C P MEDICOS LTDA		
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.751	674,51 D
		POINTER DIST DE PROD ELET LTDA		
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.752	2.567,57 D
		QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS L		
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.753	789,60 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.754	178,00 D
		TOP SERVICE DISTRIBUIDORA		
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.755	30,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.756	392,50 D
		CORANTE TINTAS		
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.757	548,00 D
		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU		
27/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.758	2.201,37 D
		AGRO COMERCIAL PORTO LTDA		
27/12/2018	0000	13113 Tar Processamento Cheque	813.610.700.052.007	2,50 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.900.506.163	0,50 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 Tar Processamento Cheque	863.611.200.543.924	4,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 Tar Processamento Cheque	863.611.200.543.926	4,60 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.086.851	1,33 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.086.852	1,33 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	1981	13079 Cheque Compensado	308.328	439,99 D
27/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	52.358,91 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14049 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	25.000,00 C
28/12/2018	7978	12868 Cheque Pago Outra Agência	308.309	938,29 D
28/12/2018	7978	12868 Cheque Pago Outra Agência	308.317	894,14 D
28/12/2018	7978	12868 Cheque Pago Outra Agência	308.320	408,19 D
28/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	26.170	21.591,47 D
28/12/2018	0000	13134 Folha de Pagamento	26.171	2.655,05 D
28/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	45,00 D
		237 0548 061698577000375 DROGARIA SOAR		
28/12/2018	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.045,00 D
		237 2687 051181402000170 COMERCIAL MOR		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.803	263,68 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.804	244,14 D
		BIO 2 IMP COM MAT MED HOSP LTD		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.805	332,01 D
		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.806	473,95 D
		COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.807	246,40 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.808	218,00 D
		DUPATRI HOSPITALAR		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.809	700,00 D
		ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.810	680,00 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.811	436,50 D
		CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.812	227,23 D
		FUNDAÇÃO AGÊNCIA BACIA ALTO TI		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.813	375,00 D
		CREMER S.A.		
28/12/2018	0000	13105 Pagamento de Título	122.814	837,50 D

28/12/2018	0000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
	13105	Pagamento de Título	122.815	137,50 D
28/12/2018	0000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		
	13105	Pagamento de Título	122.816	870,80 D
28/12/2018	0000	DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA		
	13105	Pagamento de Título	122.817	31,60 D
28/12/2018	0000	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
	13105	Pagamento de Título	122.818	236,30 D
28/12/2018	0000	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
	13105	Pagamento de Título	122.819	448,60 D
28/12/2018	0000	INFORHELP INFORMATICA LTDA		
	13105	Pagamento de Título	122.820	438,00 D
28/12/2018	0000	HARPIA FIDC NP		
	13105	Pagamento de Título	122.821	270,00 D
28/12/2018	0000	P G B DA SILVA COMERCIAL DE ROLAMENTOS		
	13105	Pagamento de Título	122.822	320,38 D
28/12/2018	0000	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E		
	13105	Pagamento de Título	122.823	910,00 D
28/12/2018	0000	SOMA MG PROD HOSP LTDA		
	13105	Pagamento de Título	122.824	325,50 D
28/12/2018	0000	BANCO SOFISA S/A		
	13105	Pagamento de Título	122.825	432,00 D
28/12/2018	0000	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
	13113	Info Geren Manutenção	20.181.228	334,00 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
	13113	Tar Processamento Cheque	813.620.700.035.135	2,50 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018		
	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.644.380	1,00 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.644.381	0,50 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.082.752	1,33 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.082.753	1,33 D
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018		
	00000	BB CP Automatico Empresa	5	14.372,89 C 0,00 C
31/12/2018	0000	13113 Tar Processamento Cheque	823.650.700.118.775	4,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 Tar Processamento Cheque	823.650.700.118.777	4,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 Tar Processamento Cheque	823.650.700.118.779	4,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 BB CP Automatico Empresa	5	13,80 C
31/12/2018	0000	00000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9490872 MARCOS EDUARDO MORETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/01/2019 08:53:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1911-9
Conta 878-8 ORGANIZACAO S DE S S MAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJ:BB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	253.092,39			25.989,461719		
03/12/2018	RESGATE	144.671,48			14.854,489567	9,739242762	11.134,972152
	Aplicação 07/11/2018	144.671,48			14.854,489567		
04/12/2018	RESGATE	46.692,72			4.793,792691	9,740245983	6.341,179461
	Aplicação 07/11/2018	46.692,72			4.793,792691		
05/12/2018	RESGATE	49.406,61			5.071,935851	9,741174071	1.269,243610
	Aplicação 07/11/2018	49.406,61			5.071,935851		
06/12/2018	APLICAÇÃO	6.030.874,53			619.053,201928	9,742094074	620.322,445538
07/12/2018	RESGATE	713.037,27			73.183,907442	9,743088268	547.138,538096
	Aplicação 07/11/2018	12.366,35			1.269,243610		
	Aplicação 06/12/2018	700.670,92			71.914,663832		
10/12/2018	RESGATE	1.389.319,15			142.581,328225	9,744046905	404.557,209871
	Aplicação 06/12/2018	1.389.319,15			142.581,328225		
11/12/2018	RESGATE	39.543,37			4.057,795135	9,745038545	400.499,414736
	Aplicação 06/12/2018	39.543,37			4.057,795135		
12/12/2018	RESGATE	86.652,80			8.891,105744	9,746009382	391.608,308992
	Aplicação 06/12/2018	86.652,80			8.891,105744		
13/12/2018	RESGATE	125.813,16			12.908,035173	9,746886983	378.700,273819
	Aplicação 06/12/2018	125.813,16			12.908,035173		
14/12/2018	RESGATE	39.276,65			4.029,273071	9,747825304	374.671,000748
	Aplicação 06/12/2018	39.276,65			4.029,273071		
17/12/2018	RESGATE	128.915,77			13.223,781667	9,748782402	361.447,219081
	Aplicação 06/12/2018	128.915,77			13.223,781667		
18/12/2018	RESGATE	13.591,94			1.394,082874	9,749736010	360.053,136207
	Aplicação 06/12/2018	13.591,94			1.394,082874		
19/12/2018	RESGATE	16.176,37			1.658,988179	9,750744582	358.394,148028
	Aplicação 06/12/2018	16.176,37			1.658,988179		
20/12/2018	RESGATE	3.343.410,30			342.855,605852	9,751657091	15.538,542176
	Aplicação 06/12/2018	3.343.410,30			342.855,605852		
21/12/2018	RESGATE	45.905,39			4.706,975909	9,752629053	10.831,566267
	Aplicação 06/12/2018	45.905,39			4.706,975909		
24/12/2018	APLICAÇÃO	12.912,90			1.323,892599	9,753736825	12.155,458866
26/12/2018	RESGATE	50.212,44			5.147,525294	9,754675720	7.007,933572
	Aplicação 06/12/2018	50.212,44			5.147,525294		
27/12/2018	RESGATE	52.358,91			5.367,066417	9,755591962	1.640,867155
	Aplicação 06/12/2018	52.358,91			5.367,066417		
28/12/2018	RESGATE	14.372,89			1.473,152748	9,756551053	167,714407
	Aplicação 06/12/2018	3.092,58			316,974556		
	Aplicação 24/12/2018	11.280,31			1.156,178192		
31/12/2018	RESGATE	13,80			1,414301	9,757473543	166,300106
	Aplicação 24/12/2018	13,80			1,414301		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.622,67			166,300106		166,300106

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	253.092,39
APLICAÇÕES (+)	6.043.787,43
RESGATES (-)	6.299.371,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.113,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.113,87
SALDO ATUAL =	1.622,67

Valor da Cota

30/11/2018 9,738269976
31/12/2018 9,757473543

Rentabilidade

No mês 0,1971
No ano 2,5685
Últimos 12 meses 2,5685

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	201.030,83			34.540,847214		
28/12/2018	RESGATE	25.000,00			4.278,703680	5,842891182	30.262,143534
	Aplicação 24/10/2018	25.000,00			4.278,703680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	176.854,97			30.262,143534		30.262,143534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.030,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,14
SALDO ATUAL =	176.854,97

Valor da Cota

30/11/2018 5,820089660
31/12/2018 5,844099234

Rentabilidade

No mês 0,4125
No ano 5,3573
Últimos 12 meses 5,3573

Transação efetuada com sucesso por: JA918011 MARIA AMELIA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088