



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA     |                                            |                |                                                             |                   |                        |             |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            |                | DADOS BANCÁRIOS                                             |                   | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |             |
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco          | Brasil                                                      |                   | Data início            | 01/12/2021  |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência        | 2967-X                                                      |                   | Data Final             | 31/12/2021  |
| 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\$) |
| 01/12/21                 |                                            |                | SALDO INICIAL                                               |                   |                        | 0,00        |
| 01/12/21                 | LUCIANO PORTO CARVA                        | 11/2021/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALUGUEL                       | RATEIO            | -890,94                | -890,94     |
| 01/12/21                 | OSCAR YAZBEK FILHO                         | 11/2021/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALUGUEL                       | RATEIO            | -303,48                | -1.194,42   |
| 01/12/21                 | PROJETE CONSTRUTOR                         | 21347/ 01      | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALUGUEL                       | RATEIO            | -18,03                 | -1.212,45   |
| 01/12/21                 | HORAS TECNICAS                             | 11/2021/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS NOV/21                 | RATEIO            | -37.231,33             | -38.443,78  |
| 01/12/20                 | BANCO DO BRASIL                            | 87             | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                               |                   | 38.443,78              | 0,00        |
| 02/12/21                 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA                    | 6533           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA     | MATERIAIS         | -62,00                 | -62,00      |
| 02/12/21                 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA                    | 6521           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA     | MATERIAIS         | -141,19                | -203,19     |
| 02/12/21                 | SERV RAD LTDA ME                           | 817            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERV RAD LTDA ME           | TERCEIROS         | -954,83                | -1.158,02   |
| 02/12/21                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                | 3124034        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS         | -200,00                | -1.358,02   |
| 02/12/21                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                | 3124563        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS         | -161,25                | -1.519,27   |
| 02/12/21                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                | 3123924        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS         | -252,50                | -1.771,77   |
| 02/12/21                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                | 3123676        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS         | -562,00                | -2.333,77   |
| 02/12/21                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 60/2021/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA MENOR APRENDIZ          | SALARIOS          | -67,40                 | -2.401,17   |
| 02/12/21                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 59/2021/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2021                 | SALARIOS          | -51.520,35             | -53.921,52  |
| 02/12/21                 | CAROLINE CORREIA                           | 72/2021/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CAROLINE           | SALARIOS          | -706,81                | -54.628,33  |
| 02/12/21                 | TELEFONICA BRASIL SA                       | 176187169      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL          | UTILIDADE PUBLICA | -809,00                | -55.437,33  |
| 02/12/21                 | TELEFONICA BRASIL SA                       | 415919401      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL          | UTILIDADE PUBLICA | -50,00                 | -55.487,33  |
| 02/12/21                 | SOMA SP PRODUTOS HOSP                      | 181968         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMA SP PRODUTOS HOSP       | MATERIAIS         | -1.142,00              | -56.629,33  |
| 02/12/21                 | PULIRE IND. E COM. DE MATERIAL             | 149174         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND. E COM. DE       | MATERIAIS         | -427,80                | -57.057,13  |
| 02/12/21                 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA       | 1504637        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA  | MATERIAIS         | -1.473,60              | -58.530,73  |
| 02/12/21                 | ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E             | 65570          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO           | MATERIAIS         | -1.400,40              | -59.931,13  |
| 02/12/21                 | SABESP SANEAMENTO BASICO                   | 202136200700   | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTP          | TERCEIROS         | -1.473,38              | -61.404,51  |
| 02/12/21                 | SABESP SANEAMENTO BASICO                   | 202136200699   | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTP          | TERCEIROS         | -1.526,00              | -62.930,51  |
| 02/12/21                 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA             | 11754          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RENYLAB QUIMICA             | MATERIAIS         | -326,40                | -63.256,91  |
| 02/12/21                 | TELEFONICA BRASIL SA                       | 225950438      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL          | UTILIDADE PUBLICA | -140,00                | -63.396,91  |
| 02/12/21                 | DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC                  | 31003          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS          | MATERIAIS         | -15,50                 | -63.412,41  |
| 02/12/21                 | DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC                  | 30975          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS          | MATERIAIS         | -136,01                | -63.548,42  |
| 02/12/21                 | DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC                  | 30968          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS          | MATERIAIS         | -17,17                 | -63.565,59  |
| 02/12/21                 | DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC                  | 30981          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS          | MATERIAIS         | -116,90                | -63.682,49  |
| 02/12/21                 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM                  | 1141815        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM   | MATERIAIS         | -403,11                | -64.085,60  |
| 02/12/21                 | MEDICAMENTAL HOSPIT                        | 107556         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI          | MATERIAIS         | -909,56                | -64.995,16  |
| 02/12/21                 | FOX INDUSTRIA E COME                       | 10658          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E CO          | MATERIAIS         | -424,00                | -65.419,16  |
| 02/12/21                 | DUPATRI HOSPITALAR C                       | 1222131        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR          | MATERIAIS         | -194,00                | -65.613,16  |
| 02/12/21                 | DUPATRI HOSPITALAR C                       | 216591         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR          | MATERIAIS         | -1.271,10              | -66.884,26  |
| 02/12/21                 | CIRURGICA FERNANDES                        | 1399628        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE          | MATERIAIS         | -2.324,04              | -69.208,30  |
| 02/12/21                 | LEEDSAY S/A                                | 19050          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A                    | MATERIAIS         | -1.231,40              | -70.439,70  |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA     |                                            |                |                                                             |                    |                        |              |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            |                | DADOS BANCÁRIOS                                             |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |              |
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco          | Brasil                                                      |                    | Data início            | 01/12/2021   |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência        | 2967-X                                                      |                    | Data Final             | 31/12/2021   |
| 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\$)  |
| 02/12/21                 | DUPATRI HOSPITALAR C                       | 1221772        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR          | MATERIAIS          | -1.143,79              | -71.583,49   |
| 02/12/21                 | DUPATRI HOSPITALAR C                       | 9213           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR          | MATERIAIS          | -250,50                | -71.833,99   |
| 02/12/21                 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                    | 216962         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA     | MATERIAIS          | -1.532,10              | -73.366,09   |
| 02/12/21                 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                    | 216956         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA     | MATERIAIS          | -77,99                 | -73.444,08   |
| 02/12/21                 | BIOLINE CIRURGICOS LTDA                    | 120701         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE CIRURGICOS          | MATERIAIS          | -524,88                | -73.968,96   |
| 02/12/21                 | AMADE COMERCIO DE PRODUTOS                 | 714106         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMADE COMERCIO              | MATERIAIS          | -667,25                | -74.636,21   |
| 02/12/21                 | LEEDSAY S/A                                | 18991          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A                    | MATERIAIS          | -170,00                | -74.806,21   |
| 02/12/21                 | LEEDSAY S/A                                | 18529          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A                    | MATERIAIS          | -633,00                | -75.439,21   |
| 02/12/21                 | GEM SOLUÇÕES EM TECNOLOG                   | 209            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GEM SOLUÇÕES EM TECNOLOG       | MATERIAIS          | -1.166,66              | -76.605,87   |
| 02/12/21                 | OSYSTEM ELEVADORES LTDA                    | 1113           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE OSYSTEM ELEVADORES LTDA    | TERCEIROS          | -320,00                | -76.925,87   |
| 02/12/21                 | GEM SOLUÇÕES EM TECNOLOG                   | 2681           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GEM SOLUÇÕES EM TECNOLOG   | TERCEIROS          | -600,00                | -77.525,87   |
| 02/12/21                 | BIONEXO DO BRASIL S A                      | 253956         | PAGTO DEBITO EM C/C - BIONEXO DO BRASIL S A                 | TERCEIROS          | -171,92                | -77.697,79   |
| 02/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 87             | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                               |                    | 77.697,79              | 0,00         |
| 03/12/21                 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO              | 73/2021/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - GISLAINE PEREIRA ROSA      | OUTROS             | -2.301,81              | -2.301,81    |
| 03/12/21                 | FABIANA CRISTINA DE LIMA                   |                | SUPRIMENTO FUNDO FIXO                                       |                    | -545,94                | -2.847,75    |
| 03/12/21                 | CRP SOFTWARE INFORM                        | 2986           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO          | TERCEIROS          | -971,67                | -3.819,42    |
| 03/12/21                 | TF REPRESENTAÇÕES LTDA                     | 5              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TF REPRESENTAÇÕES LTDA     | TERCEIROS          | -3.479,77              | -7.299,19    |
| 03/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 87             | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                               |                    | 7.299,19               | 0,00         |
| 06/12/21                 | SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO         |                | REPASSE DE RECURSO 12/2021                                  | CONTRATO DE GESTAO | 1.397.379,00           | 1.397.379,00 |
| 06/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            |                | APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL                             |                    | -1.045.354,96          | 352.024,04   |
| 06/12/21                 | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO               | 74/2021/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021            | SALARIOS           | -347.024,04            | 5.000,00     |
| 06/12/21                 | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA                 | 6674           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FIRST MEDICAL SERVICE LTDA | TERCEIROS          | -5.000,00              | 0,00         |
| 07/12/21                 | ACTA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA             | 16347          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ACTA MEDICINA DIAGN        | TERCEIROS          | -50.308,18             | -50.308,18   |
| 07/12/21                 | VERTICAL COMERCIAL LTDA                    | 44342          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VERTICAL COMERCIAL LTDA        | MATERIAIS          | -480,00                | -50.788,18   |
| 07/12/21                 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA                    | 6555           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA     | MATERIAIS          | -60,00                 | -50.848,18   |
| 07/12/21                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                | 3126106        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS          | -86,20                 | -50.934,38   |
| 07/12/21                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 75128          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA     | MATERIAIS          | -477,91                | -51.412,29   |
| 07/12/21                 | INOVALI PRODUTOS MEDICOS                   | 422            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INOVALI PRODUTOS MEDICOS   | TERCEIROS          | -993,00                | -52.405,29   |
| 07/12/21                 | ATA SERVIÇOS MEDICOS                       | 1519           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATA SERVIÇOS MEDICOS       | TERCEIROS          | -4.523,57              | -56.928,86   |
| 07/12/21                 | DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC                  | 31028          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS          | MATERIAIS          | -45,00                 | -56.973,86   |
| 07/12/21                 | DROGARIA SOARES LTDA                       | 283818         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA                    | MATERIAIS          | -110,38                | -57.084,24   |
| 07/12/21                 | BARBA BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA          | 86             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BARBARA                    | TERCEIROS          | -2.055,32              | -59.139,56   |
| 07/12/21                 | BASSI E SALOMAO EXAMES E DIAGNOSTICOS      | 211            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BASSI E SALOMAO               | TERCEIROS          | -9890,85               | -69.030,41   |
| 07/12/21                 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS                  | D - 2810 / 001 | Detalhamento ISS - TERCEIROS                                | TERCEIROS          | -5,95                  | -69.036,36   |
| 07/12/21                 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS                  | D - 140 / 001  | Detalhamento ISS - TERCEIROS                                | TERCEIROS          | -94,40                 | -69.130,76   |
| 07/12/21                 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS                  | D - 274 / 001  | Detalhamento ISS - TERCEIROS                                | TERCEIROS          | -206,40                | -69.337,16   |
| 07/12/21                 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS                  | D - 520 / 001  | Detalhamento ISS - TERCEIROS                                | TERCEIROS          | -50,00                 | -69.387,16   |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS       |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------|
| <b>Contratante</b>       | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | <b>Banco</b>          | Brasil             | <b>Data início</b>     | 01/12/2021 |
| <b>Contratada</b>        | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | <b>Agência</b>        | 2967-X             | <b>Data Final</b>      | 31/12/2021 |
| <b>Unidade</b>           | AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC | <b>Conta Corrente</b> | 21472-8            |                        |            |
| <b>CNPJ</b>              | 03.969.808/0011-41                         | <b>CNPJ da C/C</b>    | 03.969.808.0011-41 |                        |            |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data     | Fornecedor                             | Nota fiscal     | Discriminação                                           | Categoria   | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
|----------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 210 / 001   | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -123,36        | -69.510,52  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 3844 / 001  | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -351,60        | -69.862,12  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 284 / 001   | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -336,20        | -70.198,32  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 136 / 001   | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -216,66        | -70.414,98  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 74 / 001    | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -76,00         | -70.490,98  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 256 / 001   | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -70,00         | -70.560,98  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 538 / 001   | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -173,70        | -70.734,68  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 6945 / 001  | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -831,17        | -71.565,85  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 2560 / 001  | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -14,48         | -71.580,33  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 4315 / 001  | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -242,55        | -71.822,88  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 817 / 001   | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -31,53         | -71.854,41  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 3570 / 001  | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -23,30         | -71.877,71  |
| 07/12/21 | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              | D - 04098 / 001 | Detalhamento ISS - TERCEIROS                            | TERCEIROS   | -326,50        | -72.204,21  |
| 07/12/21 | BRUNETTI E FARIA ORL MED               | 337             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BRUNETTI E FARIA       | TERCEIROS   | -6.372,42      | -78.576,63  |
| 07/12/21 | AIR LIQUIDE BRASIL                     | 74250           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AIR LIQUIDE BRASIL         | MATERIAIS   | -275,70        | -78.852,33  |
| 07/12/21 | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING             | 391             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CAPITAL HUMANO            | TERCEIROS   | -4.829,14      | -83.681,47  |
| 07/12/21 | CLINICA MEDICA DERMATISAO E ESPECIAL   | 396             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CLINICA MEDICA DERMATISAO | TERCEIROS   | -45.263,86     | -128.945,33 |
| 07/12/21 | MEDICAL SUTURE                         | 7164            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAL SUTURE             | MATERIAIS   | -1.055,75      | -130.001,08 |
| 07/12/21 | QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE       | 11314           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO QUALITY ASSOCIADOS CO     | TERCEIROS   | -6.127,00      | -136.128,08 |
| 07/12/21 | WALTER ANDRADE NETO                    | 136             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO WALTER ANDRADE            | TERCEIROS   | -1.600,00      | -137.728,08 |
| 07/12/21 | ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE          | 140             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ALMEIDA RAMOS             | TERCEIROS   | -4.335,32      | -142.063,40 |
| 07/12/21 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS        | 2415889         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CORREIO                   | TERCEIROS   | -282,54        | -142.345,94 |
| 07/12/21 | REIS E REIS CLINICA MEDICA             | 114             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO REIS E REIS CLI           | TERCEIROS   | -4.080,00      | -146.425,94 |
| 07/12/21 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR             | 57929           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL            | MATERIAIS   | -549,15        | -146.975,09 |
| 07/12/21 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | 193023          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALCON BRASIL CUIDADOS      | MATERIAIS   | -3.071,91      | -150.047,00 |
| 07/12/21 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           | 119808          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS    | MATERIAIS   | -227,52        | -150.274,52 |
| 07/12/21 | CBS MEDICO CIENTIFICA S A              | 1142728         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA      | MATERIAIS   | -124,38        | -150.398,90 |
| 07/12/21 | COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMES      | 47706           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL DENETOS          | MATERIAIS   | -507,70        | -150.906,60 |
| 07/12/21 | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA           | 2667            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS    | MATERIAIS   | -1.321,38      | -152.227,98 |
| 07/12/21 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA       | 46549           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR          | MATERIAIS   | -1.048,27      | -153.276,25 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863411200067391 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.286,70 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863411200067392 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.297,15 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863411200067393 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.307,60 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863411200067394 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.318,05 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863411200067395 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.328,50 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863411200067396 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.338,95 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863411200067397 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.349,40 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/12/2021 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência         | 2967-X             | Data Final             | 31/12/2021 |
| 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\$) |
|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                      | 863411200067398 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                      | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.359,85 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                      | 863411200067399 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                      | FINANCEIRAS | -10,45         | -153.370,30 |
| 07/12/21 | BANCO DO BRASIL                      | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                                  |             | 153.370,30     | 0,00        |
| 09/12/21 | PERIOTTO CLINICA MEDICA              | 274             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO REIS E REIS CLI                  | TERCEIROS   | -9.478,92      | -9.478,92   |
| 09/12/21 | FENLEY GOLLINO SERVICOS MEDICOS      | 278             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO FENLEY GOLLINO                   | TERCEIROS   | -4.670,00      | -14.148,92  |
| 09/12/21 | INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO      | 71420           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO INDAIA LABORATORIO FARMAC         | MATERIAIS   | -1.362,37      | -15.511,29  |
| 09/12/21 | ENDOGASTRO SERVIÇOS MEDICOS          | 256             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ENDOGASTRO SERVIÇOS MEDICOS      | TERCEIROS   | -3.214,75      | -18.726,04  |
| 09/12/21 | CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS           | 168             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS       | TERCEIROS   | -1.914,54      | -20.640,58  |
| 09/12/21 | FMJ LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 528             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO FMJ LEITE SERVIÇOS MED           | TERCEIROS   | -5.030,36      | -25.670,94  |
| 09/12/21 | CLINICA DE NEUROLOGIA                | 3844            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CLINICA DE NEUROLOGIA            | TERCEIROS   | -16.147,23     | -41.818,17  |
| 09/12/21 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA              | 6590            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA           | MATERIAIS   | -58,00         | -41.876,17  |
| 09/12/21 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA              | 6561            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA           | MATERIAIS   | -186,00        | -42.062,17  |
| 09/12/21 | TOLEDO & KATAHIRA SC LTDA            | 843             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO TOLEDO & KATAHIRA SC LTDA        | TERCEIROS   | -12.575,90     | -54.638,07  |
| 09/12/21 | BEATRIZ DE VASCONCELOS PEIXOTO       | 538             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BEATRIZ DE VASCONCELOS PEIXOTO   | TERCEIROS   | -7.977,17      | -62.615,24  |
| 09/12/21 | SP VIX SAUDE LTDA                    | 4302            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO SP VIX SAUDE LTDA                | TERCEIROS   | -3.876,01      | -66.491,25  |
| 09/12/21 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA         | 121385          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE CIRURGICOS             | MATERIAIS   | -507,60        | -66.998,85  |
| 09/12/21 | ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E       | 65679           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO              | MATERIAIS   | -546,10        | -67.544,95  |
| 09/12/21 | STARBAND COM SISTEMAS DE IDENTIF     | 1199            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STARBAND COM SISTEMAS          | MATERIAIS   | -113,00        | -67.657,95  |
| 09/12/21 | POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO         | 391451          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO   | MATERIAIS   | -1.350,00      | -69.007,95  |
| 09/12/21 | MEDICAMENTAL HOSPIT                  | 108908          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI             | MATERIAIS   | -706,30        | -69.714,25  |
| 09/12/21 | FOX INDUSTRIA E COME                 | 10765           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E COME           | MATERIAIS   | -75,00         | -69.789,25  |
| 09/12/21 | FOX INDUSTRIA E COME                 | 10773           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E COME           | MATERIAIS   | -190,00        | -69.979,25  |
| 09/12/21 | YOU CLINIC - MEDICAL & NUTRITION     | 210             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO YOU CLINIC - MEDICAL & NUTRITION | TERCEIROS   | -5.665,31      | -75.644,56  |
| 09/12/21 | WORK7 AUDITORES INDEP                | 1199            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO WORK7 AUDITORES INDEP            | TERCEIROS   | -5.584,08      | -81.228,64  |
| 09/12/21 | VIERA SOTO SERVIÇOS MEDICOS          | 161             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VIERA SOTO SERVIÇOS MEDICOS      | TERCEIROS   | -25.335,00     | -106.563,64 |
| 09/12/21 | VALE IMAGENS MEDICAS LTDA            | 136             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VALE IMAGENS MEDICAS LTDA        | TERCEIROS   | -9.950,11      | -116.513,75 |
| 09/12/21 | UROMED SERVIÇOS MEDICOS ESPEC        | 1446            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO UROMED SERVIÇOS MEDICOS          | TERCEIROS   | -19.924,36     | -136.438,11 |
| 09/12/21 | SINDICATO DOS EMPRE                  | 17/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIB. ASSISTENCIAL 12/2021            | OUTROS      | -115,24        | -136.553,35 |
| 09/12/21 | SINDICATO DOS EMPRE                  | 18/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIB. ASSISTENCIAL 12/2021            | OUTROS      | -76,49         | -136.629,84 |
| 09/12/21 | SINDICATO DOS TECNOLOG               | 5836601         | PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND             | OUTROS      | -251,24        | -136.881,08 |
| 09/12/21 | CRISMED COMERCIAL H                  | 255850          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL              | MATERIAIS   | -960,00        | -137.841,08 |
| 09/12/21 | RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIG         | 793             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RA2 PRODUTOS COMERCIO          | MATERIAIS   | -1.151,80      | -138.992,88 |
| 09/12/21 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1507250         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA     | MATERIAIS   | -542,11        | -139.534,99 |
| 09/12/21 | MV INFORMATICA NRDES                 | 31994           | PAGTO DEBITO EM C/C - SISTEMA MV                               | TERCEIROS   | -67,01         | -139.602,00 |
| 09/12/21 | MV INFORMATICA NRDES                 | 30760           | PAGTO DEBITO EM C/C - SISTEMA MV                               | TERCEIROS   | -67,01         | -139.669,01 |
| 09/12/21 | 22º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL     | 22333           | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CARTORIO                        | RATEIO      | -53,55         | -139.722,56 |
| 09/12/21 | EMPRESA BRASILEIRA D                 | 2412037         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CORREIOS                        | RATEIO      | -124,25        | -139.846,81 |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA     |                                            |                 |                                                                |           |                        |             |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS |                                                                |           | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |             |
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco           | Brasil                                                         |           | Data início            | 01/12/2021  |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência         | 2967-X                                                         |           | Data Final             | 31/12/2021  |
| 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\$) |
| 09/12/21                 | MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE             | 96              | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS MEDICNURSE                      | TERCEIROS | -675,71                | -140.522,52 |
| 09/12/21                 | REIS SALES ASSESSORIA CONSULT              | 5               | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS RESI SALES                      | TERCEIROS | -729,78                | -141.252,30 |
| 09/12/21                 | CONDOMINIO EDIFICIO T                      | 0               | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO                      | RATEIO    | -95,76                 | -141.348,06 |
| 09/12/21                 | VS DATA COMERCIO & DI                      | 1203            | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA VS DATA                          | TERCEIROS | -2.011,36              | -143.359,42 |
| 09/12/21                 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 75433           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA        | MATERIAIS | -477,91                | -143.837,33 |
| 09/12/21                 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                    | 217425          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA        | MATERIAIS | -100,70                | -143.938,03 |
| 09/12/21                 | LEEDSAY S/A                                | 19164           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A                       | MATERIAIS | -1.592,00              | -145.530,03 |
| 09/12/21                 | PROXION SOLUÇÕES COMERCIO                  | 9689            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PROXION SOLUÇÕES COMERCIO         | MATERIAIS | -395,00                | -145.925,03 |
| 09/12/21                 | LABVITTI LABORATORIO DE ANALISES           | 6945            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO LABVITTI LABORATORIO DE ANALISES | TERCEIROS | -38.171,35             | -184.096,38 |
| 09/12/21                 | AMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 457             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO AMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | TERCEIROS | -1.877,00              | -185.973,38 |
| 09/12/21                 | ARMAFILE GERENCIMENTO E ARMAZ              | 1163            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ARMAFILE GERENCIMENTO E ARMAZ    | TERCEIROS | -4.714,40              | -190.687,78 |
| 09/12/21                 | CONSULT CONSULTORIA ASSESSORIA             | 222             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONSULT CONSULTORIA           | TERCEIROS | -5.580,00              | -196.267,78 |
| 09/12/21                 | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES                   | 37054           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES      | TERCEIROS | -14.883,24             | -211.151,02 |
| 09/12/21                 | CORREA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS            | 284             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORREA E SOUZA SERVIÇOS       | TERCEIROS | -15.439,99             | -226.591,01 |
| 09/12/21                 | CORRENTE DO SOL APOIO                      | 3570            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORRENTE DO SOL APOIO         | TERCEIROS | -475,89                | -227.066,90 |
| 09/12/21                 | DIAS E NEVES SERVIÇOS MEDICOS              | 1206            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIAS E NEVES SERVIÇOS         | TERCEIROS | -3.857,24              | -230.924,14 |
| 09/12/21                 | DIPELE SERVIÇOS MEDICOS                    | 17              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIPELE SERVIÇOS MEDICOS       | TERCEIROS | -6.306,72              | -237.230,86 |
| 09/12/21                 | GASTROENDOMEDICAL SERVIÇOS                 | 567             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GASTROENDOMEDICAL SERVIÇOS    | TERCEIROS | -26.803,56             | -264.034,42 |
| 09/12/21                 | LA BELLA LAVANDERIA                        | 987             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LA BELLA LAVANDERIA           | TERCEIROS | -90,00                 | -264.124,42 |
| 09/12/21                 | LEMONS CLINICA MEDICA                      | 103             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LEMONS CLINICA MEDICA         | TERCEIROS | -8.760,00              | -272.884,42 |
| 09/12/21                 | LETICIA ESTER DE OLIVEIRA LEONEL           | 31              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LETICIA ESTER DE OLIVEIRA     | TERCEIROS | -3.552,00              | -276.436,42 |
| 09/12/21                 | LIGIA ZANCO BUENO DERRICO                  | 153             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LIGIA ZANCO BUENO DERRICO     | TERCEIROS | -7.490,00              | -283.926,42 |
| 09/12/21                 | M&F ASSISTENCIA A SAUDE                    | 266             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE M&F ASSISTENCIA A SAUDE       | TERCEIROS | -2.640,00              | -286.566,42 |
| 09/12/21                 | MCM ENTREGAS RAPIDAS                       | 896             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MCM ENTREGAS RAPIDAS          | TERCEIROS | -2.800,00              | -289.366,42 |
| 09/12/21                 | MEDICINA INTEGRADA PONTES                  | 688             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDICINA INTEGRADA PONTES     | TERCEIROS | -6.968,36              | -296.334,78 |
| 09/12/21                 | MELTAI CLINICA LTDA                        | 764             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MELTAI CLINICA LTDA           | TERCEIROS | -7.273,38              | -303.608,16 |
| 09/12/21                 | NEOMEDICAL TECNICA LTDA                    | 1043            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEOMEDICAL TECNICA LTDA       | TERCEIROS | -1.220,00              | -304.828,16 |
| 09/12/21                 | NOVA INFORMATICA                           | 212             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA              | TERCEIROS | -1.495,63              | -306.323,79 |
| 09/12/21                 | OLIVEIRA TUMA SERVIÇOS MEDICOS             | 714             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE OLIVEIRA TUMA SERVIÇO         | TERCEIROS | -2.252,40              | -308.576,19 |
| 09/12/21                 | OMNICOR CLINICA MEDICA                     | 411             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE OMNICOR CLINICA MEDICA        | TERCEIROS | -3.230,00              | -311.806,19 |
| 09/12/21                 | ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO          | 724             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA      | TERCEIROS | -9.720,00              | -321.526,19 |
| 09/12/21                 | PONCE E FIGOLS SERVIÇOS MEDICOS            | 114             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PONCE E FIGOLS SERVIÇOS       | TERCEIROS | -15.748,03             | -337.274,22 |
| 09/12/21                 | PRO BUSINESS SERVIÇOS EMPRESARIAIS         | 249             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVIÇOS         | TERCEIROS | -3.725,00              | -340.999,22 |
| 09/12/21                 | PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS           | 5566            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTECTA VALE CONTROLE        | TERCEIROS | -441,00                | -341.440,22 |
| 09/12/21                 | RG DIAGNOSTICOS MEDICOS                    | 443             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RG DIAGNOSTICOS MEDICOS       | TERCEIROS | -3.660,15              | -345.100,37 |
| 09/12/21                 | ROSSI CARVALHAL SERVIÇOS                   | 132             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ROSSI CARVALHAL SERVIÇOS      | TERCEIROS | -2.765,00              | -347.865,37 |
| 09/12/21                 | SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA               | 520             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA  | TERCEIROS | -2.296,25              | -350.161,62 |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS       |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------|
| <b>Contratante</b>       | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | <b>Banco</b>          | Brasil             | <b>Data início</b>     | 01/12/2021 |
| <b>Contratada</b>        | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | <b>Agência</b>        | 2967-X             | <b>Data Final</b>      | 31/12/2021 |
| <b>Unidade</b>           | AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC | <b>Conta Corrente</b> | 21472-8            |                        |            |
| <b>CNPJ</b>              | 03.969.808/0011-41                         | <b>CNPJ da C/C</b>    | 03.969.808.0011-41 |                        |            |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data     | Fornecedor                            | Nota fiscal     | Discriminação                                                 | Categoria   | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
|----------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 09/12/21 | SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA SCA      | 1821            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA | TERCEIROS   | -25.677,36     | -375.838,98 |
| 09/12/21 | SESAM SERVIÇOS DE SAUDE               | 327             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SESAM SERVIÇOS DE SAUDE      | TERCEIROS   | -2.792,04      | -378.631,02 |
| 09/12/21 | SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS TERCEIR | 4315            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMA INTEGRADO            | TERCEIROS   | -6.496,30      | -385.127,32 |
| 09/12/21 | TECNOENG ENGENHARIA E SERVIÇOS        | 4098            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOENG ENGENHARIA          | TERCEIROS   | -5.485,20      | -390.612,52 |
| 09/12/21 | TREIN E CANETTIERI SERVIÇOS           | 253             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TREIN E CANETTIERI SERVIÇOS  | TERCEIROS   | -7.960,00      | -398.572,52 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200273997 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.582,97 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200273998 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.593,42 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200273999 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.603,87 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274000 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.614,32 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274001 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.624,77 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274002 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.635,22 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274003 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.645,67 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274004 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.656,12 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274005 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.666,57 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274006 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.677,02 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274007 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.687,47 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274008 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.697,92 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274009 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.708,37 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274010 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.718,82 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274011 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.729,27 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274012 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.739,72 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274013 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.750,17 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274014 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.760,62 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274015 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.771,07 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274016 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.781,52 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274017 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.791,97 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274018 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.802,42 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274019 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.812,87 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.823,32 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274021 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.833,77 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.844,22 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.854,67 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274024 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.865,12 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274025 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.875,57 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274026 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.886,02 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274027 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.896,47 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                       | 833431200274028 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                     | FINANCEIRAS | -10,45         | -398.906,92 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/12/2021 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência         | 2967-X             | Data Final             | 31/12/2021 |
| 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\$) |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274029 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -398.917,37 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274030 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -398.927,82 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274031 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -398.938,27 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274032 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -398.948,72 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274033 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -398.959,17 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274034 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -398.969,62 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274035 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -398.980,07 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274036 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -398.990,52 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 833431200274037 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS       | -10,45         | -399.000,97 |
| 09/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                               |                   | 399.000,97     | 0,00        |
| 10/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 863441200828218 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                   | FINANCEIRAS       | -120,00        | -120,00     |
| 10/12/21 | BANCO DO BRASIL                   | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                               |                   | 120,00         | 0,00        |
| 14/12/21 | DATA EQUIPAMENTOS DE SEG          | 34609/1         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEG    | MATERIAIS         | -756,17        | -756,17     |
| 14/12/21 | RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE | 27043           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RR ACQUA SERVICE COLETA    | TERCEIROS         | -144,00        | -900,17     |
| 14/12/21 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA           | 6646            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA     | MATERIAIS         | -181,00        | -1.081,17   |
| 14/12/21 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA           | 6669            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA     | MATERIAIS         | -115,96        | -1.197,13   |
| 14/12/21 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA           | 6684            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA     | MATERIAIS         | -240,00        | -1.437,13   |
| 14/12/21 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS       | 3124563         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS         | -161,25        | -1.598,38   |
| 14/12/21 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS       | 3123676         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS         | -562,00        | -2.160,38   |
| 14/12/21 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS       | 3124034         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS         | -200,00        | -2.360,38   |
| 14/12/21 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS       | 3123924         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | MATERIAIS         | -252,50        | -2.612,88   |
| 14/12/21 | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS | 292939          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS    | TERCEIROS         | -66,40         | -2.679,28   |
| 14/12/21 | RTAJIRI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 1               | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RTAJIRI ORTOPEDIA          | TERCEIROS         | -3.890,00      | -6.569,28   |
| 14/12/21 | EDP SÃO PAULO DISTRIB             | 99444212        | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EDP SÃO PAULO DIS          | UTILIDADE PUBLICA | -13.229,91     | -19.799,19  |
| 14/12/21 | RUBENS NAVES SANTOS               | 5505            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS        | TERCEIROS         | -1.877,00      | -21.676,19  |
| 14/12/21 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA           | 217593          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA     | MATERIAIS         | -75,00         | -21.751,19  |
| 14/12/21 | LEEDSAY S/A                       | 19181           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A                    | MATERIAIS         | -940,00        | -22.691,19  |
| 14/12/21 | UNIFRAN EPIS E UNIFORM            | 4004            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO UNIFRAN EPIS E UNIFORM         | MATERIAIS         | -265,00        | -22.956,19  |
| 14/12/21 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | 75491           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA     | MATERIAIS         | -477,91        | -23.434,10  |
| 14/12/21 | TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA     | 2560            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRABALHE MEDICINA E SEG    | TERCEIROS         | -664,99        | -24.099,09  |
| 14/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA             | 85/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 10/2021 AUTONOMO        | TERCEIROS         | -337,08        | -24.436,17  |
| 14/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA             | 89/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/FERIAS 11/2021                 | FÉRIAS            | -3.907,86      | -28.344,03  |
| 14/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA             | 86/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/FERIAS 11/2021                 | FÉRIAS            | -2.207,52      | -30.551,55  |
| 14/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA             | 84/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 10/2021                 | SALARIOS          | -17.186,82     | -47.738,37  |
| 14/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA             | 88/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA 11/2021                  | SALARIOS          | -4.539,56      | -52.277,93  |
| 14/12/21 | COMERCIAL 3 ALBE                  | 2232551         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL ALBE                 | MATERIAIS         | -560,00        | -52.837,93  |
| 14/12/21 | THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME      | 49288           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO THOMAZ DE ARAUJO               | MATERIAIS         | -299,88        | -53.137,81  |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/12/2021 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência         | 2967-X             | Data Final             | 31/12/2021 |
| 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\$) |
|----------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 14/12/21 | HORIZONS TELECOMUNICCOES E TECNOL      | 68532           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO HORIZONS TEELCOMUNICAÇÕES     | TERCEIROS   | -990,00        | -54.127,81  |
| 14/12/21 | ATIVA COMERCIAL HOSPITAALAR            | 58342           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR     | MATERIAIS   | -554,40        | -54.682,21  |
| 14/12/21 | CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL | 283103          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CARDIO SISTEMAS COMERCIAL      | MATERIAIS   | -1.282,50      | -55.964,71  |
| 14/12/21 | CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL | 283103          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CARDIO SISTEMAS COMERCIAL      | MATERIAIS   | -641,25        | -56.605,96  |
| 14/12/21 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO            | 220424          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR             | MATERIAIS   | -530,00        | -57.135,96  |
| 14/12/21 | AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA            | 430977          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AUTOPEL AUTOMOCAO COMERC       | MATERIAIS   | -1.635,00      | -58.770,96  |
| 14/12/21 | DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC              | 31142           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC      | MATERIAIS   | -32,90         | -58.803,86  |
| 14/12/21 | DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC              | 31143           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC      | MATERIAIS   | -86,10         | -58.889,96  |
| 14/12/21 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES       | 112687          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TERRAO COMERCIO E REPRESE      | MATERIAIS   | -648,00        | -59.537,96  |
| 14/12/21 | TOKIO MARINE SEGURADORA                | 11375843        | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE TOKIO MARINE               | TERCEIROS   | -918,83        | -60.456,79  |
| 14/12/21 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                | 217977          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE             | MATERIAIS   | -285,00        | -60.741,79  |
| 14/12/21 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                | 217918          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE             | MATERIAIS   | -1.205,84      | -61.947,63  |
| 14/12/21 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           | 121836          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOLINE FIOS CIRURGICOS        | MATERIAIS   | -343,44        | -62.291,07  |
| 14/12/21 | CIRURGICA FERNANDES MAT                | 1404623         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA FERNANDES MAT        | MATERIAIS   | -571,53        | -62.862,60  |
| 14/12/21 | CBS MEDICO CIENTIFICA S A              | 1146017         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA          | MATERIAIS   | -196,40        | -63.059,00  |
| 14/12/21 | CBS MEDICO CIENTIFICA S A              | 1146000         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CBS MEDICO CIENTIFICA          | MATERIAIS   | -186,60        | -63.245,60  |
| 14/12/21 | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS AS     | 618             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE VIDA LAVANDERIAS           | TERCEIROS   | -4.694,81      | -67.940,41  |
| 14/12/21 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                | 218079          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA     | MATERIAIS   | -150,00        | -68.090,41  |
| 14/12/21 | LEEDSAY S/A                            | 19304           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A                    | MATERIAIS   | -784,00        | -68.874,41  |
| 14/12/21 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                | 75670           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA     | MATERIAIS   | -286,75        | -69.161,16  |
| 14/12/21 | ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E         | 65824           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO           | MATERIAIS   | -700,20        | -69.861,36  |
| 14/12/21 | PULIRE IND. E COM. DE MATERIAL         | 150330          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND. E COM. DE       | MATERIAIS   | -193,20        | -70.054,56  |
| 14/12/21 | RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIG           | 814             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RA2 PRODUTOS COMERCIO       | MATERIAIS   | -844,70        | -70.899,26  |
| 14/12/21 | VITORIA EMBALAGENS COMERCIO            | 39105           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VITORIA EMBALAGENS COMERCIO | MATERIAIS   | -2.065,92      | -72.965,18  |
| 14/12/21 | DUPATRI HOSPITALAR C                   | 220424          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR          | MATERIAIS   | -278,80        | -73.243,98  |
| 14/12/21 | VERBENNA FARMACIA DE MANIP             | 88365           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VERBENNA FARMACIA           | MATERIAIS   | -306,00        | -73.549,98  |
| 14/12/21 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM              | 1147206         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM   | MATERIAIS   | -208,40        | -73.758,38  |
| 14/12/21 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM              | 1147207         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM   | MATERIAIS   | -263,33        | -74.021,71  |
| 14/12/21 | JANAINA CARDOSO DE MORAIS              | 996             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JANAINA CARDOSO DE MORAIS   | MATERIAIS   | -403,50        | -74.425,21  |
| 14/12/21 | BETENCORTE ASSISTENCIA MEDICA          | 69              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE BETENCORTE ASSISTENCIA     | TERCEIROS   | -6.475,00      | -80.900,21  |
| 14/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863481200212017 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS | -10,45         | -80.910,66  |
| 14/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863481200212018 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS | -10,45         | -80.921,11  |
| 14/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863481200212019 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS | -10,45         | -80.931,56  |
| 14/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863481200212020 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS | -10,45         | -80.942,01  |
| 14/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863481200212021 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS | -10,45         | -80.952,46  |
| 14/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 863481200212022 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                   | FINANCEIRAS | -10,45         | -80.962,91  |
| 16/12/21 | BANCO DO BRASIL                        | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                               |             | 80.962,91      | 0,00        |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/12/2021 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência         | 2967-X             | Data Final             | 31/12/2021 |
| 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\$) |
|----------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 16/12/21 | CAPROMED FARMACEUTICA        | 10840          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAPROMED FARMACEUTICA        | MATERIAIS | -571,20        | -571,20     |
| 16/12/21 | COMERCIAL MARCHEZINI         | 9171           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL MARCHEZINI         | MATERIAIS | -1.347,13      | -1.918,33   |
| 16/12/21 | LEEDSAY S/A                  | 19050          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A                     | MATERIAIS | -1.231,00      | -3.149,33   |
| 16/12/21 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | 75894          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA      | MATERIAIS | -477,91        | -3.627,24   |
| 16/12/21 | LEEDSAY S/A                  | 19444          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A                     | MATERIAIS | -1.231,20      | -4.858,44   |
| 16/12/21 | SANDRA MARIA DAMAS           | 189            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SANDRA MARIA DAMAS              | MARERIAIS | -1.078,00      | -5.936,44   |
| 16/12/21 | POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO | 392969         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO | MATERIAIS | -609,00        | -6.545,44   |
| 16/12/21 | VIACAO JACAREI LTDA          | 15394          | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022                | SALARIOS  | -604,04        | -7.149,48   |
| 16/12/21 | PASSARO MARRON S.A           | 50997          | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022                | SALARIOS  | -533,40        | -7.682,88   |
| 16/12/21 | PASSARO MARRON S.A           | 50998          | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022                | SALARIOS  | -277,20        | -7.960,08   |
| 16/12/21 | CONSORCIO 123                | 867023         | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022                | SALARIOS  | -12.916,80     | -20.876,88  |
| 16/12/21 | VR BENEFICIOS E SERVI        | 20211208001917 | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEIÇÃO 01/2022                  | SALARIOS  | -24.160,00     | -45.036,88  |
| 16/12/21 | VR BENEFICIOS E SERVI        | 20211208001755 | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022               | SALARIOS  | -37.526,03     | -82.562,91  |
| 16/12/21 | JACAREI TRANSPORTE           | 1447728        | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022                | SALARIOS  | -407,23        | -82.970,14  |
| 16/12/21 | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS  | 01/2022/1      | PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2022                         | FÉRIAS    | -52.456,27     | -135.426,41 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 2560       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -10,86         | -135.437,27 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 817        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -15,77         | -135.453,04 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 7999       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -16,20         | -135.469,24 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 5505       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -30,00         | -135.499,24 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 457        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -30,00         | -135.529,24 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 168        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -30,60         | -135.559,84 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 86         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -32,85         | -135.592,69 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 714        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -36,00         | -135.628,69 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 520        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -37,50         | -135.666,19 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 327        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -44,63         | -135.710,82 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 256        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -52,50         | -135.763,32 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 74         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -57,00         | -135.820,32 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 443        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -58,50         | -135.878,82 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 1206       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -61,65         | -135.940,47 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 4302       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -61,95         | -136.002,42 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 293        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -65,40         | -136.067,82 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 140        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -70,80         | -136.138,62 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 1519       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -72,30         | -136.210,92 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 528        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -80,40         | -136.291,32 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 4315       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -80,85         | -136.372,17 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 1199       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -89,25         | -136.461,42 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA        | D - 210        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD           | TERCEIROS | -92,52         | -136.553,94 |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/12/2021 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência         | 2967-X             | Data Final             | 31/12/2021 |
| 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\$) |
|----------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 32128   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -99,00         | -136.652,94 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 17      | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -100,80        | -136.753,74 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 337     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -101,85        | -136.855,59 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 688     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -111,38        | -136.966,97 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 764     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -116,25        | -137.083,22 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 538     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -130,28        | -137.213,50 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 274     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -154,80        | -137.368,30 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 211     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -158,09        | -137.526,39 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 136     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -162,50        | -137.688,89 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 843     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -201,00        | -137.889,89 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 114     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -251,70        | -138.141,59 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 284     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -252,15        | -138.393,74 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 3844    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -263,70        | -138.657,44 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 1446    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -318,45        | -138.975,89 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 1821    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -410,40        | -139.386,29 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 567     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -428,40        | -139.814,69 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 6945    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -623,38        | -140.438,07 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 396     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -723,45        | -141.161,52 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 16347   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD | TERCEIROS | -804,07        | -141.965,59 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 2437    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -10,65         | -141.976,24 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 2810    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -13,83         | -141.990,07 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 783     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -48,86         | -142.038,93 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 5418    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -93,00         | -142.131,93 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 315     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -97,65         | -142.229,58 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 704     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -100,43        | -142.330,01 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 494     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -116,25        | -142.446,26 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 1508    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -124,62        | -142.570,88 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 72      | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -132,06        | -142.702,94 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 83      | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -139,50        | -142.842,44 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 15      | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -166,01        | -143.008,45 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 1169    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -172,98        | -143.181,43 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 436     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -174,84        | -143.356,27 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 245     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -183,68        | -143.539,95 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 439     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -183,68        | -143.723,63 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 4239    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -217,85        | -143.941,48 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 283     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -225,06        | -144.166,54 |
| 16/12/21 | MINISTERIO DA FAZENDA | D - 165     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65 | TERCEIROS | -245,52        | -144.412,06 |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA     |                                            |                 |                                                              |                   |                        |             |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS |                                                              |                   | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |             |
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco           | Brasil                                                       |                   | Data início            | 01/12/2021  |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência         | 2967-X                                                       |                   | Data Final             | 31/12/2021  |
| 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\$) |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 495         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -245,52                | -144.657,58 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 678         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -265,75                | -144.923,33 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 332         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -269,24                | -145.192,57 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 523         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -271,33                | -145.463,90 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 134         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -275,28                | -145.739,18 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 32128       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -306,90                | -146.046,08 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 184         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -343,64                | -146.389,72 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 4273        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -375,95                | -146.765,67 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 757         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -432,45                | -147.198,12 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 132         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -548,75                | -147.746,87 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 813         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -576,60                | -148.323,47 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 255         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -606,36                | -148.929,83 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 271         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -659,37                | -149.589,20 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 3706        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -802,13                | -150.391,33 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 204         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -846,93                | -151.238,26 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 1373        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -881,18                | -152.119,44 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 111         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -965,34                | -153.084,78 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 1813        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -1.339,20              | -154.423,98 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 563         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -1.405,23              | -155.829,21 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 6634        | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -1.525,99              | -157.355,20 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 15869       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -2.026,05              | -159.381,25 |
| 16/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D - 369         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65           | TERCEIROS         | -2.661,20              | -162.042,45 |
| 16/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 863501100190865 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                    | FINANCEIRAS       | -10,45                 | -162.052,90 |
| 16/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                                |                   | 162.052,90             | 0,00        |
| 17/12/21                 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA                    | 6749            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA      | MATERIAIS         | -31,00                 | -31,00      |
| 17/12/21                 | SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA                    | 6750            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA      | MATERIAIS         | -393,10                | -424,10     |
| 17/12/21                 | CENTRO DE INTEGRACA                        | 2660569         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INTEGRA           | TERCEIROS         | -795,00                | -1.219,10   |
| 17/12/21                 | TELEFONICA BRASIL SA                       | 229099542       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL           | UTILIDADE PUBLICA | -262,10                | -1.481,20   |
| 17/12/21                 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                   | 2743031         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA      | MATERIAIS         | -927,75                | -2.408,95   |
| 17/12/21                 | ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS                | 2782            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANDRE LUIZ KRIECHLE          | MATERIAIS         | -2.400,00              | -4.808,95   |
| 17/12/21                 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA             | 12111           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO RENYLAB QUIMICA                 | MATERIAIS         | -217,60                | -5.026,55   |
| 17/12/21                 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                    | 218657          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA      | MATERIAIS         | -656,99                | -5.683,54   |
| 17/12/21                 | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                    | 218633          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA      | MATERIAIS         | -442,50                | -6.126,04   |
| 17/12/21                 | ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E             | 65962           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO            | MATERIAIS         | -700,20                | -6.826,24   |
| 17/12/21                 | TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A                | 1440761         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TRES CORAÇÕES ALIMENTOS      | MATERIAIS         | -1.320,00              | -8.146,24   |
| 17/12/21                 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA     | 202600          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALCON BRASIL CUIDADOS        | MATERIAIS         | -3.071,91              | -11.218,15  |
| 17/12/21                 | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS               | 11337           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS | MATERIAIS         | -460,50                | -11.678,65  |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                            | DADOS BANCÁRIOS |                                                              | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO           | Banco           | Brasil                                                       | Data início            | 01/12/2021     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                 | Agência         | 2967-X                                                       | Data Final             | 31/12/2021     |             |
| 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\$) |
| 17/12/21                 | TELEFONICA BRASIL SA                       | 231264989       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL           | UTILIDADE PUBLICA      | -140,00        | -11.818,65  |
| 17/12/21                 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS              | 4014            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R&C DISTRIBUIDORA            | MATERIAIS              | -265,45        | -12.084,10  |
| 17/12/21                 | LEEDSAY S/A                                | 19638           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A                  | MATERIAIS              | -1.410,00      | -13.494,10  |
| 17/12/21                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                | 3148013         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS  | MATERIAIS              | -559,75        | -14.053,85  |
| 17/12/21                 | RICOH BRASIL S.A                           | 16802           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL S.A            | TERCEIROS              | -8.364,33      | -22.418,18  |
| 17/12/21                 | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA               | 3279            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO IMAGEM SISTEMAS MEDICOS         | MATERIAIS              | -1.321,38      | -23.739,56  |
| 17/12/21                 | DUPATRI HOSPITALAR C                       | 222773          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR           | MATERIAIS              | -360,00        | -24.099,56  |
| 17/12/21                 | DUPATRI HOSPITALAR C                       | 222706          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR           | MATERIAIS              | -621,99        | -24.721,55  |
| 17/12/21                 | THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME               | 49339           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THOMAZ DE ARAUJO             | MATERIAIS              | -291,55        | -25.013,10  |
| 17/12/21                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA           | 47225           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR            | MATERIAIS              | -164,24        | -25.177,34  |
| 17/12/21                 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA           | 47224           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR            | MATERIAIS              | -505,75        | -25.683,09  |
| 17/12/21                 | POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO               | 393582          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA          | MATERIAIS              | -510,00        | -26.193,09  |
| 17/12/21                 | FOX INDUSTRIA E COME                       | 11176           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E COME         | MATERIAIS              | -188,00        | -26.381,09  |
| 17/12/21                 | DUPATRI HOSPITALAR C                       | 1229369         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR           | MATERIAIS              | -370,94        | -26.752,03  |
| 17/12/21                 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM                  | 1150057         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM    | MATERIAIS              | -422,16        | -27.174,19  |
| 17/12/21                 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM                  | 1150055         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM    | MATERIAIS              | -527,48        | -27.701,67  |
| 17/12/21                 | ASTRA FARMA COMERCIO                       | 117829          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO         | MATERIAIS              | -1.053,35      | -28.755,02  |
| 17/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 102021          | PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL                           | RATEIO                 | -67,14         | -28.822,16  |
| 17/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 102021          | PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL                           | RATEIO                 | -94,50         | -28.916,66  |
| 17/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 1203            | PAGTO DEBITO EM C/C - IR VS DATA                             | TERCEIROS              | -32,15         | -28.948,81  |
| 17/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | 1148            | PAGTO DEBITO EM C/C - PCC VS DATA                            | TERCEIROS              | -99,65         | -29.048,46  |
| 17/12/21                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL           | 27/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2021            | SALARIOS               | -141.450,37    | -170.498,83 |
| 17/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D- 4098         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS                      | TERCEIROS              | -718,30        | -171.217,13 |
| 17/12/21                 | MINISTERIO DA FAZENDA                      | D- 4315         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS                      | TERCEIROS              | -889,35        | -172.106,48 |
| 17/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 863511200352783 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                    | FINANCEIRAS            | -10,45         | -172.116,93 |
| 17/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 863511200352784 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                    | FINANCEIRAS            | -10,45         | -172.127,38 |
| 17/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 863511200352785 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                    | FINANCEIRAS            | -10,45         | -172.137,83 |
| 17/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 863511200352786 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                    | FINANCEIRAS            | -10,45         | -172.148,28 |
| 17/12/21                 | BANCO DO BRASIL                            | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                                |                        | 172.148,28     | 0,00        |
| 20/12/21                 | SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN          | OBB9996         | REPASSE TERMO ADITIVO                                        | CONTRATO DE GESTAO     | 8.400,00       | 8.400,00    |
| 20/12/21                 | FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO            | 76/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - 2ª PARCELA 13º SALARIO                 | 13º                    | -167.584,75    | -159.184,75 |
| 20/12/21                 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL           | 28/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ 13 SALÁRIO 2021          | 13º                    | -144.742,50    | -303.927,25 |
| 20/12/21                 | MV INFORMATICA NRDES                       | 33226           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NRDES        | TERCEIROS              | -6.194,10      | -310.121,35 |
| 20/12/21                 | ELVN DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO               | 444             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELVN DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO | MATERIAIS              | -3.650,00      | -313.771,35 |
| 20/12/21                 | QUALITY ASSOCIADOS C                       | 11399           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO           | TERCEIROS              | -3.063,50      | -316.834,85 |
| 20/12/21                 | E-VAL COMERCIO E SERVIÇOS                  | 7998            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E-VAL COMERCIO              | TERCEIROS              | -511,00        | -317.345,85 |
| 20/12/21                 | E-VAL COMERCIO E SERVICOS                  | 7999            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E-VAL COMERCIO              | TERCEIROS              | -1.013,58      | -318.359,43 |



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA     |                                             |                 |                                                     |                    |                        |             |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                             | DADOS BANCÁRIOS |                                                     |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |             |
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO            | Banco           | Brasil                                              |                    | Data início            | 01/12/2021  |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                  | Agência         | 2967-X                                              |                    | Data Final             | 31/12/2021  |
| 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\$) |
| 20/12/21                 | E-VAL COMERCIO E SERVIÇOS                   | 8000            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E-VAL COMERCIO     | TERCEIROS          | -105,00                | -318.464,43 |
| 20/12/21                 | BANCO DO BRASIL                             | 823541200274936 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                           | FINANCEIRAS        | -10,45                 | -318.474,88 |
| 20/12/21                 | BANCO DO BRASIL                             | 823541200274937 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                           | FINANCEIRAS        | -10,45                 | -318.485,33 |
| 20/12/21                 | BANCO DO BRASIL                             | 823541200274938 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO                           | FINANCEIRAS        | -10,45                 | -318.495,78 |
| 20/12/21                 | BANCO DO BRASIL                             | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                       |                    | 318.495,78             | 0,00        |
| 22/12/21                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS | 2137            | PAGTO DEBITO EM C/C - TAXA SANITARIA                | OUTROS             | -36,23                 | -36,23      |
| 22/12/21                 | BANCO DO BRASIL                             | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                       |                    | 36,23                  | 0,00        |
| 27/12/21                 | CÁRDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL      | 623             | RESTITUIÇÃO REF. PAGAMENTO INDEVIDO CARDIO SISTEMAS |                    | 1.282,50               | 1.282,50    |
| 28/12/21                 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO               | 78/2021/1       | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - BARBARA GUIMARAES  | OUTROS             | -8.757,78              | -7.475,28   |
| 28/12/21                 | BANCO DO BRASIL                             | 87              | RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL                       |                    | 7.475,28               | 0,00        |
| 29/12/21                 | SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO          | OBC3290         | REPASSE DE VERBA DE INVESTIMENTO                    | CONTRATO DE GESTAO | 631.766,05             | 631.766,05  |
| 30/12/21                 | BANCO DO BRASIL                             | 1200087         | APLICACAO EE RF CP EMPRESA ÁGIL                     |                    | -631.766,05            | 0,00        |
| SALDO DISPONÍVEL         |                                             |                 |                                                     |                    |                        | R\$ 0,00    |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310316502274421  
03/01/2022 17:22:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2967-X  
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.101             | 1.212,45 D  |        |
|               |               |            | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.102             | 37.231,33 D |        |
|               |               |            | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |             |        |
| 01/12/2021    |               | 0000       | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                  | 38.443,78 C | 0,00 C |
| 02/12/2021    |               | 2967       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.021.845 | 62,00 D     |        |
|               |               |            | 02/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO      |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 2967       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.021.845 | 141,19 D    |        |
|               |               |            | 02/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO      |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 2967       | 99015 470 Transferência enviada        | 553.443.000.015.935 | 954,83 D    |        |
|               |               |            | 02/12 3443 15935-2 SERV-RAD SC LT      |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 2967       | 99015 470 Transferência enviada        | 555.115.000.002.014 | 1.175,75 D  |        |
|               |               |            | 02/12 5115 CRISTALIA 00003969808001141 |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 120.201             | 67,40 D     |        |
|               |               |            | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 120.202             | 51.520,35 D |        |
|               |               |            | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.203             | 706,81 D    |        |
|               |               |            | 748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA  |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 120.204             | 809,00 D    |        |
|               |               |            | VIVO SP                                |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 120.205             | 50,00 D     |        |
|               |               |            | TELEFONICA EMPRESAS                    |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.206             | 1.142,00 D  |        |
|               |               |            | SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.207             | 427,80 D    |        |
|               |               |            | PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.208             | 1.473,60 D  |        |
|               |               |            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.209             | 1.400,40 D  |        |
|               |               |            | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP         |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água              | 120.210             | 1.473,38 D  |        |
|               |               |            | SABESP                                 |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água              | 120.211             | 1.526,00 D  |        |
|               |               |            | SABESP                                 |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.212             | 326,40 D    |        |
|               |               |            | RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA  |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 120.213             | 140,00 D    |        |
|               |               |            | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.214             | 285,58 D    |        |
|               |               |            | 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO  |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.215             | 403,11 D    |        |
|               |               |            | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.216             | 909,56 D    |        |
|               |               |            | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.217             | 424,00 D    |        |
|               |               |            | 237 0323 02879101000156 FOX INDUSTRIA  |                     |             |        |
| 02/12/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.218             | 194,00 D    |        |
|               |               |            | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |                |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.219             | 1.271,10 D     |        |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.220             | 2.324,04 D     |        |
|            |      | CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.221             | 1.231,40 D     |        |
|            |      | LEEDSAY S A                            |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.222             | 1.143,79 D     |        |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.223             | 250,50 D       |        |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.224             | 1.532,10 D     |        |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.225             | 77,99 D        |        |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.226             | 524,88 D       |        |
|            |      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.227             | 667,25 D       |        |
|            |      | AMADE COMERCIO P L EIRELI              |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.228             | 170,00 D       |        |
|            |      | LEEDSAY S A                            |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.229             | 633,00 D       |        |
|            |      | LEEDSAY S A                            |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.230             | 1.166,66 D     |        |
|            |      | GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA         |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.231             | 320,00 D       |        |
|            |      | OSYSTEM ELEVADORES LTDA                |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.232             | 600,00 D       |        |
|            |      | GEM ELETRIC COMERCIO E INSTALA         |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.233             | 171,92 D       |        |
|            |      | BIONEXO DO BRASIL S A                  |                     |                |        |
| 02/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                  | 77.697,79 C    | 0,00 C |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.301             | 2.301,81 D     |        |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |        |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.302             | 545,94 D       |        |
|            |      | 260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA  |                     |                |        |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.303             | 971,67 D       |        |
|            |      | 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE  |                     |                |        |
| 03/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.304             | 3.479,77 D     |        |
|            |      | 341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA |                     |                |        |
| 03/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                  | 7.299,19 C     | 0,00 C |
| 06/12/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.112.030.038.040 | 1.397.379,00 C |        |
|            |      | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |                |        |
| 06/12/2021 | 0000 | 13049 345 BB RF CP Empresa Ágil        | 1.200.087           | 1.045.354,96 D |        |
| 06/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.601             | 347.024,04 D   |        |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |                |        |
| 06/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.602             | 5.000,00 D     | 0,00 C |
|            |      | FIRST MEDICAL SERVICE LTDA             |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.076.000.081.006 | 50.308,18 D    |        |
|            |      | 07/12 0076 81006-1 LABORATORIO AC      |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.000.910 | 480,00 D       |        |
|            |      | 07/12 2513 910-5 VERTICAL COMER        |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.021.845 | 60,00 D        |        |
|            |      | 07/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO      |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.115.000.002.014 | 86,20 D        |        |
|            |      | 07/12 5115 CRISTALIA 00003969808001141 |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.701             | 477,91 D       |        |
|            |      | 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.702             | 993,00 D       |        |
|            |      | 341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.703             | 4.523,57 D     |        |
|            |      | 033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS  |                     |                |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.704             | 45,00 D        |        |
|            |      | 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO  |                     |                |        |

|            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.705             | 110,38 D     |        |
|            |      | 237 0548 061698577000103 DROGARIA SOAR |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.706             | 2.055,32 D   |        |
|            |      | 260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.707             | 9.890,85 D   |        |
|            |      | 033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 120.708             | 3.173,80 D   |        |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.709             | 6.372,42 D   |        |
|            |      | 341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.710             | 275,70 D     |        |
|            |      | 341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.711             | 4.829,14 D   |        |
|            |      | 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.712             | 45.263,86 D  |        |
|            |      | 237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.713             | 1.055,75 D   |        |
|            |      | MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT         |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.714             | 6.127,00 D   |        |
|            |      | QUALITY ASSOCIADOS                     |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.715             | 1.600,00 D   |        |
|            |      | 033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.716             | 4.335,32 D   |        |
|            |      | 341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.717             | 282,54 D     |        |
|            |      | ECT DEGER - DR 72 SPM                  |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.718             | 4.080,00 D   |        |
|            |      | 756 5032 020856609000174 REIS E REIS C |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.719             | 549,15 D     |        |
|            |      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.720             | 3.071,91 D   |        |
|            |      | ALCON BRASIL CUIDADO                   |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.721             | 227,52 D     |        |
|            |      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.722             | 124,38 D     |        |
|            |      | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.723             | 507,70 D     |        |
|            |      | COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIO |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.724             | 1.321,38 D   |        |
|            |      | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA           |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.725             | 1.048,27 D   |        |
|            |      | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME  |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.391 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.392 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.393 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.394 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.395 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.396 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.397 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.398 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.411.200.067.399 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 07/12/2021          |                     |              |        |
| 07/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                  | 153.370,30 C | 0,00 C |
| 09/12/2021 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 600.077             | 3.890,00 C   |        |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |              |        |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.090.738 | 9.478,92 D   |        |
|            |      | 09/12 0175 90738-3 PERIOTTO CLINI      |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.092.003 | 4.670,00 D  |
|            |      | 09/12 0175 92003-7 FENLEY GOLLINO      |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.266.000.007.347 | 1.362,37 D  |
|            |      | 09/12 0266 7347-4 INDALABOR I LA       |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.213.000.032.339 | 3.214,75 D  |
|            |      | 09/12 1213 32339-X E CONS MED LTD      |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.898.000.031.160 | 1.914,54 D  |
|            |      | 09/12 1898 31160-X CSPB SERVICOS       |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.007.618 | 5.030,36 D  |
|            |      | 09/12 2513 7618-X F LEITE SERV M       |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.012.653 | 16.147,23 D |
|            |      | 09/12 2513 12653-5 NEURO VITTA CL      |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.021.845 | 58,00 D     |
|            |      | 09/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO      |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.021.845 | 186,00 D    |
|            |      | 09/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO      |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.574.000.006.622 | 12.575,90 D |
|            |      | 09/12 3574 6622-2 TOLEDO & KATAH       |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.574.000.037.188 | 7.977,17 D  |
|            |      | 09/12 3574 37188-2 BEATRIZ P C DE      |                     |             |
| 09/12/2021 | 2967 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.934.000.041.048 | 3.876,01 D  |
|            |      | 09/12 5934 41048-9 SP VIX SAUDE L      |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.901             | 507,60 D    |
|            |      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.902             | 546,10 D    |
|            |      | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP         |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.903             | 113,00 D    |
|            |      | STARBAND C E S DE I DE P LTDA          |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.904             | 1.350,00 D  |
|            |      | POLAR FIX IND E COM DE PRODUTOS HOSPIT |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.905             | 706,30 D    |
|            |      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.906             | 265,00 D    |
|            |      | 237 0323 028791011000156 FOX INDUSTRIA |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.907             | 5.665,31 D  |
|            |      | 748 0710 025117127000116 YOU CLINIC -  |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.908             | 5.584,08 D  |
|            |      | 748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.909             | 25.335,00 D |
|            |      | 756 5122 032653785000198 VIERA SOTO SE |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.910             | 9.950,11 D  |
|            |      | 077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS  |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.911             | 19.924,36 D |
|            |      | 237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.912             | 115,24 D    |
|            |      | SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME         |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.913             | 76,49 D     |
|            |      | SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME         |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.914             | 251,24 D    |
|            |      | SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.915             | 960,00 D    |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.916             | 1.151,80 D  |
|            |      | RA2 PRODUTOS PARA HIGIENE E LI         |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.917             | 542,11 D    |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS         |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.918             | 3.824,43 D  |
|            |      | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.919             | 477,91 D    |
|            |      | AIR LIQUIDE BRASIL L                   |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.920             | 100,70 D    |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.921             | 1.592,00 D  |
|            |      | LEEDSAY S A                            |                     |             |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.922             | 395,00 D    |

| PROXION S C SERV LTDA EPP |      |                                        |         |             |  |
|---------------------------|------|----------------------------------------|---------|-------------|--|
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.923 | 38.171,35 D |  |
|                           |      | 237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.924 | 1.877,00 D  |  |
|                           |      | 237 7770 007613081000144 AMARA SERVICO |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.925 | 4.714,40 D  |  |
|                           |      | 341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.926 | 5.580,00 D  |  |
|                           |      | 104 4779 013302762000194 CONSULT - CON |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.927 | 14.883,24 D |  |
|                           |      | 341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.928 | 15.439,99 D |  |
|                           |      | 033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.929 | 475,89 D    |  |
|                           |      | 033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.930 | 3.857,24 D  |  |
|                           |      | 341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES  |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.931 | 6.306,72 D  |  |
|                           |      | 077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.932 | 26.803,56 D |  |
|                           |      | 033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.933 | 90,00 D     |  |
|                           |      | 341 7440 031446887000170 LA BELLA LAVA |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.934 | 8.760,00 D  |  |
|                           |      | 033 4334 021813724000124 LEMOS CLINICA |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.935 | 3.552,00 D  |  |
|                           |      | 077 0001 033881620000136 LETICIA ESTER |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.936 | 7.490,00 D  |  |
|                           |      | 237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.937 | 2.640,00 D  |  |
|                           |      | 341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.938 | 2.800,00 D  |  |
|                           |      | 237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS  |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.939 | 6.968,36 D  |  |
|                           |      | 237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.940 | 7.273,38 D  |  |
|                           |      | 033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.941 | 1.220,00 D  |  |
|                           |      | NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME             |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.942 | 1.495,63 D  |  |
|                           |      | 237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.943 | 2.252,40 D  |  |
|                           |      | 033 1199 014479007000142 OLIVEIRA TUMA |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.944 | 3.230,00 D  |  |
|                           |      | 756 5052 031659442000178 OMNICOR CLINI |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.945 | 9.720,00 D  |  |
|                           |      | 756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.946 | 15.748,03 D |  |
|                           |      | 341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.947 | 3.725,00 D  |  |
|                           |      | 033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS  |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.948 | 441,00 D    |  |
|                           |      | 341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.949 | 3.660,15 D  |  |
|                           |      | 237 0216 005970648000104 R.G DIAGNOSTI |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.950 | 2.765,00 D  |  |
|                           |      | 756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.951 | 3.890,00 D  |  |
|                           |      | 341 0152 043635299000163 RTAJIRI ORTOP |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.952 | 2.296,25 D  |  |
|                           |      | 237 2721 004182791000179 SALUTAR SERVI |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.953 | 25.677,36 D |  |
|                           |      | 341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR |         |             |  |
| 09/12/2021                | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.954 | 2.792,04 D  |  |
|                           |      | 341 0367 030023092000196 SESAM SERVICO |         |             |  |

|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.955             | 6.496,30 D |
|            |      | 033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.956             | 5.485,20 D |
|            |      | 341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.957             | 7.960,00 D |
|            |      | 237 6012 038382762000172 TREIN E CANET |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.273.997 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.273.998 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.273.999 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.000 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.001 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.002 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.003 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.004 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.005 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.006 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.007 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.008 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.009 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.010 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.011 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.012 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.013 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.014 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.015 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.016 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.017 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.018 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.019 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.020 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.021 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.022 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.023 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.024 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.025 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2021          |                     |            |
| 09/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.431.200.274.026 | 10,45 D    |



|            |      |                                        |                     |            |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.414             | 4.539,56 D |
|            |      | DARF - 03.969.808/0001-70 -8301        |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.415             | 560,00 D   |
|            |      | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                  |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.416             | 299,88 D   |
|            |      | THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME           |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.417             | 990,00 D   |
|            |      | HORIZONS                               |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.418             | 554,40 D   |
|            |      | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.419             | 1.923,75 D |
|            |      | 341 0646 051961258000195 CARDIO SISTEM |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.420             | 530,00 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.421             | 1.635,00 D |
|            |      | AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA            |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.422             | 119,00 D   |
|            |      | 237 2721 055304471000185 DROGARIA SAO  |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.423             | 648,00 D   |
|            |      | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.424             | 918,83 D   |
|            |      | TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.425             | 285,00 D   |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.426             | 1.205,84 D |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.427             | 343,44 D   |
|            |      | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.428             | 571,53 D   |
|            |      | CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.429             | 196,40 D   |
|            |      | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.430             | 186,60 D   |
|            |      | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.431             | 4.694,81 D |
|            |      | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA     |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.432             | 150,00 D   |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.433             | 784,00 D   |
|            |      | LEEDSAY S A                            |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.434             | 286,75 D   |
|            |      | AIR LIQUIDE BRASIL L                   |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.435             | 700,20 D   |
|            |      | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP         |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.436             | 193,20 D   |
|            |      | PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.437             | 844,70 D   |
|            |      | RA2 PRODUTOS PARA HIGIENE E LI         |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.438             | 2.065,92 D |
|            |      | VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCART |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.439             | 278,80 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.440             | 306,00 D   |
|            |      | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA  |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.441             | 208,40 D   |
|            |      | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.442             | 263,33 D   |
|            |      | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.443             | 403,50 D   |
|            |      | JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMA         |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.444             | 6.475,00 D |
|            |      | 237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.481.200.212.017 | 10,45 D    |
|            |      | Cobrança referente 14/12/2021          |                     |            |
| 14/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.481.200.212.018 | 10,45 D    |



|            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.708             | 700,20 D     |        |
|            |      | ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP         |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.709             | 1.320,00 D   |        |
|            |      | TRES CORACOES ALIMENTOS S A            |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.710             | 3.071,91 D   |        |
|            |      | ALCON BRASIL CUIDADO                   |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.711             | 460,50 D     |        |
|            |      | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E         |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 121.712             | 140,00 D     |        |
|            |      | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.713             | 265,45 D     |        |
|            |      | 104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.714             | 1.410,00 D   |        |
|            |      | LEEDSAY S A                            |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.715             | 559,75 D     |        |
|            |      | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.716             | 8.364,33 D   |        |
|            |      | 341 0302 033597659001602 RICOH BRASIL  |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.717             | 1.321,38 D   |        |
|            |      | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA           |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.718             | 360,00 D     |        |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.719             | 621,99 D     |        |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.720             | 291,55 D     |        |
|            |      | THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME           |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.721             | 164,24 D     |        |
|            |      | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME  |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.722             | 505,75 D     |        |
|            |      | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME  |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.723             | 510,00 D     |        |
|            |      | POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS         |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.724             | 188,00 D     |        |
|            |      | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS  |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.725             | 370,94 D     |        |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM         |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.726             | 422,16 D     |        |
|            |      | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.727             | 527,48 D     |        |
|            |      | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.728             | 1.053,35 D   |        |
|            |      | ASTRA FARMA C M M H LTDA               |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.729             | 293,44 D     |        |
|            |      | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.730             | 143.058,02 D |        |
|            |      | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.511.200.352.783 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.511.200.352.784 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.511.200.352.785 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.511.200.352.786 | 10,45 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2021          |                     |              |        |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                  | 172.148,28 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.112.200.068.613 | 8.400,00 C   |        |
|            |      | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |              |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.001             | 167.584,75 D |        |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.002             | 144.742,50 D |        |
|            |      | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.003             | 6.194,10 D   |        |
|            |      | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |                     |              |        |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.004             | 3.650,00 D   |        |
|            |      | 422 0027 037918420000161 ELVN DISTRIBU |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |              |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.005             | 3.063,50 D   |              |
|            |      | QUALITY ASSOCIADOS                     |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.006             | 511,00 D     |              |
|            |      | PJBANK                                 |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.007             | 1.118,58 D   |              |
|            |      | PJBANK                                 |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.541.200.274.936 | 10,45 D      |              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.541.200.274.937 | 10,45 D      |              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.541.200.274.938 | 10,45 D      |              |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2021          |                     |              |              |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                  | 318.495,78 C | 0,00 C       |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 122.201             | 36,23 D      |              |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |              |              |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                  | 36,23 C      | 0,00 C       |
| 27/12/2021 | 0000 | 14175 623<br>DOC-Fornecedor/Honorários | 510.758             | 1.282,50 C   | 1.282,50 C   |
|            |      | 341 0646 51961258000195 CARDIO SISTEMA |                     |              |              |
| 28/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.801             | 8.757,78 D   |              |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |                     |              |              |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87                  | 7.475,28 C   | 0,00 C       |
| 29/12/2021 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária               | 202.112.290.027.288 | 631.766,05 C | 631.766,05 C |
|            |      | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |              |              |
| 30/12/2021 | 0000 | 13049 345 BB RF CP Empresa Ágil        | 1.200.087           | 631.766,05 D | 0,00 C       |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C       |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE912167 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                           |                                               |                       |                    |           |                        |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO                       |                                               | DADOS BANCÁRIOS       |                    |           | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                       |
| <b>Contratante</b>                             | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO              | <b>Banco</b>          | Brasil             |           | <b>Data início</b>     | 01/12/2021            |
| <b>Contratada</b>                              | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                    | <b>Agência</b>        | 2967-X             |           | <b>Data Final</b>      | 31/12/2021            |
| <b>Unidade</b>                                 | AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO<br>- AME SJC | <b>Conta Corrente</b> | 21472-8            |           |                        |                       |
| <b>CNPJ</b>                                    | 03.969.808/0011-41                            | <b>CNPJ da C/C</b>    | 03.969.808.0011-41 |           |                        |                       |
| INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL |                                               |                       |                    |           |                        |                       |
| Data                                           | Fornecedor                                    | Nota fiscal           | Discriminação      | Categoria | Crédito/Débito         | SALDO (R\$)           |
| 30/11/21                                       | SALDO ANTERIOR                                |                       |                    |           |                        | 371.150,70            |
| 01/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -38.443,78             | 332.706,92            |
| 02/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -77.697,79             | 255.009,13            |
| 03/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -7.299,19              | 247.709,94            |
| 06/12/21                                       | APLICAÇÃO                                     |                       |                    |           | 1.045.354,96           | 1.293.064,90          |
| 07/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -153.370,30            | 1.139.694,60          |
| 09/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -399.000,97            | 740.693,63            |
| 10/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -120,00                | 740.573,63            |
| 14/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -80.962,91             | 659.610,72            |
| 16/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -162.052,90            | 497.557,82            |
| 17/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -172.148,28            | 325.409,54            |
| 20/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -318.495,78            | 6.913,76              |
| 22/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -36,23                 | 6.877,53              |
| 28/12/21                                       | RESGATE                                       |                       |                    |           | -7.475,28              | -597,75               |
| 30/12/21                                       | APLICAÇÃO                                     |                       |                    |           | 631.766,05             | 631.168,30            |
| 30/12/21                                       | RENDIMENTO BRUTO                              |                       |                    |           | 2.898,47               | 634.066,77            |
| 30/12/21                                       | IMPOSTO DE RENDA                              |                       |                    |           | -373,78                | 633.692,99            |
| 30/12/21                                       | IOF                                           |                       |                    |           | -1.542,67              | 632.150,32            |
| 31/12/21                                       | SALDO ATUAL                                   |                       |                    |           |                        | 632.150,32            |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b>                        |                                               |                       |                    |           |                        | <b>R\$ 632.150,32</b> |



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310316502274421  
03/01/2022 17:00:40

### Cliente

Agência 2967-X  
Conta 21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR       | 371.150,70   |                      |           | 112.865,425001   |             |                |
| 01/12/2021 | RESGATE              | 38.443,78    | 5,65                 | 37,65     | 11.700,644631    | 3,289312787 | 101.164,780370 |
|            | Aplicação 08/11/2021 | 38.443,78    | 5,65                 | 37,65     | 11.700,644631    |             |                |
| 02/12/2021 | RESGATE              | 77.697,79    | 17,41                | 70,33     | 23.641,617238    | 3,290194965 | 77.523,163132  |
|            | Aplicação 08/11/2021 | 77.697,79    | 17,41                | 70,33     | 23.641,617238    |             |                |
| 03/12/2021 | RESGATE              | 7.299,19     | 2,29                 | 5,59      | 2.220,273762     | 3,291067131 | 75.302,889370  |
|            | Aplicação 08/11/2021 | 7.299,19     | 2,29                 | 5,59      | 2.220,273762     |             |                |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO            | 1.045.354,96 |                      |           | 317.549,631943   | 3,291941967 | 392.852,521313 |
| 07/12/2021 | RESGATE              | 153.370,30   | 87,61                | 24,48     | 46.611,138388    | 3,292826464 | 346.241,382925 |
|            | Aplicação 08/11/2021 | 153.370,30   | 87,61                | 24,48     | 46.611,138388    |             |                |
| 09/12/2021 | RESGATE              | 399.000,97   | 74,22                | 220,53    | 121.197,358171   | 3,294590955 | 225.044,024754 |
|            | Aplicação 08/11/2021 | 94.458,87    | 68,71                |           | 28.691,750982    |             |                |
|            | Aplicação 06/12/2021 | 304.542,10   | 5,51                 | 220,53    | 92.505,607189    |             |                |
| 10/12/2021 | RESGATE              | 120,00       |                      | 0,11      | 36,445308        | 3,295623093 | 225.007,579446 |
|            | Aplicação 06/12/2021 | 120,00       |                      | 0,11      | 36,445308        |             |                |
| 14/12/2021 | RESGATE              | 80.962,91    | 8,70                 | 104,62    | 24.585,156373    | 3,297771581 | 200.422,423073 |
|            | Aplicação 06/12/2021 | 80.962,91    | 8,70                 | 104,62    | 24.585,156373    |             |                |
| 16/12/2021 | RESGATE              | 162.052,90   | 30,16                | 260,28    | 49.195,573019    | 3,299958310 | 151.226,850054 |
|            | Aplicação 06/12/2021 | 162.052,90   | 30,16                | 260,28    | 49.195,573019    |             |                |
| 17/12/2021 | RESGATE              | 172.148,28   | 39,04                | 295,48    | 52.252,981001    | 3,300917894 | 98.973,869053  |
|            | Aplicação 06/12/2021 | 172.148,28   | 39,04                | 295,48    | 52.252,981001    |             |                |
| 20/12/2021 | RESGATE              | 318.495,78   | 102,54               | 513,93    | 96.642,817751    | 3,301975847 | 2.331,051302   |
|            | Aplicação 06/12/2021 | 318.495,78   | 102,54               | 513,93    | 96.642,817751    |             |                |
| 22/12/2021 | RESGATE              | 36,23        | 0,01                 | 0,06      | 10,986317        | 3,304109957 | 2.320,064985   |
|            | Aplicação 06/12/2021 | 36,23        | 0,01                 | 0,06      | 10,986317        |             |                |
| 28/12/2021 | RESGATE              | 7.475,28     | 6,15                 | 9,61      | 2.264,326970     | 3,308285464 | 55,738015      |
|            | Aplicação 06/12/2021 | 7.475,28     | 6,15                 | 9,61      | 2.264,326970     |             |                |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO            | 631.766,05   |                      |           | 190.843,704303   | 3,310384549 | 190.899,442318 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL          | 632.150,32   |                      |           | 190.899,442318   |             | 190.899,442318 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 371.150,70   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.677.121,01 |
| RESGATES (-)         | 1.417.103,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.898,47     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 373,78       |
| IOF (-)              | 1.542,67     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 982,02       |
| SALDO ATUAL =        | 632.150,32   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 3,288435745 |
| 31/12/2021 | 3,311430929 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6992 |
| No ano           | 3,7978 |
| Últimos 12 meses | 3,7978 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### QUADRO RESUMO

| TIPO                   | Nº       | Saldo em 31/12/2021 |
|------------------------|----------|---------------------|
| Conta Corrente         | 21.472-8 | 0,00                |
| Conta Investimento     | 21.472-8 | 632.150,32          |
| Caixa na unidade       | -        | 1.613,68            |
| <b>SUB TOTAL</b>       |          | <b>633.764,00</b>   |
|                        |          |                     |
| Cheques em compensação |          | 0,00                |
| Outros                 |          | 0,00                |
|                        |          |                     |
| <b>TOTAL</b>           |          | <b>633.764,00</b>   |

São Paulo, 08 de abril de 2022

DocuSigned by:  
  
 201EF0B448904E3...  
**Ernesto Stangueti**  
 Diretor Financeiro  
 Instituto Sócrates Guanaes – ISG  
 Corporativo

[www.isgsaude.org](http://www.isgsaude.org)

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

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

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

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