

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	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\$)
30/11/22			SALDO INICIAL		0,00	0,00
01/12/22	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	296	PAGTO DEBITO EM C/C - J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	MATERIAIS	-850,00	-850,00
01/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	139	PAGTO DEBITO EM C/C - VANESSA ALVES DOS REIS	OUTROS	-12.778,89	-13.628,89
01/12/22	DENER NOVAIS	140	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA DENER NOVAIS	SALARIOS	-807,57	-14.436,46
01/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	101	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FERIAS 11/2022	FÉRIAS	-1.838,32	-16.274,78
01/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	93	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FERIAS 11/2022	FÉRIAS	-1.170,43	-17.445,21
01/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	97	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF RESCISÃO FOLHA 10/2022 - ADRIANA CARRAVIERI DE ALMEIDA	OUTROS	-2.075,54	-19.520,75
01/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	95	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 10/2022	SALARIOS	-10.477,06	-29.997,81
01/12/22	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	364408	PAGTO DEBITO EM C/C - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	MATERIAIS	-2.698,46	-32.696,27
01/12/22	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	5212	PAGTO DEBITO EM C/C - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-509,40	-33.205,67
01/12/22	CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	1260384	PAGTO DEBITO EM C/C - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA	MATERIAIS	-1.080,00	-34.285,67
01/12/22	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	16131	PAGTO DEBITO EM C/C - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	MATERIAIS	-312,00	-34.597,67
01/12/22	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	382650	PAGTO DEBITO EM C/C - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAIS	-3.051,00	-37.648,67
01/12/22	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	32223	PAGTO DEBITO EM C/C - SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MATERIAIS	-9.606,30	-47.254,97
01/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1653251	PAGTO DEBITO EM C/C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS	-770,05	-48.025,02
01/12/22	SABESP SANEAMENTO BASICO	2022117957228	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PUBLICA	-132,06	-48.157,08
01/12/22	PROTHEC PONTO DE ACESSO E INFORMATICA EIRELI EPP	5984	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTHEC PONTO DE ACESSO E INFORMATICA	TERCEIROS	-49,00	-48.206,08
01/12/22	TELEFONICA BRASIL S A	84660000000071	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-71,84	-48.277,92
01/12/22	TELEFONICA BRASIL S A	179930629	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-2.620,76	-50.898,68
01/12/22	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	47563	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	TERCEIROS	-15.070,43	-65.969,11
01/12/22	CHRISTIANNE COSTA ANDRIELLO	31	SUPRIMENTO FUNDO FIXO	-	-1.118,24	-67.087,35
01/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	99	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF 13º RESCISÃO FOLHA 10/2022 - ADRIANA CARRAVIERI DE ALMEIDA	13º	-1.441,54	-68.528,89
01/12/22	LUCIANO PORTO CARVA	11	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-828,58	-69.357,47
01/12/22	OSCAR YAZBEK FILHO	11	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-303,48	-69.660,95
01/12/22	PROJETE CONSTRUTOR	11	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS LOCAÇÃO	RATEIO	-20,67	-69.681,62
01/12/22	CONDOMINIO MÊS 11/2022 - SALA 605	2946993	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-25,02	-69.706,64
01/12/22	CONDOMINIO MÊS 11/2022 - SALA 606	2946994	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-25,02	-69.731,66
01/12/22	CONDOMINIO MÊS 11/2022 - SALA 607	2946995	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-25,02	-69.756,68
01/12/22	CONDOMINIO MÊS 11/2022 - SALA 608	2946996	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO	RATEIO	-25,02	-69.781,70
01/12/22	EMPRESA BRASILEIRA D	2748221	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS	RATEIO	-31,70	-69.813,40
01/12/22	MV INFORMATICA NRDES	1730	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MV INFORMATICA	TERCEIROS	-1.660,48	-71.473,88
01/12/22	HORAS TECNICAS	35	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TENICAS NOV/22	RATEIO	-21.978,00	-93.451,88
01/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		93.451,88	0,00
06/12/22	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC2631	REPASSE DE RECURSO 12/2022	CONTRATO DE GESTAO	1.301.760,00	1.301.760,00
06/12/22	RF COMERCIO E SERVIÇO DE LOCAÇAO TELEFONIA INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	509	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RF COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇAO TELEFONIA INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	TERCEIROS	-1.842,28	1.299.917,72
06/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	141	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	SALARIOS	-279.894,42	1.020.023,30
06/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-39.761,13	980.262,17
06/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ	SALARIOS	-102,01	980.160,16
06/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	105	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF RESCISAO VANESSA ALVES DOS REIS	OUTROS	-50,49	980.109,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	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\$)
06/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	102	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 12/2021	SALARIOS	-14.736,47	965.373,20
06/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	104	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF 13º RESCISAO VANESSA ALVES DOS REIS	13º	-104,74	965.268,46
06/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	103	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA 12/2022	SALARIOS	-3.510,63	961.757,83
06/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	106	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FERIAS 12/2022	FÉRIAS	-766,30	960.991,53
06/12/22	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	5439	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-495,00	960.496,53
06/12/22	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	5440	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR	MATERIAIS	-270,00	960.226,53
06/12/22	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1531465	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.644,00	958.582,53
06/12/22	PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	179120	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PULIRE IND E COM DE MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAIS	-2.040,00	956.542,53
06/12/22	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	23278	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA	TERCEIROS	-1.430,25	955.112,28
06/12/22	RMR SAUDE OCUPACIONAL	16055	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RMR SAUDE OCUPACIONAL	TERCEIROS	-1.378,65	953.733,63
06/12/22	BIONEXO DO BRASIL S A	315036	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-1.657,41	952.076,22
06/12/22	INFOVALE TELECOM LTDA	991516	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS INFOVALE TELECOM LTDA	TERCEIROS	-2.000,00	950.076,22
06/12/22	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES	122965	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-5.830,00	944.246,22
06/12/22	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	839	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	TERCEIROS	-2.574,04	941.672,18
06/12/22	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA ME	5149	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RENATO DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-550,00	941.122,18
06/12/22	MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI	4277	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI	TERCEIROS	-4.290,00	936.832,18
06/12/22	RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	6596	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	TERCEIROS	-6.446,37	930.385,81
06/12/22	ELEKTRO REDES S.A.	158956150	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ELEKTRO REDES	UTILIDADE PUBLICA	-20.585,22	909.800,59
06/12/22	E VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTD	9763	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS E VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	TERCEIROS	-105,00	909.695,59
06/12/22	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	331	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	TERCEIROS	-3.700,00	905.995,59
06/12/22	ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE APARELHOS FONOAUDIOLOGIC OS LTDA	132	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ARAGON E ZANELLA	TERCEIROS	-1.470,00	904.525,59
06/12/22	TATIANE FERREIRA MOREIRA	143	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA TATIANE F MOREIRA	SALARIOS	-704,83	903.820,76
07/12/22	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	572	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-131.799,73	772.021,03
07/12/22	STAFF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	151	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS STAFF MOVEIS CORPORATIVOS	TERCEIROS	-8.400,00	763.621,03
07/12/22	FRANSUELY MENDES DE SOUZA		PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA FRANSUELY M. DE SOUZA	SALARIOS	-707,07	762.913,96
07/12/22	GEM COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	59	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GEM COMERCIO E INSTALACAO	TERCEIROS	-1.000,00	761.913,96
07/12/22	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	536	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-4.409,00	757.504,96
07/12/22	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	152225	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS	TERCEIROS	-1.734,66	755.770,30
07/12/22	MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	5194	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS MP BIOS REPRESENTACAO	TERCEIROS	-3.247,47	752.522,83
07/12/22	CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME	439	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CRP SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME	TERCEIROS	-971,67	751.551,16
07/12/22	NOVA INFORMATICA EIRELLI	304	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.337,29	750.213,87
07/12/22	WALTER ANDRADE NETO	213	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICOS WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-1.600,00	748.613,87

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022
Unidade	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\$)
07/12/22	THERMO RIBEIRO SOLUCOES LTDA	91	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS THERMO RIBEIRO SOLUCOES	TERCEIROS	-10.237,00	738.376,87
07/12/22	SERVIÇO DE SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACO ES	206034	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-818,38	737.558,49
07/12/22	PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	321	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS	TERCEIROS	-3.725,00	733.833,49
07/12/22	CARRAVIERI PREVENCAO EM SAUDE EIRELI	163	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CARRAVIERI PREVENCAO EM SAUD	TERCEIROS	-17.250,00	716.583,49
07/12/22	UROVALE SERVICOS MEDICOS	971	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS UROVALE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-27.840,98	688.742,51
07/12/22	ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	519	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-8.521,73	680.220,78
07/12/22	ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	520	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-39.853,62	640.367,16
07/12/22	GASTRO CLINICA SS LTDA	2963	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS GASTRO CLINICA SS LTDA	TERCEIROS	-37.298,61	603.068,55
07/12/22	R O SERVICOS MEDICOS LTDA	929	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS R O SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-10.382,96	592.685,59
07/12/22	NEWVALE SERVICOS NEUROLOGICOS SS LTDa	465	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NEWVALE SERVICOS NEUROLOGICOS	TERCEIROS	-17.325,09	575.360,50
07/12/22	NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	263	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR	TERCEIROS	-9.760,40	565.600,10
07/12/22	CLINICA MEDICA ABDALA E COSTA SS	140	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CLINICA MEDICA ABDALA E COSTA SS	TERCEIROS	-13.622,95	551.977,15
07/12/22	CLINICA MEDICA ABDALA E COSTA SS	141	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CLINICA MEDICA ABDALA E COSTA SS	TERCEIROS	-15.389,99	536.587,16
07/12/22	WMF SERVICOS MEDICOS LTDA	1441	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WMF SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-24.120,67	512.466,49
07/12/22	NATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	10	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS NATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	TERCEIROS	-2.984,43	509.482,06
07/12/22	CLINICA MEDICA UTIDA COLOMBO LTDA	39	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS CLINICA MEDICA UTIDA COLOMBO LTDA	TERCEIROS	-21.940,00	487.542,06
07/12/22	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	1426	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	TERCEIROS	-3.966,34	483.575,72
07/12/22	DERMAORTOP CLINICA DERMATOLOGICA E ORTOPEDICA LTDA	170	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS DERMAORTOP CLINICA DERMATOLOGICA	TERCEIROS	-3.747,56	479.828,16
07/12/22	VITACOR UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS VITACOR UNIDADE CLINICA E DIAGNOSTICA LTDA	TERCEIROS	-5.914,33	473.913,83
07/12/22	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO	1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GE HEALTHCARE DO BRASIL	MATERIAIS	-12.429,14	461.484,69
07/12/22	TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL	1059	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL	MATERIAIS	-756,50	460.728,19
07/12/22	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	52102	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MATERIAIS	-3.337,00	457.391,19
07/12/22	NEUROSOFTEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LIMITADA	39161	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NEUROSOFTEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS	MATERIAIS	-1.096,00	456.295,19
07/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	144	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO JESSICA CAROLINE B. SCHULZ	OUTROS	-2.947,15	453.348,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186989	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.337,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186990	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.326,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186991	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.315,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186992	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.304,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186993	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.293,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186994	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.282,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186995	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.271,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186996	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.260,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186997	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.249,04

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	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\$)
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186998	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.238,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200186999	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.227,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200187000	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.216,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200187001	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.205,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200187002	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.194,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200187003	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.183,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200187004	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.172,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200187005	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.161,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200187006	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.150,04
07/12/22	BANCO DO BRASIL	863411200187007	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	453.139,04
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - VITACOR UNIDADE CLINICA	TERCEIROS	-195,30	452.943,74
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	140	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - CLINICA MEDICA ABDALA	TERCEIROS	-449,85	452.493,89
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	141	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - CLINICA MEDICA ABDALA	TERCEIROS	-508,20	451.985,69
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	147	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - L E GARCIA FREITAS	TERCEIROS	-0,84	451.984,85
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	465	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - NEWVALE SRVICOS	TERCEIROS	-572,10	451.412,75
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	519	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - ENDOCARDIO SERVICOS	TERCEIROS	-281,40	451.131,35
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	520	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - ENDOCARDIO SERVICOS	TERCEIROS	-1.316,03	449.815,32
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	572	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - CANGUSSU SAMPAIO	TERCEIROS	-4.352,22	445.463,10
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	971	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - UROVALE SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-919,35	444.543,75
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	1441	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - WMF SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-796,50	443.747,25
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	1701	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - DERMAORTOP CLINICA	TERCEIROS	-123,75	443.623,50
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	2963	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - GASTRO CLINICA	TERCEIROS	-1.231,65	442.391,85
08/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU	152225	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - AMBSERV TRATAMENTO	TERCEIROS	-56,97	442.334,88
08/12/22	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	12473	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	TERCEIROS	-2.915,00	439.419,88
08/12/22	LUCIANO DE SOUZA BRAGA AUTO PECAS	586	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS LUCIANO DE SOUZA	TERCEIROS	-1.474,00	437.945,88
08/12/22	BIONEXO DO BRASIL S A	323543	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-550,00	437.395,88
08/12/22	REIS SALES ASSESSORIA CONSULT	17	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS RESI SALES	TERCEIROS	-743,52	436.652,36
08/12/22	22º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	22333	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CARTORIO	RATEIO	-2,34	436.650,02
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136318	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	436.639,02
09/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		-436.639,02	0,00
13/12/22	VISION LINE IMPORTACAO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	118733	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VISION LINE	MATERIAIS	-5.920,00	-5.920,00
13/12/22	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	55117	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS	-489,70	-6.409,70
13/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		6.409,70	0,00
15/12/22	ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1441	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO	MATERIAIS	-11.375,00	-11.375,00
15/12/22	ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	1722	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ZIONTECH IMPORTACAO E EXPORTACAO	MATERIAIS	-1.798,00	-13.173,00
15/12/22	TELEFONICA BRASIL S A	180168674	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-220,26	-13.393,26
15/12/22	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO DE DESP E FROTA LTDA	837664	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO - VALE COMBUSTÍVEL	MATERIAIS	-1.000,00	-14.393,26
15/12/22	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO DE DESP E FROTA LTDA	2230312584	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023	SALARIOS	-29.678,50	-44.071,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data Início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	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\$)
15/12/22	SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE GESTAO DE DESP E FROTA LTDA	966189	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023	SALARIOS	-23.976,12	-68.047,88
15/12/22	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A	46263	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-3.557,70	-71.605,58
15/12/22	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A	46262	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023 - COMPLEMENTAR	SALARIOS	-1.001,40	-72.606,98
15/12/22	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A	9558	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-407,65	-73.014,63
15/12/22	VIACAO VALE	1011038	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-630,80	-73.645,43
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5194	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS BIOS REPRESENTACAO	TERCEIROS	-423,50	-74.068,93
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	24	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) COMP. NOVEMBRO/22	SALARIOS	-125.698,44	-199.767,37
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	152225	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% AMBSE	TERCEIROS	-18,99	-199.786,36
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	9804	Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1,5% E-VAL	TERCEIROS	-21,44	-199.807,80
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	16055	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RMR SA	TERCEIROS	-22,04	-199.829,84
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	10	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NATIVA	TERCEIROS	-47,70	-199.877,54
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1701	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DERMATOP	TERCEIROS	-61,88	-199.939,42
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VITACOR	TERCEIROS	-97,65	-200.037,07
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	6596	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS	TERCEIROS	-103,03	-200.140,10
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	519	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDOCARDIO	TERCEIROS	-140,70	-200.280,80
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	263	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NESPAH	TERCEIROS	-156,00	-200.436,80
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	140	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-224,93	-200.661,73
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	141	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-254,10	-200.915,83
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	465	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEWVAL	TERCEIROS	-286,05	-201.201,88
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1441	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WMF SE	TERCEIROS	-398,25	-201.600,13
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	971	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA UROVAL	TERCEIROS	-459,68	-202.059,81
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	2963	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GASTRO	TERCEIROS	-615,83	-202.675,64
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	520	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDOCARDIO	TERCEIROS	-658,01	-203.333,65
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	572	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CANGUS	TERCEIROS	-2.176,11	-205.509,76
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	9631	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% E VAL C	TERCEIROS	-10,24	-205.520,00
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	15825	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RMR SA	TERCEIROS	-61,89	-205.581,89
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	23029	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MODUL	TERCEIROS	-69,75	-205.651,64
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	150220	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% AMBSER	TERCEIROS	-82,45	-205.734,09
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	9	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NATIVA	TERCEIROS	-136,71	-205.870,80
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	5088	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MP BIOS	TERCEIROS	-179,03	-206.049,83
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	6493	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS	TERCEIROS	-319,40	-206.369,23
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	257	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NESPAH	TERCEIROS	-483,60	-206.852,83
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	138	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-519,75	-207.372,58
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	464	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEWVAL	TERCEIROS	-883,97	-208.256,55
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	515	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDOCARDIO	TERCEIROS	-1.242,25	-209.498,80
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	949	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% UROVAL	TERCEIROS	-1.470,10	-210.968,90
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	139	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-1.516,13	-212.485,03
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1412	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WMF SE	TERCEIROS	-1.883,25	-214.368,28
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	2950	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GASTRO	TERCEIROS	-2.034,29	-216.402,57
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	516	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDOCARDIO	TERCEIROS	-2.174,69	-218.577,26
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	567	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CANGUS	TERCEIROS	-6.640,64	-225.217,90
15/12/22	BANCO DO BRASIL	863491200077236	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-225.228,90
15/12/22	BANCO DO BRASIL	863491200077237	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-225.239,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	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\$)
15/12/22	BANCO DO BRASIL	863491200077238	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-225.250,90
15/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		225.250,90	0,00
19/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1730	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA	TERCEIROS	-240,87	-240,87
19/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	46119	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MV INFORMATICA	TERCEIROS	-746,70	-987,57
19/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	46558	Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MV INFORMATICA	TERCEIROS	-316,20	-1.303,77
19/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	25	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ 13 SALARIO 2022	13º	-99.957,27	-101.261,04
19/12/22	BANCO DO BRASIL	823531100120700	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-101.272,04
19/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		101.272,04	0,00
20/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	146	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA PGTO 2º PARC 13 SALARIO	13º	-110.230,39	-110.230,39
20/12/22	DENER NOVAIS	148	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA DENER NOVAIS 13/2022	13º	-628,89	-110.859,28
20/12/22	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3036396	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRACAO	TERCEIROS	-785,04	-111.644,32
20/12/22	MP BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	3280	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MP BIOS REPRESENTACAO	MATERIAIS	-780,58	-112.424,90
20/12/22	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	7052	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇOS SISQUAL WORKFORCE	TERCEIROS	-1.023,42	-113.448,32
20/12/22	TELEFONICA BRASIL S A	11447022169597	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-4.223,49	-117.671,81
20/12/22	CONSELHOR REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	30787469	PAGTO DEBITO EM C/C - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	OUTROS	-214,19	-117.886,00
20/12/22	RAFAEL COPPI	17	PAGTO DEBITO EM C/C - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTROS	-35,05	-117.921,05
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	10	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPSAS IRRF S/ ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-117.952,55
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	9	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IRRF S/ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-117.984,05
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	10	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IRRF S/ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-118.015,55
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	9	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS IRRF S/ALUGUEL	RATEIO	-67,15	-118.082,70
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1730	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VS DATA	TERCEIROS	-26,54	-118.109,24
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1662	Detalhamento PCC - P. JURÍDICA VS DATA	TERCEIROS	-82,26	-118.191,50
20/12/22	WALTENCIR PINTO	147	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA WALTENCIR PINTO 13/2022	13º	-666,78	-118.858,28
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171462	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-118.869,28
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171463	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-118.880,28
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171464	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-118.891,28
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171465	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-118.902,28
20/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		118.902,28	0,00
21/12/22	AUTO POSTO PARIQUERA ACU LTDA	9138	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AUTO POSTO PARIQUERA ACU	MATERIAIS	-1.063,50	-1.063,50
21/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.063,50	0,00
27/12/22	TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL	1081	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL	MATERIAIS	-1.470,00	-1.470,00
27/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.470,00	0,00
28/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	145	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2023	FÉRIAS	-32.446,23	-32.446,23
28/11/22	BANCO DO BRASIL	833621100360845	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-32.457,23
28/11/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		32.457,23	0,00
29/12/22	VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA	9804	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VAL COMERCIO E SERVICOS	TERCEIROS	-1.341,30	-1.341,30
29/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.341,30	0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209314015641
02/01/2023 09:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22929-6AME PARIQUERA-ACU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2967	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.404.839	850,00 D	
				01/12 3344 404839-3 JMC COML ELETR			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.778,89 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	807,57 D	
				104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.103	1.838,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.104	1.170,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.105	2.075,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.106	10.477,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	2.698,46 D	
				ALCON BRASIL CUIDADO			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	509,40 D	
				BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	1.080,00 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	312,00 D	
				GEBECOM TECNOLOGIA LTDA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	3.051,00 D	
				PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.112	9.606,30 D	
				SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COM			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.113	770,05 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
01/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.114	132,06 D	
				SABESP			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.115	49,00 D	
				PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR			
01/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.116	71,84 D	
				TELEFONICA EMPRESAS			
01/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.117	2.620,76 D	
				VIVO SP			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.118	15.070,43 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.118,24 D	
				033 0362 11258755858 CHRISTIANNE COSTA			
01/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.120	1.441,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	2.944,99 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	21.978,00 D	
				033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	93.451,88 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.418.102	300,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	300,00 C	0,00 C

06/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.050.055.584	1.301.760,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	552.875.000.039.001	1.842,28 D
		06/12 2875 39001-1 RF COM E SERV		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	279.894,42 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.603	39.761,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.604	102,01 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.605	50,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.606	14.736,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.607	104,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.608	3.510,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.609	766,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.610	495,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.611	270,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.612	1.644,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.613	2.040,00 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.614	1.430,25 D
		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.615	1.378,65 D
		R M R Saude Ocupacional LTDA		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.616	1.657,41 D
		BIONEXO S A		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.617	2.000,00 D
		INFOVALE TELECOM LTDA EPP		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.618	5.830,00 D
		QUALITY ASSOCIADOS		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.619	2.574,04 D
		VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.620	550,00 D
		RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA LTD		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.621	4.290,00 D
		MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.622	6.446,37 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
06/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.623	20.585,22 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.624	105,00 D
		PJBANK		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.625	3.700,00 D
		SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTACAO E COM		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.626	1.470,00 D
		ARAGON E ZANELLA COMERCIO DE A		
06/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	704,83 D 903.820,76 C
		01/12 7049 9281-9 TATIANE FERREI		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	554.656.000.019.211	131.799,73 D
		07/12 4656 19211-2 CANGUSSU S C M		
07/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	559.895.000.000.480	8.400,00 D
		07/12 9895 480-4 STAFF M CORPOR		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	707,07 D
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D
		033 0662 045407130000181 GEM COMERCIO		
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.409,00 D

			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.734,66 D
			033 1236 007067001000100 AMBSERV TRATA		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	3.247,47 D
			237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	971,67 D
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.337,29 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.600,00 D
			033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	10.237,00 D
			748 0730 034349237000102 THERMO RIBEIR		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	818,38 D
			707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	3.725,00 D
			033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	17.250,00 D
			756 5122 029582189000150 CARRAVIERI PR		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	27.840,98 D
			033 4564 004987099000118 UROVALE SERVI		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	8.521,73 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	39.853,62 D
			341 1268 020278458000114 ENDOCARDIO SE		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	37.298,61 D
			748 0730 006161539000109 GASTRO CLINIC		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	10.382,96 D
			748 0730 029446668000149 R E O - SERVI		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	17.325,09 D
			033 0362 008419446000167 NEWVALE-SERVI		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	9.760,40 D
			341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	13.622,95 D
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	15.389,99 D
			033 0042 021685115000137 CLINICA MEDIC		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	24.120,67 D
			033 1676 008666150000140 WMF SERVICOS		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	2.984,43 D
			237 0913 044304632000114 NATIVA EMPREE		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	21.940,00 D
			748 0730 045057061000123 CLINICA MEDIC		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	3.966,34 D
			748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	3.747,56 D
			033 0117 019106725000197 DERMAORTOP -		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	5.914,33 D
			033 0568 047661539000155 VITACOR UNIDA		
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.728	12.429,14 D
			GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER		
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.729	756,50 D
			TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL		
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.730	3.337,00 D
			MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL		
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.731	1.096,00 D
			NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS		
07/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	2.947,15 D
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.989	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.990	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.991	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		

07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.992	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.993	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.994	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.995	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.996	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.997	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.998	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.186.999	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.000	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.001	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.002	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.003	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.004	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.005	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.006	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.187.007	11,00 D 453.139,04 C
		Cobrança referente 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	195,30 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	449,85 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	508,20 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.804	0,84 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	572,10 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	281,40 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	1.316,03 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	4.352,22 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	919,35 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	796,50 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	123,75 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.812	1.231,65 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.813	56,97 D
		MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.814	2.915,00 D
		QUALITY ASSOCIADOS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.815	1.474,00 D
		AUTO PECAS MARTINS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.816	550,00 D
		BIONEXO S A		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	745,86 D

			033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.318	11,00 D	436.639,02 C	
		Cobrança referente 08/12/2022				
09/12/2022	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	436.639,02 D	0,00 C	
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	5.920,00 D		
		VISION LINE IMP E COM MATERI				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	489,70 D		
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
13/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.409,70 C	0,00 C	
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	11.375,00 D		
		ELVN DISTRIBUICAO E COM DE MATERIAIS E				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.798,00 D		
		237 0486 011960237000211 ZIONTECH IMPO				
15/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.503	220,26 D		
		VIVO SP				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	1.000,00 D		
		SODEXO PASS DO BR PART LTDA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	29.678,50 D		
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	23.976,12 D		
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	3.557,70 D		
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	1.001,40 D		
		INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A				
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	407,65 D		
		EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	630,80 D		
		033 0042 048674378000105 VIACAO VALE D				
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	126.121,94 D		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.512	5.742,39 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.513	19.708,14 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.236	11,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.237	11,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.238	11,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	225.250,90 C	0,00 C	
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	240,87 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	746,70 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	316,20 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	99.957,27 D		
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.120.700	11,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	101.272,04 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	110.230,39 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	628,89 D		
		104 1810 41198498803 FRANSUELY MENDES				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	785,04 D		
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	780,58 D		
		MP BIOS REPRESENTACAO				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	1.023,42 D		
		SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
20/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.007	4.223,49 D		
		TELECOMUNICACOES DE				

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	214,19 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	35,05 D	
		033 0362 38148682852 RAFAEL COPPI			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	270,45 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	704.900.000.009.281	666,78 D	
		19/12 7049 9281-9 TATIANE FERREI			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.461	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.462	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.463	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.464	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	118.902,28 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	1.063,50 D	
		AUTO POSTO PARIQUERA-ACU LTDA			
21/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.063,50 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	1.470,00 D	
		TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL			
27/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.470,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	32.446,23 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.360.845	11,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	32.457,23 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	1.341,30 D	
		PJBANK			
29/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.341,30 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	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\$)
30/11/21	SALDO ANTERIOR					6.696.934,21
01/12/22	RESGATE				-93.451,88	6.603.482,33
05/12/22	RESGATE				-300,00	6.603.182,33
09/12/22	APLICAÇÃO				436.639,02	7.039.821,35
13/12/22	RESGATE				-6.409,70	7.033.411,65
15/12/22	RESGATE				-225.250,90	6.808.160,75
19/12/22	RESGATE				-101.272,04	6.706.888,71
20/12/22	RESGATE				-118.902,28	6.587.986,43
21/12/22	RESGATE				-1.063,50	6.586.922,93
27/12/22	RESGATE				-1.470,00	6.585.452,93
28/12/22	RESGATE				-32.457,23	6.552.995,70
29/12/22	RESGATE				-1.341,30	6.551.654,40
30/12/22	RENDIMENTO BRUTO				71.469,80	6.623.124,20
30/12/22	IMPOSTO DE RENDA				-609,08	6.622.515,12
30/12/22	IOF				0,00	6.622.515,12
31/12/22	SALDO ATUAL					6.622.515,12
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 6.622.515,12



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380209314015641
02/01/2023 09:35:42

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	22929-6 AME PARIQUERA-ACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.696.934,21			1.832.838,731672		
01/12/2022	RESGATE	93.451,88	9,04		25.566,313344	3,655627573	1.807.272,418328
	Aplicação 06/04/2022	93.451,88	9,04		25.566,313344		
05/12/2022	RESGATE	300,00	0,08		82,008138	3,659149051	1.807.190,410190
	Aplicação 06/04/2022	300,00	0,08		82,008138		
09/12/2022	APLICAÇÃO	436.639,02			119.096,974133	3,666247805	1.926.287,384323
13/12/2022	RESGATE	6.409,70	5,54		1.748,161610	3,669706486	1.924.539,222713
	Aplicação 06/04/2022	6.409,70	5,54		1.748,161610		
15/12/2022	RESGATE	225.250,90	238,26		61.386,554646	3,673266260	1.863.152,668067
	Aplicação 06/04/2022	225.250,90	238,26		61.386,554646		
19/12/2022	RESGATE	101.272,04	126,65		27.577,802658	3,676822670	1.835.574,865409
	Aplicação 06/04/2022	101.272,04	126,65		27.577,802658		
20/12/2022	RESGATE	118.902,28	160,12		32.366,258933	3,678596289	1.803.208,606476
	Aplicação 06/04/2022	118.902,28	160,12		32.366,258933		
21/12/2022	RESGATE	1.063,50	1,53		289,379489	3,680392152	1.802.919,226987
	Aplicação 06/04/2022	1.063,50	1,53		289,379489		
27/12/2022	RESGATE	1.470,00	2,68		399,367139	3,687534246	1.802.519,859848
	Aplicação 06/04/2022	1.470,00	2,68		399,367139		
28/12/2022	RESGATE	32.457,23	62,48		8.814,593295	3,689303512	1.793.705,266553
	Aplicação 06/04/2022	32.457,23	62,48		8.814,593295		
29/12/2022	RESGATE	1.341,30	2,70		364,122026	3,691070311	1.793.341,144527
	Aplicação 06/04/2022	1.341,30	2,70		364,122026		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.622.515,12			1.793.341,144527		1.793.341,144527

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.696.934,21
APLICAÇÕES (+)	436.639,02
RESGATES (-)	581.918,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.469,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	609,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.860,72
SALDO ATUAL =	6.622.515,12

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente	22.929-6	0,00
Conta Investimento	22.929-6	6.622.515,12
Caixa na unidade	-	2.045,00
SUB TOTAL		6.624.560,12
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		6.624.560,12

São Paulo, 10 de abril de 2023

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

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

RIO DE JANEIRO - RJ

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

GOIÂNIA - GO

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

SÃO PAULO - SP

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