

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/19			SALDO INICIAL			0,00
02/12/19	ISG - HORAS TECNICAS	AME0212	AME - HORAS TECNICAS	OUTROS	-61.958,17	-61.958,17
02/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA		61.958,17	0,00
03/12/19	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	78556	AME - MEDICAMENTO	MATERIAIS	-643,50	-643,50
03/12/19	ONGSYS SISTEMAS LTDA	311	AME - NF 311 ONGSYS	TERCEIROS	-1.282,50	-1.926,00
03/12/19	STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	3930	AME - HOSPEDAGENS	OUTRAS DESPESAS	-444,00	-2.370,00
03/12/19	MURILO MENDES MENEZES	03122019	AME - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	-210,36	-2.580,36
03/12/19	BRUNA TREVISAN DE CARVALHO	03122019	AME - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	-45,33	-2.625,69
03/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	20641204420	AME - AMANDA CRISTINA ARAUJO ROSA	OUTROS	-3.923,97	-6.549,66
03/12/19	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	957481	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-320,00	-6.869,66
03/12/19	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	240912	AME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO	MATERIAIS	-104,20	-6.973,86
03/12/19	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	240913	AME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO	MATERIAIS	-528,80	-7.502,66
03/12/19	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	5820	AME - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO	MATERIAIS	-1.726,00	-9.228,66
03/12/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112019AME	AME - GRF (FGTS) FILIAL 11 11/19	SALARIOS	-53.497,99	-62.726,65
03/12/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112019/1AME	AME - GRF (FGTS) APRENDIZ FILIAL 11 11/19	SALARIOS	-91,93	-62.818,58
03/12/19	SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA.DIAGNOSTICO POR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E	28112019	AME - COTA NEGOCIAL 2% DO SINDICATO DE RADIOLOGIA	OUTROS	-191,74	-63.010,32
03/12/19	AUXILIARES EM RADIOLOGIA.DIAGNOSTICO POR CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	5116002/1119	AME - MENSALIDADE ASSOCIATIVA MENSAL	OUTROS	-191,74	-63.202,06
03/12/19	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	1480037738601	AME - AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PUBLICA	-2.242,52	-65.444,58
03/12/19	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	1480037738591	AME - AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PUBLICA	-2.242,52	-67.687,10
03/12/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20641204420	AME - FGTS/RESCISAO AMANDA CRISTINA ARAUJO ROSA	OUTROS	-309,95	-67.997,05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
03/12/19	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.	116	AME - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING	TERCEIROS	-5.453,13	-73.450,18
03/12/19	GUSTAVO CAMPSO DE ABREU	n/d	AME - FUNDO FIXO GUSTAVO CAMPOS CURSINO DE ABREU	-	-1.038,53	-74.488,71
03/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA		74.488,71	0,00
05/12/19	PERIOTTO CLINICA MEDICA LTDA	37	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-10.800,00	-10.800,00
05/12/19	N & K MEDICINA LTDA	244	AME - SERVIÇO MEDICO EM ALERGIA E IMUNOLOGIA	TERCEIROS	-8.333,88	-19.133,88
05/12/19	D C CLINICA MEDICA E DERMATOLOGICA LTDA.	663	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-5.743,62	-24.877,50
05/12/19	CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS - EIRELLI	89	AME - AME - SERVIÇOS MEDICOS EM NEFROLOGIA	TERCEIROS	-5.405,76	-30.283,26
05/12/19	SERMED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	294	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-3.829,08	-34.112,34
05/12/19	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	185371	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-7.886,10	-41.998,44
05/12/19	TOLEDO & KATAHIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	82	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESISTA	TERCEIROS	-12.951,30	-54.949,74
05/12/19	BRITO DE OLIVEIRA MEDICINA CARDIO-VASCULAR	3	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-10.098,26	-65.048,00
05/12/19	BRUNETTI E FARIA ORL MED LTDA	195	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-10.093,57	-75.141,57
05/12/19	FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI	5598	AME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR	TERCEIROS	-5.000,00	-80.141,57
05/12/19	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE LTDA	12	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA	TERCEIROS	-4.429,72	-84.571,29
05/12/19	BASTOS NEUROLOGIA LTDA	23	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-1.801,92	-86.373,21
05/12/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2009467380	AME - FGTS/RESCISAO BEATRIZ PRISCILA ABDIAS DE OLIVEIRA	OUTROS	-4.918,63	-91.291,84
05/12/19	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA	9165	AME - SERVICO DE CONTABILIDADE	TERCEIROS	-5.300,00	-96.591,84
05/12/19	NEOMEDICAL TECNICA LTDA	110	AME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AUTOCLAVE	TERCEIROS	-599,49	-97.191,33
05/12/19	LOPES & ALVARENGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-9.023,68	-106.215,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
05/12/19	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60843	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-206,48	-106.421,49
05/12/19	DIAS E NEVES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	121	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-9.507,01	-115.928,50
05/12/19	NEURODIAG CLINICA DE NEURODIAGNÓSTICO LTDA	274	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-15.494,64	-131.423,14
05/12/19	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	286	AME - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA E OBSTETRÍCIA	TERCEIROS	-12.575,90	-143.999,04
05/12/19	RR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	170	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-1.680,00	-145.679,04
05/12/19	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1213602	AME - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS	-371,70	-146.050,74
05/12/19	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	31822	AME - MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-206,98	-146.257,72
05/12/19	TW SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	1599	AME -MANUTENÇÃO MENSAL NOV/2019	TERCEIROS	-8.000,00	-154.257,72
05/12/19	H. T. R. BINDER	15534	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NFE 15534	MATERIAIS	-230,00	-154.487,72
05/12/19	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	31823	AME - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-1.722,82	-156.210,54
05/12/19	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	047425370	AME - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	UTILIDADE PUBLICA	-12.054,90	-168.265,44
05/12/19	OLIVEIRA TUMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	565	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-5.405,76	-173.671,20
05/12/19	SUPORTTE SERVICOS MEDICOS LTDA	73	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-1.313,90	-174.985,10
05/12/19	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA - EPP	551	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-8.024,18	-183.009,28
05/12/19	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	31821	AME - MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-150,00	-183.159,28
05/12/19	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	31824	AME - MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-240,00	-183.399,28
05/12/19	SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA RESPIRATORIA LTDA - ME	35	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM PNEUMOLOGIA	TERCEIROS	-23.157,49	-206.556,77
05/12/19	BASSI & SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA	TERCEIROS	-7.488,29	-214.045,06
05/12/19	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60846	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-17,95	-214.063,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
05/12/19	CORREA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	27	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-18.338,29	-232.401,30
05/12/19	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	599893	AME - MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAIS	-384,22	-232.785,52
05/12/19	ALTO TIETE AMBIENTAL EIRELI	2407	AME - COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	TERCEIROS	-911,52	-233.697,04
05/12/19	OSYSTEM ELEVADORES LTDA	64	AME - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	MANUTENCAO PREDIAL	-320,00	-234.017,04
05/12/19	MCM ENTREGAS RAPIDAS EIRELI	84	AME - MOTO FRETE	TERCEIROS	-2.800,00	-236.817,04
05/12/19	CLINICA MEDICA DERMAVISAO E ESPECIALIDADE LTDA - EPP	34	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-16.236,05	-253.053,09
05/12/19	DI LORENZO & PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	20	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-10.436,12	-263.489,21
05/12/19	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60844	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-802,10	-264.291,31
05/12/19	AMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	48	AME - SERVIÇO MEDICOS EM NEFROLOGIA	TERCEIROS	-11.599,86	-275.891,17
05/12/19	PONCE E FIGOLS SERVICOS MEDICOS S/S	16	AME - SERVIÇO MEDICO DE ULTRASSOM	TERCEIROS	-16.254,82	-292.145,99
05/12/19	ORL CAMPOS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	60	AME - SERVIÇO AMBULATORIAL RESTRITO A EXAMES	TERCEIROS	-2.800,00	-294.945,99
05/12/19	BARBARA BUENO LOMBELLO SERVICOS MEDICOS	4	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-1.576,68	-296.522,67
05/12/19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17064032072	AME - FGTS/RESCISAO VIVIANE GUEDES IJANO	OUTROS	-6.696,53	-303.219,20
05/12/19	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1054003	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-241,53	-303.460,73
05/12/19	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARAES LTDA - EPP	474	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-7.109,14	-310.569,87
05/12/19	SERMED S/S LTDA - ME	50	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-4.129,40	-314.699,27
05/12/19	REBECHI, MOTA & FROIO LTDA.	515	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA	TERCEIROS	-3.097,05	-317.796,32
05/12/19	F L M UCHOA UNIFORMES E EPIS	1634	AME - UNIFORME	MATERIAIS	-12.956,40	-330.752,72
05/12/19	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	11202	AME - MEDICAMENTOS	MATERIAIS	-433,82	-331.186,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
05/12/19	ATA SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME	1300	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-7.151,37	-338.337,91
05/12/19	Banco do Brasil S.A.	n/d	AME - TAR DOC/TED	FINANCEIRAS	-209,00	-338.546,91
05/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA	CONTRATO DE GESTAO	338.546,91	0,00
06/12/19	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2019OBD9631	AME - REPASSE DE RECURSO 12/19		1.689.248,00	1.689.248,00
06/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA		-1.293.545,07	395.702,93
06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	17064032072	AME - VIVIANE GUEDES IJANO	OUTROS	-9.489,53	386.213,40
06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	n/d	AME - BEATRIZ PRISCILA ABDIAS DE OLIVEIRA	OUTROS	-5.169,96	381.043,44
06/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	112019AME	AME - SALARIO 11/2019	SALARIOS	-381.043,44	0,00
06/12/19	Banco do Brasil S.A.	n/d	AME - TAR DOC/TED	FINANCEIRAS	-20,90	-20,90
06/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA		20,90	0,00
10/12/19	LABORATORIO ACTA LTDA	9920	AME - SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLOGICA	TERCEIROS	-40.193,36	-40.193,36
10/12/19	FENLEY GOLLINO SERVICOS MEDICOS LTDA	37	AME - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-6.100,25	-46.293,61
10/12/19	IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI	111288	AME - MATERIAL DE MANUTENCAO DE EQ MÉDICO	MATERIAIS	-644,01	-46.937,62
10/12/19	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	18146	AME - SERVIÇO DE ANALISE DE POTABILIDADE	TERCEIROS	-878,44	-47.816,06
10/12/19	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	28	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA	TERCEIROS	-6.991,83	-54.807,89
10/12/19	OZORIO CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-6.760,00	-61.567,89
10/12/19	DIRECTSAT PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE TELECOMUNICACOES EIRELI	1055	AME - FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE PORTA IP	TERCEIROS	-6.700,00	-68.267,89
10/12/19	FMJ LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	73	AME - SERVIÇO MEDICO ULTRASSOM	TERCEIROS	-3.754,00	-72.021,89
10/12/19	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	279477	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.712,80	-75.734,69

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2019
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2019
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/19	VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	3527	AME - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	TERCEIROS	-86.042,67	-161.777,36
10/12/19	ENDOVALE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	69	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-2.731,04	-164.508,40
10/12/19	RADIOLL DO VALE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.	28	AME - SERVIÇO MEDICO DE ULTRASSOM	TERCEIROS	-5.293,14	-169.801,54
10/12/19	DERPA CLINICA MEDICA LTDA	3	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-4.410,00	-174.211,54
10/12/19	SIND.EMPREGS.ESTAB.DE SERVS.SAUDE DE S.JOSE DOS CAMPOS	2184687	AME - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	OUTROS	-111,75	-174.323,29
10/12/19	SIND.EMPREGS.ESTAB.DE SERVS.SAUDE DE S.JOSE DOS CAMPOS	2025271	AME - MENSALIDADE ASSOCIATIVA FILIAL 11	OUTROS	-75,14	-174.398,43
10/12/19	VALE IMAGENS MÉDICAS LTDA	17	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-33.986,84	-208.385,27
10/12/19	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	1101	AME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MATERIAIS	-5.960,00	-214.345,27
10/12/19	OMNICOR CLINICA MEDICA LTDA	23E	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-1.900,00	-216.245,27
10/12/19	GRAZIELA JANJACOMO DE ALCANTARA MOREIRA	8	AME - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	TERCEIROS	-2.320,00	-218.565,27
10/12/19	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	122	AME - SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS	TERCEIROS	-1.446,22	-220.011,49
10/12/19	KMA SERVICOS MEDICOS LTDA	741	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE ORTOPEDIA	TERCEIROS	-3.420,00	-223.431,49
10/12/19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1702993	AME - CORREIOS E MALOTES	UTILIDADE PUBLICA	-195,31	-223.626,80
10/12/19	FERNANDES IERVOLINO SERVICOS MEDICOS LTDA	5E	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM PROCTOLOGIA	TERCEIROS	-7.320,00	-230.946,80
10/12/19	ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA	4526	AME - SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	TERCEIROS	-4.029,11	-234.975,91
10/12/19	SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - REGIONAL SERVICOS	3261	AME - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	TERCEIROS	-12.373,90	-247.349,81
10/12/19	"RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS"	3106	AME - HONORARIOS ADVOCATICIOS	TERCEIROS	-1.877,00	-249.226,81
10/12/19	GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1125	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR	MANUTENCAO PREDIAL	-600,00	-249.826,81
10/12/19	SESAM SERVICOS DE SAUDE A MULHER LTDA	135	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM OBSTETRÍCIA	TERCEIROS	-1.740,92	-251.567,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/19	BELA DERME CLINICA LTDA	26	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-2.550,00	-254.117,73
10/12/19	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	218793	AME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOSIMETRO	TERCEIROS	-97,20	-254.214,93
10/12/19	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	7260	AME - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	MATERIAIS	-751,40	-254.966,33
10/12/19	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	92716	AME - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-552,00	-255.518,33
10/12/19	CIRURGICA KD LTDA	50229	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.854,00	-258.372,33
10/12/19	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S.A.	202	AME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL	TERCEIROS	-5.483,10	-263.855,43
10/12/19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1690904	AME - SERVIÇO DE MALOTE	UTILIDADE PUBLICA	-181,51	-264.036,94
10/12/19	LIGIA ZANCO BUENO DERRICO	13	AME - SERVIÇO MEDICO NA ESPECIALIDADE OTORRINLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-9.285,00	-273.321,94
10/12/19	R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	345	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA	TERCEIROS	-6.750,00	-280.071,94
10/12/19	L F RIBEIRO EXTINTORES	104	AME - MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENCAO PREDIAL	-1.035,00	-281.106,94
10/12/19	SYMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	228	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE UROLOGIA	TERCEIROS	-6.212,87	-287.319,81
10/12/19	CORRENTE DO SOL APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2931	AME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	TERCEIROS	-456,00	-287.775,81
10/12/19	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	557	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	TERCEIROS	-400,00	-288.175,81
10/12/19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1084	AME - GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-237,00	-288.412,81
10/12/19	ALTO TIETE AMBIENTAL EIRELI	ISS-2407	AME - COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (ISS)	TERCEIROS	-38,47	-288.451,28
10/12/19	ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES - LEMES TRANSPORTE	ISS-4	AME SJC Prestação de serviço de transporte	TERCEIROS	-31,40	-288.482,68
10/12/19	CORRENTE DO SOL APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ISS-2931	AME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	TERCEIROS	-24,00	-288.506,68
10/12/19	SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - REGIONAL SERVICOS	ISS-3261	AME - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	TERCEIROS	-462,00	-288.968,68
10/12/19	TECNOENG - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	ISS-3193	AME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	MANUTENCAO PREDIAL	-326,50	-289.295,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/19	ORL CAMPOS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	85	AME - SERVIÇO AMBULATORIAL RESTRITO A EXAMES	TERCEIROS	-2.436,83	-291.732,01
10/12/19	DOC 2 - MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA	55	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MEDICA	TERCEIROS	-5.000,00	-296.732,01
10/12/19	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	958327	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-256,39	-296.988,40
10/12/19	VIERA SOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	31	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PLASTICA	TERCEIROS	-9.567,00	-306.555,40
10/12/19	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1216646	AME - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS	-169,80	-306.725,20
10/12/19	GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.	458	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	TERCEIROS	-24.889,02	-331.614,22
10/12/19	MARTHOS MAGNO FERREIRA FREITAS	11	AME - SERVIÇO MEDICO NA AREA DE ORTOPEDIA	TERCEIROS	-5.720,00	-337.334,22
10/12/19	TECNOENG - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	3193	AME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	MANUTENCAO PREDIAL	-5.485,20	-342.819,42
10/12/19	SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	27782	AME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TERCEIROS	-6.420,00	-349.239,42
10/12/19	LETICIA ESTER DE OLIVEIRA LEONEL NUTRICIONISTA	5	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM NUTRIÇÃO	TERCEIROS	-4.732,00	-353.971,42
10/12/19	RICOH BRASIL S.A.	10480	AME - Prestação de Serviço de Locação de Equipamentos	TERCEIROS	-13.432,68	-367.404,10
10/12/19	PRO-BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	133	AME - SERVIÇO DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DO	TERCEIROS	-5.000,00	-372.404,10
10/12/19	MELTAI CLINICA LTDA	607	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-18.826,31	-391.230,41
10/12/19	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	170649	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLATAFORMA	TERCEIROS	-1.585,14	-392.815,55
10/12/19	TELEFONICA BRASIL S.A.	97130634	AME - TELEFONIA FIXA	UTILIDADE PUBLICA	-100,89	-392.916,44
10/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	117	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA	TERCEIROS	-13.467,48	-406.383,92
10/12/19	PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	4356	AME - SERVIÇO DE REMOÇÕES PROGRAMADAS	TERCEIROS	-1.499,60	-407.883,52
10/12/19	REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA	86	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-6.486,91	-414.370,43
10/12/19	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	694	AME - SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	TERCEIROS	-6.326,78	-420.697,21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/19	SALLES E PINHEIRO CLINICA MEDICA S/S LTDA	1437	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM EEG	TERCEIROS	-3.378,60	-424.075,81
10/12/19	EVERTON DOS SANTOS MENDES	10122019	AME - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	-199,16	-424.274,97
10/12/19	CONSULT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAUDE LTDA.	96	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA	TERCEIROS	-2.000,00	-426.274,97
10/12/19	M & F ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	139	AME - SERVIÇO MEDICO DE ULTRASSOM	TERCEIROS	-6.440,00	-432.714,97
10/12/19	Banco do Brasil S.A.	n/d	AME - TAR DOC/TED	FINANCEIRAS	-355,30	-433.070,27
10/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA		433.070,27	0,00
17/12/19	DIRECTWEB TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	5996	AME - DATA CENTER	TERCEIROS	-1.300,00	-1.300,00
17/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	AME 2P13	AME - 2P/13 SALARIO	13º	-158.770,90	-160.070,90
17/12/19	MINISTERIO DA FAZENDA	19122019 - AME	AME - GPS(INSS) /13º FILIAL 11 DEZ/19	SALARIOS	-142.653,30	-302.724,20
17/12/19	MINISTERIO DA FAZENDA	19112019AME	AME - GPS(INSS) 11/19	SALARIOS	-151.569,14	-454.293,34
17/12/19	MINISTERIO DA FAZENDA	20122019	AME - IR/FERIAS DEZ PAGO EM NOV/19	SALARIOS	-7.326,44	-461.619,78
17/12/19	MINISTERIO DA FAZENDA	102019/02	AME - DARF IR RESCISAO	SALARIOS	-27,79	-461.647,57
17/12/19	MINISTERIO DA FAZENDA	102019AME/3	AME - DARF IR FOLHA OUT/19	SALARIOS	-18.152,08	-479.799,65
17/12/19	MINISTERIO DA FAZENDA	20122019AME	AME - IRRF/RECISAO 11/19	SALARIOS	-118,80	-479.918,45
17/12/19	MINISTERIO DA FAZENDA	20122019 AME	AME - IRRF/13º/RESCISÃO CRISTIANE MASSAGRANDE	SALARIOS	-17,49	-479.935,94
17/12/19	MINISTERIO DA FAZENDA	24122019	AME - PIS/S FOLHA 11/19	SALARIOS	-4.817,11	-484.753,05
17/12/19	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE LTDA	IRRF-12	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA	TERCEIROS	-70,80	-484.823,85
17/12/19	AMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF-48	AME - SERVIÇO MEDICOS EM NEFROLOGIA	TERCEIROS	-185,40	-485.009,25
17/12/19	ATA SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME	IRRF-1300	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-114,30	-485.123,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/19	BARBARA BUENO LOMBELLO SERVICOS MEDICOS	IRRF-4	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEdia	TERCEIROS	-25,20	-485.148,75
17/12/19	BASSI & SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	IRRF-16	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRaFIA	TERCEIROS	-119,69	-485.268,44
17/12/19	BASTOS NEUROLOGIA LTDA	IRRF-23	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-28,80	-485.297,24
17/12/19	BRITO DE OLIVEIRA MEDICINA CARDIO-VASCULAR	IRRF-3	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-161,40	-485.458,64
17/12/19	BRUNETTI E FARIA ORL MED LTDA	IRRF-195	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-161,33	-485.619,97
17/12/19	CLINICA MEDICA DERMAVISAO E ESPECIALIDADE LTDA - EPP	IRRF-34	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-259,50	-485.879,47
17/12/19	CORREA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	IRRF-27	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-293,10	-486.172,57
17/12/19	CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS - EIRELLI	IRRF-89	AME - AME - SERVIÇOS MEDICOS EM NEFROLOGIA	TERCEIROS	-86,40	-486.258,97
17/12/19	D C CLINICA MEDICA E DERMATOLOGICA LTDA.	IRRF-663	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-91,80	-486.350,77
17/12/19	DI LORENZO & PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	IRRF-20	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-166,80	-486.517,57
17/12/19	DIAS E NEVES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	IRRF-121	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEdia	TERCEIROS	-151,95	-486.669,52
17/12/19	ENDOVALE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	IRRF-69	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-43,65	-486.713,17
17/12/19	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF-28	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA	TERCEIROS	-111,75	-486.824,92
17/12/19	FENLEY GOLLINO SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF-37	AME - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-97,50	-486.922,42
17/12/19	FMJ LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF-73	AME - SERVIÇO MEDICO ULTRASSOM	TERCEIROS	-60,00	-486.982,42
17/12/19	GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.	IRRF-458	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA	TERCEIROS	-397,80	-487.380,22
17/12/19	LABORATORIO ACTA LTDA	IRRF-9920	AME - SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLOGICA	TERCEIROS	-642,41	-488.022,63
17/12/19	LOPES & ALVARENGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF-22	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-144,23	-488.166,86
17/12/19	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARAES LTDA - EPP	IRRF-474	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-113,63	-488.280,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/19	MELTAI CLINICA LTDA	IRRF-607	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-300,90	-488.581,39
17/12/19	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	IRRF-5584	AME - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV QUALIDADE	TERCEIROS	-99,00	-488.680,39
17/12/19	N & K MEDICINA LTDA	IRRF-244	AME - SERVIÇO MEDICO EM ALERGIA E IMUNOLOGIA	TERCEIROS	-133,20	-488.813,59
17/12/19	NEURODIAG CLINICA DE NEURODIAGNÓSTICO LTDA	IRRF-274	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-247,65	-489.061,24
17/12/19	OLIVEIRA TUMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	IRRF-565	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-86,40	-489.147,64
17/12/19	ORL CAMPOS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	IRRF-85	AME - SERVIÇO AMBULATORIAL RESTRITO A EXAMES	TERCEIROS	-41,70	-489.189,34
17/12/19	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA - EPP	IRRF-551	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-128,25	-489.317,59
17/12/19	PONCE E FIGOLS SERVICOS MEDICOS S/S	IRRF-16	AME - SERVIÇO MEDICO DE ULTRASSOM	TERCEIROS	-259,80	-489.577,39
17/12/19	RADIOLL DO VALE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.	IRRF-28	AME - SERVIÇO MEDICO DE ULTRASSOM	TERCEIROS	-84,60	-489.661,99
17/12/19	REBECHI, MOTA & FROIO LTDA.	IRRF-515	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA	TERCEIROS	-49,50	-489.711,49
17/12/19	REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA	IRRF-86	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-103,68	-489.815,17
17/12/19	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA	IRRF-18146	AME - SERVIÇO DE ANALISE DE POTABILIDADE	TERCEIROS	-14,04	-489.829,21
17/12/19	"RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS"	IRRF-3106	AME - HONORARIOS ADVOCATICIOS	TERCEIROS	-30,00	-489.859,21
17/12/19	SALLES E PINHEIRO CLINICA MEDICA S/S LTDA	IRRF-1437	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM EEG	TERCEIROS	-54,00	-489.913,21
17/12/19	SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA RESPIRATORIA LTDA - ME	IRRF-35	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM PNEUMOLOGIA	TERCEIROS	-370,13	-490.283,34
17/12/19	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF-286	AME - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA E OBSTETRÍCIA	TERCEIROS	-201,00	-490.484,34
17/12/19	SERMED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	IRRF-294	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-61,20	-490.545,54
17/12/19	SERMED S/S LTDA - ME	IRRF-50	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-66,00	-490.611,54
17/12/19	SESAM SERVICOS DE SAUDE A MULHER LTDA	IRRF-135	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM OBSTETRÍCIA	TERCEIROS	-27,83	-490.639,37

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/19	SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - REGIONAL SERVICOS	IRRF-3261	AME - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	TERCEIROS	-154,00	-490.793,37
17/12/19	SUPORTE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF-73	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-21,00	-490.814,37
17/12/19	SYMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	IRRF-228	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE UROLOGIA	TERCEIROS	-99,30	-490.913,67
17/12/19	TOLEDO & KATAHIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	IRRF-82	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESISTA	TERCEIROS	-207,00	-491.120,67
17/12/19	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	IRRF-122	AME - SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS	TERCEIROS	-23,12	-491.143,79
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	IRRF-117	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA	TERCEIROS	-215,25	-491.359,04
17/12/19	VALE IMAGENS MÉDICAS LTDA	IRRF-17	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-543,21	-491.902,25
17/12/19	VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	IRRF-3527	AME - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	TERCEIROS	-1.375,22	-493.277,47
17/12/19	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	IRRF-694	AME - SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS	TERCEIROS	-101,12	-493.378,59
17/12/19	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE LTDA	CSRF-7	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA	TERCEIROS	-245,52	-493.624,11
17/12/19	AMARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF-27	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM NEFROLOGIA	TERCEIROS	-578,46	-494.202,57
17/12/19	ATA SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME	CSRF-1274	AME - SERVIÇO MEDICO EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-432,45	-494.635,02
17/12/19	BASSI & SALOMAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	CSRF-10	AME - Serviços Médicos Especializados em Ultrassonografia	TERCEIROS	-21,34	-494.656,36
17/12/19	BASSI & SALOMAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	CSRF-10	AME - Serviços Médicos Especializados em Ultrassonografia	TERCEIROS	-94,86	-494.751,22
17/12/19	BASSI & SALOMAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	CSRF-10	AME - Serviços Médicos Especializados em Ultrassonografia	TERCEIROS	-242,45	-494.993,67
17/12/19	BASSI & SALOMAO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	CSRF-10	AME - Serviços Médicos Especializados em Ultrassonografia	TERCEIROS	-93,00	-495.086,67
17/12/19	BASTOS NEUROLOGIA LTDA	CSRF-14	AME - SERVIÇO MEDICO EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-78,12	-495.164,79
17/12/19	BRITO DE OLIVEIRA MEDICINA CARDIO - VASCULAR LTDA.	CSRF-2	AME - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-509,64	-495.674,43
17/12/19	BRUNETTI E FARIA ORL MED LTDA	CSRF-193	AME - Serviços Médicos Especializados em Otorrinolaringo	TERCEIROS	-479,88	-496.154,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/19	CLINICA MEDICA DERMAVISAO E ESPECIALIDADES LTDA	CSRF-19	AME - SERVIÇO MEDICO EM OFTALMOLOGIA	TERCEIROS	-1.058,81	-497.213,12
17/12/19	CORREA E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-16	AME - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-788,64	-498.001,76
17/12/19	CORREA E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-16	AME - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-218,55	-498.220,31
17/12/19	CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS - EIRELLI	CSRF-86	AME - SERVIÇO MEDICO NEFROLOGIA	TERCEIROS	-258,54	-498.478,85
17/12/19	D C CLINICA MEDICA E DERMATOLOGICA LTDA.	CSRF-651	AME - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-247,38	-498.726,23
17/12/19	DI LORENZO & PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	CSRF-11	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-809,10	-499.535,33
17/12/19	DIAS E NEVES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	CSRF-72	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-523,13	-500.058,46
17/12/19	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-19	AME - Serviços médicos especializados na área de gastroentereologia	TERCEIROS	-348,75	-500.407,21
17/12/19	ENDOVALE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	CSRF-41	AME - SERVIÇO MEDICO EM ENDOCRINOLOGIA E UROLOGIA	TERCEIROS	-103,23	-500.510,44
17/12/19	ENDOVALE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	CSRF-41	AME - SERVIÇO MEDICO EM ENDOCRINOLOGIA E UROLOGIA	TERCEIROS	-60,45	-500.570,89
17/12/19	FENLEY GOLLINO SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-25	AME - SERVIÇO MEDICO EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-86,49	-500.657,38
17/12/19	FENLEY GOLLINO SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-25	AME - SERVIÇO MEDICO EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-139,50	-500.796,88
17/12/19	FENLEY GOLLINO SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-25	AME - SERVIÇO MEDICO EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-65,57	-500.862,45
17/12/19	FMJ LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-43	AME - SERVIÇO MEDIO DE RADIOLOGIA	TERCEIROS	-241,80	-501.104,25
17/12/19	GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.	CSRF-453	AME - Serviços médicos especializados na área de endoscopia	TERCEIROS	-665,88	-501.770,13
17/12/19	GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.	CSRF-453	AME - Serviços médicos especializados na área de endoscopia	TERCEIROS	-996,03	-502.766,16
17/12/19	GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.	CSRF-453	AME - Serviços médicos especializados na área de endoscopia	TERCEIROS	-130,20	-502.896,36
17/12/19	LABORATORIO ACTA LTDA	CSRF-9764	AME - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA	TERCEIROS	-2.436,67	-505.333,03
17/12/19	LOPES & ALVARENGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF-9E	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOI ARINGOI OGIA	TERCEIROS	-182,05	-505.515,08

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/19	LOPES & ALVARENGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CSRF-9E	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA	TERCEIROS	-186,93	-505.702,01
17/12/19	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARAES LTDA - EPP	CSRF-465	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-99,04	-505.801,05
17/12/19	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARAES LTDA - EPP	CSRF-465	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-257,38	-506.058,43
17/12/19	MELTAI CLINICA LTDA	CSRF-603	AME - Serviços médicos especializados na área de oftalmo + Entrega de NF 603 + de 2019-10-24 - Servico	TERCEIROS	-64,17	-506.122,60
17/12/19	MELTAI CLINICA LTDA	CSRF-603	AME - Serviços médicos especializados na área de oftalmo + Entrega de NF 603 + de 2019-10-24 - Servico	TERCEIROS	-803,52	-506.926,12
17/12/19	MELTAI CLINICA LTDA	CSRF-603	AME - Serviços médicos especializados na área de oftalmo + Entrega de NF 603 + de 2019-10-24 - Servico	TERCEIROS	-55,80	-506.981,92
17/12/19	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CSRF-5584	AME - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV QUALIDADE	TERCEIROS	-306,90	-507.288,82
17/12/19	N & K MEDICINA LTDA	CSRF-228	AME - SERVIÇO MEDICO EM ALERGIA E IMUNOLOGIA	TERCEIROS	-251,10	-507.539,92
17/12/19	NEURODIAG CLINICA DE NEURODIAGNÓSTICO LTDA	CSRF-268	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA	TERCEIROS	-731,45	-508.271,37
17/12/19	OLIVEIRA TUMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	CSRF-555	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-279,00	-508.550,37
17/12/19	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO LTDA - EPP	CSRF-546	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA	TERCEIROS	-411,53	-508.961,90
17/12/19	PONCE E FIGOLS SERVICOS MEDICOS S/S	CSRF-11	AME - SERVIÇO MEDICO EM ULTRASSONOGRAFIA	TERCEIROS	-186,00	-509.147,90
17/12/19	PONCE E FIGOLS SERVICOS MEDICOS S/S	CSRF-11	AME - SERVIÇO MEDICO EM ULTRASSONOGRAFIA	TERCEIROS	-502,20	-509.650,10
17/12/19	PONCE E FIGOLS SERVICOS MEDICOS S/S	CSRF-11	AME - SERVIÇO MEDICO EM ULTRASSONOGRAFIA	TERCEIROS	-242,73	-509.892,83
17/12/19	PONCE E FIGOLS SERVICOS MEDICOS S/S	CSRF-11	AME - SERVIÇO MEDICO EM ULTRASSONOGRAFIA	TERCEIROS	-16,74	-509.909,57
17/12/19	QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA	CSRF-3629	AME - SERVIÇO MEDICO ORTOPEDIA	TERCEIROS	-108,81	-510.018,38
17/12/19	RADIOLL DO VALE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.	CSRF-22	AME - SERVIÇO MEDICO DE ULTRASSOM	TERCEIROS	-146,94	-510.165,32
17/12/19	RADIOLL DO VALE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.	CSRF-22	AME - SERVIÇO MEDICO DE ULTRASSOM	TERCEIROS	-122,76	-510.288,08
17/12/19	REBECHI, MOTA & FROIO LTDA.	CSRF-500	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA	TERCEIROS	-108,81	-510.396,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/19	REIS E REIS CLINICA MEDICA LTDA	CSRF-85	AME - SERVIÇO MEDICO DE NEUROLOGIA	TERCEIROS	-386,14	-510.783,03
17/12/19	"RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS"	CSRF-3017	AME - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	TERCEIROS	-93,00	-510.876,03
17/12/19	SALLES E PINHEIRO CLINICA MEDICA S/S LTDA	CSRF-1426	AME - Serviços médicos especializados na área de neurologia	TERCEIROS	-120,90	-510.996,93
17/12/19	SALUTAR SERVICOS EM MEDICINA RESPIRATORIA LTDA	CSRF-18E	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM PNEUMOLOGIA E CONTROLE DE INFECCÃO HOSPITALAR	TERCEIROS	-960,46	-511.957,39
17/12/19	SALUTAR SERVICOS EM MEDICINA RESPIRATORIA LTDA	CSRF-18E	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM PNEUMOLOGIA E CONTROLE DE INFECCÃO HOSPITALAR	TERCEIROS	-30,22	-511.987,61
17/12/19	SALUTAR SERVICOS EM MEDICINA RESPIRATORIA LTDA	CSRF-18E	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM PNEUMOLOGIA E CONTROLE DE INFECCÃO HOSPITALAR	TERCEIROS	-165,54	-512.153,15
17/12/19	SALUTAR SERVICOS EM MEDICINA RESPIRATORIA LTDA	CSRF-18E	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM PNEUMOLOGIA E CONTROLE DE INFECCÃO HOSPITALAR	TERCEIROS	-116,25	-512.269,40
17/12/19	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-276	AME - SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA E OBSTETRÍCIA	TERCEIROS	-622,87	-512.892,27
17/12/19	SERMED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	CSRF-289	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA	TERCEIROS	-200,88	-513.093,15
17/12/19	SERMED S/S LTDA - ME	CSRF-25	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-238,08	-513.331,23
17/12/19	SESAM SERVICOS DE SAUDE A MULHER LTDA	CSRF-127	AME - SERVIÇO MEDICO EM OBSTETRICIA	TERCEIROS	-117,18	-513.448,41
17/12/19	SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - REGIONAL SERVICOS	CSRF-3211	AME - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HORAS EXTRAORDINARIAS	TERCEIROS	-716,10	-514.164,51
17/12/19	SUPORTE SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-45	AME - SERVIÇO MEDICO DE CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-78,12	-514.242,63
17/12/19	SYMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	CSRF-221	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE UROLOGIA	TERCEIROS	-149,27	-514.391,90
17/12/19	SYMED SERVICOS MEDICOS LTDA.	CSRF-221	AME - SERVIÇOS MEDICOS DE UROLOGIA	TERCEIROS	-145,08	-514.536,98
17/12/19	TOLEDO & KATAHIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	CSRF-44	AME - SERVIÇO MEDICO EM ANESTESISTA	TERCEIROS	-1.021,14	-515.558,12
17/12/19	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CSRF-45	AME - SERVIÇO REFERENTE A PPRA	TERCEIROS	-18,60	-515.576,72
17/12/19	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CSRF-69	AME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	TERCEIROS	-10,70	-515.587,42
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CSRF-54	AME - Serviços médicos especializados na área de urologia	TERCEIROS	-139,04	-515.726,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2019
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2019
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CSRF-54	AME - Serviços médicos especializados na área de urologia	TERCEIROS	-16,28	-515.742,74
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CSRF-54	AME - Serviços médicos especializados na área de urologia	TERCEIROS	-193,44	-515.936,18
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CSRF-54	AME - Serviços médicos especializados na área de urologia	TERCEIROS	-230,64	-516.166,82
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CSRF-54	AME - Serviços médicos especializados na área de urologia	TERCEIROS	-69,75	-516.236,57
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CSRF-54	AME - Serviços médicos especializados na área de urologia	TERCEIROS	-9,77	-516.246,34
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CSRF-54	AME - Serviços médicos especializados na área de urologia	TERCEIROS	-72,54	-516.318,88
17/12/19	UROMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	CSRF-54	AME - Serviços médicos especializados na área de urologia	TERCEIROS	-30,69	-516.349,57
17/12/19	VALE IMAGENS MÉDICAS LTDA	CSRF-9	AME - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-1.220,16	-517.569,73
17/12/19	VALE IMAGENS MÉDICAS LTDA	CSRF-9	AME - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-44,64	-517.614,37
17/12/19	VALE IMAGENS MÉDICAS LTDA	CSRF-9	AME - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-41,85	-517.656,22
17/12/19	VALE IMAGENS MÉDICAS LTDA	CSRF-9	AME - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-83,24	-517.739,46
17/12/19	VALE IMAGENS MÉDICAS LTDA	CSRF-9	AME - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA	TERCEIROS	-264,70	-518.004,16
17/12/19	VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	CSRF-2401 E	AME - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAIS	TERCEIROS	-5.135,28	-523.139,44
17/12/19	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	CSRF-672	AME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 2/6	TERCEIROS	-313,47	-523.452,91
17/12/19	SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - REGIONAL SERVICOS	INSS - 3261	AME - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	TERCEIROS	-1.694,00	-525.146,91
17/12/19	TECNOENG - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	INSS - 3193	AME - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	MANUTENCAO PREDIAL	-718,30	-525.865,21
17/12/19	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	7534	AME - MEDICAMENTO	MATERIAIS	-148,80	-526.014,01
17/12/19	ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE IDENTIFICACAO LTDA	41406	AME - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-538,00	-526.552,01
17/12/19	SERMED S/S LTDA - ME	63	AME - SERVIÇOS MEDICOS EM ENDOCRINOLOGIA	TERCEIROS	-4.467,26	-531.019,27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/19	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1269520	AME - MEDICAMENTO	MATERIAIS	-283,44	-531.302,71
17/12/19	CLARO S.A.	963715181	AME - TELEFONIA FIXA	UTILIDADE PUBLICA	-851,71	-532.154,42
17/12/19	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135291	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - DEV DE 131.40 ATRAVES DA NFE 135836	MATERIAIS	-1.047,00	-533.201,42
17/12/19	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	174988	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-325,00	-533.526,42
17/12/19	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	31909	AME - MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-618,40	-534.144,82
17/12/19	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	31908	AME - MATERIAL DE CONSUMO ESCRITORIO	MATERIAIS	-48,00	-534.192,82
17/12/19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1097	AME - GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-395,00	-534.587,82
17/12/19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8376	AME - GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-237,00	-534.824,82
17/12/19	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	26511	AME - GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-340,20	-535.165,02
17/12/19	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	257492	AME - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-4.410,00	-539.575,02
17/12/19	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1058886	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-210,10	-539.785,12
17/12/19	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	15826	AME - MEDICAMENTO	MATERIAIS	-195,89	-539.981,01
17/12/19	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25789	AME - MEDICAMENTO	MATERIAIS	-521,10	-540.502,11
17/12/19	CRISMED-COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	215286	AME - MEDICAMENTO	MATERIAIS	-318,87	-540.820,98
17/12/19	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	32279	AME - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS	-68,00	-540.888,98
17/12/19	ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	56104	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.781,08	-544.670,06
17/12/19	Banco do Brasil S.A.	n/d	AME - TAR DOC/TED	FINANCEIRAS	-31,35	-544.701,41
17/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA		544.701,40	-0,00
19/12/19	EVERTON DOS SANTOS MENDES	n/d	TED DEVOLVIDA		199,16	199,16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
19/12/19	DIRECTSAT PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE TELECOMUNICACOES EIRELI	1038	AME - FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE PORTA IP	TERCEIROS	-6.700,00	-6.500,84
19/12/19	EVERTON DOS SANTOS MENDES	n/d	REEMBOLSO DE DESPESA		-199,16	-6.700,00
19/12/19	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A.	n/d	AME - VALE TRANSPORTE JAN/20	SALARIOS	-308,70	-7.008,70
19/12/19	LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A.	n/d	AME - VALE TRANSPORTE DE CAÇAPAVA JAN/20	SALARIOS	-545,60	-7.554,30
19/12/19	CONSORCIO 123	n/d	AME - VALE TRANSPORTE JAN/20	SALARIOS	-15.023,56	-22.577,86
19/12/19	VIACAO JACAREI LIMITADA	n/d	AME - VALE TRANSPORTE JAN/20	SALARIOS	-843,74	-23.421,60
19/12/19	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	n/d	AME - VALE REFEIÇÃO JAN/20	SALARIOS	-23.220,00	-46.641,60
19/12/19	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	n/d	AME - VALE TRANSPORTE REF 400 JAN/20	SALARIOS	-426,62	-47.068,22
19/12/19	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	n/d	AME - VT REF 410 JAN/20	SALARIOS	-426,62	-47.494,84
19/12/19	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	n/d	AME - VALE ALIMENTAÇÃO DEZ/20	SALARIOS	-42.912,84	-90.407,68
19/12/19	SORRI SAO JOSE DOS CAMPOS	7	AME - CURSO BASICO DE LIBRAS	OUTROS	-2.000,00	-92.407,68
19/12/19	Banco do Brasil S.A.	n/d	AME - TAR DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-92.418,13
19/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA		92.418,13	-0,00
26/12/19	ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	25474	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-200,00	-200,00
26/12/19	MEGA OMEGA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	4049	AME - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS	-871,20	-1.071,20
26/12/19	EVERTON DOS SANTOS MENDES	19122019	AME - REEMBOLSO DE DESPESAS	OUTRAS DESPESAS	-199,16	-1.270,36
26/12/19	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	6055	AME - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV QUALIDADE	TERCEIROS	-6.194,10	-7.464,46
26/12/19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1137	AME - GASES MEDICINAIS	MATERIAIS	-395,00	-7.859,46
26/12/19	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	147456	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-6.791,53	-14.650,99
26/12/19	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	634642	AME - GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS	-675,00	-15.325,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2019
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2019
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
26/12/19	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	960539	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-433,20	-15.759,19
26/12/19	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	961695	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.567,96	-17.327,15
26/12/19	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1277010	AME - MEDICAMENTO	MATERIAIS	-1.103,00	-18.430,15
26/12/19	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE	1160836	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.371,00	-19.801,15
26/12/19	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	63816	AME - SERVIÇO DE REVISAO GERAL/CONCERTO E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-198,00	-19.999,15
26/12/19	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	63819	AME - SERVIÇO DE REVISAO GERAL/CONCERTO E CALIBRAÇÃO	TERCEIROS	-198,00	-20.197,15
26/12/19	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	83312	AME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MATERIAIS	-543,84	-20.740,99
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	1588	AME - ARITEIA JACQUELINE DIONISIO DA SILVA	FÉRIAS	-429,46	-21.170,45
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	1588	AME - ARITEIA JACQUELINE DIONISIO DA SILVA	SALARIOS	-1.150,97	-22.321,42
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	90041/2	AME - LUCILENE SANTOS SANTANA RODRIGUES	FÉRIAS	-790,35	-23.111,77
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	90041/2	AME - LUCILENE SANTOS SANTANA RODRIGUES	SALARIOS	-1.962,89	-25.074,66
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	20428	AME - LUCIANA RODRIGUES	FÉRIAS	-446,32	-25.520,98
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	20428	AME - LUCIANA RODRIGUES	SALARIOS	-1.196,15	-26.717,13
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	99596	AME - ABILIO ALVES MACHADO	FÉRIAS	-1.194,02	-27.911,15
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	99596	AME - ABILIO ALVES MACHADO	SALARIOS	-2.736,43	-30.647,58
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	1907	AME - ADRIANA HONORIO SAVIO	FÉRIAS	-572,76	-31.220,34
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	1907	AME - ADRIANA HONORIO SAVIO	SALARIOS	-1.501,37	-32.721,71
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	24654	AME - ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA	FÉRIAS	-902,20	-33.623,91
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	24654	AME - ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA	SALARIOS	-2.190,85	-35.814,76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2019
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2019
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	26394	AME - ELLEN CRISTIANA DE SOUZA	FÉRIAS	-572,76	-36.387,52
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	26394	AME - ELLEN CRISTIANA DE SOUZA	SALARIOS	-1.501,37	-37.888,89
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	75127	AME - ISABELA CRITINA PORTES DE ALMEIDA	FÉRIAS	-639,30	-38.528,19
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	75127	AME - ISABELA CRITINA PORTES DE ALMEIDA	SALARIOS	-1.687,76	-40.215,95
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	92453	AME - JOICE REGIANE DA SILVA MARCELINO	FÉRIAS	-588,97	-40.804,92
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	92453	AME - JOICE REGIANE DA SILVA MARCELINO	SALARIOS	-1.536,91	-42.341,83
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	3462,95	AME - LETICIA DE ALCANTRA SANTOS	FÉRIAS	-1.027,14	-43.368,97
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	3462,95	AME - LETICIA DE ALCANTRA SANTOS	SALARIOS	-2.435,81	-45.804,78
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	92597	AME - LUZIA SENA SOBRINHO	FÉRIAS	-438,91	-46.243,69
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	92597	AME - LUZIA SENA SOBRINHO	SALARIOS	-1.176,28	-47.419,97
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	55048	AME - MILENE DO NASCIMENTO DA SILVA	FÉRIAS	-438,91	-47.858,88
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	55048	AME - MILENE DO NASCIMENTO DA SILVA	SALARIOS	-1.176,28	-49.035,16
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	38660	AME - NAZARE DE SOUZA LIMA SIQUEIRA	FÉRIAS	-1.512,58	-50.547,74
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	38660	AME - NAZARE DE SOUZA LIMA SIQUEIRA	SALARIOS	-3.260,76	-53.808,50
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	15703	AME - PAULA ADRIANA ZANCHIN	FÉRIAS	-1.091,88	-54.900,38
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	15703	AME - PAULA ADRIANA ZANCHIN	SALARIOS	-2.556,77	-57.457,15
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	68366	AME - ROGERIO ALVES BARCELLOS	FÉRIAS	-2.401,23	-59.858,38
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	68366	AME - ROGERIO ALVES BARCELLOS	SALARIOS	-5.070,28	-64.928,66
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	98142	AME - SUELLEN VIEIRA DO NASCIMENTO SOUZA	FÉRIAS	-835,67	-65.764,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2019
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2019
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	98142	AME - SUELLEN VIEIRA DO NASCIMENTO SOUZA	SALARIOS	-2.057,35	-67.821,68
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	33041	AME - SUZANA MAIA DE MIRANDA	FÉRIAS	-730,94	-68.552,62
26/12/19	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	33041	AME - SUZANA MAIA DE MIRANDA	SALARIOS	-1.872,95	-70.425,57
26/12/19	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	178686	AME - SERVICO POSTAL	UTILIDADE PUBLICA	-129,81	-70.555,38
26/12/19	Banco do Brasil S.A.	n/d	AME - TAR DOC/TED	FINANCEIRAS	-41,80	-70.597,18
26/12/19	Banco do Brasil S.A.	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA		70.597,18	-0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



G33503090313126110
03/01/2020 09:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8 ISG AMBUL MED ESPEC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	61.958,17 D	
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	61.958,17 C	0,00 C
03/12/2019		2967	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.368.000.054.052	643,50 D	
				03/12 0368 54052-8 A F COM MATERI			
03/12/2019		2967	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.967.000.021.524	1.282,50 D	
				03/12 2967 21524-4 INSTITUTO S GU			
03/12/2019		2967	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.279.000.085.000	444,00 D	
				03/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	210,36 D	
				033 1071 01012418529 MURILO MENDES MEN			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	45,33 D	
				104 0351 35939356869 BRUNA TREVISAN DE			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.923,97 D	
				033 3310 41321182821 AMANDA CRISTINA A			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	320,00 D	
				237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	633,00 D	
				341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.306	1.726,00 D	
				UNIVEN HELTHCARE LTDA			
03/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.307	53.497,99 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.308	91,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.309	191,74 D	
				SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.310	191,74 D	
				SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM			
03/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.311	2.242,52 D	
				SABESP			
03/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.312	2.242,52 D	
				SABESP			
03/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.313	309,95 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	5.453,13 D	
				341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	1.038,53 D	
				077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
03/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	74.488,71 C	0,00 C
05/12/2019		2967	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.175.000.090.738	10.800,00 D	
				05/12 0175 90738-3			
05/12/2019		2967	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.306.000.053.040	8.333,88 D	
				05/12 0306 53040-9			
05/12/2019		2967	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.683.000.077.755	5.743,62 D	
				05/12 0683 77755-2			
05/12/2019		2967	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.898.000.031.160	5.405,76 D	
				05/12 1898 31160-X			
05/12/2019		2967	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.029.000.012.329	3.829,08 D	
				05/12 3029 12329-3			

05/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/12 3348 00003969808001222	553.348.000.005.790	7.886,10 D
05/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/12 3574 6622-2	553.574.000.006.622	12.951,30 D
05/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/12 5702 151046-0	555.702.000.151.046	10.098,26 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA	120.501	10.093,57 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FIRST MEDICAL SERVICE -EIRELI - EPP	120.502	5.000,00 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS	120.503	4.429,72 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 031626824000103 BASTOS NEUROL	120.504	1.801,92 D
05/12/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.505	4.918,63 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALITY ASSOCIADOS	120.506	5.300,00 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME	120.507	599,49 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR	120.508	9.023,68 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	120.509	206,48 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 009398148000109 DIAS E NEVES	120.510	9.507,01 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2909 008998836000139 NEURODIAG - C	120.511	15.494,64 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3133 022660439000183 SANCHES REZEN	120.512	12.575,90 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018141571000101 RR PRESTACAO	120.513	1.680,00 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	120.514	371,70 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	120.515	206,98 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4436 024384832000117 TW SERVICOS E	120.516	8.000,00 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 005737250000122 H. T. R. BIND	120.517	230,00 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	120.518	1.722,82 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANDEIRANTE ENERGIA SA	120.519	12.054,90 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1199 014479007000142 OLIVEIRA TUMA	120.520	5.405,76 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8048 020970996000175 SUPORTTE SERV	120.521	1.313,90 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F	120.522	8.024,18 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	120.523	150,00 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	120.524	240,00 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 004182791000179 SALUTAR SERVI	120.525	23.157,49 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM	120.526	7.488,29 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA	120.527	17,95 D
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ	120.528	18.338,29 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AMADE COMERCIAL LTDA EPP	120.529	384,22 D
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.530	911,52 D

ALTO TIETE AMBIENTAL EIRELI ME					
05/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.531	320,00 D
OSYSTEM MANUTENCAO DE ELEVADOR					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	2.800,00 D
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	16.236,05 D
237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	10.436,12 D
341 9054 001070054000196 DI LORENZO E					
05/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.535	802,10 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	11.599,86 D
237 3133 007613081000144 AMARA SERVICO					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	16.254,82 D
341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	2.800,00 D
237 6012 014056258000114 ORL CAMPOS MO					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	1.576,68 D
033 4469 033919912000110 BARBARA BUENO					
05/12/2019	0000	13105 375	Impostos	120.540	6.696,53 D
FGTS ARREC GRRF					
05/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.541	241,53 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	7.109,14 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543	4.129,40 D
756 5052 020666140000100 SERMED S/S LT					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544	3.097,05 D
033 1320 020328714000130 REBECHI, MOTA					
05/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.545	12.956,40 D
PRIMEIRA CLASSE UNIFORMES E EP					
05/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.546	433,82 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	7.151,37 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.456	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.457	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.458	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.459	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.460	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.461	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.462	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.463	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.464	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.465	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.466	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.467	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.468	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.469	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.470	10,45 D
Cobrança referente 05/12/2019					

05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.471	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.472	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.473	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.474	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.275.475	10,45 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	338.546,91 C 0,00 C
06/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.041.001	1.689.248,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
06/12/2019	0000	13049 345 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	1.293.545,07 D
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	14.659,49 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	381.043,44 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.347.464	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.347.465	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	20,90 C 0,00 C
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.076.000.081.006	40.193,36 D
		10/12 0076 81006-1		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.092.003	6.100,25 D
		10/12 0175 92003-7		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.456.000.015.519	644,01 D
		10/12 0456 15519-5		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.192.000.116.999	878,44 D
		10/12 1192 116999-8		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.213.000.032.339	6.991,83 D
		10/12 1213 32339-X		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.504.000.017.573	6.760,00 D
		10/12 1504 17573-0		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.880.000.030.201	6.700,00 D
		10/12 1880 30201-5		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.007.618	3.754,00 D
		10/12 2513 7618-X		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.340.000.011.204	3.712,80 D
		10/12 3340 11204-6		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.400.000.004.060	86.042,67 D
		10/12 3400 4060-6		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.574.000.025.446	2.731,04 D
		10/12 3574 25446-0		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.009.699	5.293,14 D
		10/12 5702 9699-7		
10/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.012.077	4.410,00 D
		10/12 5702 12077-4		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	111,75 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	75,14 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	33.986,84 D
		237 0225 020997750000197 VALE IMAGENS		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	5.960,00 D
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.900,00 D
		756 5052 031659442000178 OMNICOR CLINI		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.320,00 D
		237 0225 027181574000160 GRAZIELA JANJ		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	1.446,22 D
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	3.420,00 D
		341 0802 021933646000100 KMA SERVICOS		

10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.009	195,31 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7440 031593547000171 FERNANDES IER	121.010	7.320,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE	121.011	4.029,11 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA	121.012	12.373,90 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS	121.013	1.877,00 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA	121.014	600,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 030023092000196 SESAM SERVICO	121.015	1.740,92 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 018720420000108 BELA DERME CL	121.016	2.550,00 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	121.017	97,20 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	121.018	751,40 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	121.019	552,00 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA KD LTDA	121.020	2.854,00 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	121.021	5.483,10 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.022	181,51 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B	121.023	9.285,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 005970648000104 R.G DIAGNOSTI	121.024	6.750,00 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto L F RIBEIRO EXTINTORES	121.025	1.035,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0564 011376391000160 SYMED SERVICO	121.026	6.212,87 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S	121.027	456,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE	121.028	400,00 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	121.029	237,00 D
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	121.030	882,37 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6012 014056258000114 ORL CAMPOS MO	121.031	2.436,83 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0648 002146984000149 DOC 2 - MEDIC	121.032	5.000,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO	121.033	256,39 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 032653785000198 VIERA SOTO SE	121.034	9.567,00 D
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S S R B QUALITY C E LTDA	121.035	169,80 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED	121.036	24.889,02 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2721 010610515000167 MARTHOS MAGNO	121.037	5.720,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN	121.038	5.485,20 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV	121.039	6.420,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 033881620000136 LETICIA ESTER	121.040	4.732,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	13.432,68 D

341 0302 033597659001106 RICOH BRASIL				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	5.000,00 D
033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	18.826,31 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC				
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.044	1.585,14 D
BIONEXO DO B P DE DADOS EIRELI				
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.045	100,89 D
VIVO FIXO/BRASIL				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	13.467,48 D
237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	1.499,60 D
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	6.486,91 D
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	6.326,78 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	3.378,60 D
756 5032 007043465000179 SALLES E PINH				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	199,16 D
033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	2.000,00 D
104 4779 013302762000194 CONSULT - CON				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	6.440,00 D
341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.809	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.810	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.811	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.812	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.813	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.814	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.815	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.816	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.817	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.818	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.819	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.820	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.821	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.822	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.823	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.824	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.825	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.826	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.827	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.828	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019				

10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.829	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.830	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.831	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.832	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.833	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.834	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.835	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.836	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.837	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.838	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.839	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.840	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.841	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.450.842	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	433.070,27 C 0,00 C
17/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.880.000.020.216	1.300,00 D
		17/12 1880 20216-9 DIRECTWEB LTDA		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	158.770,90 D
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.702	142.653,30 D
		GPS- Ident.: 3969808001141 - 13/2019		
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.703	151.569,14 D
		GPS- Ident.: 3969808001141 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.704	7.326,44 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.705	27,79 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.706	18.152,08 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.707	118,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.708	17,49 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.709	4.817,11 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.710	8.625,54 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708		
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.711	30.074,31 D
		DARF - 03.969.808/0001-70 -5952		
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.712	1.694,00 D
		GPS- Ident.: 10926121000112 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.713	718,30 D
		GPS- Ident.: 5350554000132 - 11/2019		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.714	148,80 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	538,00 D
		341 0761 005880025000140 ACTIVA CARD C		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	4.467,26 D
		756 5052 020666140000100 SERMED S/S LT		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.717	283,44 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		

17/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.718	851,71 D
		NET SERVICOS		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.719	1.047,00 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.720	325,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.721	618,40 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.722	48,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.723	395,00 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.724	237,00 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.725	340,20 D
		LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODU		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.726	4.410,00 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.727	210,10 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.728	195,89 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.729	521,10 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.730	318,87 D
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.731	68,00 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.732	3.781,08 D
		ALPHARAD COM IMP E EXP DE PROD HOSP EI		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.348.120	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.348.121	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.348.122	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	544.701,40 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.046	199,16 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.880.000.030.201	6.700,00 D
		19/12 1880 30201-5 DIRECTSAT PROV		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	199,16 D
		033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	308,70 D
		LITORANEA TRANSPORTES COLETIVO LTDA		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	545,60 D
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	15.023,56 D
		CONSORCIO 123		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	843,74 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	23.220,00 D
		VR BENEF SERV PROC		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	426,62 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	426,62 D
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.909	42.912,84 D
		VR BENEF SERV PROC		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.910	2.000,00 D
		SORRI-SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.189.411	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	92.418,13 C 0,00 C
26/12/2019	2967	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.557.000.112.210	200,00 D

26/12 1557 112210-X					
26/12/2019	2967	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.027.000.110.201	871,20 D
26/12 7027 110201-X					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	199,16 D
033 3310 35121854870 EVERTON DOS SANTO					
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	6.194,10 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	395,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	6.791,53 D
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA					
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	675,00 D
TRES CORACOES ALIMENTOS S A					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.001,16 D
237 3381 048791685000168 C.B.S. MEDICO					
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	1.103,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.					
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	1.371,00 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	396,00 D
341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM					
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.610	543,84 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	49.684,58 D
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	129,81 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.374.318	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.374.319	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.374.320	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.374.321	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	70.597,18 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 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	01/12/2019
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8		
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41		
INVESTIMENTOS - OUROCAP					
Data	Fornecedor			Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				26.844,32
31/12/2019	CORRECAO/JUROS			134,22	26.978,54
SALDO DISPONÍVEL				R\$	26.978,54



Extrato

G33103095823211011
03/01/2020 10:13:53

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PUA12-30	AA	8783
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 Vigencia	Fim vigencia	Fim de carencia
25/11/2019	25/11/2020	25/12/2019
Parcelas Pagas	Situação do Título	Pêriodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2019 à 31/12/2019

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	26.844,32
31/12/2019	Correcao/Juros	-	-	134,22	26.978,54

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 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	01/12/2019
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8		
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41		
INVESTIMENTOS - OUROCAP					
Data	Fornecedor			Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				9.466,30
31/12/2019	CORRECAO/JUROS			47,33	9.513,63
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 9.513,63



Extrato

G33103095823211013
03/01/2020 10:15:25

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PUA24-10	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 Vigencia	Fim vigencia	Fim de carencia
08/10/2018	08/10/2020	08/11/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2019 à 31/12/2019

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	9.466,30
31/12/2019	Correcao/Juros	-	-	47,33	9.513,63

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 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	01/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/11/19	SALDO ANTERIOR					1.193.442,93
02/12/19	RESGATE				-61.958,17	1.131.484,76
03/12/19	RESGATE				-74.488,71	1.056.996,05
05/12/19	RESGATE				-338.546,91	718.449,14
06/12/19	APLICAÇÃO				1.293.545,07	2.011.994,21
06/12/19	RESGATE				-20,90	2.011.973,31
10/12/19	RESGATE				-433.070,27	1.578.903,04
17/12/19	RESGATE				-544.701,40	1.034.201,64
19/12/19	RESGATE				-92.418,13	941.783,51
26/12/19	RESGATE				-70.597,18	871.186,33
31/12/19	RENDIMENTO BRUTO				4.079,29	875.265,62
31/12/19	IMPOSTO DE RENDA				-572,79	874.692,83
31/12/19	IOF				-385,73	874.307,10
31/12/19	SALDO ATUAL					874.307,10
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 874.307,10		



G33503090313126113
03/01/2020 09:13:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 21472-8 ISG AMBUL MED ESPEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.193.442,93			383.745,197520		
02/12/2019	RESGATE	61.958,17	9,05	23,17	19.929,304543	3,110514462	363.815,892977
	Aplicação 06/11/2019	61.958,17	9,05	23,17	19.929,304543		
03/12/2019	RESGATE	74.488,71	14,89	22,69	23.955,406938	3,111042538	339.860,486039
	Aplicação 06/11/2019	74.488,71	14,89	22,69	23.955,406938		
05/12/2019	RESGATE	338.546,91	108,91	34,36	108.830,291740	3,112094754	231.030,194299
	Aplicação 06/11/2019	338.546,91	108,91	34,36	108.830,291740		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.293.545,07			415.580,438239	3,112622614	646.610,632538
06/12/2019	RESGATE	20,90			6,714595	3,112622614	646.603,917943
	Aplicação 06/11/2019	20,90			6,714595		
10/12/2019	RESGATE	433.070,27	198,77		139.150,159823	3,113679787	507.453,758120
	Aplicação 06/11/2019	433.070,27	198,77		139.150,159823		
17/12/2019	RESGATE	544.701,40	206,46	184,14	174.925,273777	3,116142043	332.528,484343
	Aplicação 06/11/2019	286.108,18	182,13		91.873,319881		
	Aplicação 06/12/2019	258.593,22	24,33	184,14	83.051,953896		
19/12/2019	RESGATE	92.418,13	13,09	74,05	29.676,910055	3,117078895	302.851,574288
	Aplicação 06/12/2019	92.418,13	13,09	74,05	29.676,910055		
26/12/2019	RESGATE	70.597,18	21,62	47,32	22.657,003000	3,118952670	280.194,571288
	Aplicação 06/12/2019	70.597,18	21,62	47,32	22.657,003000		
31/12/2019	SALDO ATUAL	874.307,10			280.194,571288		280.194,571288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.442,93
APLICAÇÕES (+)	1.293.545,07
RESGATES (-)	1.615.801,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.079,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	572,79
IOF (-)	385,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.120,77
SALDO ATUAL =	874.307,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,109987912
31/12/2019	3,120357012

Rentabilidade

No mês	0,3334
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 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 31/12/2019
Conta Corrente	21.472-8	0,00
Conta Investimento	21.472-8	874.307,10
Conta Investimento	8783	26.978,54
Conta Investimento	64367	9.513,63
Caixa da unidade	-	828,47
Sub total		911.627,74
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
Total		911.627,74

São Paulo, 24 de janeiro de 2020.



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

www.isgsaude.org

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

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

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

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