

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				DADOS BANCÁRIOS				PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO			Banco	Brasil			Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X			Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - AMESJC			Conta Corrente	2172-8				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41			CNPJ da C/C	03.969.808/0011-41				
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNPJBB RF CP AUTOMATICO									
Data	Fornecedor				Crédito/Débito				SALDO (R\$)
30/11/18	Saldo anterior							1.762.875,55	1.762.875,55
04/12/18	Resgate							-542.100,28	1.220.775,27
06/12/18	Aplicação							1.632.123,48	2.852.898,75
	Resgate							-486.810,15	2.366.088,60
07/12/18	Resgate							-45.250,96	2.320.837,64
11/12/18	Resgate							-60.451,48	2.260.386,16
13/12/18	Resgate							-272.346,89	1.988.039,27
14/12/18	Resgate							-6.503,94	1.981.535,33
18/12/18	Resgate							-75.806,58	1.905.728,75
19/12/18	Resgate							-301.036,89	1.604.691,86
20/12/18	Resgate							-150.973,60	1.453.718,26
28/12/18	Resgate							-1.507,52	1.452.210,74
31/12/18	Rendimento Bruto							8.064,78	1.460.275,52
31/12/18	Imposto de Renda							-975,72	1.459.299,80
31/12/18	IOF							-445,13	1.458.854,67
31/12/18	SALDO ATUAL								1.458.854,67
SALDO DISPONÍVEL									R\$ 1.458.854,67



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020956276530016
02/01/2019 10:13:35

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 ISG AMBUL MED ESPEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.762.875,55			598.251,217578		
04/12/2018	RESGATE	542.100,28	149,25	167,76	183.992,062059	2,948047236	414.259,155519
	Aplicação 08/10/2018	128.431,11	39,07		43.578,060116		
	Aplicação 07/11/2018	413.669,17	110,18	167,76	140.414,001943		
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.632.123,48			553.379,145132	2,949376561	967.638,300651
06/12/2018	RESGATE	486.810,15	208,58	65,77	165.148,291487	2,949376561	802.490,009164
	Aplicação 07/11/2018	486.810,15	208,58	65,77	165.148,291487		
07/12/2018	RESGATE	45.250,96	23,05		15.346,901267	2,950042436	787.143,107897
	Aplicação 07/11/2018	45.250,96	23,05		15.346,901267		
11/12/2018	RESGATE	60.451,48	36,93		20.494,992824	2,951375027	766.648,115073
	Aplicação 07/11/2018	60.451,48	36,93		20.494,992824		
13/12/2018	RESGATE	272.346,89	193,89		92.302,187226	2,952701211	674.345,927847
	Aplicação 07/11/2018	272.346,89	193,89		92.302,187226		
14/12/2018	RESGATE	6.503,94	4,96		2.203,890609	2,953368000	672.142,037238
	Aplicação 07/11/2018	6.503,94	4,96		2.203,890609		
18/12/2018	RESGATE	75.806,58	65,50		25.678,420197	2,954702019	646.463,617041
	Aplicação 07/11/2018	75.806,58	65,50		25.678,420197		
19/12/2018	RESGATE	301.036,89	256,71	29,78	101.957,896931	2,955370688	544.505,720110
	Aplicação 07/11/2018	274.847,67	251,45		93.084,471909		
	Aplicação 06/12/2018	26.189,22	5,26	29,78	8.873,425022		
20/12/2018	RESGATE	150.973,60	36,01	180,50	51.146,245319	2,956035366	493.359,474791
	Aplicação 06/12/2018	150.973,60	36,01	180,50	51.146,245319		
28/12/2018	RESGATE	1.507,52	0,84	1,32	510,135372	2,959371343	492.849,339419
	Aplicação 06/12/2018	1.507,52	0,84	1,32	510,135372		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.458.854,67			492.849,339419		492.849,339419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.762.875,55
APLICAÇÕES (+)	1.632.123,48
RESGATES (-)	1.942.788,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.064,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	975,72
IOF (-)	445,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.643,93
SALDO ATUAL =	1.458.854,67

Valor da Cota

30/11/2018	2,946714527
31/12/2018	2,960041855

Rentabilidade

No mês	0,4522
No ano	5,8856
Últimos 12 meses	5,8856

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X			Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - AMESJC			Conta Corrente	21472-8				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41			CNPJ da C/C	03.969.808/0011-41				
INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP									
Data	Fornecedor							Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/18	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO							28.257,00	28.257,00
31/12/18	CORREÇÃO / JUROS							141,28	28.398,28
SALDO DISPONÍVEL									R\$ 28.398,28



Extrato da Proposta

G338091415715484057
09/01/2019 15:24:48

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU12D-30	AA	41975
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	03.969.808/0011-41	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	03.969.808/0011-41	
Início Vigência	Fim vigência	Fim de carencia
23/11/2018	23/11/2019	23/12/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	28.257,00
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	141,28	28.398,28

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES			Agência	2967-X			Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulat'rio Médico Especializado - AMESJC			Conta Corrente	21472-8				
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41			CNPJ da C/C	03.969.808/0011-41				
INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP									
Data	Fornecedor							Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/18	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO							8.916,36	8.916,36
31/12/18	CORREÇÃO / JUROS							44,58	8.960,94
SALDO DISPONÍVEL									R\$ 8.960,94



Extrato da Proposta

G338091415715484059
09/01/2019 15:26:09

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU241-10	AA	64367
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	03.969.808/0011-41	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	03.969.808/0011-41	
Início Vigência	Fim vigência	Fim de carencia
08/10/2018	08/10/2020	08/11/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	8.916,36
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	44,58	8.960,94

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulat´rio Médico Especializado - AMESJC	Conta Corrente	24690-5		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
INVESTIMENTOS FUNDOS - OUROCAP					
Data	Fornecedor			Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/18	SALDO ANTERIOR CAPITALIZADO			9.096,02	9.096,02
31/12/18	CORREÇÃO / JUROS			45,48	9.141,50
	SALDO DISPONÍVEL				R\$ 9.141,50



Extrato da Proposta

G338091415715484031
09/01/2019 14:54:32

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PU241-10	AA	49519
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigencia	Fim vigencia	Fim de carencia
04/06/2018	04/06/2020	04/07/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2018 à 31/12/2018

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2018	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	9.096,02
31/12/2018	Correcao/Juros	-	-	45,48	9.141,50

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos	Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
			SALDO INICIAL			0,00
04/12/18	LABORATORIO ACTA LTDA	8008	SERVICOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E ANALISE CLINICA	TERCEIROS	-43626,62	-43.626,62
04/12/18	ANA PAULA DE FREITAS RAYMUNDI	-	PENSAO ALIMENTICIA COMPETENCIA 11/28	SALARIOS	-626,07	-44.252,69
04/12/18	ENDOALE SERVICOS MEDICOS LTDA	1320	SERVICOS MEDICOS NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA E UROLOGIA	TERCEIROS	-11017,99	-55.270,68
04/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	-	REEMBOLSO DE DESPESAS CORPORATIVAS COMPETENCIA 11/18	UTILIDADE PUBLICA	-15342,69	-70.613,37
04/12/18	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELCIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SJC E REGIAO	-	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELCIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE DE SJC E REGIAO FL 11 COMPETENCIA 11/18	OUTROS	-66,83	-70.680,20
04/12/18	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SP	-	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTYADO DE SP COMPETENCIA 11/18	OUTROS	-28,98	-70.709,18
04/12/18	SINTARESP SIND TEC E AUX RAD ESTADO DE SP	-	MENSALIDADE ASSOCIATIVA DO SINDICATO DE RADIOLOGIA COMPETENCIA 11/18	OUTROS	-84,47	-70.793,65
04/12/18	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELCIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SJC E REGIAO	-	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FL 11 COMPETENCIA 11/18	OUTROS	-66,83	-70.860,48
04/12/18	NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME	2932	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVE	TERCEIROS	-599,49	-71.459,97
04/12/18	CAMILA PICOLO KALLAUR	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-232,64	-71.692,61
04/12/18	CAMILA PICOLO KALLAUR	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - MAT MANUTENCAO	OUTRAS DESPESAS	-181	-71.873,61
04/12/18	GUSTAVO CAMPOS CURSINO DE ABREU	-	REEMBOLSO DE DESPESAS - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-434,8	-72.308,41
04/12/18	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	1468037738601	AGUA RGI 3773860-73	UTILIDADE PUBLICA	-1507,02	-73.815,43
04/12/18	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	1468037738591	AGUA RGI 3773859-30	UTILIDADE PUBLICA	-2006,05	-75.821,48
04/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	-	FGTS FOLHA NOV/18 FILIAL 7	SALARIOS	-2577,4	-78.398,88
04/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	-	FGTS FOLHA NOV/18 FILIAL 11	SALARIOS	-48159,12	-126.558,00
04/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	-	FGTS FOLHA NOV/18 JOVEM APRENDIZ	SALARIOS	-93,13	-126.651,13
04/12/18	LUIZ MARCELO VAZ OLIVEIRA	-	HONORARIOS DO PERITO - RT ALINE AP DOS SANTOS LIMA (SPDM)	OUTROS	-2500	-129.151,13
04/12/18	TRT 15 A REGIAO SO	-	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO ALINE AP DOS SANTOS (SPDM)	OUTROS	-17889,04	-147.040,17
04/12/18	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO 15 A REGIAO	-	GUIA JUDICIAL PROCESSO ALINE AP DOS SANTOS (SPDM)	OUTROS	-500	-147.540,17
04/12/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-	GPS PROCESSO ALINE AP DOS SANTOS (SPDM)	SALARIOS	-856,98	-148.397,15
04/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	-	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AME X SANTANDER - REMESSA FOLHA NOV/18 E FERIAS	-	-393571,52	-541.968,67
04/12/18	DROGARIA SOARES LTDA	-	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-131,61	-542.100,28
04/12/18	BB RF CP Corporativo 400M	87	BB RF CP Corporativo 400M	-	542.100,28	0,00
06/12/18	TED Devolvida	500043	TED Devolvida	-	21,33	21,33
06/12/18	TED Devolvida	500043	TED Devolvida	FINANCEIRAS	39.841,20	39.862,53
06/12/18	SECRETARIA DA FAZENDA	-	REPASSE CONTRATO DE GESTAO CUSTEIO - novembro/2018	CONTRATO DE GESTAO	1.632.123,48	1.671.986,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos		Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	PERIOTTO CLINICA MEDICA LTDA EPP	101	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-11280	1.660.706,01
06/12/18	FENLEY GOLLINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	814	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-6083,36	1.654.622,65
06/12/18	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	30	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-2452,4	1.652.170,25
06/12/18	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA ME	14152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA	TERCEIROS	-343,26	1.651.826,99
06/12/18	ENDOGASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	840	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GASTROENTEROLOGIA	TERCEIROS	-6334,88	1.645.492,11
06/12/18	CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS EIRELI	60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEFROLOGIA	TERCEIROS	-5621,22	1.639.870,89
06/12/18	VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	94821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	TERCEIROS	-63486,02	1.576.384,87
06/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES		TRANFERENCIA PARA HRR - ACERTO DE SALDO	OUTRAS RECEITAS	-9029,29	1.567.355,58
06/12/18	SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-4546,58	1.562.809,00
06/12/18	TOLEDO & KATAHIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	2046	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA	TERCEIROS	-23424,96	1.539.384,04
06/12/18	DERPA CLINICA MEDICA LTDA	58	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-3660	1.535.724,04
06/12/18	BRITO DE OLIVEIRA MEDICINA CARDIO VASCULAR LTDA ME	43	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-10961,68	1.524.762,36
06/12/18	RR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	91	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-2310	1.522.452,36
06/12/18	MEGA OMEGA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME	3582	MATERIAL DE CONSUMO - DESCARTÁVEIS	MATERIAIS	-2254,6	1.520.197,76
06/12/18	BB RF CP Corporativo 400M	1200087	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	-1.632.123,48	-111.925,72
06/12/18	NEURODIAG CLINICA DE NEURODIAGNÓSTICO LTDA	181	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-16239,08	-128.164,80
06/12/18	LOPES & ALVARENGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-4701,89	-132.866,69
06/12/18	GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	581	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	MANUTENCAO PREDIAL	-600	-133.466,69
06/12/18	MARIA ELIA SILVA FREIRE	431	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DADOS	TERCEIROS	-1650	-135.116,69
06/12/18	CONSULT CONSULTORIA ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAUDE LTDA	201800000000044	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA	TERCEIROS	-2000	-137.116,69
06/12/18	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	527059	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS	-348,06	-137.464,75
06/12/18	DOBBER COMERCIO E REPRES LTDA	73313	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1620	-139.084,75
06/12/18	PRO BUSINESS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	88	SERVIÇO DE APOIO TECNICO	TERCEIROS	-5000	-144.084,75
06/12/18	OLIVEIRA TUMA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPES LTDA	424	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-6833,64	-150.918,39
06/12/18	SESAM SERVIÇOS DE SAUDE A MULHER LTDA	31	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OBSTETRICIA	TERCEIROS	-2796,83	-153.715,22
06/12/18	AMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1249	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEFROLOGIA	TERCEIROS	-12425,74	-166.140,96
06/12/18	CONSULTORIO MEDICO DR GUSTAVO G S IRIGOITIA LTDA	964	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-1163,74	-167.304,70
06/12/18	ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA	3550	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	TERCEIROS	-2444,88	-169.749,58
06/12/18	MARTHOS MAGNO FERREIRA FREITAS ME	533	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-10200	-179.949,58
06/12/18	REBECHI MOTA & FROIO LTDA	262	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA	TERCEIROS	-2645,28	-182.594,86
06/12/18	J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LTDA	705	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-1763,52	-184.358,38
06/12/18	TW SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA ME	692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE	TERCEIROS	-8000	-192.358,38
06/12/18	OMNICOR CLINICA MEDICA LTDA	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-3744,62	-196.103,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos	Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	BASSI & SALOMÃO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA	TERCEIROS	-16830,11	-212.933,11
06/12/18	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARÃES LTDA EPP	361	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-6792,31	-219.725,42
06/12/18	CLINICA MEDICA DRA LUCIANA ALVARENGA CEDARO EIRELI	70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-929,13	-220.654,55
06/12/18	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA	463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-6723,42	-227.377,97
06/12/18	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE LTDA	201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA	TERCEIROS	-6682,12	-234.060,09
06/12/18	CARVALHO & GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1458	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-4918,57	-238.978,66
06/12/18	COURA & COURA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	480	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DEMARTOLOGIA	TERCEIROS	-2505,8	-241.484,46
06/12/18	HIGIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OBSTETRICIA	TERCEIROS	-2923,43	-244.407,89
06/12/18	ATA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	938	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-5511	-249.918,89
06/12/18	CORRENTE DO SOL APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI ME	2422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO	MANUTENCAO PREDIAL	-457,15	-250.376,04
06/12/18	TECNOENG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	2780	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIP AR CONDICIONADO	MANUTENCAO PREDIAL	-5509,36	-255.885,40
06/12/18	SERMED S/S LTDA	487	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-5142,98	-261.028,38
06/12/18	ORL CAMPOS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	1394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-2928,12	-263.956,50
06/12/18	A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	2468	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-4532,96	-268.489,46
06/12/18	BRUNA SODRE DO NASCIMENTO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-21,33	-268.510,79
06/12/18	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	120634	ISS FIXO 2018/MULTA ISSO FIXO	OUTRAS DESPESAS	-1.248,91	-269.759,70
06/12/18	EVORA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	551	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO EM CIRURGIA PLASTICA	TERCEIROS	-4837,97	-274.597,67
06/12/18	MONICA BERGAMO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	294	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-4462,57	-279.060,24
06/12/18	DI LORENZO & PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS	57	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-15016	-294.076,24
06/12/18	VALE IMAGENS MEDICAS LTDA	504	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-39841,2	-333.917,44
06/12/18	REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA ME	68	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-4188,36	-338.105,80
06/12/18	R G DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA ME	296	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA	TERCEIROS	-5700	-343.805,80
06/12/18	BELA DERME CLINICA LTDA	201800000000165	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-3720	-347.525,80
06/12/18	SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA RESPIRATORIA LTDA	18	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PNEUMOLOGIA	TERCEIROS	-22453,61	-369.979,41
06/12/18	UROMED SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	2335	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA	TERCEIROS	-16752,23	-386.731,64
06/12/18	CLINICA MEDICA DERMAVISAO E ESPECIALIDADE LTDA EPP	569	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTAMOLOGIA	TERCEIROS	-16630,22	-403.361,86
06/12/18	GASTROENDOMECIAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	385	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	TERCEIROS	-27003,9	-430.365,76
06/12/18	SILVESTRE E PRATA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	478	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UROLOGIA	TERCEIROS	-1464,07	-431.829,83

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos		Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	GRAZIELA JANJACOMO DE ALCANTARA MOREIRA ME	52	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM HEMATOLOGIA	TERCEIROS	-1320	-433.149,83
06/12/18	CORREA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	82	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-16545,76	-449.695,59
06/12/18	PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	138023	SERVIÇOS DE REMOÇÕES POR AMBULANCIA	TERCEIROS	-618,8	-450.314,39
06/12/18	MCM ENTREGAS RAPIDAS LTDA ME	2451	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - MOTOBOY	TERCEIROS	-2412,31	-452.726,70
06/12/18	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	74003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS	-438	-453.164,70
06/12/18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	SERVIÇO POSTAL	UTILIDADE PUBLICA	-111,85	-453.276,55
06/12/18	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	23570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	TERCEIROS	-6310	-459.586,55
06/12/18	REGIONAL SERVIÇOS EIRELI	2681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA	TERCEIROS	-6636,45	-466.223,00
06/12/18	DIAS E NEVES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	1834	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-7893,4	-474.106,40
06/12/18	MELTAI CLINICA LTDA	553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-12307,9	-486.414,30
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.424,45
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.434,60
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.444,75
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.454,90
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.465,05
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.475,20
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.485,35
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.495,50
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.505,65
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.515,80
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.525,95
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.536,10
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.546,25
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.556,40
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.566,55
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.576,70
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.586,85
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.597,00
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.607,15
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.617,30
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.627,45
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.637,60
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.647,75
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.657,90
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.668,05
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.678,20
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.688,35
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.698,50
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.708,65

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos		Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.718,80
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.728,95
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.739,10
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.749,25
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.759,40
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.769,55
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.779,70
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.789,85
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.800,00
06/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-486.810,15
06/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	486.810,15	-0,00
07/12/18	BRUNA SODRE DO NASCIMENTO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-21,33	-21,33
07/12/18	VALE IMAGENS MEDICAS LTDA	504	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-39.841,20	-39.862,53
07/12/18	FERNANDES IERVOLINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCTOLOGIA	TERCEIROS	-5330,68	-45.193,21
07/12/18	RICOH BRASIL S.A	18872	ISS S/NF COMPETENCIA 11/2018	TERCEIROS	-27,3	-45.220,51
07/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-45.230,66
07/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-45.240,81
07/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-45.250,96
07/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	45.250,96	-0,00
11/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	7102	REEMBOLSO DE DESPESA NF 7102 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS	-568,22	-568,22
11/12/18	DIRECTWEB TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	5268	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER	TERCEIROS	-1220,05	-1.788,27
11/12/18	DIRECTSAT PROV DE ACESSO A REDES DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	764	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK FIBRA OTICA, LINK RADIO E ROTEADOR LOCAL	UTILIDADE PUBLICA	-6700	-8.488,27
11/12/18	FERRAGENS QUINA E SILVA LTDA ME	3746	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	MATERIAIS	-1861,8	-10.350,07
11/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	16450	REEMBOLSO DE DESPESA22 TABERLIA DE NOTAS DA CAPITAL	OUTRAS DESPESAS	-12	-10.362,07
11/12/18	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	220817	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2775,5	-13.137,57
11/12/18	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	168801	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-6869,72	-20.007,29
11/12/18	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	1503000460	ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PUBLICA	-14759,52	-34.766,81
11/12/18	GUSTAVO CAMPOS CURSINO DE ABREU	-	SUPRIMENTO DE FUNDO FIXO	-	-1093,58	-35.860,39
11/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP	88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	TERCEIROS	-2500,16	-38.360,55
11/12/18	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	57596	PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE REVISÃO GERAL, CONCERTO, TESTES E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-198	-38.558,55
11/12/18	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA AS	83	LOCAÇÃO ENXOVAL	TERCEIROS	-4265,8	-42.824,35
11/12/18	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	13453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	TERCEIROS	-400	-43.224,35
11/12/18	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	57440	PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE REVISÃO GERAL, CONCERTO, TESTES E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-198	-43.422,35
11/12/18	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	57598	PRESTAÇÃO DE SERIÇO DE REVISÃO GERAL, CONCERTO, TESTES E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-330	-43.752,35

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos		Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
11/12/18	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	57441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, CONCERTO, TESTES E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-198	-43.950,35
11/12/18	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	57597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, CONCERTO, TESTES E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-198	-44.148,35
11/12/18	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	57599	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, CONCERTO, TESTES E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-198	-44.346,35
11/12/18	SALLES & PINHEIRO CLINICA MEDICA SS LTDA	1288	SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-780,73	-45.127,08
11/12/18	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	214227	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. MED. HOSP	MATERIAIS	-277	-45.404,08
11/12/18	VITOR PISSINATO 364872627854	190	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS	-155,5	-45.559,58
11/12/18	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	161466	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-1160	-46.719,58
11/12/18	ACTIVA CARD COMERCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA EPP	36266	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-313,3	-47.032,88
11/12/18	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	FINANCEIRAS	-650	-47.682,88
11/12/18	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	FINANCEIRAS	-1000	-48.682,88
11/12/18	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	FINANCEIRAS	-200	-48.882,88
11/12/18	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	FINANCEIRAS	-200	-49.082,88
11/12/18	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	FINANCEIRAS	-780	-49.862,88
11/12/18	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	FINANCEIRAS	-200	-50.062,88
11/12/18	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA	186134	SERVICO DE DESOMETRIA PESSOAL DAS RADIACOES	TERCEIROS	-82,4	-50.145,28
11/12/18	CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS ME	1265	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO COM CERTIFICACAO EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS	TERCEIROS	-9310	-59.455,28
11/12/18	C B S MEDICO CIENTIFICA S.A	861627	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-925,15	-60.380,43
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-60.390,58
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-60.400,73
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-60.410,88
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-60.421,03
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-60.431,18
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-60.441,33
11/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-60.451,48
11/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	60.451,48	-0,00
13/12/18	TED DEVOLVIDA	600021	TED DEVOLVIDA	-	5.000,00	5.000,00
13/12/18	MARIA APARECIDA DE ABREU MENEZES PINTO	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-154,56	4.845,44
13/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	-	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AME X SANTANDER - FÉRIAS JANEIRO/19	-	-60302,57	-55.457,13
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	IRRF - SOBRE FOLHA FL11 COMPETENCIA 10/18	SALARIOS	-15451,16	-70.908,29
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	IRRF - FÉRIAS COMPETENCIA 11/2018	FÉRIAS	-1424,78	-72.333,07
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	IRRF - SERV PRESTADOS AUTONOMO COMPETENCIA 10/18	TERCEIROS	-2385,5	-74.718,57
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	IRRF - FOLHA FL 07 COMPETENCIA 10/18	SALARIOS	-1233,47	-75.952,04
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF FÉRIAS PG NOVEMBRO - AME 7	FÉRIAS	-425,12	-76.377,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRALES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos		Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GPS (INSS) - AME 7	SALARIOS	-1296,23	-77.673,39
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF FÉRIAS DEZS PG NOV	FÉRIAS	-661,34	-78.334,73
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GPS (INSS) FIL 11	SALARIOS	-151253,29	-229.588,02
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	PIS S FOLHA - AME 7	SALARIOS	-270,1	-229.858,12
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	PIS S 13º - AME 7	13º	-73,43	-229.931,55
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF PIS S 13º FL 11	13º	-1808,2	-231.739,75
13/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	IRRF PIS S FOLHA FL 11	SALARIOS	-4332,45	-236.072,20
13/12/18	RICOH BRASIL S.A	18616/9208/18613	SERVICO DE LOCACAO/LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/MÃO DE OBRA OPERADOR	TERCEIROS	-12.460,79	-248.532,99
13/12/18	BIONEXO DO BRASIL S A	144842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLATAFORMA	TERCEIROS	-1488	-250.020,99
13/12/18	DOC 2 MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA	41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MEDICA	TERCEIROS	-5.000,00	-255.020,99
13/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP	92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	TERCEIROS	-2250,15	-257.271,14
13/12/18	CONSORCIO 123	655402	VALE TRANSPORTE	SALARIOS	-12342,2	-269.613,34
13/12/18	VIACAO JACAREI LIMITADA	78027	VALE TRANSPORTE	SALARIOS	-1116,7	-270.730,04
13/12/18	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A	22099	VALE TRANSPORTE	SALARIOS	-510,4	-271.240,44
13/12/18	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S A	4384	VALE TRANSPORTE	SALARIOS	-287,7	-271.528,14
13/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	154628	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-768	-272.296,14
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-272.306,29
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-272.316,44
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-272.326,59
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-272.336,74
13/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-272.346,89
13/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	272.346,89	-0,00
14/12/18	DIAGNOSTICA	-	DEVOLUCAO DO VALOR REF NF 36599	OUTRAS RECEITAS	1.385,06	1.385,06
14/12/18	REGIONAL SERVIÇOS EIRELI	2687	COMPLEMENTO DA NF 2681	TERCEIROS	-2868,7	-1.483,64
14/12/18	DOC 2 MEDICINA ESPECIALIZADA SS LTDA	41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MEDICA	TERCEIROS	-5000	-6.483,64
14/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-6.493,79
14/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-6.503,94
14/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	6.503,94	-0,00
18/12/18	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	123760	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-694,8	-694,80
18/12/18	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	61901	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1239	-1.933,80
18/12/18	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	21081	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-84	-2.017,80
18/12/18	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	2708250	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS	-833,15	-2.850,95
18/12/18	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	223576	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2989	-5.839,95
18/12/18	MEGA OMEGA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME	3612	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-1925,77	-7.765,72
18/12/18	RICOH BRASIL S.A	18613	MAO DE OBRA OPERADOR / COORDENADOR DE PROJETO	TERCEIROS	-1000	-8.765,72
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	154700	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-214,16	-8.979,88
18/12/18	CARDIO SISTEMAS COML E INDL LTDA	215060	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS	-607	-9.586,88
18/12/18	CARDIO SISTEMAS COML E INDL LTDA	215058	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-138	-9.724,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos		Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
18/12/18	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE BEM LTDA	1081410	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS	-428,5	-10.153,38
18/12/18	MARGEN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI EPP	298	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CURSO DE NR35	MATERIAIS	-1200	-11.353,38
18/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	3630	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E IMPOSTOS DIRETOS	TERCEIROS	-9244,22	-20.597,60
18/12/18	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1028448	VALE TRANSPORTE	SALARIOS	-364,41	-20.962,01
18/12/18	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1028447	VALE TRANSPORTE	SALARIOS	-364,41	-21.326,42
18/12/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6842	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-169,34	-21.495,76
18/12/18	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	153	GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-346,01	-21.841,77
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	155682	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-800	-22.641,77
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	155826	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-255,72	-22.897,49
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	155792	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-138	-23.035,49
18/12/18	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	155878	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-333	-23.368,49
18/12/18	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-787,5	-24.155,99
18/12/18	DOBBER COMERCIO E REPRES LTDA	73637	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1296	-25.451,99
18/12/18	DOBBER COMERCIO E REPRES LTDA	74012	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-751,19	-26.203,18
18/12/18	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	21828	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-356,4	-26.559,58
18/12/18	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	5560	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3210	-29.769,58
18/12/18	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	25698	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-2701,54	-32.471,12
18/12/18	LAPINA EUCALIPTOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	5438	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS	-740	-33.211,12
18/12/18	DROGARIA SOARES LTDA	246131	MEDICAMENTO	MATERIAIS	-183,12	-33.394,24
18/12/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	67612	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1444,8	-34.839,04
18/12/18	IRENE BRILINGA COIMBRA DE MACEDO	292	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO	TERCEIROS	-435	-35.274,04
18/12/18	BRUNETTI E FARIA ORL MED LTDA	146	SERVICO MEDICO AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-4326,14	-39.600,18
18/12/18	TELEFONICA BRASIL S.A	7858631684	TELEFONE DEZ/18 - N° 39018141	UTILIDADE PUBLICA	-112,65	-39.712,83
18/12/18	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	736579	VALE REFEIÇÃO COMPETENCIA JAN/19	SALARIOS	-15316	-55.028,83
18/12/18	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	736093	VALE ALIMENTAÇÃO COMPETENCIA JAN/19	SALARIOS	-20727	-75.755,83
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-75.765,98
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-75.776,13
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-75.786,28
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-75.796,43
18/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-75.806,58
18/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	75.806,58	-0,00
19/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	-	CSRF INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM NF 6813	TERCEIROS	-29,05	-29,05
19/12/18	MEGA OMEGA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME	3601	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MATERIAIS	-1698,08	-1.727,13
19/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	-	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AME X SANTANDER - REMESSA (RESCISAO, FÉRIAS E 13 SALARIO)	-	-211261,14	-212.988,27
19/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	GPS - INSS 13 SALARIO - FILIAL 7	13º	-1007,93	-213.996,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos	Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	-	GRRF - ANABELA CUSTODIO GREGO CARVALHO	OUTROS	-34073,12	-248.069,32
19/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	-	GRRF - ELISANGELA RODRIGUES ALVES BRITO	OUTROS	-11916,11	-259.985,43
19/12/18	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	-	GRRF - ISOLINA LOURENCO	OUTROS	-840,08	-260.825,51
19/12/18	A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	2468	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-72,45	-260.897,96
19/12/18	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE LTDA	201	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-106,8	-261.004,76
19/12/18	AMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1249	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-198,6	-261.203,36
19/12/18	ATA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	938	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-90	-261.293,36
19/12/18	BASSI & SALOMÃO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	116	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-269	-261.562,36
19/12/18	BRITO DE OLIVEIRA MEDICINA CARDIO VASCULAR LTDA ME	43	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-175,2	-261.737,56
19/12/18	CARVALHO & GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1458	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-80,33	-261.817,89
19/12/18	CLINICA MEDICA DERMATISIAO E ESPECIALIDADE LTDA EPP	569	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-265,8	-262.083,69
19/12/18	CLINICA MEDICA DRA LUCIANA ALVARENGA CEDARO EIRELI	70	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-14,85	-262.098,54
19/12/18	CONSULTORIO MEDICO DR GUSTAVO G S IRIGOITIA LTDA	964	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-18,6	-262.117,14
19/12/18	CORREA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	82	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-264,45	-262.381,59
19/12/18	COURA & COURA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	480	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-40,05	-262.421,64
19/12/18	CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS EIRELI	60	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-91,8	-262.513,44
19/12/18	DI LORENZO & PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS	57	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-240	-262.753,44
19/12/18	DIAS E NEVES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	1834	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-126	-262.879,44
19/12/18	DIRECTWEB TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	5268	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-19,5	-262.898,94
19/12/18	ENDOGASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	840	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-101,25	-263.000,19
19/12/18	ENDOVALE SERVICOS MEDICOS LTDA	1320	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-176,1	-263.176,29
19/12/18	EVORA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	551	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-77,33	-263.253,62
19/12/18	FENLEY GOLLINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	814	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-97,23	-263.350,85
19/12/18	FERNANDES IERVOLINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-85,2	-263.436,05
19/12/18	GASTROENDOMECIAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	385	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-44,1	-263.877,05
19/12/18	HIGIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-46,73	-263.923,78
19/12/18	J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LTDA	705	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-28,8	-263.952,58
19/12/18	LABORATORIO ACTA LTDA	8008	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-697,28	-264.649,86
19/12/18	LOPES & ALVARENGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-75,15	-264.725,01
19/12/18	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARÃES LTDA EPP	361	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-110,93	-264.835,94
19/12/18	MELTAI CLINICA LTDA	553	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-201	-265.036,94
19/12/18	MONICA BERGAMO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	294	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-71,33	-265.108,27
19/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA LTDA EPP	88	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-39,96	-265.148,23
19/12/18	NEURODIAG CLINICA DE NEURODIAGNÓSTICO LTDA	181	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-265,2	-265.413,43
19/12/18	OLIVEIRA TUMA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPES LTDA	424	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-111,6	-265.525,03
19/12/18	OMNITOR CLINICA MEDICA LTDA	1	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-59,85	-265.584,88
19/12/18	ORL CAMPOS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	1394	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-46,8	-265.631,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos	Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/18	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA	463	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-109,8	-265.741,48
19/12/18	REBECHI MOTA & FROIO LTDA	262	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-43,2	-265.784,68
19/12/18	REGIONAL SERVIÇOS EIRELI	2681	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-118,3	-265.902,98
19/12/18	REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA ME	68	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-68,4	-265.971,38
19/12/18	SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA RESPIRATORIA LTDA	18	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-358,88	-266.330,26
19/12/18	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	30	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-40,05	-266.370,31
19/12/18	SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	202	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-74,25	-266.444,56
19/12/18	SERMED S/S LTDA	487	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-82,2	-266.526,76
19/12/18	SESAM SERVIÇOS DE SAÚDE A MULHER LTDA	31	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-45,68	-266.572,44
19/12/18	SILVESTRE E PRATA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	478	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-23,39	-266.595,83
19/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	3595	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-147,75	-266.743,58
19/12/18	TOLEDO & KATAHIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	2046	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-374,4	-267.117,98
19/12/18	UROMED SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	2335	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-267,75	-267.385,73
19/12/18	VALE IMAGENS MEDICAS LTDA	504	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-636,78	-268.022,51
19/12/18	VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	94821	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1014,69	-269.037,20
19/12/18	RICOH BRASIL S.A	18872	IRRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-13,62	-269.050,82
19/12/18	TECNOENG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	2780	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	MANUTENCAO PREDIAL	-718,3	-269.769,12
19/12/18	REGIONAL SERVIÇOS EIRELI	2681	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1301,26	-271.070,38
19/12/18	RICOH BRASIL S.A	18872	INSS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-150,19	-271.220,57
19/12/18	A CLINICA OPUS MEDICINA LTDA ME	2412	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-392,69	-271.613,26
19/12/18	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE LTDA	198	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-476,16	-272.089,42
19/12/18	AMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	1234	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-673,32	-272.762,74
19/12/18	ATA SERVICOS MEDICOS	900	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-314,34	-273.077,08
19/12/18	BASSI & SALOMAO MEDICOS S/S LTDA	109	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1105,41	-274.182,49
19/12/18	BRITO DE OLIVEIRA MEDICINA CARDIO VASCULAR LTDA ME	42	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-580,32	-274.762,81
19/12/18	CARVALHO & GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	1436	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-242,73	-275.005,54
19/12/18	CLINICA DERMATISAO E ESPECIALIDADES LTDA	558	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-830,96	-275.836,50
19/12/18	CLINICA MEDICA DRA LUCIANA ALVARENGA CEDARO EIRELI	67	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-81,6	-275.918,10
19/12/18	CONSULTORIA MEDICO DR GUSTAVO G S IRIOGOITIA	952	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-128,34	-276.046,44
19/12/18	CORREA E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	70	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-867,69	-276.914,13
19/12/18	COURA & COURA SERVICO MEDICOS S/S LTDA	469	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-97,93	-277.012,06
19/12/18	CSPB SERVICOS NEFROLOGICOS EIRELI	58	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-305,04	-277.317,10
19/12/18	DI LORENZO & PEREIRA SERVICOS MEDICOS	50	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-742,14	-278.059,24
19/12/18	DIAS E NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	1805	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-503,6	-278.562,84
19/12/18	DIRECTWEB TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	5230	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-60,45	-278.623,29
19/12/18	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	830	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-355,73	-278.979,02
19/12/18	ENDOVAL E SERVICOS MEDICOS LTDA	1287	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-452,35	-279.431,37
19/12/18	EVORA SERVICOS MEDICOS LTDA	536	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-495,74	-279.927,11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos		Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/18	FENNLEY GOLLINO SERVICOS MEDICOS LTDA	796	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-347,82	-280.274,93
19/12/18	GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	381	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1658,19	-281.933,12
19/12/18	HIGIA SERVICOS MEDICOS LTDA	11	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-24,41	-281.957,53
19/12/18	J E FIGUEIREDO VIANA E CIA LTDA	687	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-68,36	-282.025,89
19/12/18	LABORATORIO ACTA LTDA	7873	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-2280,98	-284.306,87
19/12/18	LOPES & ALVARENGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-288,77	-284.595,64
19/12/18	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARAES LTDA - EPP	348	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-341,08	-284.936,72
19/12/18	MELTAI CLINICA LTDA	549	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-766,32	-285.703,04
19/12/18	MONICA BERGANO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	290	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-411,53	-286.114,57
19/12/18	MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA EPP	80	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-129,38	-286.243,95
19/12/18	NEURODIAG CLINICA DE NEURODIAGNOSTICO LTDA	170	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-658,91	-286.902,86
19/12/18	OLIVEIRA TUMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTDA	415	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-334,8	-287.237,66
19/12/18	ORL CAMPOS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1368	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-137,18	-287.374,84
19/12/18	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA	456	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-372,47	-287.747,31
19/12/18	REBECHI MOTA E FRIOS LTDA	244	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-114,39	-287.861,70
19/12/18	REGIONAL SERVICOS EIRELI	2629	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-716,1	-288.577,80
19/12/18	REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA ME	65	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-279	-288.856,80
19/12/18	RICOH BRASIL S.A	18316	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-63,49	-288.920,29
19/12/18	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - ME	13815	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-16,74	-288.937,03
19/12/18	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - ME	13814	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-16,74	-288.953,77
19/12/18	SALLES E PINHEIRO CLINICA MEDICA S/S LTDA	1267	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-26,04	-288.979,81
19/12/18	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	23	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-205,07	-289.184,88
19/12/18	SERMED S S LTDA ME	468	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-113,46	-289.298,34
19/12/18	SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	197	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-205,9	-289.504,24
19/12/18	SESAM SERVICOS DE SAUDE A MULHER LTDA	25	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-55,34	-289.559,58
19/12/18	SILVESTRE E PRATA SERVICOS MEDICOS LTDA	466	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-102,95	-289.662,53
19/12/18	TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	3595	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-458,03	-290.120,56
19/12/18	TOLEDO E KATAHIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2016	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1311,3	-291.431,86
19/12/18	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	2290	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-820,91	-292.252,77
19/12/18	VALE IMAGENS MEDICAS LTDA	497	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-1645,83	-293.898,60
19/12/18	VALECLIN LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	93799	CSRF S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-4040,34	-297.938,94
19/12/18	ATA SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	938	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-120	-298.058,94
19/12/18	CARVALHO & GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1458	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-107,1	-298.166,04
19/12/18	CORRENTE DO SOL APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI ME	2422	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	MANUTENCAO PREDIAL	-22,85	-298.188,89
19/12/18	CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS EIRELI	60	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-122,4	-298.311,29
19/12/18	J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LTDA	705	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-38,4	-298.349,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil	Data início	01/12/2018
Contratada	INSTITUTO SOCRAES GUANAES		Agência	2967-X	Data Final	31/12/2018
Unidade	Ambulatório Médico Especializado - São José dos Campos		Conta Corrente	21472-8		
CNPJ da Unidade	03.969.808/0011-41		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/18	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARÃES LTDA EPP	361	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-147,9	-298.497,59
19/12/18	MELTAI CLINICA LTDA	553	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-268	-298.765,59
19/12/18	NEURODIAG CLINICA DE NEURODIAGNÓSTICO LTDA	181	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-353,6	-299.119,19
19/12/18	OLIVEIRA TUMA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPES LTDA	424	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-148,8	-299.267,99
19/12/18	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA	463	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-146,4	-299.414,39
19/12/18	REBECHI MOTA & FROIO LTDA	262	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-57,6	-299.471,99
19/12/18	REGIONAL SERVIÇOS EIRELI	2681	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-354,89	-299.826,88
19/12/18	REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA ME	68	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-91,2	-299.918,08
19/12/18	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	30	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-53,4	-299.971,48
19/12/18	SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	202	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-99	-300.070,48
19/12/18	SESAM SERVIÇOS DE SAUDE A MULHER LTDA	31	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-60,9	-300.131,38
19/12/18	TECNOENG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	2780	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	MANUTENCAO PREDIAL	-302,34	-300.433,72
19/12/18	GASTROENDOMECIAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	385	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	TERCEIROS	-588	-301.021,72
19/12/18	J C LOCAÇÃO E RECICLAGEM LTDA ME	2752	ISS S/NF COMPETENCIA 11.2018	MANUTENCAO PREDIAL	-5,02	-301.026,74
19/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRAS	-10,15	-301.036,89
19/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRAS	301.036,89	-0,00
20/12/18	ANA PAULA DE FREITAS RAYMUNDI	-	PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO 13ºSALARIO	13º	-624,68	-624,68
20/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	-	DEVOLUCAO PARA MATRIZ RESGATE DE OUROCAP DO DIA 14/05/2018	-	-4132,32	-4.757,00
20/12/18	FERNANDA PAIVA	-	REEMBOLSO DE DESPESA - TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-73,9	-4.830,90
20/12/18	OSYSTEM ELEVADORES LTDA ME	101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELEVADOR	MANUTENCAO PREDIAL	-320	-5.150,90
20/12/18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-	INSS SOBRE 13ºSALARIO 2 PARCELA	13º	-145740,75	-150.891,65
20/12/18	REBECHI MOTA E FROIO LTDA	144	CSRF S/NF COMPETENCIA 06.2018 - COMPENSAÇÃO NF 17286 RICOH	TERCEIROS	-61,65	-150.953,30
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRA	-10,15	-150.963,45
20/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRA	-10,15	-150.973,60
20/12/18	BANCO DO BRASIL	87	BB RF CP Corporativo 400M	FINANCEIRA	150.973,60	-0,00
21/12/18	INSTITUTO SOCRAES GUANAES	-	ESTORNO INDEVIDO- REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13ºSALARIO ROSA ALINE PEREIRA CARDOSO	-	152,63	152,63
28/12/18	MARIA ELIA SILVA FREIRE	434	SERVICOS DE DADOS	TERCEIRO	-1650	-1.497,37
28/12/18	BANCO DO BRASIL	-	TARIFA BANCARIA	FINANCEIRA	-10,15	-1.507,52
28/12/18	BANCO DO BRASIL	-	BB RF CP Corporativo 400M	-	1.507,52	-0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020956276530014
02/01/2019 10:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8 ISG AMBUL MED ESPEC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.081.006	43.626,62 D	
				04/12 0076 81006-1 LABORATORIO AC			
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.022.761	626,07 D	
				04/12 3574 22761-7 ANA PAULA DE F			
04/12/2018		2967	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.025.446	11.017,99 D	
				04/12 3574 25446-0 ENDOVALE SERVI			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.342,69 D	
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	66,83 D	
				104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.403	28,98 D	
				SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.404	84,47 D	
				SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	66,83 D	
				104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.406	599,49 D	
				NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	413,64 D	
				237 1667 21981891862 CAMILA PICOLLO KAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	434,80 D	
				237 1070 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	1.507,02 D	
				SABESP			
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	2.006,05 D	
				SABESP			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.411	2.577,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.412	48.159,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.413	93,13 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	2.500,00 D	
				341 4053 06570905813 LUIZ MARCELO VAZ			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.415	17.889,04 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
04/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.416	500,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.417	856,98 D	
				GPS- Ident.: 61699567000192 - 12/2018			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	393.571,52 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	131,61 D	
				237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR			
04/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Corporativo 400M	87	542.100,28 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.043	21,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.045	39.841,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.050.026.457	1.632.123,48 C	

463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.090.738 11.280,00 D
06/12 0175 90738-3 PERIOTTO CLINI				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.092.003 6.083,36 D
06/12 0175 92003-7 FENLEY GOLLINO				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	551.191.000.041.821 2.452,40 D
06/12 1191 41821-8 SANTOS R MEDIC				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	551.192.000.116.999 343,26 D
06/12 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.032.339 6.334,88 D
06/12 1213 32339-X E CONS MED LTD				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.031.160 5.621,22 D
06/12 1898 31160-X CSPB SERVICOS				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.004.060 63.486,02 D
06/12 2513 4060-6 VALECLIN LAB A				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	552.967.000.024.690 9.029,29 D
06/12 2967 24690-5 INSTITUTO SOCR				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	553.029.000.012.329 4.546,58 D
06/12 3029 12329-3 SERMED SERV ME				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.006.622 23.424,96 D
06/12 3574 6622-2 TOLEDO & KATAH				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.012.077 3.660,00 D
06/12 5702 12077-4 DERPA C MEDICA				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.151.046 10.961,68 D
06/12 5702 151046-0 B O M CARD VAS				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	556.805.000.009.280 2.310,00 D
06/12 6805 9280-0 RR PRESTACAO D				
06/12/2018	2967	99015 470	Transferência enviada	557.027.000.110.201 2.254,60 D
06/12 7027 110201-X MEGA OMEGA COM				
06/12/2018	0000	13049 345	BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087 1.632.123,48 D
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601 16.239,08 D
237 2909 008998836000139 NEURODIAG - C				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602 4.701,89 D
341 7385 030726195000112 LOPES & ALVAR				
06/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.603 600,00 D
GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604 1.650,00 D
237 0301 019039991000144 MARIA ELIA SI				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605 2.000,00 D
104 4779 013302762000194 CONSULT - CON				
06/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.606 348,06 D
AMADE COMERCIAL LTDA EPP				
06/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	120.607 1.620,00 D
DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608 5.000,00 D
033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609 6.833,64 D
033 1199 014479007000142 OLIVEIRA TUMA				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610 2.796,83 D
341 0367 030023092000196 SESAM SERVICO				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611 12.425,74 D
237 3133 007613081000144 AMARA SERVICO				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612 1.163,74 D
341 8743 002632611000188 CONSULTORIO M				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613 2.444,88 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614 10.200,00 D
237 2721 010610515000167 MARTHOS MAGNO				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615 2.645,28 D
033 1320 020328714000130 REBECHI, MOTA				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616 1.763,52 D
341 7941 009119037000108 J. E. FIGUEIR				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617 8.000,00 D
033 4436 024384832000117 TW SERVICOS E				
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618 3.744,62 D

			756 5052 031659442000178 OMNICOR CLINI		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	16.830,11 D
			033 3983 009266952000126 BASSI & SALOM		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	6.792,31 D
			237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	929,13 D
			237 2858 023490877000103 CLINICA MEDIC		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	6.723,42 D
			756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	6.682,12 D
			341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	4.918,57 D
			033 4334 007906029000186 CARVALHO & GO		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	2.505,80 D
			033 4334 012244856000191 COURA & COURA		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	2.923,43 D
			033 3983 031395287000120 HIGIA SERVICO		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	5.511,00 D
			033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	457,15 D
			033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	5.509,36 D
			341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	5.142,98 D
			756 5052 020666140000100 SERMED S/S LT		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	2.928,12 D
			237 6012 014056258000114 ORL CAMPOS MO		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	4.532,96 D
			237 2721 004958343000114 A CLINICA OPU		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	21,33 D
			237 2721 46347800896 BRUNA SODRE DO NA		
06/12/2018	0000	13105 375	Impostos	120.634	1.248,91 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	4.837,97 D
			033 3832 013310790000153 EVORA SERVICO		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	4.462,57 D
			237 6012 011638530000186 MONICA BERGAM		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	15.016,00 D
			756 5032 001070054000196 DI LORENZO &		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	39.841,20 D
			237 0225 020997750000197 VALE IMAGENS		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	4.188,36 D
			756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	5.700,00 D
			033 0307 005970648000104 R.G DIAGNOSTI		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	3.720,00 D
			341 1529 018720420000108 BELA DERME CL		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	22.453,61 D
			237 2721 004182791000179 SALUTAR SERVI		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	16.752,23 D
			237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	16.630,22 D
			237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	27.003,90 D
			033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	1.464,07 D
			237 2909 020135592000166 SILVESTRE E P		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	1.320,00 D
			237 0225 027181574000160 GRAZIELA JANJ		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	16.545,76 D
			033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	618,80 D
			341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	2.412,31 D
			237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS		

06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	438,00 D
		341 0213 004150384000180 A7 SISTEMAS P		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.652	111,85 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	6.310,00 D
		341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	6.636,45 D
		033 4562 010926121000112 REGIONAL SERV		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	7.883,40 D
		033 0959 009398148000109 DIAS E NEVES		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	12.307,90 D
		033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.039	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.040	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.041	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.042	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.043	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.044	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.045	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.046	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.047	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.048	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.049	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.050	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.051	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.052	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.053	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.054	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.055	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.056	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.057	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.058	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.059	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.060	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.061	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.062	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.063	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.064	10,15 D
		Tarifa referente a 06/12/2018		
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.065	10,15 D

Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.066	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.067	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.068	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.069	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.070	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.071	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.072	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.073	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.074	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.075	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.076	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.250.077	10,15 D	
Tarifa referente a 06/12/2018					
06/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	486.810,15 C	0,00 C
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	21,33 D	
237 2721 46347800896 BRUNA SODRE DO NA					
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	39.841,20 D	
237 0225 020997750000197 VALE IMAGENS					
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	5.330,68 D	
341 7440 031593547000171 FERNANDES IER					
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.704	27,30 D	
PREF MUN SAO PAULO 02					
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.306.258	10,15 D	
Tarifa referente a 07/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.306.259	10,15 D	
Tarifa referente a 07/12/2018					
07/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.306.260	10,15 D	
Tarifa referente a 07/12/2018					
07/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	45.250,96 C	0,00 C
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.040.218	568,22 D	
11/12 0932 40218-4 INSTITUTO S GU					
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	551.880.000.020.216	1.220,05 D	
11/12 1880 20216-9 DIRECTWEB LTDA					
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	551.880.000.030.201	6.700,00 D	
11/12 1880 30201-5 DIRECTSAT PROV					
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.951	1.861,80 D	
11/12 2513 21951-7 FERR QUINA SIL					
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.024.690	12,00 D	
11/12 2967 24690-5 INSTITUTO SOCR					
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.340.000.011.204	2.775,50 D	
11/12 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA					
11/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.005.790	6.869,72 D	
11/12 3348 IMAGEM SI 00003969808001141					
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	14.759,52 D	
BANDEIRANTE ENERGIA SA					
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.093,58 D	
237 1070 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU					
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.500,16 D	
341 5631 024325370000167 MRU TALENTOS					
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.104	198,00 D	
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA					
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.105	4.265,80 D	
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA					

11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	400,00 D	
		341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.107	198,00 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.108	330,00 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.109	198,00 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.110	198,00 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.111	198,00 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	780,73 D	
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.113	277,00 D	
		CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	155,50 D	
		237 2209 027000193000137 VITOR PISSINA			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.115	1.160,00 D	
		COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	313,30 D	
		341 0761 005880025000140 ACTIVA CARD C			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.117	650,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.118	1.000,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.119	200,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.120	200,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.121	780,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.122	200,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.123	82,40 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.124	9.310,00 D	
		CARLOS HENRIQUE MUNIZ IGLESIAS			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	925,15 D	
		237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.692	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.693	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.694	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.695	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.696	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.697	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.063.698	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	60.451,48 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.021	5.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	154,56 D	
		033 1781 06560878899 MARIA APARECIDA A			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	60.302,57 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.303	15.451,16 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.304	1.424,78 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			

13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.305	2.385,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.306	1.233,47 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.307	425,12 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.308	1.296,23 D	
		GPS- Ident.: 3969808000765 - 11/2018			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.309	661,34 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.310	151.253,29 D	
		GPS- Ident.: 3969808001141 - 11/2018			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.311	270,10 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.312	73,43 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.313	1.808,20 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.314	4.332,45 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	12.460,79 D	
		341 0302 033597659001106 RICOH BRASIL			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.316	1.488,00 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	5.000,00 D	
		033 0648 002146984000149 DOC 2 - MEDIC			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	2.250,15 D	
		341 5631 024325370000167 MRU TALENTOS			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.319	12.342,20 D	
		CONSORCIO 123			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.320	1.116,70 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.321	510,40 D	
		MPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.322	287,70 D	
		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.323	768,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.147	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.148	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.149	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.150	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.374.151	10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	272.346,89 C	0,00 C
14/12/2018	1221	99026 870 Transferência recebida	661.221.000.065.501	1.385,06 C	
		14/12 1221 65501-5 DIAGNOSTICA IN			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.868,70 D	
		033 4562 010926121000112 REGIONAL SERV			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.000,00 D	
		033 0648 002146984000149 DOC 2 - MEDIC			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.449.726	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.449.727	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	6.503,94 C	0,00 C
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.367.000.107.083	694,80 D	
		18/12 0367 107083-5 VITASONS LTDA			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.239,00 D	
		18/12 0368 54052-8 A F COM MATERI			
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	84,00 D	

18/12 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN				
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	833,15 D
18/12 3333 85346-1 S E P HIGIENE				
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.340.000.011.204	2.989,00 D
18/12 3340 11204-6 MOGAMI IMPORTA				
18/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.110.201	1.925,77 D
18/12 7027 110201-X MEGA OMEGA COM				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.000,00 D
341 0302 033597659001106 RICOH BRASIL				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.802	214,16 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.803	607,00 D
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.804	138,00 D
CARDIO SISTEMAS COM IND LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.805	428,50 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.806	1.200,00 D
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.807	9.244,22 D
TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRE				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.808	364,41 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	364,41 D
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.810	169,34 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.811	346,01 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.812	800,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.813	255,72 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.814	138,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.815	333,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.816	787,50 D
CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRO				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.817	1.296,00 D
DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.818	751,19 D
DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.819	356,40 D
LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.820	3.210,00 D
HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.821	2.701,54 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	740,00 D
033 0093 012747430000150 ALPINA EUCALI				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.823	183,12 D
237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.824	1.444,80 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	435,00 D
341 4828 029372181000169 IRENE BRILING				
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	4.326,14 D
033 0157 023447011000110 BRUNETTI E FA				
18/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.827	112,65 D
TELECOMUNICACOES DE				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.828	15.316,00 D
VR BENEF SERV PROC				
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.829	20.727,00 D
VR BENEF SERV PROC				

18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.141	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.142	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.143	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.144	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.146.145	10,15 D		
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	75.806,58 C	0,00 C	
19/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	550.932.000.040.218	29,05 D		
		19/12 0932 40218-4 INSTITUTO S GU				
19/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.110.201	1.698,08 D		
		19/12 7027 110201-X MEGA OMEGA COM				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	211.261,14 D		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	1.007,93 D		
		GPS- Ident.: 3969808000765 - 13/2018				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.903	34.073,12 D		
		FGTS ARREC GRRF				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.904	11.916,11 D		
		FGTS ARREC GRRF				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.905	840,08 D		
		FGTS ARREC GRRF				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.906	8.225,31 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.907	718,30 D		
		GPS- Ident.: 5350554000132 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.908	1.301,26 D		
		GPS- Ident.: 10926121000112 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.909	150,19 D		
		GPS- Ident.: 33597659001106 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.910	26.718,37 D		
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.911	3.087,80 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.023.951	10,15 D		
		Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	301.036,89 C	0,00 C	
20/12/2018	2967	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.022.761	624,68 D		
		20/12 3574 22761-7 ANA PAULA DE F				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.132,32 D		
		237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	73,90 D		
		237 7354 40324071850 FERNANDA PAIVA				
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	320,00 D		
		OSYSTEM MANUTENCAO DE ELEVADOR				
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	145.740,75 D		
		GPS- Ident.: 3969808001141 - 13/2018				
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.005	61,65 D		
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.806.976	10,15 D		
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.806.977	10,15 D		
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	150.973,60 C	0,00 C	
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.475.712	152,63 C	152,63 C	
		033 0346 3969808000765 INSTITUTO SOCR				
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.650,00 D		
		237 0301 019039991000144 MARIA ELIA SI				
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.110.900	10,15 D		
		Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000 855 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.507,52 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC377627 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

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 31/12/2018
Conta Corrente	21.472-8	0,00
Conta Investimento	21.472-8	1.458.854,67
Conta Investimento	41975	28.398,28
Conta Investimento	64367	8.960,94
Conta Investimento	49519	9.141,50
Caixa na unidade	-	1.268,13
SUB TOTAL		1.506.623,52
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		1.506.623,52

São Paulo, 25 de março de 2019.


Terêncio Sant'Anna Costa
 Diretor Financeiro
 Instituto Sócrates Guanaes - ISG