

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 30/04/2023
Conta Corrente	21.472-8	0,00
Conta Investimento	21.472-8	55.382,22
Conta Investimento	21.472-8	706.739,99
Caixa na unidade	-	1.626,30
SUB TOTAL		0,00
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		763.748,51

São Paulo, 04 de dezembro de 2023

Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes – ISG
Corporativo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023
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\$)
30/03/2023			SALDO INICIAL			0,00
03/04/2023	TELEFONICA BRASIL SA	306976994/ 001-01	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-144,16	-144,16
03/04/2023	BANCO DO BRASIL		RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		144,16	0,00
06/04/2023	SP - SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	OBC14138 632	REPASSE DE RECURSO 04/2023	CONTRATO DE GESTAO	1.560.359,00	1.560.359,00
06/04/2023	PROBENE S MEDICOS S-S	224/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROBENE S MEDICOS S-S	TERCEIROS	-5.893,78	1.554.465,22
06/04/2023	ACTA MEDICINA DIAGNÓSTICA	3394/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ACTA MEDICINA DIAGNÓSTICA	TERCEIROS	-49.198,63	1.505.266,59
06/04/2023	PERIOTTO CLINICA MEDICA	455/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO PERIOTTO CLINICA MEDICA	TERCEIROS	-6.245,80	1.499.020,79
06/04/2023	RADIOLL DO VALE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	496/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RADIOLL DO VALE DIAGNÓSTICO POR	TERCEIROS	-3.941,70	1.495.079,09
06/04/2023	FAVARATO E MATOS CARDIOLOGIA	11/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FAVARATO E MATOS CARDIOLOGIA	TERCEIROS	-5.030,36	1.490.048,73
06/04/2023	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	45062/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	MATERIAIS	-204,00	1.489.844,73
06/04/2023	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	420/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	TERCEIROS	-7.623,55	1.482.221,18
06/04/2023	CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS	226/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CSPB SERVIÇOS NEFROLOGICOS	TERCEIROS	-2.027,16	1.480.194,02
06/04/2023	FMJ LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1293/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO FMJ LEITE SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-3.603,84	1.476.590,18
06/04/2023	NEUROVITTA - CLÍNICA DE NEUROLOGIA	7708/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEUROVITTA - CLÍNICA DE NEUROLOGIA	TERCEIROS	-20.156,48	1.456.433,70
06/04/2023	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA	10970/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA	MATERIAIS	-118,56	1.456.315,14
06/04/2023	SERV RAD LTDA ME	1222/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERV RAD LTDA ME	TERCEIROS	-780,24	1.455.534,90
06/04/2023	E E SERVICOS TECNICOS LTDA	796/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E E SERVICOS TECNICOS	TERCEIROS	-72.425,20	1.383.109,70
06/04/2023	BEATRIZ DE VASCONCELOS PEIXOTO	694/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BEATRIZ DE VASCONCELOS PEIXOTO	TERCEIROS	-6.847,41	1.376.262,29
06/04/2023	DROGARIA SOARES LTDA	295503/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SOARES	MATERIAIS	-128,49	1.376.133,80
06/04/2023	IKIGAI BK GESTÃO DE SAÚDE CORPORATIVA	21/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE IKIGAI BK GESTÃO DE SAÚDE CORPORATI	TERCEIROS	-3.280,00	1.372.853,80
06/04/2023	GEM ELETRIC COMERCI	88/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GEM ELETRIC COMER	MANUTENCAO PREDIAL	-600,00	1.372.253,80
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	177/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	SALARIOS	-363.915,18	1.008.338,62
06/04/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXP LTDA	161175/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT	MATERIAIS	-1.335,00	1.007.003,62
06/04/2023	GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	666/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GASTROENDOMEDICAL SERVICOS MEDICO	TERCEIROS	-30.820,34	976.183,28
06/04/2023	CAROLINE CORREIA	176/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA WALLISON DIAS	SALARIOS	-848,04	975.335,24
06/04/2023	CLINICA MEDICA DERMAVISAO E ESPECIALIDADES LTDA	759/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CLINICA MEDICA DERMAVISAO	TERCEIROS	-52.143,06	923.192,18
06/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	88129/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-315,42	922.876,76
06/04/2023	DIAS E NEVES SERVICOS	2119/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIAS E NEVES SERVICOS	TERCEIROS	-4.054,32	918.822,44
06/04/2023	PULIRE IND. E COM. DE MATERIAL	187223/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND. E COM. DE MATERIAL	MATERIAIS	-4.277,03	914.545,41
06/04/2023	DIPELE SERVIÇOS MÉDICOS	47/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DIPELE SERVIÇOS MÉDICOS	TERCEIROS	-8.865,00	905.680,41
06/04/2023	SABESP SANEAMENTO BASICO	202325736793/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO	TERCEIROS	-1.912,15	903.768,26
06/04/2023	HORAS TECNICAS	CP 3/23/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 03/2023	RATEIO	-38.269,00	865.499,26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023
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\$)
06/04/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	72166/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-1.400,40	864.098,86
06/04/2023	SABESP SANEAMENTO BASICO	202325736794/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO	TERCEIROS	-2.980,90	861.117,96
06/04/2023	TELEFONICA BRASIL SA	181.179.983/03/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-881,28	860.236,68
06/04/2023	PLENTZ E PLENTZ SERVICOS DE SAUDE LTDA	657/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PLENTZ E PLENTZ	TERCEIROS	-2.027,16	858.209,52
06/04/2023	TELEFONICA BRASIL SA	415919401.02.23/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-57,76	858.151,76
06/04/2023	TF REPRESENTAÇÕES LTDA	27/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TF REPRESENTAÇÕES LTDA	TERCEIROS	-7.524,77	850.626,99
06/04/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	72596/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.135,61	848.491,38
06/04/2023	SISTEMAS CONVEX LOC	44197/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX L	TERCEIROS	-14.841,82	833.649,56
06/04/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	246790/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-955,50	832.694,06
06/04/2023	LEMONS CLINICA MEDICA EIRELI	176/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LEMONS CLINICA MEDICA EIRELI	TERCEIROS	-5.160,00	827.534,06
06/04/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	246795/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-570,95	826.963,11
06/04/2023	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	225257/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	MATERIAIS	-657,00	826.306,11
06/04/2023	LEEDSAY S/A	31226/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.300,00	825.006,11
06/04/2023	LEEDSAY S/A	31239/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-2.052,00	822.954,11
06/04/2023	FABIANA CRISTINA DE LIMA	24/2023/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SUPRIMENTO FUNDO FIXO	-	-643,94	822.310,17
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 03/2023	SALARIOS	-53,28	822.256,89
06/04/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	005116.002/1/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIND 06/2023	OUTROS	-90,45	822.166,44
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS S/ FOLHA 11/2022	SALARIOS	-37.104,23	785.062,21
06/04/2023	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	109 / 000514438/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND 03/2023	OUTROS	-236,43	784.825,78
06/04/2023	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	412996/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALCON BRASIL CUIDADOS	MATERIAIS	-1.740,01	783.085,77
06/04/2023	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	109 / 000510287/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND 03/2023	OUTROS	-273,66	782.812,11
06/04/2023	CBS MEDICO CIENTIFICA COM	1299011/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM	MATERIAIS	-576,88	782.235,23
06/04/2023	CIRURGICA FERNANDES	1568323/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-1.952,85	780.282,38
06/04/2023	WORK7 AUDITORES INDEP	1583/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO WORK7 AUDITORES INDEP	TERCEIROS	-5.863,28	774.419,10
06/04/2023	WEBMED SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	3361/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WEBMED SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	TERCEIROS	-1.480,00	772.939,10
06/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR C	310070/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-129,60	772.809,50
06/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR C	310120/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.714,30	771.095,20
06/04/2023	WALTER ANDRADE NETO	241/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO WALTER ANDRADE	TERCEIROS	-800,00	770.295,20
06/04/2023	VALE IMAGENS MEDICAS LTDA	237/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VALE IMAGENS MEDICAS LTDA	TERCEIROS	-17.715,10	752.580,10
06/04/2023	UROMED SERVIÇOS MEDICOS ESPEC	2555/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO UROMED SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-4.260,79	748.319,31
06/04/2023	GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	17560/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA	MATERIAIS	-901,96	747.417,35
06/04/2023	TROLESİ & PASSERO SERVIÇOS MÉDICOS	1128/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TROLESİ & PASSERO SERVIÇOS MÉDICOS	TERCEIROS	-15.258,13	732.159,22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
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\$)
06/04/2023	TREIN E CANETTIERI SERVIÇOS	306/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TREIN E CANETTIERI SERVIÇOS	TERCEIROS	-7.240,00	724.919,22
06/04/2023	TECNOENG ENGENHARIA E SERVIÇOS	4806/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TECNOENG ENGENHARIA	TERCEIROS	-5.485,20	719.434,02
06/04/2023	SIS SISTEMA INTEGRADO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELL	4783/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TROLESI & PASSERO SERVIÇOS MÉ	TERCEIROS	-8.334,73	711.099,29
06/04/2023	S.M.C. SERVICOS MEDICOS	141/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE S.M.C. SERVICOS MEDICOS	TERCEIROS	-4.996,64	706.102,65
06/04/2023	SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA - SCA SOCIE	1992/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SERVIÇO CENTRAL DE ANESTESIA - S	TERCEIROS	-25.677,36	680.425,29
06/04/2023	CORREA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS	535/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORREA E SOUZA SERVIÇOS	TERCEIROS	-8.450,20	671.975,09
06/04/2023	SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA	1071/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SALUTAR SERVIÇOS EM MEDICINA	TERCEIROS	-2.296,25	669.678,84
06/04/2023	SALLES E PINHEIRO CLÍNICA MÉDICA	1988/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SALLES E PINHEIRO CLÍNICA MÉDICA	TERCEIROS	-2.928,12	666.750,72
06/04/2023	RTAJIRI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	112/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RTAJIRI ORTOPEDIA	TERCEIROS	-3.800,00	662.950,72
06/04/2023	ROSSI CARVALHAL SERVIÇOS	276/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ROSSI CARVALHAL SERVIÇOS	TERCEIROS	-2.160,00	660.790,72
06/04/2023	REIS E REIS CLINICA MEDICA	25/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO REIS E REIS CLINICA MÉDICA	TERCEIROS	-2.544,00	658.246,72
06/04/2023	RAFAEL ROLDÃO DOMINGUES SILVA	97/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RAFAEL ROLDÃO DOMINGUES SILVA	TERCEIROS	-9.440,00	648.806,72
06/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR L LTDA	25967/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPI	MATERIAIS	-807,01	647.999,71
06/04/2023	E-VAL COMERCIO E SERVIÇOS	10349/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E-VAL COMERCIO	TERCEIROS	-113,66	647.886,05
06/04/2023	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	554888	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL	MATERIAIS	-2.052,00	645.834,05
06/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	2354/001-001'	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	MATERIAIS	-630,00	645.204,05
06/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	205341/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	MATERIAIS	-1.494,49	643.709,56
06/04/2023	CIRURGICA FERNANDES	1558137/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-501,53	643.208,03
06/04/2023	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MED HOSP	32854/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIB MAT HOSP	MATERIAIS	-1.886,00	641.322,03
06/04/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	633629	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICC	MATERIAIS	-727,60	640.594,43
06/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88229/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MATERIAIS	-572,28	640.022,15
06/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3546235/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-2.560,00	637.462,15
06/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3547376/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-684,50	636.777,65
06/04/2023	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS	31819/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS	MATERIAIS	-432,00	636.345,65
06/04/2023	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA	118341/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTAC	MATERIAIS	-1.088,57	635.257,08
06/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	19016/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.030,00	634.227,08
06/04/2023	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MED HOSP	31588/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIB MAT HOSP	MATERIAIS	-751,07	633.476,01
06/04/2023	PULIRE IND. E COM. DE MATERIAL	185022/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PULIRE IND. E COM. DE	MATERIAIS	-1.300,00	632.176,01
06/04/2023	SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED E HOPSITALAR	481503/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED	MATERIAIS	-561,54	631.614,47
06/04/2023	SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED E HOPSITALAR	481514/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DESUPERMED COM.E IMP. PROD.MED	MATERIAIS	-5.987,43	625.627,04
06/04/2023	SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED E HOPSITALAR	681220/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DESUPERMED COM.E IMP. PROD.MED	MATERIAIS	-600,00	625.027,04
06/04/2023	ALMEIDA RAMOS MEDICAL SERVICE	236/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ALMEIDA RAMOS	TERCEIROS	-5.437,52	619.589,52

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023
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\$)
06/04/2023	ARMAFILE GERENCIMENTO E ARMAZ	2676/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ARMAFILE GERENCIMENTO E ARMAZ	TERCEIROS	-5.135,26	614.454,26
06/04/2023	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES LTDA	937/ 003-003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOS	MATERIAIS	-1.120,33	613.333,93
06/04/2023	MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	3529/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MJ COMERCIAL ELETRICA LTDA	MATERIAIS	-1.930,60	611.403,33
06/04/2023	ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEMES	174/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ARTHUR BERNARDO DE ALVARENGA LEI	TERCEIROS	-735,00	610.668,33
06/04/2023	ATA SERVIÇOS MEDICOS	1666/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ATA SERVIÇOS MEDICOS	TERCEIROS	-2.440,10	608.228,23
06/04/2023	BARBARA BUENO LOMBELLO SERVIÇOS MÉDICOS	126/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BARBARA BUENO LOMBELLO SERVIÇ	TERCEIROS	-4.354,64	603.873,59
06/04/2023	BASSI E SALOMAO EXAMES E DIAGNOSTICOS	368/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BASSI E SALOMAO	TERCEIROS	-5.293,61	598.579,98
06/04/2023	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA	4455/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRABALHE MEDICINA E SEG	TERCEIROS	-1.059,00	597.520,98
06/04/2023	RUBENS NAVES SANTOS	6980/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS	TERCEIROS	-2.027,16	595.493,82
06/04/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	246533/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-187,50	595.306,32
06/04/2023	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE	12702/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-6.691,51	588.614,81
06/04/2023	PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS	9066/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTECTA VALE CONTROLE	TERCEIROS	-441,00	588.173,81
06/04/2023	PRO BUSINESS SERVIÇOS EMPRESARIAIS	347/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVIÇOS	TERCEIROS	-3.725,00	584.448,81
06/04/2023	MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIMARÃES LTDA	106/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDICINA INTEGRADA PONTES GUIM	TERCEIROS	-7.897,47	576.551,34
06/04/2023	PONCE E FIGOLS SERVIÇOS MEDICOS	174/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PONCE E FIGOLS SERVIÇOS	TERCEIROS	-12.913,76	563.637,58
06/04/2023	OSYSTEM ELEVADORES LTDA	2928/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE OSYSTEM ELEVADORES LTDA	TERCEIROS	-320,00	563.317,58
06/04/2023	NOVA INFORMATICA	330/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA	TERCEIROS	-1.337,29	561.980,29
06/04/2023	NEOMEDICAL TECNICA LTDA	1627/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEOMEDICAL TECNICA LTDA	TERCEIROS	-1.220,00	560.760,29
06/04/2023	ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA MONTELLO	830/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ORTOPEDIA E FISIO MONTELLO	TERCEIROS	-9.080,00	551.680,29
06/04/2023	MELTAI CLINICA LTDA	881/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MELTAI CLINICA LTDA	TERCEIROS	-7.658,16	544.022,13
06/04/2023	BETENCORTE ASSISTENCIA MEDICA	100/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE BETENCORTE ASSISTENCIA	TERCEIROS	-14.475,00	529.547,13
06/04/2023	BRUNETTI E FARIA ORL MED	608/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BRUNETTI E FARIA	TERCEIROS	-7.827,09	521.720,04
06/04/2023	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING	577/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CAPITAL HUMANO	TERCEIROS	-6.528,27	515.191,77
06/04/2023	MCM ENTREGAS RAPIDA	1485 /001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MCM ENTREGAS RAPI	TERCEIROS	-123,20	515.068,57
06/04/2023	MCM ENTREGAS RAPIDA	1842 -001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MCM ENTREGAS RAPI	TERCEIROS	-3.326,40	511.742,17
06/04/2023	CORDEIRO E CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS	2224/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORDEIRO E CRUZ SERVIÇOS MÉDIC	TERCEIROS	-11.337,08	500.405,09
06/04/2023	MAZZARIOL & FAGUNDES SERVICOS MEDICOS LTDA	77/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MAZZARIOL & FAGUNDES SERVICOS M	TERCEIROS	-6.320,00	494.085,09
06/04/2023	M&F ASSISTENCIA A SAUDE	338/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE M&F ASSISTENCIA A SAUDE	TERCEIROS	-2.280,00	491.805,09
06/04/2023	CORREA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS	535/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORREA E SOUZA SERVIÇOS	TERCEIROS	-8.450,20	483.354,89
06/04/2023	LOPES E ALVARENGA SE	338/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOPES E ALVARENGA	TERCEIROS	-2.704,98	480.649,91
06/04/2023	CORRENTE DO SOL APOI	3708/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CORRENTE DO SOL A	TERCEIROS	-475,89	480.174,02
06/04/2023	LIGIA ZANCO BUENO DERRICO	240/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LIGIA ZANCO BUENO DERRICO	TERCEIROS	-14.190,00	465.984,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
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\$)
06/04/2023	CRP SOFTWARE INFORM	629/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFO	TERCEIROS	-971,67	465.012,35
06/04/2023	LABVITTI LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	12318/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABVITTI LABORATÓRIO DE ANÁLISES	TERCEIROS	-46.739,14	418.273,21
06/04/2023	LA BELLA LAVANDERIA EI	12318/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LA BELLA LAVANDER	TERCEIROS	-90,00	418.183,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148279	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.171,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148280	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.160,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148281	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.148,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148282	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.137,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148283	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.125,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148284	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.114,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148285	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.102,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148286	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.091,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148287	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.079,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148288	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.068,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148289	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.056,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148290	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.045,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148291	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.033,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148292	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.022,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148293	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	418.010,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148294	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.999,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148295	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.987,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148296	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.976,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148297	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.964,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148298	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.953,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148299	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.941,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148300	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.930,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148301	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.918,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148302	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.907,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148303	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.895,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148304	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.884,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148305	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.872,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148306	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.861,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148307	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.849,71

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
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\$)
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148308	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.838,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148309	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.826,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148310	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.815,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148311	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.803,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148312	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.792,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148313	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.780,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148314	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.769,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148315	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.757,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148316	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.746,21
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148317	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	417.734,71
06/04/2023	BANCO DO BRASIL	13049345	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		-417.734,71	-0,00
10/04/2023	RICOH BRASIL S.A	28252/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL S.A	TERCEIROS	-3.905,79	-3.905,79
10/04/2023	RICOH BRASIL S.A	23815/001/001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL S.A	TERCEIROS	-8.364,33	-12.270,12
10/04/2023	RICOH BRASIL S.A	28251/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RICOH BRASIL S.A	TERCEIROS	-2.718,98	-14.989,10
10/04/2023	BANCO DO BRASIL	820961200148316	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	-15.000,60
10/04/2023	BANCO DO BRASIL	861001102125104	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRAS	-501,00	-15.501,60
10/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		15.501,60	-0,00
11/04/2023	SISPACK MEDICAL LTDA	126442/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SISPACK MEDICAL LTDA	MATERIAIS	-596,00	-596,00
11/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3523595/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-1.536,17	-2.132,17
11/04/2023	LEEDSAY S/A	30700/002/003	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-1.824,00	-3.956,17
11/04/2023	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	414401/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALCON BRASIL CUIDADOS	MATERIAIS	-2.610,01	-6.566,18
11/04/2023	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10510/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATI	MATERIAIS	-842,50	-7.408,68
11/04/2023	RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIG	1746/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RA2 PRODUTOS COMERCIO	MATERIAIS	-2.361,24	-9.769,92
11/04/2023	SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME	5656/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO ME	MATERIAIS	-268,05	-10.037,97
11/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS	2853022/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO CORREIO	TERCEIROS	-246,32	-10.284,29
11/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		10.284,29	-0,00
13/04/2023	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	45375/002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	MATERIAIS	-348,00	-348,00
13/04/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	22396/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.051,40	-2.399,40
13/04/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	22393/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-660,80	-3.060,20
13/04/2023	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	37222/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	MATERIAIS	-32,99	-3.093,19
13/04/2023	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	37221/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	MATERIAIS	-29,47	-3.122,66
13/04/2023	DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	10970/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DROGARIA SÃO LUCAS DE SJC	MATERIAIS	-100,34	-3.223,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
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\$)
13/04/2023	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	415302/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALCON BRASIL CUIDADOS	MATERIAIS	-5.247,97	-8.470,97
13/04/2023	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	43592/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO	MATERIAIS	-1.685,00	-10.155,97
13/04/2023	SANDRA MARIA DAMAS GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO	257/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SANDRA MARIA DAMAS GAGLIARDI	MATERIAIS	-4.400,00	-14.555,97
13/04/2023	SONIA REGINA GOMES BARBOSA	9117/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA	MATERIAIS	-507,10	-15.063,07
13/04/2023	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	54553/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THOMAZ DE ARAUJO	MATERIAIS	-1.932,67	-16.995,74
13/04/2023	LEEDSAY S/A	31445/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-7.667,30	-24.663,04
13/04/2023	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI	7567/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI	MATERIAIS	-105,90	-24.768,94
13/04/2023	EDP SÃO PAULO DISTRIB	134.657.317/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EDP SÃO PAULO DIS	UTILIDADE PUBLICA	-13.580,24	-38.349,18
13/04/2023	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	15435/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	MATERIAIS	-300,00	-38.649,18
13/04/2023	MV INFORMATICA NRDES	54296/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-7.104,63	-45.753,81
13/04/2023	SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSES. E PROT. RAD., LTDA	51020/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSES.	TERCEIROS	-66,40	-45.820,21
13/04/2023	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	556983/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL	MATERIAIS	-1.824,00	-47.644,21
13/04/2023	NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME	6732/ 002-005	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NITROSPRAY INDUSTRIA C	MATERIAIS	-880,00	-48.524,21
13/04/2023	HORIZONS TELECOMUNICCOES E TECNOL	101688/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO HORIZONS TEELCOMUNICAÇÕES	TERCEIROS	-1.083,44	-49.607,65
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 6127 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% HORIZ	TERCEIROS	-6,56	-49.614,21
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 72389 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% PRON	TERCEIROS	-9,25	-49.623,46
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 174 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ARTH	TERCEIROS	-15,00	-49.638,46
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 3708 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 4,67% CO	TERCEIROS	-23,31	-49.661,77
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 1222 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3% SERV	TERCEIROS	-25,76	-49.687,53
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 1071 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SALUT	TERCEIROS	-50,00	-49.737,53
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 338 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% LOPES	TERCEIROS	-58,90	-49.796,43
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 141 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% S M C	TERCEIROS	-108,80	-49.905,23
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 236 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ALMEI	TERCEIROS	-118,40	-50.023,63
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 455 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% PERIO	TERCEIROS	-136,00	-50.159,63
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 694 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% BEATR	TERCEIROS	-149,10	-50.308,73
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 420 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% ENDO	TERCEIROS	-166,00	-50.474,73
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 535 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% CORR	TERCEIROS	-184,00	-50.658,73
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 370 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% SANC	TERCEIROS	-184,00	-50.842,73
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 26 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% TF	TERCEIROS	-244,44	-51.087,17
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 4783 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 3% SIS SI	TERCEIROS	-311,19	-51.398,36
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 4806 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 5% TECN	TERCEIROS	-326,50	-51.724,86
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 237 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% VALE I	TERCEIROS	-385,74	-52.110,60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
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\$)
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 7708 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% NEUR	TERCEIROS	-438,90	-52.549,50
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 12318 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% LABVI	TERCEIROS	-1.017,72	-53.567,22
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	D - 796 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS 2% E.E SE	TERCEIROS	-4.311,00	-57.878,22
13/04/2023	PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	72389/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICA	TERCEIROS	-453,09	-58.331,31
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	811031100159295	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	-58.342,81
13/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		58.342,81	-0,00
14/04/2023	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	279124529	CRÉDITO EM CONTA - PAGAMENTO E&E SERVIÇOS TÉCNICOS - NF 796		86.220,47	86.220,47
14/04/2023	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	106337/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	MATERIAIS	-1.039,29	85.181,18
14/04/2023	E-VAL COMERCIO E SERVIÇOS	010328/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE E-VAL COMERCIO	TERCEIROS	-1.117,75	84.063,43
14/04/2023	BANCO DO BRASIL	1200087	APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL		-84.063,43	-0,00
18/04/2023	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	874/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	MATERIAIS	-629,00	-629,00
18/04/2023	SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED E HOPSITALAR	485974/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COM.E IMP. PROD.MED	MATERIAIS	-596,47	-1.225,47
18/04/2023	CONSORCIO 123	967527/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-14.352,00	-15.577,47
18/04/2023	VIACAO JACAREI LTDA	192839/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-855,07	-16.432,54
18/04/2023	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	14641/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS	MATERIAIS	-327,66	-16.760,20
18/04/2023	PASSARO MARRON S.A	85751/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-290,40	-17.050,60
18/04/2023	PASSARO MARRON S.A	85748/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-76,20	-17.126,80
18/04/2023	JACAREI TRANSPORTE	1562951/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-194,73	-17.321,53
18/04/2023	JACAREI TRANSPORTE	1562951/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2023	SALARIOS	-399,19	-17.720,72
18/04/2023	VR BENEFICIOS E SERVI	344382557057851/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	SALARIOS	-37.209,42	-54.930,14
18/04/2023	VR BENEFICIOS E SERVI	250949668851539/001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	SALARIOS	-22.680,00	-77.610,14
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1222 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERV RA	TERCEIROS	-12,88	-77.623,02
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 10238 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA E VAL C	TERCEIROS	-17,87	-77.640,89
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 226 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CSPB SE	TERCEIROS	-32,40	-77.673,29
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6980 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RUBENS	TERCEIROS	-32,40	-77.705,69
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 657 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PLENTZ	TERCEIROS	-32,40	-77.738,09
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1071 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALUTA	TERCEIROS	-37,50	-77.775,59
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1666 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ATA SER	TERCEIROS	-39,00	-77.814,59
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 338 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LOPES E	TERCEIROS	-44,18	-77.858,77
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1988 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALLES	TERCEIROS	-46,80	-77.905,57
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1293 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FMJ LEIT	TERCEIROS	-57,60	-77.963,17
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 496 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RADIOLL	TERCEIROS	-63,00	-78.026,17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023
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\$)
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2119 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIAS E N	TERCEIROS	-64,80	-78.090,97
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2555 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA UROME	TERCEIROS	-68,10	-78.159,07
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 126 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARBAR	TERCEIROS	-69,60	-78.228,67
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 11 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FAVARA	TERCEIROS	-80,40	-78.309,07
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 141 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA S M C SE	TERCEIROS	-81,60	-78.390,67
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 368 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BASSI S	TERCEIROS	-84,61	-78.475,28
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 236 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALMEIDA	TERCEIROS	-88,80	-78.564,08
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1583 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA WORK7	TERCEIROS	-93,71	-78.657,79
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 224 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PROBEN	TERCEIROS	-94,20	-78.751,99
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 455 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PERIOTT	TERCEIROS	-102,00	-78.853,99
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4783 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL 1% SIS SIS	TERCEIROS	-103,73	-78.957,72
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12702 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUALITY	TERCEIROS	-106,95	-79.064,67
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 694 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BEATRIZ	TERCEIROS	-111,83	-79.176,50
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 53309 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFO	TERCEIROS	-113,55	-79.290,05
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 881 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MELTAI	TERCEIROS	-122,40	-79.412,45
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 420 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ENDOGA	TERCEIROS	-124,50	-79.536,95
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 608 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRUNET	TERCEIROS	-125,10	-79.662,05
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 106 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEDICIN	TERCEIROS	-126,23	-79.788,28
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 535 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CORREA	TERCEIROS	-138,00	-79.926,28
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 370 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SANCHE	TERCEIROS	-138,00	-80.064,28
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2224 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CORDEI	TERCEIROS	-181,20	-80.245,48
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 174 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PONCE	TERCEIROS	-206,40	-80.451,88
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1128 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TROLESI	TERCEIROS	-243,87	-80.695,75
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 237 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VALE IM	TERCEIROS	-289,31	-80.985,06
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7708 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NEUROV	TERCEIROS	-329,18	-81.314,24
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1992 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SERVIC	TERCEIROS	-410,40	-81.724,64
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 666 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GASTRO	TERCEIROS	-492,60	-82.217,24
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12318 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABVITTI	TERCEIROS	-763,30	-82.980,54
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3394 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ACTA M	TERCEIROS	-786,34	-83.766,88
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 759 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA	TERCEIROS	-833,40	-84.600,28
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6127 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% HORIZO	TERCEIROS	-15,24	-84.615,52
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1211 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERV R	TERCEIROS	-39,94	-84.655,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
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\$)
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 10191 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% E VAL C	TERCEIROS	-55,38	-84.710,84
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 6895 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RUBENS	TERCEIROS	-100,44	-84.811,28
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1057 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BASSI S	TERCEIROS	-116,25	-84.927,53
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 356 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SALUTA	TERCEIROS	-154,29	-85.081,82
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1981 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SALLES	TERCEIROS	-161,82	-85.243,64
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 222 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CSPB S	TERCEIROS	-172,98	-85.416,62
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1240 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% FMJ LEI	TERCEIROS	-174,84	-85.591,46
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2460 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% UROME	TERCEIROS	-196,23	-85.787,69
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 484 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% RADIOLL	TERCEIROS	-208,32	-85.996,01
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% FAVARA	TERCEIROS	-214,83	-86.210,84
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 331 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LOPES E	TERCEIROS	-233,20	-86.444,04
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1655 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ATA SER	TERCEIROS	-234,36	-86.678,40
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2044 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% DIAS E N	TERCEIROS	-241,80	-86.920,20
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 139 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% S M C S	TERCEIROS	-269,70	-87.189,90
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1541 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% WORK7	TERCEIROS	-290,51	-87.480,41
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 231 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ALMEID	TERCEIROS	-301,32	-87.781,73
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 124 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BARBARA	TERCEIROS	-321,78	-88.103,51
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12623 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% QUALITY	TERCEIROS	-331,55	-88.435,06
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 94 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MEDICIN	TERCEIROS	-349,45	-88.784,51
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 53309 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MV INFO	TERCEIROS	-352,01	-89.136,52
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 217 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PROBEN	TERCEIROS	-368,28	-89.504,80
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 26 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% TF REPR	TERCEIROS	-378,89	-89.883,69
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 685 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BEATRIZ	TERCEIROS	-426,17	-90.309,86
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 412 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ENDOG	TERCEIROS	-434,78	-90.744,64
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 348 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SANCHE	TERCEIROS	-445,94	-91.190,58
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4755 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SIS SIST	TERCEIROS	-482,35	-91.672,93
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 871 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% MELTAI	TERCEIROS	-489,18	-92.162,11
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 570 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% BRUNET	TERCEIROS	-511,73	-92.673,84
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 449 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - etalhamento PCC RETIDA 4,65% PERIOT	TERCEIROS	-550,56	-93.224,40
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2125 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CORDEI	TERCEIROS	-570,09	-93.794,49
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 519 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CORREA	TERCEIROS	-574,28	-94.368,77
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1119 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% TROLESI	TERCEIROS	-702,15	-95.070,92

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023	
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\$)
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 171 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% PONCE	TERCEIROS	-744,00	-95.814,92
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 231 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% VALE IM	TERCEIROS	-1.144,64	-96.959,56
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 7413 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% NEUROV	TERCEIROS	-1.312,00	-98.271,56
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1984 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% SERVIC	TERCEIROS	-1.473,12	-99.744,68
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 658 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% GASTRO	TERCEIROS	-1.587,51	-101.332,19
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12038 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% LABVITT	TERCEIROS	-2.272,79	-103.604,98
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 744 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% CLINICA	TERCEIROS	-3.039,24	-106.644,22
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3078 / 001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65% ACTA M	TERCEIROS	-3.120,39	-109.764,61
18/04/2023	WORK7 AUDITORES INDEP	20221229/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO WORK7 AUDITORES INDEP	TERCEIROS	-311,87	-110.076,48
18/04/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	43/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS(INSS) S/ FOLHA 03/2023	SALARIOS	-155.633,06	-265.709,54
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4806/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICA TECNOE	TERCEIROS	-718,30	-266.427,84
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 796/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICA A E E SERVICOS	TERCEIROS	-9.484,25	-275.912,09
18/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4783/ 000-001	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURIDICA SIS SISTEMA	TERCEIROS	-1.141,03	-277.053,12
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	821081100058375	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	-277.064,62
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	821081100058376	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	-277.076,12
18/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		277.076,12	-0,00
20/04/2023	RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE	34505/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RR ACQUA SERVICE COLETA	TERCEIROS	-360,00	-360,00
20/04/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	22001/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.090,08	-2.450,08
20/04/2023	FONTELAB PECAS E MANUTENCAO LTDA	5918/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FONTELAB PECAS E MANUTENCAO LTI	MATERIAIS	-150,00	-2.600,08
20/04/2023	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS	787294/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AMADE COMERCIO	MATERIAIS	-405,60	-3.005,68
20/04/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	3555588/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	MATERIAIS	-180,00	-3.185,68
20/04/2023	POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO	439459/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA	MATERIAIS	-529,50	-3.715,18
20/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	162/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FÉRIAS 05/2023	SALARIOS	-3.481,31	-7.196,49
20/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	162/2023/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 02/2023	SALARIOS	-17.702,91	-24.899,40
20/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	88129/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-315,42	-25.214,82
20/04/2023	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	247452/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAIS	-693,00	-25.907,82
20/04/2023	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E MANUTENCAO	7924/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORT	MATERIAIS	-1.763,35	-27.671,17
20/04/2023	J B NICESIO	12098/ 001-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE J B NICESIO	MATERIAIS	-230,25	-27.901,42
20/04/2023	ALPHARAD COMERCIO IMPORTAÇÃO E	72429/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ALPHARAD COMERCIO	MATERIAIS	-2.100,60	-30.002,02
20/04/2023	LEEDSAY S/A	30936/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-622,00	-30.624,02
20/04/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	886305/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS	-390,00	-31.014,02
20/04/2023	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME	54643/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THOMAZ DE ARAUJO	MATERIAIS	-571,94	-31.585,96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil		Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X		Data Final	30/04/2023
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\$)
20/04/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	164/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 03/2023	SALARIOS	-4.620,25	-36.206,21
20/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	88412/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-618,86	-36.825,07
20/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	88389/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-479,12	-37.304,19
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	861101200286989	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	-37.315,69
20/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		37.315,69	-0,00
25/04/2023	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	102417/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAIS	-2.037,02	-2.037,02
25/04/2023	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	3369/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		-4.157,20	-6.194,22
25/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	178/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 05/2023	FÉRIAS	-48.111,32	-54.305,54
25/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	179/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO - CRISTIANE AMARAL CRUZ	OUTROS	-2.814,62	-57.120,16
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	821151100245917	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	-57.131,66
25/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		57.131,66	-0,00
27/04/2023	MINAS MEDICAL LTDA	202980/ 002-002	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MINAS MEDICAL LTDA	MATERIAIS	-748,50	-748,50
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	180/2023/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS 05/2023	FÉRIAS	-2.286,32	-3.034,82
27/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	88129/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-315,42	-3.350,24
27/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL	88727/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-210,28	-3.560,52
27/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	210614/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA	MATERIAIS	-850,42	-4.410,94
27/04/2023	LEEDSAY S/A	31801/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEEDSAY S/A	MATERIAIS	-2.400,00	-6.810,94
27/04/2023	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	4008/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO	TERCEIROS	-6.133,71	-12.944,65
27/04/2023	AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA	4009/ 001-001	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO	TERCEIROS	-484,31	-13.428,96
27/04/2023	BANCO DO BRASIL	851171100136942	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	FINANCEIRAS	-11,50	-13.440,46
27/04/2023	BANCO DO BRASIL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA ÁGIL		13.440,46	-0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208473065821
02/05/2023 08:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 21472-8AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.301	144,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/04/2023		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	144,16 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.304.050.064.533	1.560.359,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.004.000.140.989	5.893,78 D	
				06/04 14:56 PROBENE S MEDICOS S-S			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.076.000.081.006	49.198,63 D	
				06/04 12:21 ACTA MEDICINA DIAGNOSTIC			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.090.738	6.245,80 D	
				06/04 14:56 PERIOTTO CLINICA MEDICA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.109.699	3.941,70 D	
				06/04 14:56 RADIOLL DO VALE DIAGNOST			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.110.506	5.030,36 D	
				06/04 16:16 FAVARATO M C SS LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	550.950.000.027.662	204,00 D	
				06/04 12:17 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.032.339	7.623,55 D	
				06/04 15:02 E CONS MED LTDA ME			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.031.160	2.027,16 D	
				06/04 15:02 CSPB SERVICOS NEFROLOGIC			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.007.618	3.603,84 D	
				06/04 15:02 F LEITE SERV MED SC LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.012.653	20.156,48 D	
				06/04 14:58 NEURO VITTA CLINICA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.845	118,56 D	
				06/04 15:02 SAO L D P F HOSPITAL			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.443.000.015.935	780,24 D	
				06/04 14:56 SERV-RAD SC LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.568.000.127.519	72.425,20 D	
				06/04 15:02 E SERVICOS TECNICOS LTDA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.037.188	6.847,41 D	
				06/04 14:56 BEATRIZ P C DERMATOLOGIA			
06/04/2023		2967	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.041.024	128,49 D	
				06/04 14:56 DROGARIA SOARES LTDA			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.600	3.280,00 D	
				077 0001 044763899000170 IKIGAI BK GES			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.601	600,00 D	
				GEM COMERCIO E INSTALACAO ELET			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	363.915,18 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.602	1.335,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	30.820,34 D	
				033 0228 011258763000153 GASTROENDOMED			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	848,04 D	
				748 0710 37847535823 CAROLINE CORREIA			
06/04/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	52.143,06 D	
				237 6012 009414014000126 CLINICA MEDIC			
06/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.604	315,42 D	

AIR LIQUIDE BRASIL L				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	4.054,32 D
341 8602 009398148000109 DIAS E NEVES				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.605	4.277,03 D
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	8.865,00 D
077 0001 040669781000126 DIPELE SERVIC				
06/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	40.606	1.912,15 D
SABESP				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	38.269,00 D
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.607	1.400,40 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
06/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	40.607	2.980,90 D
SABESP				
06/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.608	881,28 D
VIVO SP				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	2.027,16 D
237 6012 025117275000130 PLENTZ E PLEN				
06/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.609	57,76 D
TELEFONICA EMPRESAS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	7.524,77 D
341 1529 033144532000151 TF REPRESENTA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.610	2.135,61 D
ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	14.841,82 D
756 4027 073147084000164 SISTEMAS CONV				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.611	955,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	5.160,00 D
208 0050 021813724000124 LEMOS CLINICA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.612	570,95 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.613	657,00 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.614	1.300,00 D
LEEDSAY S A				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.615	2.052,00 D
LEEDSAY S A				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	643,94 D
260 0001 36284409800 FABIANA CRISTINA				
06/04/2023	0000	13105 375 Impostos	40.617	53,28 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.618	90,45 D
SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DI				
06/04/2023	0000	13105 375 Impostos	40.619	37.104,23 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.620	236,43 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.621	1.740,01 D
ALCON BRASIL CUIDADO				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.622	273,66 D
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.623	576,88 D
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.624	1.952,85 D
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	5.863,28 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.626	1.480,00 D
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.627	129,60 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.628	1.714,30 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA				

06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	800,00 D
		033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	17.715,10 D
		077 0001 020997750000197 VALE IMAGENS		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	4.260,79 D
		237 2858 003827112000109 UROMED SERVIC		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.632	901,96 D
		GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	15.258,13 D
		237 0137 021524614000142 TROLES E PAS		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.634	7.240,00 D
		237 6012 038382762000172 TREIN E CANET		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	5.485,20 D
		341 4299 005350554000132 TECNOENG - EN		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	8.334,73 D
		033 4562 010926121000112 SIS - SISTEMA		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	4.996,64 D
		341 1529 014516797000199 S.M.C. SERVIC		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	25.677,36 D
		341 1073 005589771000180 SERVICO CENTR		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	8.450,20 D
		077 0001 022660439000183 SANCHES REZEN		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	2.296,25 D
		033 4469 004182791000179 SALUTAR SERVI		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	2.928,12 D
		756 5032 007043465000179 SALLES E PINH		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	3.800,00 D
		077 0001 043635299000163 RTAJIRI ORTOP		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	2.160,00 D
		756 5052 036547954000166 ROSSI CARVALH		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	2.544,00 D
		756 5032 020856609000174 REIS E REIS C		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	9.440,00 D
		756 5052 031144896000106 RAFAEL ROLDAO		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.646	807,01 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.647	113,66 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.648	2.052,00 D
		AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.649	630,00 D
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.650	1.494,49 D
		BRAZMIX		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.651	501,53 D
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.652	1.886,00 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.653	727,60 D
		R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.654	572,28 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.655	2.560,00 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.656	684,50 D
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.657	432,00 D
		INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.658	1.088,57 D
		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.659	1.030,00 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.660	751,07 D
		NEUPHARMA D M M H LTDA		
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.661	1.300,00 D

PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.662	561,54 D
BANCO SOFISA S/A				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.663	5.987,43 D
BANCO SOFISA S/A				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.664	600,00 D
BANCO SOFISA S/A				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.665	5.437,52 D
341 7427 019540659000169 ALMEIDA RAMOS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.666	5.135,26 D
341 0240 006907138000155 ARMAFILE GERE				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.667	1.120,33 D
077 0001 045245147000180 HARTE EQUIPAM				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.668	1.930,60 D
341 0092 023072909000150 MJ COMERCIAL				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.669	735,00 D
237 0350 034599816000103 ARTHUR BERNAR				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.670	2.440,10 D
033 3061 006311762000195 ATA SERVICOS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.671	4.354,64 D
260 0001 033919912000110 BARBARA BUENO				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.672	5.293,61 D
033 3983 009266952000126 BASSI E SALOM				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.673	1.059,00 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.674	2.027,16 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.675	187,50 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.676	6.691,51 D
QUALITY ASSOCIADOS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.677	441,00 D
341 1529 008685218000139 PROTECTA VALE				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.678	3.725,00 D
237 0156 015042089000126 PRO-BUSINESS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.679	7.897,47 D
237 1273 020103770000177 MEDICINA INTE				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.680	12.913,76 D
341 1529 028645782000135 PONCE E FIGOL				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.681	320,00 D
OSYSTEM ELEVADORES LTDA				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.682	1.337,29 D
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT				
06/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.683	1.220,00 D
NEOMEDICAL TECNICA LTDA ME				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.684	9.080,00 D
756 5052 005307040000102 ORTOPEDIA E F				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.685	7.658,16 D
033 0093 005032208000106 MELTAI CLINIC				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.686	14.475,00 D
237 1549 021689695000130 BETENCORTE AS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.687	7.827,09 D
341 0240 023447011000110 BRUNETTI E FA				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.688	6.528,27 D
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.689	3.449,60 D
237 2858 005999843000167 MCM ENTREGAS				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.690	11.337,08 D
341 0775 020344441000118 CORDEIRO E CR				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.691	6.320,00 D
756 5052 047315807000187 MAZZARIOL E F				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.692	2.280,00 D
341 0368 017431709000144 M E F ASSISTE				
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.693	8.450,20 D
033 4469 021980017000122 CORREA E SOUZ				

06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.694	2.704,98 D
		341 7385 030726195000112 LOPES E ALVAR		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.695	475,89 D
		033 4562 067067843000186 CORRENTE DO S		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.696	14.190,00 D
		237 1960 025073801000108 LIGIA ZANCO B		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.697	971,67 D
		104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.698	46.739,14 D
		237 6012 032039663000106 LABVITTI LABO		
06/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.699	90,00 D
		341 7440 031446887000170 LA BELLA LAVA		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.279	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.280	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.281	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.282	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.283	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.284	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.285	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.286	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.287	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.288	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.289	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.290	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.291	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.292	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.293	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.294	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.295	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.296	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.297	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.298	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.299	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.300	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.301	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.302	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.303	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.304	11,50 D
		Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.305	11,50 D

Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.306	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.307	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.308	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.309	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.310	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.311	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.312	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.313	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.314	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.315	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.316	11,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.148.317	11,50 D	417.734,71 C
Cobrança referente 06/04/2023					
10/04/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	417.734,71 D	
10/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	14.989,10 D	
341 1268 033597659001602 RICOH BRASIL					
10/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.113.420	11,50 D	
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.125.104	501,00 D	
Cobrança referente 10/04/2023					
10/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.501,60 C	0,00 C
11/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.584.000.126.000	596,00 D	
11/04 15:17 SISPACK MEDICAL LTDA					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	1.536,17 D	
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	1.824,00 D	
LEEDSAY S A					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	2.610,01 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	842,50 D	
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	2.361,24 D	
RA2 PRODUTOS PARA HIGIENE E L					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	268,05 D	
TKS REPRESENTACOES					
11/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	246,32 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
11/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.284,29 C	0,00 C
13/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	550.950.000.027.662	348,00 D	
13/04 16:07 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG					
13/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.712,20 D	
13/04 16:07 ALPHARAD INDUSTRIA					
13/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.005.586	62,46 D	
13/04 16:07 DROGARIA S LUCAS SJC LTD					
13/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.845	100,34 D	
13/04 16:07 SAO L D P F HOSPITAL					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	5.247,97 D	
ALCON BRASIL CUIDADO					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	1.685,00 D	
FIRSTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	4.400,00 D	
SANDRA M D GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO					
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	507,10 D	

SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	1.932,67 D		
THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	7.667,30 D		
LEEDSAY S A						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	105,90 D		
UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.308	13.580,24 D		
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309	300,00 D		
INJEMED						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.310	7.104,63 D		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.311	66,40 D		
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.312	1.824,00 D		
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.313	880,00 D		
NITROSPRAY INDUSTRIA C LTDA ME						
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.314	1.083,44 D		
HORIZONS						
13/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.315	8.270,57 D		
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.316	453,09 D		
341 3197 003784165000190 PRONTO VIDA E						
13/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.159.295	11,50 D		
Cobrança referente 13/04/2023						
13/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	58.342,81 C		0,00 C
14/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.124.529	86.220,47 C		
033 0346 3969808000765 INSTITUTO SOCR						
14/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.400.000.407.066	1.039,29 D		
14/04 16:01 PHILIP 00003969808001141						
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	1.117,75 D	84.063,43 C	
PJBANK PAGAMENTOS S A						
17/04/2023	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	84.063,43 D		0,00 C
18/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	553.511.000.034.457	629,00 D		
18/04 15:14 ARAUCARIA E F LTDA						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	596,47 D		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	14.352,00 D		
CONSORCIO 123						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	855,07 D		
VIACAO JACAREI LIMITADA						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.804	327,66 D		
SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.805	290,40 D		
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.806	76,20 D		
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.807	194,73 D		
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.808	399,19 D		
JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.809	37.209,42 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.						
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.810	22.680,00 D		
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.						
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.811	6.990,14 D		
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708						
18/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.812	25.164,33 D		
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952						
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	311,87 D		
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR						
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	166.976,64 D		
033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC						

18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.375	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.058.376	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	277.076,12 C	0,00 C
20/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.192.000.116.999	360,00 D	
		20/04 15:24 RR ACQUA SERVICE LTDA ME			
20/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.330.000	2.090,08 D	
		20/04 15:24 ALPHARAD INDUSTRIA			
20/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.009.240	150,00 D	
		20/04 15:24 FONTELAB PEC MANU LTDA M			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	405,60 D	
		AMADE COMERCIO P LIMPEZA LTDA			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	180,00 D	
		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	529,50 D	
		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.004	3.481,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.005	17.702,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.006	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.007	693,00 D	
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.008	1.763,35 D	
		JC GAGLIARDI ART MED ORTOP MAN			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.009	230,25 D	
		O. J. B. NICESIO			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.010	2.100,60 D	
		ALPHARAD COMERCIO IMPORT E EXP			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.011	622,00 D	
		LEEDSAY S A			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.012	390,00 D	
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.013	571,94 D	
		THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME			
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.014	4.620,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	1.097,98 D	
		341 2963 000331788002243 AIR LIQUIDE B			
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.286.989	11,50 D	
		Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	37.315,69 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	2.037,02 D	
		PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	4.157,20 D	
		OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	50.925,94 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.245.917	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	57.131,66 C	0,00 C
27/04/2023	2967	99015 470 Transferência enviada	551.222.000.120.537	748,50 D	
		27/04 14:44 MINAS MEDICAL LTDA			
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.286,32 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	315,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	210,28 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	850,42 D	
		BRAZMIX			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	2.400,00 D	
		LEEDSAY S A			

27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.706	6.133,71 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.707	484,31 D	
		AQUALAV SERV DE HIGIENACAO LTD			
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.136.942	11,50 D	
		Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.440,46 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/04/2023
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	30/04/2023
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	SALDO (R\$)
31/03/23	SALDO ANTERIOR				54.924,01
	RENDIMENTO BRUTO			458,21	55.382,22
SALDO DISPONÍVEL					55.382,22

INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL					
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	SALDO (R\$)
31/03/23	SALDO ANTERIOR				668.492,35
03/04/23	RESGATE			-144,16	668.348,19
10/04/23	APLICAÇÃO			417.734,71	1.086.082,90
10/04/23	RESGATE			-15.501,60	1.070.581,30
11/04/23	RESGATE			-10.284,29	1.060.297,01
13/04/23	RESGATE			-58.342,81	1.001.954,20
17/04/23	APLICAÇÃO			84.063,43	1.086.017,63
18/04/23	RESGATE			-277.076,12	808.941,51
20/04/23	RESGATE			-37.315,69	771.625,82
25/04/23	RESGATE			-57.131,66	714.494,16
27/04/23	RESGATE			-13.440,46	701.053,70
30/04/23	RENDIMENTO BRUTO			7.210,79	708.264,49
30/04/23	IMPOSTO DE RENDA			-1.524,42	706.740,07
30/04/23	IOF			-0,08	706.739,99
	SALDO ATUAL				706.739,99
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 706.739,99



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208473065821
02/05/2023 08:51:18

Cliente	
Agência	2967-X
Conta	21472-8 AME SAO JOSE DOS CAMPOS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	54.924,01			9.315,470907		
28/04/2023	SALDO ATUAL	55.382,22			9.315,470907		9.315,470907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.924,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,21
SALDO ATUAL =	55.382,22

Valor da Cota	
31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade	
No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	668.492,35			175.628,173184		
03/04/2023	RESGATE	144,16	0,29	0,08	37,953196	3,808111489	175.590,219988
	Aplicação 06/03/2023	144,16	0,29	0,08	37,953196		
10/04/2023	APLICAÇÃO	417.734,71			109.483,417170	3,815506684	285.073,637158
10/04/2023	RESGATE	15.501,60	40,15		4.073,312220	3,815506684	281.000,324938
	Aplicação 06/03/2023	15.501,60	40,15		4.073,312220		
11/04/2023	RESGATE	10.284,29	27,74		2.701,362118	3,817344565	278.298,962820
	Aplicação 06/03/2023	10.284,29	27,74		2.701,362118		
13/04/2023	RESGATE	58.342,81	169,89		15.313,437696	3,821003563	262.985,525124
	Aplicação 06/03/2023	58.342,81	169,89		15.313,437696		
17/04/2023	APLICAÇÃO	84.063,43			21.979,139695	3,824691556	284.964,664819
18/04/2023	RESGATE	277.076,12	896,13		72.643,565558	3,826522664	212.321,099261
	Aplicação 06/03/2023	277.076,12	896,13		72.643,565558		
20/04/2023	RESGATE	37.315,69	128,72		9.776,054977	3,830216799	202.545,044284
	Aplicação 06/03/2023	37.315,69	128,72		9.776,054977		
25/04/2023	RESGATE	57.131,66	209,36		14.956,275975	3,833910266	187.588,768309
	Aplicação 06/03/2023	57.131,66	209,36		14.956,275975		
27/04/2023	RESGATE	13.440,46	52,14		3.515,882904	3,837613586	184.072,885405
	Aplicação 06/03/2023	13.440,46	52,14		3.515,882904		
28/04/2023	SALDO ATUAL	706.739,99			184.072,885405		184.072,885405

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	668.492,35
APLICAÇÕES (+)	501.798,14
RESGATES (-)	469.236,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.210,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.524,42
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.686,29
SALDO ATUAL =	706.739,99

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836

Transação efetuada com sucesso por: JE912174 MARCELO DIEGO MARTINS LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088