

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6		
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/20			SALDO INICIAL			0,00
01/12/20	ELOISA SALES NEGRO		SUPRIMENTO FUNDO FIXO		-1.649,73	-1.649,73
01/12/20	SODEXO PASS DO BRASI	601313747/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VR COMBUSTIVEL 12/2020	MATERIAIS	-1.000,00	-2.649,73
01/12/20	HORAS TECNICAS	112020AMEPA/1	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TENICAS NOV/20	RATEIO	-53.458,84	-56.108,57
01/12/20	LUCIANO PORTO CARVA	2/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-822,62	-56.931,19
01/12/20	EMPRESA BRASILEIRA D	2039344/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS	RATEIO	-286,92	-57.218,11
01/12/20	PROJETE CONSTRUTOR	3/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-12,80	-57.230,91
01/12/20	MV INFORMATICA NRDES	3/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA MV	TERCEIROS	-2.177,32	-59.408,23
01/12/20	OSCAR YAZBEK FILHO	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-303,48	-59.711,71
01/12/20	CONDOMINIO EDIFICIO T	5/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-92,52	-59.804,23
01/12/20	TOKIO MARINE SEGURA	6/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SEGURO	RATEIO	-52,61	-59.856,84
01/12/20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	7/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CORREIOS	UTILIDADE PUBLICA	-2,84	-59.859,68
01/12/20	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		59.859,68	0,00
03/12/20	MZ COMERCIO DE PNEU	46772/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE MZ	TERCEIROS	-908,00	-908,00
03/12/20	TATIANE FERREIRA	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE F	SALARIOS	-545,27	-1.453,27
03/12/20	VIDA LAVANDERIAS ESP	411/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS	TERCEIROS	-1.996,79	-3.450,06
03/12/20	PROTHEC PONTO ACESS	3222/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTHEC PONTO ACE	TERCEIROS	-49,00	-3.499,06
03/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	0401423980/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	TERCEIROS	-1.950,00	-5.449,06
03/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	0401517024/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	TERCEIROS	-50,00	-5.499,06
03/12/20	ELEKTRO REDES S.A.	91561575/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ELEKT	UTILIDADE PUBLICA	-22.119,31	-27.618,37
03/12/20	TELEFONICA BRASIL S.A.	11447015628420/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE TELEF	UTILIDADE PUBLICA	-4.396,97	-32.015,34
03/12/20	QUALITY ASSOCIADOS C	10290/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-2.703,78	-34.719,12
03/12/20	ROGERIO FORTE PALOM	420/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ROGER	TERCEIROS	-430,00	-35.149,12
03/12/20	GEM ELETRIC COMERCI	1804/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GEM ELETRIC COMER	TERCEIROS	-7.000,00	-42.149,12
03/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	10/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS RAFAEL COPPI 12/2020	FÉRIAS	-2.227,80	-44.376,92
03/12/20	FRANSUELY MENDES	9/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA FRANSUELY	SALARIOS	-539,27	-44.916,19
03/12/20	APARECIDA VALDECI	3/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA APARECIDA	SALARIOS	-1.063,24	-45.979,43
03/12/20	MEDICAMENTAL HOSPIT	41709/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	MATERIAIS	-623,86	-46.603,29
03/12/20	FULL VISION PRODUTOS	116/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FULL	MATERIAIS	-6.272,00	-52.875,29
03/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	1136880/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-547,87	-53.423,16
03/12/20	STARKEY DO BRASIL LTD	378816/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL	MATERIAIS	-525,00	-53.948,16
03/12/20	STARKEY DO BRASIL LTD	378817/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL	MATERIAIS	-525,00	-54.473,16
03/12/20	STARKEY DO BRASIL LTD	378818/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL	MATERIAIS	-525,00	-54.998,16
03/12/20	STARKEY DO BRASIL LTD	378820/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL	MATERIAIS	-525,00	-55.523,16
03/12/20	STARKEY DO BRASIL LTD	378819/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL	MATERIAIS	-262,50	-55.785,66
03/12/20	STARKEY DO BRASIL LTD	378821/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL	MATERIAIS	-525,00	-56.310,66
03/12/20	STARKEY DO BRASIL LTD	378822/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL	MATERIAIS	-262,50	-56.573,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6		
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
03/12/20	STARKEY DO BRASIL LTD	378823/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARKEY DO BRASIL	MATERIAIS	-525,00	-57.098,16
03/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	194552/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.866,82	-58.964,98
03/12/20	MAXX COMERCIO DE MA	005099/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MAXX COMERCIO DE M	MATERIAIS	-1.881,77	-60.846,75
03/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDE	3/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ	SALARIOS	-55,73	-60.902,48
03/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDE	2/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2020	SALARIOS	-29.916,39	-90.818,87
03/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDE	1/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS PARCELADO 5/2020	SALARIOS	-4.472,99	-95.291,86
03/12/20	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		95.291,86	0,00
04/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	8/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	SALARIOS	-219.389,66	-219.389,66
04/12/20	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		REPASSE DE RECURSO 12/2020	CONTRATO DE GESTAO	1.276.237,00	1.056.847,34
08/12/20	LIMA & OLIVETTI AR CON	4353/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LIMA & OLIVETTI A	MANUTENCAO PREDIAL	-11.210,00	1.045.637,34
08/12/20	RF COMERCIO E SERVIÇ	459/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RF COMERCIO E SER	TERCEIROS	-1.842,28	1.043.795,06
08/12/20	TECNOPRINT IMPRESSO	021986/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECNOPRINT IMPRESS	MATERIAIS	-495,00	1.043.300,06
08/12/20	RMR SAUDE OCUPACION	10646/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RMR SAUDE OCUPACI	TERCEIROS	-2.328,42	1.040.971,64
08/12/20	INSTITUTO DO CEREBRO	3201/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INSTITUTO DO CERE	TERCEIROS	-10.120,00	1.030.851,64
08/12/20	MAX MEDICAL COMERC	074672/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MAX MEDICAL COMERC	MATERIAIS	-798,00	1.030.053,64
08/12/20	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-1.056.847,34	-26.793,70
08/12/20	VIVO INTERNET	0400829013/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VIVO	UTILIDADE PUBLICA	-4.650,85	-31.444,55
08/12/20	FOX INDUSTRIA E COME	005376/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E CO	MATERIAIS	-400,00	-31.844,55
08/12/20	PHARMEDICE MANIPULA	027900/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PHARMEDICE MANIPUL	MATERIAIS	-210,00	-32.054,55
08/12/20	ABDALLA & BATTISTIN SE	170/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ABDALLA & BATTIST	TERCEIROS	-20.168,70	-52.223,25
08/12/20	AMBSERV TRATAMENTO	109983/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AMBSERV TRATAMENT	TERCEIROS	-1.743,93	-53.967,18
08/12/20	BIONEXO DO BRASIL S A	205306/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.585,14	-55.552,32
08/12/20	CANGUSSU SAMPAIO CLI	436/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CANGUSSU SAMPAIO	TERCEIROS	-226.163,07	-281.715,39
08/12/20	CAPITAL HUMANO OUTS	264/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OU	TERCEIROS	-2.059,24	-283.774,63
08/12/20	CARRAVIERI PREVENCA	60/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CARRAVIERI PREVEN	TERCEIROS	-32.812,50	-316.587,13
08/12/20	CARRAVIERI CLÍNICA MÉ	24/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CARRAVIERI CLÍNICA	TERCEIROS	-9.857,23	-326.444,36
08/12/20	CROSSING COMERCIO D	20180/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CROSSING COMERCIO	TERCEIROS	-1.000,00	-327.444,36
08/12/20	CRP SOFTWARE INFORM	2244/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO	TERCEIROS	-971,67	-328.416,03
08/12/20	ENDOCARDIO SERVICOS	400/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ENDOCARDIO SERVIC	TERCEIROS	-39.751,42	-368.167,45
08/12/20	ENDOCARDIO SERVIÇOS	396/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ENDOCARDIO SERVIÇ	TERCEIROS	-35.363,36	-403.530,81
08/12/20	GASTRO CLINICA SS LTD	2506/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GASTRO CLINICA SS	TERCEIROS	-36.271,04	-439.801,85
08/12/20	GEM ELETRIC COMERC	1874/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CROSSING COMERCIO	TERCEIROS	-1.000,00	-440.801,85
08/12/20	IDS IDENTIDADE DIGITAL	19203/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE IDS IDENTIDADE DI	TERCEIROS	-3.297,00	-444.098,85
08/12/20	INFOVALE TELECOM LTD	373846/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INFOVALE TELECOM	TERCEIROS	-2.450,00	-446.548,85
08/12/20	MICROAMBIENTAL LABO	77442/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MICROAMBIENTAL LA	TERCEIROS	-3.290,97	-449.839,82
08/12/20	MP-BIOS REPRESENTAC	2437/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MP-BIOS REPRESENT	TERCEIROS	-4.850,13	-454.689,95
08/12/20	NEWVALE- SERVICOS NE	391/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEWVALE- SERVICOS	TERCEIROS	-11.949,05	-466.639,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6		
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/20	NOVA INFORMATICA EIR	111/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-700,00	-467.339,00
08/12/20	P R SISTEMAS - SOLUCO	4500/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE P R SISTEMAS - SO	TERCEIROS	-9.385,00	-476.724,00
08/12/20	QUALITY ASSOCIADOS C	10318/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-5.300,00	-482.024,00
08/12/20	R & O - SERVIÇOS MÉDIC	307/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE R & O - SERVIÇOS	TERCEIROS	-5.466,48	-487.490,48
08/12/20	RUBENS NAVES SANTOS	4283/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANT	TERCEIROS	-5.968,86	-493.459,34
08/12/20	UROVALE SERVIÇOS ME	396/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE UROVALE SERVIÇOS	TERCEIROS	-46.090,48	-539.549,82
08/12/20	WALTER ANDRADE NETO	56/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NE	TERCEIROS	-422,40	-539.972,22
08/12/20	EMPRESA BRASILEIRA D	2042216/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIR	UTILIDADE PUBLICA	-74,69	-540.046,91
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013392	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.057,36
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013393	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.067,81
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013394	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.078,26
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013395	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.088,71
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013396	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.099,16
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013397	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.109,61
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013398	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.120,06
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013399	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.130,51
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013400	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.140,96
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013401	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.151,41
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013402	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.161,86
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013403	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.172,31
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013404	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.182,76
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013405	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.193,21
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013406	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.203,66
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013407	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.214,11
08/12/20	BANCO DO BRASIL	893431100013408	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-540.224,56
08/12/20	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		540.224,56	0,00
10/12/20	RF COM E SERV		DEVOL RF COM E SERV (CONTA DE TEL COM ERRO LINHA)	OUTRAS RECEITAS	1.331,85	1.331,85
10/12/20	RENATO DE OLIVEIRA LI	4036/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RENATO DE OLIVEIR	TERCEIROS	-550,00	781,85
10/12/20	NATALIA NESPOLO DE P	202012/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NATALIA NESPOLO D	TERCEIROS	-375,00	406,85
10/12/20	NESPAH NUCLEO ESPEC	122/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NESPAH NUCLEO ESP	TERCEIROS	-7.320,30	-6.913,45
10/12/20	VS DATA COMERCIO & DI	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - NF 686	TERCEIROS	-729,40	-7.642,85
10/12/20	MV INFORMATICA NRDES	5/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - NF 18196	TERCEIROS	-2.177,32	-9.820,17
10/12/20	BB SEGURO PERSONALI	9/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SEGURO MOTORISTAS	TERCEIROS	-234,53	-10.054,70
10/12/20	BANCO DO BRASIL	823451200177254	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-10.065,15
10/12/20	BANCO DO BRASIL	823451200177255	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-10.075,60
10/12/20	BANCO DO BRASIL	823451200177256	TARIFA DOC/TED ELETROICO	FINANCEIRAS	-10,45	-10.086,05
10/12/20	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		10.086,05	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/20	ATLAS COPCO BRASIL LT	078570/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATLAS COPCO BRASI	TERCEIROS	-6.822,90	-6.822,90
15/12/20	QUALITY ASSOCIADOS C	10362/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-2.650,00	-9.472,90
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-24/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-325,50	-9.798,40
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-170/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-666,00	-10.464,40
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-391/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-394,58	-10.858,98
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D - 396/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.167,75	-12.026,73
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-396/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.521,96	-13.548,69
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-400/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.312,65	-14.861,34
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D - 2506/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.197,72	-16.059,06
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D-4353/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	MANUTENCAO PREDIAL	-590,00	-16.649,06
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	D - 109983/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-57,27	-16.706,33
15/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 2437/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	SALARIOS	-632,50	-17.338,83
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 10646/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-37,22	-17.376,05
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2506/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-598,86	-17.974,91
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 396/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-583,88	-18.558,79
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4283/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-95,40	-18.654,19
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4500/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-150,00	-18.804,19
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 77442/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-52,60	-18.856,79
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-170/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-333,00	-19.189,79
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-24/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-162,75	-19.352,54
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-391/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-197,29	-19.549,83
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-396/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-760,99	-20.310,82
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-400/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-656,33	-20.967,15
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 109983/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL	TERCEIROS	-19,09	-20.986,24
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 18070/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-102,00	-21.088,24
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-18066/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-153,00	-21.241,24
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	1/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PCC NF'S 108517.420.20.390.2	TERCEIROS	-19.212,26	-40.453,50
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-10871/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	MANUTENCAO PREDIAL	-69,75	-40.523,25
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-11128/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-651,00	-41.174,25
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-12210/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-651,00	-41.825,25
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-166/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.154,13	-42.979,38
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-167/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-229,71	-43.209,09
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D-391/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.079,50	-44.288,59
15/12/20	ARGEMIRO VENANCIO D	024949/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARGEMIRO VENANCIO	MATERIAIS	-537,35	-44.825,94
15/12/20	ASTRA FARMA COMERCI	098823/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERC	MATERIAIS	-1.015,40	-45.841,34
15/12/20	WHITE MARTINS GASES I	527377/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-2.810,10	-48.651,44
15/12/20	WHITE MARTINS GASES I	527503/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-18,60	-48.670,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/20	WHITE MARTINS GASES I	527504/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-378,20	-49.048,24
15/12/20	WHITE MARTINS GASES I	527505/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASE	MATERIAIS	-6,20	-49.054,44
15/12/20	MODULO ENGENHARIA,	11612/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MODULO ENGENHARIA	MANUTENCAO PREDIAL	-1.461,26	-50.515,70
15/12/20	BANCO DO BRASIL	883501100077184	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-50.526,15
15/12/20	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		50.526,15	0,00
17/12/20	VALESEG VENDA DE MA	341/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VALES	TERCEIROS	-5.350,00	-5.350,00
17/12/20	TATIANE FERREIRA	6/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA WALDECI R	SALARIOS	-545,27	-5.895,27
17/12/20	DAIANE TEODORO	5/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ROBSON DE	SALARIOS	-385,73	-6.281,00
17/12/20	PORTO SEGURO COMPA	8/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO	UTILIDADE PUBLICA	-978,33	-7.259,33
17/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) 11/2020	SALARIOS	-92.328,75	-99.588,08
17/12/20	FRANSUELY MENDES	15/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA DENER NOV	SALARIOS	-495,33	-100.083,41
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	8/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF 13 RESCISAO 11/2020	13º	-112,61	-100.196,02
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	7/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ RESCISAO 11/2020	OUTROS	-230,65	-100.426,67
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	6/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FERIAS 11/2020	FÉRIAS	-911,28	-101.337,95
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	10/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 10/2020	SALARIOS	-7.786,99	-109.124,94
17/12/20	GEM ELETRIC COMERCI	000142/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GEM ELETRIC COMERC	MATERIAIS	-2.100,00	-111.224,94
17/12/20	MARIA ELIA - KEY TEC	1/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE MARIA ELIA - KEYTE	TERCEIROS	-736,40	-111.961,34
17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	12/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA PGTO2ª PARC 13 SALARIO	13º	-91.157,29	-203.118,63
17/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS(INSS) S/ 13 SALARIO 2020	13º	-84.579,67	-287.698,30
17/12/20	APARECIDA VALDECI	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA RAFAEL AP	SALARIOS	-1.062,39	-288.760,69
17/12/20	TOKIO MARINE SEGURA	10/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SEGURO 4/6	RATEIO	-52,61	-288.813,30
17/12/20	TOKIO MARINE SEGURA	11/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SEGURO	RATEIO	-14,91	-288.828,21
17/12/20	TOKIO MARINE SEGURA	12/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SEGURO	RATEIO	-25,59	-288.853,80
17/12/20	CONDOMINIO EDIFICIO T	13/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-85,32	-288.939,12
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	14/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR LUCIANO PORTO 11/2020	RATEIO	-133,45	-289.072,57
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	15/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR OSCAR 11/2020	RATEIO	-49,51	-289.122,08
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR VS DATA - NF 655	TERCEIROS	-11,66	-289.133,74
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PCC VS DATA - NF 655	TERCEIROS	-36,14	-289.169,88
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	18/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PCC MV - NF 16410	TERCEIROS	-107,88	-289.277,76
17/12/20	ELETROPAULO METROP	19/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS ENERGIA	RATEIO	-90,75	-289.368,51
17/12/20	A.M.W. VENDING MACHIN	3/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS INSUMO	MATERIAIS	-17,80	-289.386,31
17/12/20	PROJETE CONSTRUTOR	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCACAO	RATEIO	-12,80	-289.399,11
17/12/20	BANCO DO BRASIL	803521100008264	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-289.409,56
17/12/20	BANCO DO BRASIL	803521100008265	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-289.420,01
17/12/20	BANCO DO BRASIL	803521100008266	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-289.430,46
17/12/20	BANCO DO BRASIL	803521100008267	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-289.440,91
17/12/20	BANCO DO BRASIL	803521100008268	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-289.451,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/20	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		289.451,36	0,00
22/12/20	PROMEDICAL EQUIPAME	078483/2	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEDICAL EQUIPAM	MATERIAIS	-4.900,00	-4.900,00
22/12/20	FUTURA COMERCIO DE P	069135/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE	MATERIAIS	-703,50	-5.603,50
22/12/20	MV INFORMATICA NRDES	8740/3/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PARC 3/3	TERCEIROS	-44.876,47	-50.479,97
22/12/20	MV INFORMATICA NRDES	18066/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NR	TERCEIROS	-9.572,70	-60.052,67
22/12/20	MV INFORMATICA NRDES	18070/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NR	TERCEIROS	-6.381,80	-66.434,47
22/12/20	VIACAO VALE DO RIBEIR	21/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021 MAIA	SALARIOS	-122,40	-66.556,87
22/12/20	SODEXO PASS DO BRASI	401144/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 01/2021	SALARIOS	-19.688,94	-86.245,81
22/12/20	VALLESUL TRANSPORTE	37813/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-1.830,00	-88.075,81
22/12/20	VALLESUL TRANSPORTE	37814/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-26,00	-88.101,81
22/12/20	SODEXO PASS DO BRASI	40012751/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEICAO 01/2021	SALARIOS	-20.592,22	-108.694,03
22/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	4/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/FOLHA 11/2020	SALARIOS	-2.767,22	-111.461,25
22/12/20	FACON INDUSTRIA E CO	002732/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FACON INDUSTRIA E	MATERIAIS	-7.000,00	-118.461,25
22/12/20	CIRURGICA FERNANDES	1283146/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-1.646,79	-120.108,04
22/12/20	ELPACKING EMBALAGEN	000473/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELPACKING EMBALAGE	MATERIAIS	-1.299,60	-121.407,64
22/12/20	JC GAGLIARDI ARTIGOS	004796/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JC GAGLIARDI ARTIG	MATERIAIS	-1.039,00	-122.446,64
22/12/20	MEDICAMENTAL HOSPIT	048947/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-478,18	-122.924,82
22/12/20	SIST. DE SERV. RB QUALI	1334749/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SIST. DE SERV. RB	MATERIAIS	-431,10	-123.355,92
22/12/20	SISPACK MEDICAL LTDA	091372/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISPACK MEDICAL LT	MATERIAIS	-1.975,00	-125.330,92
22/12/20	UNIBIO DISTRIBUIDORA	008420/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIBIO DISTRIBUIDO	MATERIAIS	-1.160,00	-126.490,92
22/12/20	SIST. DE SERV. RB QUALI	1334750/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SIST. DE SERV. RB	MATERIAIS	-465,05	-126.955,97
22/12/20	AUTO POSTO E LANCH	003249/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTO POSTO E LANCH	MATERIAIS	-349,90	-127.305,87
22/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	195974/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-707,59	-128.013,46
22/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	1142390/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-594,00	-128.607,46
22/12/20	INTERTECH INDUSTRIA D	020203/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INTERTECH INDUSTRI	MATERIAIS	-1.040,00	-129.647,46
22/12/20	POLAR FIX INDUSTRIA C	353327/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRI	MATERIAIS	-579,68	-130.227,14
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803571100029489	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-130.237,59
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803571100029490	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-130.248,04
22/12/20	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		130.248,04	0,00
29/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	03594557512/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-4.455,63	-4.455,63
29/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	0400829013/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-4.003,33	-8.458,96
29/12/20	CELMAR AUTOMOVEIS L	4343/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CELMAR AUTOMOVEIS	TERCEIROS	-605,00	-9.063,96
29/12/20	DANIALEX TEC MATERIA	005637/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DANIALEX TEC MATER	MATERIAIS	-3.000,00	-12.063,96
29/12/20	SIST. DE SERV. RB QUALI	1337050/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SIST. DE SERV. RB	MATERIAIS	-774,00	-12.837,96
29/12/20	ALACER INDUSTRIA ELET	040392/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALACER INDUSTRIA E	MATERIAIS	-653,34	-13.491,30
29/12/20	ALCON BRASIL CUIDADO	075524/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALCON BRASIL CUIDA	MATERIAIS	-915,54	-14.406,84
29/12/20	CENTRO DE INTEGRACA	2312993/1	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTR	TERCEIROS	-723,00	-15.129,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/12/20	CENTRO DE INTEGRACA	2324077/1	PAGTO DEBITO EM C/C - MATRICULA CIEE 11/2020	TERCEIROS	-150,00	-15.279,84
29/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2021	FÉRIAS	-31.870,00	-47.149,84
29/12/20	FRANSUELY MENDES	18/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ FERIAS	SALARIOS	-665,45	-47.815,29
29/12/20	APARECIDA VALDECI	19/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA S/ FERIAS	SALARIOS	-1.400,29	-49.215,58
29/12/20	EXPRESSO PRINCESA D	13232/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-195,35	-49.410,93
29/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	122377/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-129,80	-49.540,73
29/12/20	TETRA FARM IND E COM	002100/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E C	MATERIAIS	-1.852,00	-51.392,73
29/12/20	CAPROMED FARMACEUT	007632/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAPROMED FARMACEUT	MATERIAIS	-540,00	-51.932,73
29/12/20	ALCON BRASIL CUIDADO	073199/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALCON BRASIL CUIDA	MATERIAIS	-2.829,00	-54.761,73
29/12/20	CELMAR AUTOMOVEIS L	008508/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CELMAR AUTOMOVEIS	MATERIAIS	-607,59	-55.369,32
29/12/20	SIST. DE SERV. RB QUALI	1336007/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SIST. DE SERV. RB	MATERIAIS	-1.124,80	-56.494,12
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803641100072920	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-56.504,57
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803641100072921	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-56.515,02
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803641100072922	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-56.525,47
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803641100072923	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-56.535,92
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803641100072924	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-56.546,37
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803641100072925	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-56.556,82
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803641100072926	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-56.567,27
22/12/20	BANCO DO BRASIL	803641100072927	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-10,45	-56.577,72
22/12/20	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		56.577,72	0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041321262825023
04/01/2021 13:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.649,73 D	
				077 0001 30550856803 ELOISA SALES NEGR			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	1.000,00 D	
				SODEXO PASS DO BR PART LTDA			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	53.458,84 D	
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.751,11 D	
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2020		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	59.859,68 C	0,00 C
03/12/2020		2967	99015 470	Transferência enviada	550.492.000.012.562	908,00 D	
				03/12 0492 12562-8 M Z COM PNEUS			
03/12/2020		2967	99015 470	Transferência enviada	557.049.000.009.281	545,27 D	
				03/12 7049 9281-9 TATIANE FERREI			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	1.996,79 D	
				VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	49,00 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR			
03/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.303	1.950,00 D	
				VIVO SP			
03/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.304	50,00 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.305	22.119,31 D	
				ELEKTRO REDES S.A.			
03/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.306	4.396,97 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.307	2.703,78 D	
				QUALITY ASSOCIADOS			
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	430,00 D	
				237 3354 064946734000140 ROGERIO FORTE			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.309	7.000,00 D	
				GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA			
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	2.227,80 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	539,27 D	
				104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.063,24 D	
				237 2411 36147422880 APARECIDA VALDECI			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.313	623,86 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.314	6.272,00 D	
				FULL VISION PRODUTOS MEDICOS L			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.315	547,87 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.316	525,00 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.317	525,00 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.318	525,00 D	
				STARKEY DO BRASIL LTDA.			

03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.319	525,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.320	262,50 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.321	525,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.322	262,50 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.323	525,00 D	
		STARKEY DO BRASIL LTDA.			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.324	1.866,82 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	1.881,77 D	
		341 1491 020521278000111 MAXX COMERCIO			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.326	55,73 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.327	29.916,39 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.328	4.472,99 D	
		FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
03/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.291,86 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.040.017.104	1.276.237,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	219.389,66 D	1.056.847,34 C
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
08/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	550.004.000.101.409	11.210,00 D	
		08/12 0004 101409-9 LIMA & OLIVETT			
08/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.842,28 D	
		08/12 2875 39001-1 RF COM E SERV			
08/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.073.942	495,00 D	
		08/12 3567 73942-1 TECNOPRINT IMP			
08/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	554.671.000.010.912	2.328,42 D	
		08/12 4671 10912-6 R M R SAUDE OC			
08/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.002.559	10.120,00 D	
		08/12 6511 2559-3 INSTITUTO DO C			
08/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	798,00 D	
		08/12 6839 1281-5 MAX M C DE P M			
08/12/2020	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.056.847,34 D	
08/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.801	4.650,85 D	
		VIVO SP			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	400,00 D	
		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	210,00 D	
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	20.168,70 D	
		237 2884 024485753000100 ABDALLA E BAT			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.743,93 D	
		033 1236 007067001000100 AMBSERV TRATA			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	1.585,14 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	226.163,07 D	
		748 0730 011839184000102 CANGUSSU SAMP			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.059,24 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	32.812,50 D	
		756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	9.857,23 D	
		033 0362 036718234000116 CARRAVIERI CL			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	1.000,00 D	
		CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	971,67 D	
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE			

08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	39.751,42 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	35.363,36 D
		341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	36.271,04 D
		748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.816	1.000,00 D
		GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA		
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.817	3.297,00 D
		IDS IDENT DIGIT SOLUC LTDA -ME		
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.818	2.450,00 D
		INFOVALE TELECOM LTDA EPP		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	3.290,97 D
		341 0018 068312032000166 MICROAMBIENTA		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	4.850,13 D
		237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRES		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	11.949,05 D
		033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	700,00 D
		237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	9.385,00 D
		237 0422 053689402000101 P R SISTEMAS		
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.824	5.300,00 D
		QUALITY ASSOCIADOS		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	5.466,48 D
		748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.826	5.968,86 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	46.090,48 D
		033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	422,40 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.829	74,69 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.392	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.393	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.394	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.395	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.396	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.397	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.398	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.399	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.400	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.401	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.402	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.403	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.404	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.405	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.406	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.407	10,45 D

Cobrança referente 08/12/2020						
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.013.408	10,45 D		
Cobrança referente 08/12/2020						
08/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	540.224,56 C	0,00 C	
09/12/2020	7832	75201 870 Transferência recebida	222.875.000.039.001	1.331,85 C	1.331,85 C	
09/12 2875 39001-1 RF Com e serv						
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	550,00 D		
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - M						
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	375,00 D		
033 3385 00959467050 NATALIA NESPOLO D						
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.320,30 D		
341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL						
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.141,25 D		
237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC						
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.254	10,45 D		
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.255	10,45 D		
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.256	10,45 D		
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.086,05 C	0,00 C	
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	6.822,90 D		
ATLAS COPCO BRASIL LTDA						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	2.650,00 D		
QUALITY ASSOCIADOS						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	325,50 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	666,00 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	394,57 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	1.167,75 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	1.521,97 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	1.312,65 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	1.197,72 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	590,00 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	57,27 D		
MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU						
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.512	632,50 D		
GPS- Ident.: 7369213000134 - 11/2020						
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.513	3.647,41 D		
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.514	255,00 D		
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.515	23.047,35 D		
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952						
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	537,35 D		
237 2411 007129517000124 ARGEMIRO VENA						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.517	1.015,40 D		
ASTRA FARMA C M M H LTDA						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.518	2.810,10 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.519	18,60 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.520	378,20 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.521	6,20 D		
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.522	1.461,26 D		
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GEREN						

15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.077.184	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.526,15 C	0,00 C
17/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	552.193.000.017.982	5.350,00 D	
		17/12 2193 17982-5 VALESEG - V M			
17/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	557.049.000.009.281	545,27 D	
		17/12 7049 9281-9 TATIANE FERREI			
17/12/2020	2967	99015 120 Transferido para Poupança	557.049.510.009.544	385,73 D	
		17/12 7049 510009544-6 DAIANE TEODORO			
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	978,33 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	92.328,75 D	
		GPS- Ident.: 3969808001494 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	495,33 D	
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.704	112,61 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.705	230,65 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.706	911,28 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.707	7.786,99 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	2.100,00 D	
		GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	736,40 D	
		237 0301 019039991000144 KEY TEC NETWO			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	91.157,29 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.711	84.579,67 D	
		GPS- Ident.: 3969808001494 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	1.062,39 D	
		237 2411 36147422880 APARECIDA VALDECI			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	638,42 D	
		237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.008.263	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.008.264	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.008.265	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.008.266	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.008.267	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	289.451,36 C	0,00 C
22/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	550.024.000.130.923	4.900,00 D	
		22/12 0024 130923-4 PROMEDICAL EQU			
22/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	703,50 D	
		22/12 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	44.876,47 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	9.572,70 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	6.381,80 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	122,40 D	
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	19.688,94 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	1.830,00 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	26,00 D	
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A			

22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	20.592,22 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.209	2.767,22 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	7.000,00 D	
		FACON INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUME			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	1.646,79 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	1.299,60 D	
		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.213	1.039,00 D	
		JC GAGLIARDI ART MEDICOS ORTOPEDICOS E			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.214	478,18 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.215	431,10 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	1.975,00 D	
		SISPACK MEDICAL LTDA.			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.217	1.160,00 D	
		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.218	465,05 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	349,90 D	
		237 2411 045685005000133 AUTO POSTO E			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.220	707,59 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.221	594,00 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.222	1.040,00 D	
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.223	579,68 D	
		POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.029.489	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.029.490	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	130.248,04 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.901	4.455,63 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
29/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.902	4.003,33 D	
		VIVO SP			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	605,00 D	
		104 1438 011434980000157 CELMAR AUTOMO			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.000,00 D	
		237 1434 001686305000161 DANIALEX TEC			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	774,00 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	653,34 D	
		ALACER INDUSTRIA E LTDA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	915,54 D	
		341 0910 032929819000477 ALCON BRASIL			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	723,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	150,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	31.870,00 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	665,45 D	
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.400,29 D	
		237 2411 36147422880 APARECIDA VALDECI			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.913	195,35 D	
		EXPRESSO PRINC DOS CAMPOS			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.914	129,80 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			

29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.915	1.852,00 D	
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.916	540,00 D	
		CAPROMED FARMACEUTICA LTDA			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	2.829,00 D	
		341 0910 032929819000477 ALCON BRASIL			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	607,59 D	
		104 1438 011434980000238 CELMAR AUTOMO			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.919	1.124,80 D	
		SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERC			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.920	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.921	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.922	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.923	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.924	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.925	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.926	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.072.927	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.577,72 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC977238 FLAVIANE GOMES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME PARIQUERA-AÇU	Conta Corrente	22.929-6			
CNPJ	03.969.808/0014-94	CNPJ da C/C	03.969.808.0014-94			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/20	SALDO ANTERIOR					3.294.671,96
01/12/20	RESGATE				-59.859,68	3.234.812,28
03/12/20	RESGATE				-95.291,86	3.139.520,42
08/12/20	APLICAÇÃO				1.056.847,34	4.196.367,76
08/12/20	RESGATE				-540.224,56	3.656.143,20
10/12/20	RESGATE				-10.086,05	3.646.057,15
15/12/20	RESGATE				-50.526,15	3.595.531,00
17/12/20	RESGATE				-289.451,36	3.306.079,64
22/12/20	RESGATE				-130.248,04	3.175.831,60
29/12/20	RESGATE				-56.577,72	3.119.253,88
31/12/20	RENDIMENTO BRUTO				3.985,38	3.123.239,26
31/12/20	IMPOSTO DE RENDA				-234,60	3.123.004,66
31/12/20	IOF				0,00	3.123.004,66
31/12/20	SALDO ATUAL					3.123.004,66
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 3.123.004,66



G333041321262825024
04/01/2021 13:34:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22929-6 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.294.671,96			1.033.957,295765		
01/12/2020	RESGATE	59.859,68	7,13		18.786,797352	3,186642666	1.015.170,498413
	Aplicação 06/08/2020	59.859,68	7,13		18.786,797352		
03/12/2020	RESGATE	95.291,86	12,15		29.904,056930	3,186992662	985.266,441483
	Aplicação 06/08/2020	40.541,00	5,84		12.722,601203		
	Aplicação 04/09/2020	54.750,86	6,31		17.181,455727		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.056.847,34			331.558,940512	3,187509703	1.316.825,381995
08/12/2020	RESGATE	540.224,56	82,05		169.507,440084	3,187509703	1.147.317,941911
	Aplicação 04/09/2020	540.224,56	82,05		169.507,440084		
10/12/2020	RESGATE	10.086,05	1,78		3.164,454019	3,187857981	1.144.153,487892
	Aplicação 04/09/2020	10.086,05	1,78		3.164,454019		
15/12/2020	RESGATE	50.526,15	10,77		15.850,343371	3,188380139	1.128.303,144521
	Aplicação 04/09/2020	50.526,15	10,77		15.850,343371		
17/12/2020	RESGATE	289.451,36	68,66		90.795,071788	3,188719545	1.037.508,072733
	Aplicação 04/09/2020	289.451,36	68,66		90.795,071788		
22/12/2020	RESGATE	130.248,04	35,45		40.851,065145	3,189231163	996.657,007588
	Aplicação 04/09/2020	125.163,91	34,21		39.256,522071		
	Aplicação 07/10/2020	5.084,13	1,24		1.594,543074		
29/12/2020	RESGATE	56.577,72	16,61		17.741,597080	3,189923080	978.915,410508
	Aplicação 07/10/2020	56.577,72	16,61		17.741,597080		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.123.004,66			978.915,410508		978.915,410508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.294.671,96
APLICAÇÕES (+)	1.056.847,34
RESGATES (-)	1.232.265,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.985,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	234,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.750,78
SALDO ATUAL =	3.123.004,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC977238 FLAVIANE GOMES SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2020
Conta Corrente	22.929-6	0,00
Conta Investimento	22.929-6	3.123.004,66
Conta Investimento		
Conta Investimento		
Caixa na unidade	-	558,67
SUB TOTAL		3.123.563,33
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		3.123.563,33

São Paulo, 08 de março de 2021.



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

www.isgsaude.org

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

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

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

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