

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
01/12/22			SALDO INICIAL			0,00
01/12/22	TELEFONICA BRASIL SA	415919401.10/2	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-55,00	-55,00
01/12/22	TELEFONICA BRASIL SA	179930747.10/2	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-839,16	-894,16
01/12/22	LEEDSAY S/A	26677. 002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.388,00	-2.282,16
01/12/22	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	13839/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE IINJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MATERIAIS	-270,00	-2.552,16
01/12/22	CBS - MÉDICO CIENTÍFICA COM E REPRES. LTDA	1257076/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS - MÉDICO CIENTÍFICA COM E REPRES.	MATERIAIS	-322,56	-2.874,72
01/12/22	SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP.	432324/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-187,10	-3.061,82
01/12/22	SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP.	432323/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-357,48	-3.419,30
01/12/22	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	13822/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-361,00	-3.780,30
01/12/22	LEEDSAY S/A	26721/003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-2.154,00	-5.934,30
01/12/22	TELEFONICA BRASIL SA	288510011/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-288,91	-6.223,21
01/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	1552022 - 01/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2023	FÉRIAS	-51.304,04	-57.527,25
01/12/22	ALEXANDRE SANTIAGO CONCEIÇÃO	262022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO	OUTROS/TRANSPORTE	-367,40	-57.894,65
01/12/22	FABIANA CRISTINA DE LIMA	212022	PAGTO DEBITO EM C/C - SUPRIMENTO FUNDO FIXO	-	-1.024,85	-58.919,50
01/12/22	LUCIANO PORTO CARVA	CP 11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALUGUEL	RATEIO	-828,58	-59.748,08
01/12/22	OSCAR YAZBEK FILHO	CP 11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALUGUEL	RATEIO	-303,48	-60.051,56
01/12/22	PROJETE CONSTRUTOR	CP 11/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALUGUEL	RATEIO	-20,67	-60.072,23
01/12/22	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946993	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO - SALA 605	RATEIO	-25,02	-60.097,25
01/12/22	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946994	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO - SALA 606	RATEIO	-25,02	-60.122,27
01/12/22	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946995	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO - SALA 607	RATEIO	-25,02	-60.147,29
01/12/22	CONDOMINIO EDIFICIO T	2946996	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CONDOMINIO - SALA 608	RATEIO	-25,02	-60.172,31
01/12/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS	2748221	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CORREIO	RATEIO	-31,70	-60.204,01
01/12/22	VS DATA COMERCIO & DI	1730	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA VS DATA	TERCEIROS	-2.213,98	-62.417,99
01/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85181/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAIS	-315,42	-62.733,41
01/12/22	MAXX COMÉRCIO DE MATERIAIS	8031/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MAXX COMÉRCIO DE MATERIAIS	MATERIAIS	-186,10	-62.919,51
01/12/22	HORAS TECNICAS	11/2022-001	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS NOV/22	RATEIO	-25.331,00	-88.250,51
01/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		88.250,51	0,00
05/12/22	TOKIO MARINE SEGURADORA	180/2601789.22-001-005	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE TOKIO MARINE	TERCEIROS	-1.500,85	-1.500,85
05/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.500,85	0,00
06/12/22	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC2639	REPASSE DE RECURSO 12/2022	CONTRATO DE GESTAO	1.500.345,00	1.500.345,00
06/12/22	BANCO DO BRASIL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-1.066.940,87	433.404,13
06/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	156/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	SALARIOS	-358.529,63	74.874,50
06/12/22	ASTRA FARMA COMERCIO	134614/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-1.136,64	73.737,86
06/12/22	CIRURGICA FERNANDES	1516131/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-1.251,04	72.486,82
06/12/22	FOX INDUSTRIA E COME	17197/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOX INDUSTRIA E COME	MATERIAIS	-477,00	72.009,82
06/12/22	LEEDSAY S/A	26763/003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-865,00	71.144,82
06/12/22	LEEDSAY S/A	28546/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.617,00	69.527,82
06/12/22	LEEDSAY S/A	28567/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-800,00	68.727,82
06/12/22	TOKIO MARINE SEGURADORA	180/2601789.22 - 002-005	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE TOKIO MARINE	TERCEIROS	-1.424,18	67.303,64
06/12/22	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	364362/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALCON BRASIL CUIDADOS	MATERIAIS	-1.710,20	65.593,44
06/12/22	SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP.	434055/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-781,32	64.812,12
06/12/22	SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP.	434527/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-3,80	64.808,32
06/12/22	SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP.	434641/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-3.520,37	61.287,95
06/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-96,40	61.191,55
06/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-52.932,80	8.258,75
06/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESCISÓRIO JOÃO PAULO CARDOSO ANTUNES	SALARIOS	-504,25	7.754,50
06/12/22	CAROLINE CORREIA	157/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA CAROLINE	SALARIOS	-828,07	6.926,43
06/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	158/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - JOÃO PAULO CARDOSO ANTUNES	OUTROS	-6.926,43	-0,00
06/12/22	ACTA MEDICINA DIAGNÓSTICA	2188/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ACTA MEDICINA DIAGN	TERCEIROS	-64.846,01	-64.846,01
08/12/22	PERIOTTO CLINICA MEDICA	413/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO REIS E REIS CLI	TERCEIROS	-5.878,40	-70.724,41
08/12/22	RADIOLL DO VALE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	442/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RADIOLL DO VALE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	TERCEIROS	-3.153,36	-73.877,77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
08/12/22	FAVARATO E MATOS CARDIOLOGIA	06/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FAVARATO E MATOS CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-13.537,50	-87.415,27
08/12/22	SISPACK MEDICAL LTDA	121003/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DESISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAIS	-298,00	-87.713,27
08/12/22	ENDOGASTRO SERVIÇOS MEDICOS	380/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ENDOGASTRO SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-4.959,90	-92.673,17
08/12/22	CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS	213/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS	TERCEIROS	-2.027,16	-94.700,33
08/12/22	FMJ LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1107/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO FMJ LEITE SERVIÇOS MED	TERCEIROS	-3.453,68	-98.154,01
08/12/22	NEUROVITTA - CLÍNICA DE NEUROLOGIA	6641/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEUROVITTA - CLÍNICA DE NEUROLOGIA	TERCEIROS	-21.065,79	-119.219,80
08/12/22	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA	9705/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-1.173,88	-120.393,68
08/12/22	SERV RAD LTDA ME	1155/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERV RAD LTDA ME	TERCEIROS	-780,24	-121.173,92
08/12/22	BEATRIZ DE VASCONCELOS PEIXOTO	652/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BEATRIZ DE VASCONCELOS PEIXOTO	TERCEIROS	-9.492,69	-130.666,61
08/12/22	DROGARIA SOARES LTDA	292736/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA	MATERIAIS	-128,13	-130.794,74
08/12/22	MOURA & SANTOS	0271/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ERICK DOS SANTOS DEDETIZADORA	SERVIÇOS	-5.164,67	-135.959,41
08/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	240497/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-262,50	-136.221,91
08/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	240600/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-380,00	-136.601,91
08/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	240616/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-1.010,85	-137.612,76
08/12/22	DUPATRI HOSPITALAR C	282937/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-557,40	-138.170,16
08/12/22	LEEDSAY S/A	27735/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.119,00	-139.289,16
08/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL	85526/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-525,70	-139.814,86
08/12/22	ALPHARAD COMERCIO I	70361/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.380,40	-142.195,26
08/12/22	ATIVA COMERCIAL HOSPITAALAR	79368/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-503,06	-142.698,32
08/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636565/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	MATERIAIS	-1.175,00	-143.873,32
08/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3420022/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-685,75	-144.559,07
08/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3420149/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-73,00	-144.632,07
08/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3446180/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-423,30	-145.055,37
08/12/22	LEEDSAY S/A	28644/001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.493,61	-146.548,98
08/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	48545/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-217,00	-146.765,98
08/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	866979/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.777,05	-148.543,03
08/12/22	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MED HOSP	28752/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIB MAT HOSP	MATERIAIS	-1.016,20	-149.559,23
08/12/22	PULIRE IND. E COM. DE MATERIAL	175892/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND. E COM. DE	MATERIAIS	-1.062,50	-150.621,73
08/12/22	PULIRE IND. E COM. DE MATERIAL	178267/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND. E COM. DE	MATERIAIS	-1.354,80	-151.976,53
08/12/22	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS	2749062/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CORREIO	TERCEIROS	-331,58	-152.308,11
08/12/22	CIRURGICA FERNANDES	1528601/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-975,66	-153.283,77
08/12/22	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	207028/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	MATERIAIS	-1.020,48	-154.304,25
08/12/22	SINDICATO DOS TEC. TEC E AUX. EM RAD.	5895021/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND 11/2022	OUTROS	-153,53	-154.457,78
08/12/22	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	109/000401149/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND 11/2022	OUTROS	-256,42	-154.714,20
08/12/22	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	109/000401149/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIND 11/2022	OUTROS	-301,92	-155.016,12
08/12/22	INTERTECH INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS	30048/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INTERTECH INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO	MATERIAIS	-360,00	-155.376,12
08/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	240604/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-178,50	-155.554,62
08/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	240603/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-625,46	-156.180,08
08/12/22	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	2911000/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	MATERIAIS	-371,62	-156.551,70
08/12/22	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	2873835/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	MATERIAIS	-472,97	-157.024,67
08/12/22	WEBMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	2745/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WEBMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	TERCEIROS	-1.480,00	-158.504,67
08/12/22	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE	212/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ALMEIDA RAMOS	TERCEIROS	-7.201,04	-165.705,71
08/12/22	ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZ	2293/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZ	TERCEIROS	-5.032,30	-170.738,01
08/12/22	ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES	153/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES	TERCEIROS	-1.078,00	-171.816,01
08/12/22	ATA SERVIÇOS MEDICOS	1620/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATA SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-2.740,42	-174.556,43
08/12/22	BARBARA BUENO LOMBELLO SERVIÇOS MÉDICOS	117/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BARBARA BUENO LOMBELLO SERVIÇOS	TERCEIROS	-2.646,57	-177.203,00
08/12/22	BASSI E SALOMAO EXAMES E DIAGNOSTICOS	331/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BASSI E SALOMAO	TERCEIROS	-14.109,88	-191.312,88
08/12/22	BETENCORTE ASSISTENCIA MEDICA	92/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE BETENCORTE ASSISTENCIA	TERCEIROS	-14.750,00	-206.062,88
08/12/22	BIONEXO DO BRASIL S A	319774/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-171,92	-206.234,80
08/12/22	BRUNETTI E FARIA ORL MED	476/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE BRUNETTI E FARIA	TERCEIROS	-9.112,83	-215.347,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
08/12/22	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	534/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-5.551,70	-220.899,33
08/12/22	SISTEMAS CONVEX LOC	42713/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX L	TERCEIROS	-15.077,49	-235.976,82
08/12/22	CORDEIRO E CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS	1840/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORDEIRO E CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS	TERCEIROS	-9.966,87	-245.943,69
08/12/22	CORREA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS	474/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORREA E SOUZA SERVIÇOS	TERCEIROS	-9.185,00	-255.128,69
08/12/22	CORRENTE DO SOL APOI	3679/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORRENTE DO SOL A	TERCEIROS	-475,89	-255.604,58
08/12/22	CRP SOFTWARE INFORM	442/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO	TERCEIROS	-971,67	-256.576,25
08/12/22	CLINICA MEDICA DERMASIVAO E ESPECIAL	396	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CLINICA MEDICA DERMAVI	TERCEIROS	-48.126,28	-304.702,53
08/12/22	DIAS E NEVES SERVICOS	652/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIAS E NEVES SERV	TERCEIROS	-2.731,03	-307.433,56
08/12/22	DIPELE SERVIÇOS MÉDICOS	43/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIPELE SERVIÇOS MÉDICOS	TERCEIROS	-4.392,18	-311.825,74
08/12/22	GASTROENDOMEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS	642/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GASTROENDOMEDICAL SERVIÇOS	TERCEIROS	-31.026,81	-342.852,55
08/12/22	GEM ELETRIC COMERCI	56/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GEM ELETRIC COMER	MANUTENCAO PREDIAL	-600,00	-343.452,55
08/12/22	IKIGAI BK GESTÃO DE SAÚDE CORPORATIVA	10/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE IKIGAI BK GESTÃO DE SAÚDE CORPORATIVA	TERCEIROS	-2.880,00	-346.332,55
08/12/22	LA BELLA LAVANDERIA EI	1677/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LA BELLA LAVANDER	TERCEIROS	-90,00	-346.422,55
08/12/22	LABVITTI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	11179/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABVITTI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	TERCEIROS	-30.995,98	-377.418,53
08/12/22	LETICIA ESTER DE OLIVEIRA LEONEL	44/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LETICIA ESTER DE OLIVEIRA	TERCEIROS	-4.336,00	-381.754,53
08/12/22	LIGIA ZANCO BUENO DERRICO	223/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LIGIA ZANCO BUENO DERRICO	TERCEIROS	-13.320,00	-395.074,53
08/12/22	LOPES E ALVARENGA SE	280/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOPES E ALVARENGA	TERCEIROS	-2.861,12	-397.935,65
08/12/22	M&F ASSISTENCIA A SAUDE	320/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE M&F ASSISTENCIA A SAUDE	TERCEIROS	-4.000,00	-401.935,65
08/12/22	MCM ENTREGAS RAPIDA	1337/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MCM ENTREGAS RAPI	TERCEIROS	-3.080,00	-405.015,65
08/12/22	MELTAI CLINICA LTDA	849/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MELTAI CLINICA LT	TERCEIROS	-8.258,80	-413.274,45
08/12/22	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO	799/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ORTOPEDIA E FISIO MONTELLO	TERCEIROS	-5.370,00	-418.644,45
08/12/22	NEOMEDICAL TECNICA LTDA	1483/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEOMEDICAL TECNICA LTDA	TERCEIROS	-1.220,00	-419.864,45
08/12/22	NOVA INFORMATICA	303/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.337,29	-421.201,74
08/12/22	OSYSTEM ELEVADORES LTDA	2928/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE OSYSTEM ELEVADORES LTDA	TERCEIROS	-320,00	-421.521,74
08/12/22	PONCE E FIGOLS SERVIÇOS MEDICOS	162/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PONCE E FIGOLS SERVIÇOS	TERCEIROS	-13.814,72	-435.336,46
08/12/22	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARÃES LTDA	70/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARÃES	TERCEIROS	-8.347,95	-443.684,41
08/12/22	PRO BUSINESS SERVIÇOS EMPRESARIAIS	322/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVIÇOS	TERCEIROS	-3.725,00	-447.409,41
08/12/22	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE	12299/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-6.127,00	-453.536,41
08/12/22	RAFAEL ROLDÃO DOMINGUES SILVA	82/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RAFAEL ROLDÃO DOMINGUES SILVA	TERCEIROS	-920,00	-454.456,41
08/12/22	REIS E REIS CLINICA MEDICA	17/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO REIS E REIS CLÍNICA MÉDICA	TERCEIROS	-3.216,00	-457.672,41
08/12/22	ROSSI CARVALHAL SERVIÇOS	249/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ROSSI CARVALHAL SERVIÇOS	TERCEIROS	-3.220,00	-460.892,41
08/12/22	RTAJIRI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	65/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RTAJIRI ORTOPEDIA	TERCEIROS	-1.980,00	-462.872,41
08/12/22	RUBENS NAVES SANTOS	6597/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS	TERCEIROS	-2.027,16	-464.899,57
08/12/22	SALLES E PINHEIRO CLÍNICA MÉDICA	1956/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SALLES E PINHEIRO CLÍNICA MÉDICA	TERCEIROS	-2.139,78	-467.039,35
08/12/22	SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA	940/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA	TERCEIROS	-2.296,25	-469.335,60
08/12/22	SANCHES REZENDE SERVIÇOS MÉDICOS	299/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SANCHES REZENDE SERVIÇOS MÉDICOS	TERCEIROS	-8.064,43	-477.400,03
08/12/22	SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA SCA	1958/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA	TERCEIROS	-28.267,62	-505.667,65
08/12/22	SESAM SERVIÇOS DE SAUDE	513/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SESAM SERVIÇOS DE SAUDE	TERCEIROS	-2.167,93	-507.835,58
08/12/22	SIS SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4672/001/001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DESIS SISTEMA INTEGRADO DE SERVIÇOS	TERCEIROS	-6.496,30	-514.331,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136258	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.342,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136259	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.353,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136260	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.364,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136261	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.375,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136262	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.386,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136263	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.397,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136264	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.408,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136265	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.419,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136266	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.430,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136267	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.441,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136268	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.452,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136269	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.463,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136270	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.474,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136271	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.485,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136272	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.496,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136273	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.507,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136274	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.518,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136275	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.529,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136276	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.540,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136277	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.551,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136278	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.562,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136279	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.573,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136280	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.584,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136281	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.595,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136282	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.606,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136283	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.617,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136284	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.628,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136285	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.639,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136286	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.650,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136287	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.661,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136288	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.672,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	813421100136289	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-514.683,88
08/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		514.683,88	0,00
09/12/22	S.M.C. SERVIÇOS MÉDICOS	122/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE S.M.C. SERVIÇOS MÉDICOS	TERCEIROS	-3.710,74	-3.710,74
09/12/22	TECNOENG ENGENHARIA E SERVIÇOS	04616/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOENG ENGENHARIA	TERCEIROS	-5.485,20	-9.195,94
09/12/22	TF REPRESENTAÇÕES LTDA	18/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TF REPRESENTAÇÕES LTDA	TERCEIROS	-3.479,77	-12.675,71
09/12/22	TREIN E CANETTIERI SERVIÇOS	292/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TREIN E CANETTIERI SERVIÇOS	TERCEIROS	-7.000,00	-19.675,71
09/12/22	TROLESÍ & PASSERO SERVIÇOS MÉDICOS	1092/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TROLESÍ & PASSERO SERVIÇOS MÉDICOS	TERCEIROS	-12.360,04	-32.035,75
09/12/22	UROMED SERVIÇOS MEDICOS ESPEC	2253/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO UROMED SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-4.110,63	-36.146,38
09/12/22	VALE IMAGENS MEDICAS LTDA	213/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VALE IMAGENS MEDICAS LTDA	TERCEIROS	-9.139,53	-45.285,91
09/12/22	WALTER ANDRADE NETO	214/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO WALTER ANDRADE	TERCEIROS	-1.600,00	-46.885,91
09/12/22	WORK7 AUDITORES INDEP	1454/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO WORK7 AUDITORES INDEP	TERCEIROS	-5.863,28	-52.749,19
09/12/22	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA	3995/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRABALHO MEDICINA E SEG	TERCEIROS	-253,00	-53.002,19
09/12/22	REIS SALES ASSESSORIA CONSULT	17/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS REIS SALES	TERCEIROS	-743,52	-53.745,71
09/12/22	22º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL	23802	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS CARTORIO	RATEIO	-2,34	-53.748,05
09/12/22	BIONEXO DO BRASIL S A	322033/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-550,00	-54.298,05
09/12/22	BIONEXO DO BRASIL S A	325083/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - BIONEXO DO BRASIL S A	TERCEIROS	-1.657,41	-55.955,46
09/12/22	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE	32623/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RR ACQUA SERVICE COLETA	TERCEIROS	-288,00	-56.243,46
09/12/22	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE	32622/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RR ACQUA SERVICE COLETA	TERCEIROS	-360,00	-56.603,46
09/12/22	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	20526/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-658,92	-57.262,38
09/12/22	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	20583/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-1.749,80	-59.012,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177366	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.023,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177367	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.034,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177368	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.045,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177369	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.056,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177370	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.067,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177371	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.078,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177372	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.089,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177373	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.100,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177374	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.111,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	813431100177375	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-59.122,18
09/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		59.122,18	0,00
12/12/22	BANCO DO BRASIL	833461103150104	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-480,00	-480,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
12/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		480,00	0,00
13/12/22	STYLE OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO	7041/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE STYLE OPERADORA DE VIAGENS	TERCEIROS	-199,50	-199,50
13/12/22	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1260502/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM	MATERIAIS	-118,80	-318,30
13/12/22	LEEDSAY S/A	28733/ 001-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-185,40	-503,70
13/12/22	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	53352/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THOMAZ DE ARAUJO	MATERIAIS	-476,90	-980,60
13/12/22	PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	64989/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE STYLE OPERADORA DE VIAGENS	TERCEIROS	-1.396,91	-2.377,51
13/12/22	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS	8178/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTECTA VALE CONTROLE	TERCEIROS	-441,00	-2.818,51
13/12/22	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE	12471/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO QUALITY ASSOCIADOS CO	TERCEIROS	-3.063,50	-5.882,01
13/12/22	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS	35775/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS	TERCEIROS	-74,70	-5.956,71
13/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85526/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAIS	-525,70	-6.482,41
13/12/22	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	70982/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.592,08	-9.074,49
13/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3450962/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-527,50	-9.601,99
13/12/22	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	16437/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-606,49	-10.208,48
13/12/22	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	428910/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS	-703,69	-10.912,17
13/12/22	RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIG	1489/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RA2 PRODUTOS COMERCIO	MATERIAIS	-1.905,14	-12.817,31
13/12/22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1651480/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	MATERIAIS	-1.338,20	-14.155,51
13/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	14272/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-168,00	-14.323,51
13/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	871490/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-386,00	-14.709,51
13/12/22	SABESP SANEAMENTO BASICO	2022115393871	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTP	TERCEIROS	-2.250,95	-16.960,46
13/12/22	SABESP SANEAMENTO BASICO	2022115339076	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTP	TERCEIROS	-1.746,26	-18.706,72
13/12/22	BANCO DO BRASIL	813471100209935	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-18.717,72
13/12/22	BANCO DO BRASIL	813471100209936	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-18.728,72
13/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		18.728,72	0,00
14/12/22	EDP SÃO PAULO DISTRIB	99444212125935200	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EDP SÃO PAULO DIS	UTILIDADE PUBLICA	-9.316,82	-9.316,82
14/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		9.316,82	0,00
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 5352 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HORIZ	TERCEIROS	-6,56	-6,56
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 153 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ARTH	TERCEIROS	-22,00	-28,56
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 3679 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 4,67% CO	TERCEIROS	-23,31	-51,87
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 1155 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3% SERV	TERCEIROS	-25,76	-77,63
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 64989 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% PRON	TERCEIROS	-28,51	-106,14
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 940 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SALUT	TERCEIROS	-50,00	-156,14
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 280 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% LOPES	TERCEIROS	-62,30	-218,44
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 122 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% S M C	TERCEIROS	-80,80	-299,24
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 380 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ENDO	TERCEIROS	-108,00	-407,24
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 413 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% PERIO	TERCEIROS	-128,00	-535,24
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 212 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ALMEI	TERCEIROS	-156,80	-692,04
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 299 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SANC	TERCEIROS	-175,60	-867,64
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 213 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% VALE I	TERCEIROS	-199,01	-1.066,65
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 474 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% CORR	TERCEIROS	-200,00	-1.266,65
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 652 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% BEATR	TERCEIROS	-206,70	-1.473,35
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 4672 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3% SIS SI	TERCEIROS	-242,55	-1.715,90
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 04616 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% TECN	TERCEIROS	-326,50	-2.042,40
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 6641 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NEUR	TERCEIROS	-458,70	-2.501,10
15/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 11179 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% LABVI	TERCEIROS	-674,90	-3.176,00
15/12/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF – ALLAN SOUZA AL	OUTROS	-17.457,94	-20.633,94
15/12/22	HORIZONS TELECOMUNICCOES E TECNOL	93218/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO HORIZONS TEELCOMUNICAÇÕES	TERCEIROS	-1.083,44	-21.717,38
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 04616 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICA TECNOE	TERCEIROS	-718,30	-22.435,68
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4672 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICA SIS SIST	TERCEIROS	-889,35	-23.325,03
15/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 0271 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICA ERIK DO	TERCEIROS	-1.276,66	-24.601,69
15/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	39/2022/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS(INSS) S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-162.551,21	-187.152,90
15/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	159/2022/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - ALLAN SOUZA ALVES	OUTROS	-19.251,84	-206.404,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
15/12/22	EXTINAP EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	3646/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EXTINAP EQUIP.CONTRA INCENDIO	TERCEIROS	-48,00	-206.452,74
15/12/22	BANCO DO BRASIL	863491200077176	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-206.463,74
15/12/22	BANCO DO BRASIL	863491200077177	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-206.474,74
15/12/22	BANCO DO BRASIL	863491200077178	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-206.485,74
15/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		206.485,74	0,00
19/12/22	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	40/2022/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ 13 SALÁRIO 2022	13º	-150.957,94	-150.957,94
19/12/22	BANCO DO BRASIL	823531100120650	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-150.968,94
19/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		150.920,94	-48,00
20/12/22	AG OU CTA DEST DO CRED INVÁLIDO	14175	TED DEVOLVIDA	FINANCEIRAS	48,00	0,00
20/12/22	ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA ME	6597/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE	TERCEIROS	-144,00	-144,00
20/12/22	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	20816/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-683,80	-827,80
20/12/22	VERTICAL COMERCIAL LTDA	50449/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO VERTICAL COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-672,50	-1.500,30
20/12/22	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	35930/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	MATERIAIS	-142,50	-1.642,80
20/12/22	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	9877/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	MATERIAIS	-12,00	-1.654,80
20/12/22	DROGARIA SOARES LTDA	293286/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA	MATERIAIS	-103,34	-1.758,14
20/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	160/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - 2º PARCELA 13º SALARIO	13º	-161.726,42	-163.484,56
20/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85811/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAIS	-315,42	-163.799,98
20/12/22	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	241806/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAIS	-47,96	-163.847,94
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	27677/002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-527,50	-164.375,44
20/12/22	LEEDSAY S/A	27677/002-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.388,00	-165.763,44
20/12/22	ASTRA FARMA COMERCIO	135823/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO	MATERIAIS	-617,17	-166.380,61
20/12/22	LEEDSAY S/A	28546/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.617,00	-167.997,61
20/12/22	MED CENTER COMERCIAL LTDA	437194/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS	-1.042,47	-169.040,08
20/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L LTDA	162583/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-755,00	-169.795,08
20/12/22	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L LTDA	162636/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-548,02	-170.343,10
20/12/22	SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED E HOPSITALAR	445058/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-613,66	-170.956,76
20/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85995/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-210,28	-171.167,04
20/12/22	LEEDSAY S/A	28546/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-2.054,10	-173.221,14
20/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	874194/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.142,55	-174.363,69
20/12/22	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	53446/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THOMAZ DE ARAUJO	MATERIAIS	-597,91	-174.961,60
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	142/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/FERIAS 11/2022	FÉRIAS	-1.699,90	-176.661,50
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	141/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-20.931,92	-197.593,42
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	146/2022/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ RESCISÃO 11/2022	SALARIOS	-19,07	-197.612,49
20/12/22	JACAREI TRANSPORTE	1537803/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-213,31	-197.825,80
20/12/22	JACAREI TRANSPORTE	1537806/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-407,23	-198.233,03
20/12/22	PASSARO MARRON S.A	77017/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-558,80	-198.791,83
20/12/22	VR BENEFICIOS E SERVI	20221213005728/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023	SALARIOS	-36.043,04	-234.834,87
20/12/22	VR BENEFICIOS E SERVI	20221215005521/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE REFEIÇÃO 01/2023	SALARIOS	-22.700,00	-257.534,87
20/12/22	VIACAO JACAREI LTDA	182101/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2023	SALARIOS	-824,57	-258.359,44
20/12/22	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2873835/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRS SP SUPRIMENTOS CORP	MATERIAIS	-442,57	-258.802,01
20/12/22	E-VAL COMERCIO E SERVIÇOS	9764/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E-VAL COMERCIO	TERCEIROS	-105,00	-258.907,01
20/12/22	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS	81852/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMADE COMERCIO	MATERIAIS	-87,36	-258.994,37
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3457155/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-142,00	-259.136,37
20/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	872563/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-579,00	-259.715,37
20/12/22	PULIRE IND. E COM. DE MATERIAL	179071/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND. E COM. DE	MATERIAIS	-680,00	-260.395,37
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3431719/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-607,00	-261.002,37
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	145/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-4.647,34	-265.649,71
20/12/22	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	373204/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALCON BRASIL CUIDADOS	MATERIAIS	-2.466,56	-268.116,27
20/12/22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3446180/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-423,30	-268.539,57
20/12/22	SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP.	441505/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP.DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAIS	-546,80	-269.086,37
20/12/22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	85811/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAIS	-315,42	-269.401,79

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
20/12/22	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	374596/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALCON BRASIL CUIDADOS	MATERIAIS	-1.140,14	-270.541,93
20/12/22	LEEDSAY S/A	29097/001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.850,10	-272.392,03
20/12/22	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	209646/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	MATERIAIS	-808,00	-273.200,03
20/12/22	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS S.A	2120597/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	MATERIAIS	-1.400,00	-274.600,03
20/12/22	ALPHARAD COMERCIO	71224/001/002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-841,58	-275.441,61
20/12/22	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS AS	841/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE VIDA LAVANDERIAS	TERCEIROS	-4.925,29	-280.366,90
20/12/22	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	53185/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-540,40	-280.907,30
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1155 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERV RA	TERCEIROS	-12,88	-280.920,18
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9801 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA E VAL C	TERCEIROS	-17,87	-280.938,05
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 213 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CSPB SE	TERCEIROS	-32,40	-280.970,45
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6597 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS	TERCEIROS	-32,40	-281.002,85
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1956 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALLES	TERCEIROS	-34,20	-281.037,05
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 513 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SESAM	TERCEIROS	-34,65	-281.071,70
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 940 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALUTA	TERCEIROS	-37,50	-281.109,20
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 117 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARBAR	TERCEIROS	-42,30	-281.151,50
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1862 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIAS E N	TERCEIROS	-43,65	-281.195,15
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1620 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ATA SER	TERCEIROS	-43,80	-281.238,95
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 280 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LOPES E	TERCEIROS	-46,73	-281.285,68
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 442 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RADIOLL	TERCEIROS	-50,40	-281.336,08
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1107 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FMJ LEIT	TERCEIROS	-55,20	-281.391,28
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 122 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA S M C SE	TERCEIROS	-60,60	-281.451,88
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2253 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA UROME	TERCEIROS	-65,70	-281.517,58
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 43 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIPELE	TERCEIROS	-70,20	-281.587,78
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4672 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% SIS SIS	TERCEIROS	-80,85	-281.668,63
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 380 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDOGA	TERCEIROS	-81,00	-281.749,63
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1454 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7	TERCEIROS	-93,71	-281.843,34
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 413 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PERIOTT	TERCEIROS	-96,00	-281.939,34
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 47754 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFO	TERCEIROS	-113,55	-282.052,89
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 212 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALMEIDA	TERCEIROS	-117,60	-282.170,49
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 299 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SANCHE	TERCEIROS	-131,70	-282.302,19
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 849 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MELTAI	TERCEIROS	-132,00	-282.434,19
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 70 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEDICIN	TERCEIROS	-133,43	-282.567,62
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 476 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRUNET	TERCEIROS	-145,65	-282.713,27
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 213 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VALE IM	TERCEIROS	-149,26	-282.862,53
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 474 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CORREA	TERCEIROS	-150,00	-283.012,53
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 652 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BEATRIZ	TERCEIROS	-155,03	-283.167,56
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1840 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CORDEI	TERCEIROS	-159,30	-283.326,86
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1092 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TROLES	TERCEIROS	-197,55	-283.524,41
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 162 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PONCE	TERCEIROS	-220,80	-283.745,21
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 331 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BASSI S	TERCEIROS	-225,52	-283.970,73
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6641 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEUROV	TERCEIROS	-344,03	-284.314,76
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 06 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FAVARA	TERCEIROS	-406,13	-284.720,89
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1958 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERVIC	TERCEIROS	-451,80	-285.172,69
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 642 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GASTRO	TERCEIROS	-495,90	-285.668,59
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 11179 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABVITTI	TERCEIROS	-506,19	-286.174,78
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 652 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-769,20	-286.943,98
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2188 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ACTA M	TERCEIROS	-1.036,43	-287.980,41
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 5352 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HORIZO	TERCEIROS	-15,24	-287.995,65
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9615 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% E VAL C	TERCEIROS	-25,60	-288.021,25
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1143 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERV R	TERCEIROS	-39,94	-288.061,19
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6488 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS	TERCEIROS	-100,44	-288.161,63

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 01616 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ATA SER	TERCEIROS	-109,74	-288.271,37
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1812 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DIAS E N	TERCEIROS	-114,39	-288.385,76
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 916 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SALUTA	TERCEIROS	-116,25	-288.502,01
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 504 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SESAM	TERCEIROS	-117,18	-288.619,19
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1936 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SALLES	TERCEIROS	-117,18	-288.736,37
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 427 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RADIOLL	TERCEIROS	-132,06	-288.868,43
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 210 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CSPB S	TERCEIROS	-145,08	-289.013,51
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1063 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% FMJ LEI	TERCEIROS	-165,54	-289.179,05
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 40 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DIPELE	TERCEIROS	-191,12	-289.370,17
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 402 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - etalhamento PCC RETIDA 4,65% PERIOT	TERCEIROS	-200,88	-289.571,05
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2194 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% UROME	TERCEIROS	-248,31	-289.819,36
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 117 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% S M C S	TERCEIROS	-251,10	-290.070,46
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1140 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% TOLEDO	TERCEIROS	-279,00	-290.349,46
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1423 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WORK7	TERCEIROS	-290,51	-290.639,97
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 270 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LOPES E	TERCEIROS	-300,16	-290.940,13
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 367 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDOG	TERCEIROS	-304,58	-291.244,71
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 47754 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MV INFO	TERCEIROS	-352,01	-291.596,72
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 842 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MELTAI	TERCEIROS	-355,26	-291.951,98
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 58 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MEDICIN	TERCEIROS	-357,12	-292.309,10
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4646 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIS SIST	TERCEIROS	-375,95	-292.685,05
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 456 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BRUNET	TERCEIROS	-452,68	-293.137,73
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 206 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ALMEID	TERCEIROS	-461,28	-293.599,01
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 644 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BEATRIZ	TERCEIROS	-496,62	-294.095,63
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1744 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CORDEI	TERCEIROS	-504,06	-294.599,69
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 286 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SANCHE	TERCEIROS	-512,43	-295.112,12
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 456 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CORREA	TERCEIROS	-525,45	-295.637,57
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 158 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PONCE	TERCEIROS	-580,32	-296.217,89
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1077 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% TROLESI	TERCEIROS	-598,18	-296.816,07
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 321 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BASSI S	TERCEIROS	-689,76	-297.505,83
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 204 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% VALE IM	TERCEIROS	-734,98	-298.240,81
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6403 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEUROV	TERCEIROS	-913,03	-299.153,84
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1949 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERVIC	TERCEIROS	-1.406,16	-300.560,00
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 10888 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABVITT	TERCEIROS	-1.694,30	-302.254,30
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 635 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GASTRO	TERCEIROS	-1.752,12	-304.006,42
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 628 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-2.445,90	-306.452,32
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1880 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ACTA M	TERCEIROS	-2.960,97	-309.413,29
20/12/22	CAROLINE CORREIA	161/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSÃO ALIMENTICIA CAROLINE	SALARIOS	-841,59	-310.254,88
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	102022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-310.286,38
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	102022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-310.317,88
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	102022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-31,50	-310.349,38
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	102022	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL	RATEIO	-67,15	-310.416,53
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1662	PAGTO DEBITO EM C/C - PCC VS DATA	TERCEIROS	-109,70	-310.526,23
20/12/22	MINISTERIO DA FAZENDA	1730	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS VS DATA	TERCEIROS	-35,37	-310.561,60
20/12/22	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	01/2023-001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 01/2023	FÉRIAS	-48.893,59	-359.455,19
20/12/22	RICOH BRASIL S.A	22150/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL S.A	TERCEIROS	-8.364,33	-367.819,52
20/12/22	RICOH BRASIL S.A	25217/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL S.A	TERCEIROS	-5.311,50	-373.131,02
20/12/22	RICOH BRASIL S.A	25216/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL S.A	TERCEIROS	-2.718,98	-375.850,00
20/12/22	CONSORCIO 123	943812/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2022	SALARIOS	-12.823,20	-388.673,20
20/12/22	EXTINVAP EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	3646/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EXTNVAP EQUIP.CONTRA INCENDIO	TERCEIROS	-48,00	-388.721,20
20/12/22	MV INFORMATICA NRDES	49125/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-7.104,63	-395.825,83
20/12/22	ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZ	2367/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ARMAFILE GERENCIAMENTO E ARMAZ	TERCEIROS	-5.151,70	-400.977,53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/12/2022
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	31/12/2022
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME 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\$)
20/12/22	TELEFONICA BRASIL SA	292447296/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-105,97	-401.083,50
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171414	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-401.094,50
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171415	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-401.105,50
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171416	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-401.116,50
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171417	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-401.127,50
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171418	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-401.138,50
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171419	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-401.149,50
20/12/22	BANCO DO BRASIL	833541100171420	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-401.160,50
20/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		401.160,50	0,00
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	207476/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	TERCEIROS	-1.000,00	-1.000,00
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	207480/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	TERCEIROS	-150,00	-1.150,00
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	207477/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	TERCEIROS	-150,00	-1.300,00
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	207478/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	TERCEIROS	-150,00	-1.450,00
22/12/22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	207479/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	TERCEIROS	-150,00	-1.600,00
22/12/22	FABIANA CRISTINA DE LIMA	28/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO	OUTROS/TRANSPORTE	-98,88	-1.698,88
22/12/22	JANAINA GABRIELA	27/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO	OUTROS/TRANSPORTE	-92,12	-1.791,00
22/12/22	E-VAL COMERCIO E SERVIÇOS	9801/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E-VAL COMERCIO	TERCEIROS	-1.117,75	-2.908,75
22/12/22	BANCO DO BRASIL	813561100320071	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-2.919,75
22/12/22	BANCO DO BRASIL	813561100320072	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-2.930,75
22/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		2.930,75	0,00
27/12/22	FABIANA CRISTINA DE LIMA	29/2022/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO	OUTROS/TRANSPORTE	-294,20	-294,20
27/12/22	BANCO DO BRASIL	833611100309543	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,00	-305,20
27/12/22	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		305,20	0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209484737671
02/01/2023 09:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS	120.101	55,00 D	
01/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO SP	120.102	839,16 D	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	120.103	1.388,00 D	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto INJEMED	120.104	270,00 D	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto C B S MEDICO CIENTIFICA S A	120.105	322,56 D	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	120.106	187,10 D	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	120.107	357,48 D	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	120.108	361,00 D	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LEEDSAY S A	120.109	2.154,00 D	
01/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.110	288,91 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	120.111	51.304,04 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 27608286890 ALEXANDRE CONCEIC	120.112	367,40 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA	120.113	1.024,85 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	120.114	3.498,49 D	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	120.115	315,42 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5122 020521278000111 MAXX COMERCIO	120.116	186,10 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC	120.117	25.331,00 D	
01/12/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	88.250,51 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	120.501	1.500,85 D	
05/12/2022		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.500,85 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.212.050.055.592	1.500.345,00 C	
06/12/2022		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.066.940,87 D	
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC	120.601	358.529,63 D	
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	120.602	1.136,64 D	
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	120.603	1.251,04 D	
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	120.604	477,00 D	
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.605	865,00 D	

LEEDSAY S A					
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.606	1.617,00 D
LEEDSAY S A					
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.607	800,00 D
LEEDSAY S A					
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.608	1.424,18 D
TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.609	1.710,20 D
ALCON BRASIL CUIDADO					
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.610	781,32 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.611	3,80 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.612	3.520,37 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
06/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.613	96,40 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.614	52.932,80 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/12/2022	0000	13105 375	Impostos	120.615	504,25 D
FGTS ARREC GRRF					
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	828,07 D
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA					
06/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	6.926,43 D 0,00 C
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.006	64.846,01 D
08/12 0076 81006-1 ACTA MEDICINA					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.090.738	5.878,40 D
08/12 0175 90738-3 PERIOTTO CLINI					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.109.699	3.153,36 D
08/12 0175 109699-0 RADIOLL DO VAL					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.110.506	13.537,50 D
08/12 0175 110506-X FAVARATO M C S					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	550.584.000.126.000	298,00 D
08/12 0584 126000-6 SISPACK MEDICA					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.032.339	4.959,90 D
08/12 1213 32339-X E CONS MED LTD					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.031.160	2.027,16 D
08/12 1898 31160-X CSPB SERVICOS					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.007.618	3.453,68 D
08/12 2513 7618-X F LEITE SERV M					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.012.653	21.065,79 D
08/12 2513 12653-5 NEURO VITTA CL					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	1.173,88 D
08/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D
08/12 3443 15935-2 SERV-RAD SC LT					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.037.188	9.492,69 D
08/12 3574 37188-2 BEATRIZ P C DE					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	128,13 D
08/12 5853 41024-1 DROGARIA SOARE					
08/12/2022	2967	99015 470	Transferência enviada	556.774.000.024.622	5.164,67 D
08/12 6774 24622-0 MOURA & SANTOS					
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	262,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	380,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	1.010,85 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.804	557,40 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA					
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.805	1.119,00 D
LEEDSAY S A					
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.806	525,70 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					

08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	2.380,40 D
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	503,06 D
		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	1.175,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	685,75 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.811	73,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.812	423,30 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.813	1.493,61 D
		LEEDSAY S A		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.814	217,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.815	1.777,05 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.816	1.016,20 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.817	1.062,50 D
		PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.818	1.354,80 D
		PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.819	331,58 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.820	975,66 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.821	1.020,48 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.822	153,53 D
		SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.823	256,42 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.824	301,92 D
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.825	360,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.826	178,50 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.827	625,46 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.828	371,62 D
		BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.829	472,97 D
		BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.830	1.480,00 D
		WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	7.201,04 D
		341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	5.032,30 D
		341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	1.078,00 D
		237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	2.740,42 D
		033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	2.646,57 D
		260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	14.109,88 D
		033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	14.750,00 D
		237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.838	171,92 D
		BIONEXO S A		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	9.112,83 D

341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	5.551,70 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	15.077,49 D	
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	9.966,87 D	
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	9.185,00 D	
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	475,89 D	
033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	971,67 D	
104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	48.126,28 D	
237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	2.731,03 D	
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.848	4.392,18 D	
077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.849	31.026,81 D	
033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.850	600,00 D	
033 0662 045407130000181 GEM COMERCIO					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.851	2.880,00 D	
077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.852	90,00 D	
341 7440 031446887000170 LA BELLA LAVA					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.853	30.995,98 D	
237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.854	4.336,00 D	
077 0001 033881620000136 LETICIA ESTER					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.855	13.320,00 D	
237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.856	2.861,12 D	
341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.857	4.000,00 D	
341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.858	3.080,00 D	
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.859	8.258,80 D	
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.860	5.370,00 D	
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F					
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.861	1.220,00 D	
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.862	1.337,29 D	
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT					
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.863	320,00 D	
OSYSTEM ELEVADORES LTDA					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.864	13.814,72 D	
341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.865	8.347,95 D	
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.866	3.725,00 D	
033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS					
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.867	6.127,00 D	
QUALITY ASSOCIADOS					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.868	920,00 D	
756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.869	3.216,00 D	
756 5032 020856609000174 REIS E REIS C					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.870	3.220,00 D	
756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH					
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.871	1.980,00 D	
077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP					

08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.872	2.027,16 D
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.873	2.139,78 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.874	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.875	8.064,43 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.876	28.267,62 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.877	2.167,93 D
		341 0367 030023092000196 SESAM SERVICO		
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.878	6.496,30 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.258	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.259	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.260	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.261	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.262	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.263	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.264	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.265	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.266	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.267	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.268	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.269	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.270	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.271	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.272	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.273	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.274	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.275	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.276	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.277	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.278	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.279	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.280	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.281	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.282	11,00 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.283	11,00 D

Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.284	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.285	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.286	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.287	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.288	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.136.289	11,00 D		
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	514.683,88 C	0,00 C	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.710,74 D		
341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.485,20 D		
341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.479,77 D		
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	7.000,00 D		
237 6012 038382762000172 TREIN E CANET						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	12.360,04 D		
237 0137 021524614000142 TROLES E PAS						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	4.110,63 D		
237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	9.139,53 D		
077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.600,00 D		
033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	5.863,28 D		
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	253,00 D		
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA						
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	745,86 D		
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	550,00 D		
BIONEXO S A						
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	1.657,41 D		
BIONEXO S A						
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	119.200.000.116.999	648,00 D		
08/12 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI						
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	658,92 D		
08/12 1557 330000-5 ALPHARAD INDUS						
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	155.700.000.330.000	1.749,80 D		
08/12 1557 330000-5 ALPHARAD INDUS						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.366	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.367	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.368	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.369	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.370	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.371	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.372	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.373	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.374	11,00 D		
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.177.375	11,00 D		

Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.122,18 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.103.150.104	480,00 D	
Cobrança referente 12/12/2022					
12/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	480,00 C	0,00 C
13/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	199,50 D	
13/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	118,80 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA S A					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	185,40 D	
LEEDSAY S A					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	476,90 D	
THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.396,91 D	
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E					
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	441,00 D	
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	3.063,50 D	
QUALITY ASSOCIADOS					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	74,70 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.308	525,70 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	2.592,08 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.310	527,50 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.311	606,49 D	
GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.312	703,69 D	
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.313	1.905,14 D	
RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.314	1.338,20 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.315	168,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.316	386,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.317	2.250,95 D	
SABESP					
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.318	1.746,26 D	
SABESP					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.935	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.209.936	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.728,72 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	9.316,82 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
14/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.316,82 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	3.176,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.502	17.457,94 D	
FGTS ARREC GRRF					
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	1.083,44 D	
HORIZONS					
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	165.435,52 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	19.251,84 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	48,00 D	
104 2143 001814028000125 R.S. EQUIPAME					
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.176	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022					

15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.177	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.077.178	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	206.485,74 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.052	48,00 C	48,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	150.957,94 D	
		033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.120.650	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.920,94 C	0,00 C
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	144,00 D	
		20/12 1192 116999-8 RR ACQUA SERVI			
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	683,80 D	
		20/12 1557 330000-5 ALPHARAD INDUS			
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.000.910	672,50 D	
		20/12 2513 910-5 VERTICAL COMER			
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	142,50 D	
		20/12 2513 5586-7 DROGARIA S LUC			
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	12,00 D	
		20/12 2513 21845-6 SAO L D P F HO			
20/12/2022	2967	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.041.024	103,34 D	
		20/12 5853 41024-1 DROGARIA SOARE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	161.726,42 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	47,96 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	527,50 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	1.388,00 D	
		LEEDSAY S A			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	617,17 D	
		ASTRA FARMA C M M H LTDA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	1.617,00 D	
		LEEDSAY S A			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	1.042,47 D	
		MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	755,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	548,02 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	613,66 D	
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	210,28 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	2.054,10 D	
		LEEDSAY S A			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	1.142,55 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	597,91 D	
		THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.016	1.699,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.017	20.931,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.018	19,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.019	213,31 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	407,23 D	
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	558,80 D	

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.022	36.043,04 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.023	22.700,00 D	
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.024	824,57 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.025	442,57 D	
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.026	105,00 D	
PJBANK					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.027	87,36 D	
AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.028	142,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.029	579,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.030	680,00 D	
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.031	607,00 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.032	4.647,34 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.033	2.466,56 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.034	423,30 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.035	546,80 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.036	315,42 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.037	1.140,14 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.038	1.850,10 D	
LEEDSAY S A					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.039	808,00 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.040	1.400,00 D	
TRES CORACOES ALIMENTOS S A					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.041	841,58 D	
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.042	4.925,29 D	
VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA SA					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.043	540,40 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.044	7.073,11 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.045	21.432,88 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	841,59 D	
748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA					
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	306,72 D	
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC					
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	48.893,59 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC					
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	16.394,81 D	
341 0302 033597659001602 RICOH BRASIL					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.050	12.823,20 D	
CONSORCIO 123					
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	48,00 D	
104 2143 001814028000125 R.S. EQUIPAME					
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.052	7.104,63 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	5.151,70 D	
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE					

20/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.054	105,97 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.414	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.415	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.416	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.417	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.418	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.419	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.171.420	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	401.160,50 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.201	1.000,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.202	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.203	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.204	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.205	150,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	98,88 D	
		033 3310 36284409800 FABIANA CRISTINA			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	92,12 D	
		260 0001 31940465869 JANAINA GABRIELA			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	1.117,75 D	
		PJBANK			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.071	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.320.072	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.930,75 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	294,20 D	
		237 1960 99487594868 ELIO GOMES			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.309.543	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	305,20 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/22	SALDO ANTERIOR					52.778,93
31/12/22	RENDIMENTO BRUTO				549,13	53.328,06
31/12/22	SALDO ATUAL					53.328,06
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 53.328,06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2022	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2022	
Unidade	AMBULATÓRIO MEDICO ESPECIALIZADO - AME SJC	Conta Corrente	21472-8			
CNPJ	03.969.808/0011-41	CNPJ da C/C	03.969.808.0011-41			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/22	SALDO ANTERIOR					770.856,26
01/12/22	RESGATE				-88.250,51	682.605,75
05/12/22	RESGATE				-1.500,85	681.104,90
06/12/22	APLICAÇÃO				1.066.940,87	1.748.045,77
08/12/22	RESGATE				-514.683,88	1.233.361,89
09/12/22	RESGATE				-59.122,18	1.174.239,71
12/12/22	RESGATE				-480,00	1.173.759,71
13/12/22	RESGATE				-18.728,72	1.155.030,99
14/12/22	RESGATE				-9.316,82	1.145.714,17
15/12/22	RESGATE				-206.485,74	939.228,43
19/12/22	RESGATE				-150.920,94	788.307,49
20/12/22	RESGATE				-401.160,50	387.146,99
22/12/22	RESGATE				-2.930,75	384.216,24
27/12/22	RESGATE				-305,20	383.911,04
30/12/22	RENDIMENTO BRUTO				8.694,82	392.605,86
30/12/22	IMPOSTO DE RENDA				-1.208,44	391.397,42
30/12/22	IOF				-1.858,65	389.538,77
31/12/22	SALDO ATUAL				0,00	389.538,77
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 389.538,77



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209484737671
02/01/2023 09:52:51

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.778,93			9.315,470907		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.328,06			9.315,470907		9.315,470907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.778,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,13
SALDO ATUAL =	53.328,06

Valor da Cota	
30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade	
No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	770.856,26			210.970,447112		
01/12/2022	RESGATE	88.250,51	23,52	156,58	24.190,267809	3,655627573	186.780,179303
	Aplicação 08/11/2022	88.250,51	23,52	156,58	24.190,267809		
05/12/2022	RESGATE	1.500,85	1,03	1,30	410,800429	3,659149051	186.369,378874
	Aplicação 08/11/2022	1.500,85	1,03	1,30	410,800429		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.066.940,87			291.442,575105	3,660895700	477.811,953979
08/12/2022	RESGATE	514.683,88	621,14		140.622,183456	3,664464648	337.189,770523
	Aplicação 08/11/2022	514.683,88	621,14		140.622,183456		
09/12/2022	RESGATE	59.122,18	77,80		16.147,293677	3,666247805	321.042,476846
	Aplicação 08/11/2022	59.122,18	77,80		16.147,293677		
12/12/2022	RESGATE	480,00	0,68		131,047134	3,667993231	320.911,429712
	Aplicação 08/11/2022	480,00	0,68		131,047134		
13/12/2022	RESGATE	18.728,72	28,60		5.111,395168	3,669706486	315.800,034544
	Aplicação 08/11/2022	18.728,72	28,60		5.111,395168		
14/12/2022	RESGATE	9.316,82	15,24		2.541,766372	3,671486138	313.258,268172
	Aplicação 08/11/2022	9.316,82	15,24		2.541,766372		
15/12/2022	RESGATE	206.485,74	168,38	298,96	56.340,342723	3,673266260	256.917,925449
	Aplicação 08/11/2022	79.995,29	139,56		21.815,693067		
	Aplicação 06/12/2022	126.490,45	28,82	298,96	34.524,649656		
19/12/2022	RESGATE	150.920,94	64,90	367,14	41.164,068432	3,676822670	215.753,857017
	Aplicação 06/12/2022	150.920,94	64,90	367,14	41.164,068432		
20/12/2022	RESGATE	401.160,50	204,75	1.026,19	109.387,225014	3,678596289	106.366,632003
	Aplicação 06/12/2022	401.160,50	204,75	1.026,19	109.387,225014		
22/12/2022	RESGATE	2.930,75	2,06	7,82	798,610427	3,682183330	105.568,021576
	Aplicação 06/12/2022	2.930,75	2,06	7,82	798,610427		
27/12/2022	RESGATE	305,20	0,34	0,66	83,036517	3,687534246	105.484,985059
	Aplicação 06/12/2022	305,20	0,34	0,66	83,036517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	389.538,77			105.484,985059		105.484,985059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	770.856,26

APLICAÇÕES (+)	1.066.940,87
RESGATES (-)	1.453.886,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.694,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.208,44
IOF (-)	1.858,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.627,73
SALDO ATUAL =	389.538,77

Valor da Cota

30/11/2022	3,653858956
30/12/2022	3,692836211

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2022
Conta Corrente	21472-8	0,00
Conta Investimento	21472-8	53.328,06
Conta Investimento	21472-8	389.538,77
Caixa na unidade	-	1.372,10
SUB TOTAL		444.238,93
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		444.238,93

São Paulo, 10 de abril de 2023

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

www.isgsaude.org

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

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

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

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