

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2019
Conta Corrente	40218-4	0,00
Conta Investimento	40218-4	9.412.515,74
Conta Investimento	51362	17.025,79
Conta Investimento	38967	9.851,64
Caixa na unidade	-	1.169,01
SUB TOTAL		9.440.562,18
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		9.440.562,18

São Paulo, 20 de março de 2020.


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

www.isgsaude.org

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

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

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

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



G33503090313126115
03/01/2020 09:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 932-6
Conta corrente 40218-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.760,90 D	
				237 0301 019039991000144 KEY TEC NETWO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	309.677,78 D	
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	318.438,68 C	0,00 C
03/12/2019		0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.192.000.122.239	63,36 D	
				03/12 1192 122239-2			
03/12/2019		0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.021.524	1.282,50 D	
				03/12 2967 21524-4			
03/12/2019		0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.279.000.085.000	3.474,95 D	
				03/12 4279 85000-4			
03/12/2019		0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.998.000.030.012	1.350,00 D	
				03/12 6998 30012-8			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	548,00 D	
				BIO INFINITY C H L EIRELI			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	622,75 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	1.547,00 D	
				GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	1.273,69 D	
				ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	210,20 D	
				033 1071 01012418529 MURILO MENDES MEN			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	1.332,00 D	
				BIOMEDICAL			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	690,00 D	
				NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.308	16.404,00 D	
				CIRURGICA KD LTDA			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.309	32.044,08 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.310	15.100,13 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.311	2.797,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.312	1.260,00 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.313	2.758,95 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.314	1.130,10 D	
				CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS P			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.315	871,71 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.316	5.880,20 D	
				SANESMAR COMERCIAL LTDA			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.317	4.564,60 D	

CIRURGICA KD LTDA					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.318	10.743,25 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.319	2.393,20 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.320	665,04 D
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					
03/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	120.321	117.058,70 D
SABESP					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.322	1.500,00 D
GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.323	613,90 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.324	12.874,40 D
SOMA MG PROD HOSP LTDA					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.325	717,03 D
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.326	130,20 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.327	3.783,00 D
ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS					
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	490,00 D
341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.329	370,30 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.330	6.100,00 D
SMART ID COM SERV INFORM LTDA					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.331	1.500,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.332	8.262,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.333	741,60 D
LABORATORIO B BRAUN					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.334	8.960,00 D
LABORATORIO B BRAUN					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.335	1.310,96 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.336	650,00 D
M P COMERC DE MAT HOSPITALARES					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.337	1.012,20 D
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.338	2.848,90 D
237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.339	1.720,00 D
DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA EPP					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.340	964,53 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.341	13.784,94 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.342	3.086,15 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.343	571,50 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.344	124,50 D
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.345	10.660,40 D
EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.346	4.410,00 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.347	1.820,00 D
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT					
03/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.348	500,00 D
EXPRESSMEDICAL					

03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.349	5.003,36 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.350	1.265,40 D	
		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.351	451,20 D	
		EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.352	1.600,00 D	
		LABORATORIO B BRAUN			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.353	775,00 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.354	4.362,40 D	
		SOMA SP PROD HOSP LTDA			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.355	1.619,48 D	
		NEUPHARMA D M M H LTDA			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.356	1.393,92 D	
		M N P C C P H EIRELI			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.357	11.406,40 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.358	1.878,72 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.359	2.160,00 D	
		237 2619 014566826000127 RECOMMED DIST			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.360	24.965,90 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.361	3.201,25 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.362	2.300,00 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.363	3.401,34 D	
		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.364	2.033,94 D	
		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.365	875,01 D	
		GABISA MEDICAL INTERNAT S/A			
03/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.366	1.241,00 D	
		COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
03/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	385.506,24 C	0,00 C
05/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.932.000.010.320	3.614,00 D	
		05/12 0932 10320-9			
05/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.932.000.029.474	367,09 D	
		05/12 0932 29474-8			
05/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.307.000.313.073	3.769,50 D	
		05/12 3307 00003969808000927			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	14.077,50 D	
		RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	2.035,00 D	
		COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	908,10 D	
		033 0489 35211445856 FRANCISCA GEANE C			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.280,35 D	
		033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	12.760,58 D	
		237 0301 019039991000144 KEY TEC NETWO			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.506	6.900,00 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.507	327,68 D	
		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	9.000,00 D	
		033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.509	1.224,00 D	
		ESPACIAL SUP ESC INF LTDA			

05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	578,30 D
			104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.511	23.353,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	9.954,62 D
			MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU		
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.329,36 D
			033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D		
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	272.447,34 D
			104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI		
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.515	197.977,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	642,45 D
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR		
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	12.160,54 D
			237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT		
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	464,24 D
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O		
05/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.519	128,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	4.082,40 D
			341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI		
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	25.384,00 D
			104 4779 013302762000194 CONSULT - CON		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.522	5.508,00 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.523	5.273,09 D
			POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.524	315,00 D
			BIO INFINITY C H L EIRELI		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.525	845,52 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.526	1.199,98 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.527	4.245,30 D
			POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.528	1.083,79 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.529	2.600,00 D
			ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUT		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.530	2.310,00 D
			MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.531	3.515,00 D
			INJEX INDS CIRURGICAS LTDA		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.532	743,00 D
			CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.533	4.327,05 D
			ELFA MEDICAMENTOS L		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.534	1.367,20 D
			SOMA SP PROD HOSP LTDA		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.535	1.452,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.536	1.029,90 D
			SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.537	1.770,00 D
			POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS		
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.538	2.541,66 D
			NEUPHARMA D M M H LTDA		

05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.539	2.096,60 D	
		C B S MEDICO CIENTIFICA S.A			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.540	654,50 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.541	1.618,80 D	
		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.542	2.237,50 D	
		ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.543	885,00 D	
		POLAR FIX IND COM DE PROD HOSP			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.544	783,30 D	
		DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA			
05/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.545	250,11 D	
		VR BENEF E SERV DE PROC LTDA			
05/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	653.418,39 C	0,00 C
06/12/2019	2967	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.967.000.021.436	1.500,00 C	
		06/12 2967 21436-1 INSTITUTO S GU			
06/12/2019	2967	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.967.000.021.436	732.682,47 C	
		06/12 2967 21436-1 INSTITUTO S GU			
06/12/2019	2967	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.967.000.021.436	673.385,45 C	
		06/12 2967 21436-1 INSTITUTO S GU			
06/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.040.970	8.715.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.147.000.010.600	9.500,00 D	
		06/12 0147 10600-3 LISELY SILVA G			
06/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.950.000.027.662	282,00 D	
		06/12 0950 27662-6 DATA EQUIPAMEN			
06/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.075.501	80.895,20 D	
		06/12 1251 75501-X NAVEBRAS SERVI			
06/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.193.000.013.208	113.000,00 D	
		06/12 2193 13208-X LABCENTER MED			
06/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.429.000.040.151	273.937,40 D	
		06/12 3429 40151-X LPATSA ALIMENT			
06/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.000.208	3.946,00 D	
		06/12 5853 208-9 INSTRUMENTARIU			
06/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.820.000.002.649	4.774,00 D	
		06/12 6820 2649-2 ATM MEDICAL EQ			
06/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.863.000.012.044	29.165,00 D	
		06/12 6863 12044-8 TECNO MASTER A			
06/12/2019	0000	13049 345 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	13.451.438,46 D	
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.419.833,87 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	18.742,90 D	
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	124,73 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	194,11 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	2.000,00 D	
		EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	1.698,00 D	
		NOBREAK NET C S E E LTDA EPP			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	101.872,40 D	
		VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	3.738,00 D	
		GS COMERCIO E INSTALACOES ESPECIAIS EI			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.609	12.960,00 D	
		GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS L			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.610	10.350,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.611	1.976,26 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.612	3.499,39 D	

TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.613	2.240,00 D
EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.614	2.300,00 D
ETECCNET FIBRA OPTICA					
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.615	1.050,00 D
EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME					
06/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.616	363,18 D
PREF MUN SAO PAULO 02					
06/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.617	38.306,85 D
ITANHAEM PREFEITURA					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	487,30 D
341 9357 027967154000103 HSC COMERCIO					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	1.236,00 D
237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	1.285,97 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	631,82 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	7.735,50 D
341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	5.000,00 D
033 0346 029054403000103 WALDIR DE OLI					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.624	2.433,00 D
104 0742 020018192000170 CLAUDIO DIAS					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.625	2.038,08 D
341 2937 011920087000131 FSB SISTEMAS					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.626	3.480,00 D
341 0039 003954059000107 SANINSET CONT					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.627	11.262,00 D
341 0183 028905143000161 PROTECTING BR					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.628	56.512,85 D
033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	120.836,00 D
033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	38.213,21 D
104 3371 007067001000100 AMBSERV TRATA					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	55.465,00 D
237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	27.096,37 D
341 3130 031768840000122 DOCTOR SOLUTI					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	394.003,54 D
033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	173.517,08 D
756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	356.385,10 D
756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	10.901,62 D
237 0154 001657148000166 ALTERNATIVA B					

06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	15.643,79 D
237 1435 073712200000140 ONESP - ORGAN					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	33.248,45 D
237 1964 022904827000243 PLURIMAGEM ME					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	53.447,58 D
341 2000 068472497000184 M.K. PRESTACA					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	6.046,83 D
237 0301 090347840001866 THYSSENKRUPP					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	31.634,02 D
341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	13.514,40 D
341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	444.070,16 D
756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	2.840,00 D
237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	297.222,95 D
341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	15.186,71 D
748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	23.081,50 D
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	18.000,00 D
033 4436 024384832000117 TW SERVICOS E					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	10.008,25 D
104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	15.000,00 D
707 0001 067407882000185 PROMED SANTA					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	13.327,50 D
033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	97.459,33 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	482.924,73 D
033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV					
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	62.235,18 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.686	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.687	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.688	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.689	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.690	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.691	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.692	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019					

06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.693	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.694	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.695	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.696	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.697	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.698	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.699	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.700	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.701	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.702	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.703	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.704	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.705	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.706	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.707	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.708	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.709	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.710	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.711	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.712	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.713	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.714	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.715	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.716	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.717	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.718	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.719	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.720	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.307.721	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87 8.369.407,85 C	0,00 C	
10/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.017	90,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.722.000.013.049	1.874,86 D	
		10/12 0722 13049-4 NEWMED IMPORTA			
10/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.322.000.005.006	2.904,00 D	
		10/12 3322 5006-7 COML NAC PROD			

10/12/2019	0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.348.000.190.976	9.111,96 D
			10/12 3348 DRAGER IN 00003969808000927		
10/12/2019	0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.075.000.009.984	706,28 D
			10/12 7075 9984-8 MARCELO POLLIN		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.001	19.153,78 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.002	6.046,83 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0301 090347840001866 THYSSENKRUPP		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.003	175,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.004	1.676,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1611 004009708000164 CASA DE MOVEI		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.005	660.388,79 D
			GPS- Ident.: 3969808000927 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.006	6.716,50 D
			GPS- Ident.: 3969808000927 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.007	305,02 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.008	454,41 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.009	18.180,88 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.010	8.148,34 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.011	44.310,24 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.012	69,89 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.013	470,69 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1998 005799720000182 A.M.W. VENDIN		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.014	135,64 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 29729341800 FERNANDA LAGE SIL		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.015	52,24 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0998 94556679591 DANIEL BURGOS MEN		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.016	248,37 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3553 27400714856 JUCIENE TIMOTEO D		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.017	70,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.018	172,81 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 18452754892 CLEISER SOARES BI		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.019	12.800,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0152 011690313000135 BIOSAT PRODUT		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.020	29.528,56 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM		
10/12/2019	0000	13105	393 TED	121.021	247,34 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0549 37060069879 MARIANA MONTENEGR		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	1.500,00 D
			VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOL		
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.023	2.705,56 D
			FGTS ARREC GRRF		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	611,10 D
			ASTRA FARMA C M M H LTDA		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	3.635,17 D
			CIA ULTRAGAZ S A		

10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.026	2.042,74 D
		FGTS ARREC GRRF		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.027	991,78 D
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.028	7.430,00 D
		HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.029	5.202,88 D
		MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.030	557,50 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.031	9.550,00 D
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.032	948,36 D
		R GONCALVES SUPRI MED LTDA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED	121.033	90,20 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0349 37260668881 GABRIELA RONCOLET		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.034	232.898,49 D
		ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.035	86,80 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.036	18,60 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.037	12,40 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.038	6,20 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.039	1.693,64 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.040	37,20 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.041	49,10 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.042	31,00 D
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.043	42,60 D
		ITANHAEM PREFEITURA		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.914		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.915		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.916		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.917		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.918		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.919		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.920		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.921		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.922		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.923		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.924		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.925		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.926		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 813.441.200.389.927		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		

10/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	1.094.145,85 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	19.494,51 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.385.772	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	19.504,96 C	0,00 C
12/12/2019	2967	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.967.000.021.524	12,50 C	
		12/12 2967 21524-4 INSTITUTO S GU			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.932.000.041.986	902,98 D	
		12/12 0932 41986-9			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.058.698	902,98 D	
		12/12 1845 58698-6			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.800.000.025.238	902,98 D	
		12/12 2800 25238-7			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.006.158	133,20 D	
		12/12 3370 00003969808000927			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.015.265	8.360,25 D	
		12/12 3428 15265-X			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.525.000.108.503	902,98 D	
		12/12 3525 108503-4			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.610.000.051.725	902,98 D	
		12/12 3610 51725-9			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.279.000.085.000	5.391,02 D	
		12/12 4279 85000-4			
12/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.871.000.116.371	902,98 D	
		12/12 6871 116371-X			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	294,25 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	12,40 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	2.660,00 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	18,60 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	970,00 D	
		EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	90,20 D	
		033 0346 37260668881 GABRIELA RONCOLET			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.207	970,00 D	
		EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.208	2.240,00 D	
		SEHSP COMERCIO DE KIT PARA ANALISE DE			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.542,01 D	
		237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.210	22.409,99 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.211	970,00 D	
		EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.212	281,85 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.213	970,00 D	
		EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.214	20.714,80 D	
		PRO FORM QUIMIOTERAPICA LTDA			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.215	2.550,00 D	
		LUMIAR HEALTH BUILDERS			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.216	337,65 D	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	6.900,00 D	
		041 0060 026558992000160 TARJA MEDICAM			
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.218	88,00 D	
		22 TABELIAO DE NOTAS CAPITAL			

12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	7.629,88 D	
			104 0354 009432839000173 TEPO COMERCIO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	1.866,61 D	
			341 6079 006027816000276 OREGON FARMAC			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.380.969	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.380.970	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.380.971	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.380.972	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.380.973	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	95.858,34 C	0,00 C
17/12/2019	0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.932.000.029.474	214,14 D	
			17/12 0932 29474-8			
17/12/2019	0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.026.500	522,41 D	
			17/12 3370 26500-4			
17/12/2019	0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.370.000.026.500	2.080,00 D	
			17/12 3370 26500-4			
17/12/2019	0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.236	1.512,00 D	
			17/12 5853 1236-X			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	827,93 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
17/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.702	30.929,53 D	
			SABESP			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	248,70 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	1.795,95 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	685.185,05 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.706	152,51 D	
			GPS- Ident.: 27191301000104 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	1.115,00 D	
			MEDICAL FAST C P E M LTDA EPP			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	3.764,80 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	17.900,00 D	
			BHP ENG TERMICA E COM LTDA			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.710	580.806,87 D	
			GPS- Ident.: 3969808000927 - 13/2019			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.711	553.656,83 D	
			GPS- Ident.: 3969808001060 - 13/2019			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.712	462,00 D	
			GPS- Ident.: 11898645000100 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.713	2.666,87 D	
			GPS- Ident.: 14892223000115 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.714	28.732,96 D	
			GPS- Ident.: 13708457000105 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.715	46.730,41 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.716	18.601,96 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.717	813,75 D	
			DARF - 03.969.808/0001-70 -5952			
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.718	5.324,81 D	
			GPS- Ident.: 7588598000120 - 11/2019			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.719	9.756,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	606.223,75 D	

033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC				
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.721	9.190,90 D
GPS- Ident.: 11139665000105 - 11/2019				
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.722	153.172,33 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952				
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.723	262,50 D
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708				
17/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.724	7.480,00 D
GPS- Ident.: 27721364000117 - 11/2019				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.725	647,70 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.726	145,00 D
FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.727	78,72 D
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.728	304,20 D
FARMACIA NOVA ESPERANCA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.729	1.010,00 D
CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.730	875,72 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.731	4.875,00 D
CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.732	1.059,36 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.733	1.810,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.734	399,57 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.735	2.618,00 D
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.736	271,20 D
S S R B QUALITY C E LTDA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.737	800,00 D
FARMACIA NOVA ESPERANCA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.738	120,68 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.739	303,80 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.740	3.555,00 D
VCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.741	196,44 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S A				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.742	1.000,00 D
BIO INFINITY C H L EIRELI				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.743	56.485,80 D
CIRURGICA KD LTDA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.744	354,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.745	316,08 D
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.746	292,80 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S.A				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.747	540,00 D
DBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.748	580,00 D
341 7382 009622490000132 MARIZA FIGUEI				
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.749	841,18 D
033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D				
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.750	571,69 D
104 2158 36178842880 PATRICIA CRISTINA				
393 TED				

17/12/2019	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.751	608,08 D	
			341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.752	595,00 D	
			341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.753	888,71 D	
			033 0489 35211445856 FRANCISCA GEANE C			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.754	991,78 D	
			DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.755	210,00 D	
			033 0114 013114239000134 MAURICIO GOME			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.756	12.068,40 D	
			EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.757	451,66 D	
			033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O			
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.758	2.603,95 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.759	5.000,00 D	
			VR BENEF SERV PROC			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.477	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.478	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.479	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.480	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.481	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.482	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.483	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.484	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.485	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.307.486	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	2.873.703,98 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	2.091,94 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
18/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	2.091,94 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	2.100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.015	7.525,53 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2019	0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.428.000.015.265	8.360,25 D	
			19/12 3428 15265-X			
19/12/2019	0932	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.279.000.085.000	1.497,47 D	
			19/12 4279 85000-4			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	6.731,00 D	
			BIOMEDICAL			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	826,80 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	5.616,80 D	
			MEDIMPORT COMERCIO P H LTDA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	4.171,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	1.500,00 D	
			GEM ELET COM INST ELETIC LTDA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	531,20 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			

19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	1.571,00 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	9.215,48 D
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.909	5.107,80 D
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.910	11.176,79 D
		SOMA SP PROD HOSP LTDA		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.911	3.167,50 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.912	216,20 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.913	9.777,04 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.914	471,80 D
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.915	31.747,10 D
		SOMA MG PROD HOSP LTDA		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.916	32.992,10 D
		EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.917	2.140,00 D
		LOCALIZA FLEET S.A.		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.918	6.019,25 D
		GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.919	467,13 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.920	3.058,11 D
		FGTS ARREC GRRF		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.921	3.209,34 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.922	300,00 D
		CONECTCAR S M ELET S		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.923	1.987,08 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.924	639,80 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.925	1.370,60 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
19/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.926	2.856,99 D
		VIVO SP		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.927	102,20 D
		BIO INFINITY C H L EIRELI		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.928	645,00 D
		ASTRA FARMA C M M H LTDA		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.929	36.830,58 D
		VR BENEF E SERV DE PROC LTDA		
19/12/2019	0000	13105 393 TED	121.930	209,40 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN		
19/12/2019	0000	13105 393 TED	121.931	4.054,92 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		237 7808 003402979000112 M.N.P. CUSTOD		
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.932	113.991,68 D
		VR BENEF SERV PROC		
19/12/2019	0000	13105 393 TED	121.933	2.920,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 4276 010829277000185 MVM INDUSTRIA		
19/12/2019	0000	13105 393 TED	121.934	2.100,00 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 7130 002966317000102 STRYKER DO BR		
19/12/2019	0000	13105 393 TED	121.935	7.525,53 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
19/12/2019	0000	13105 393 TED	121.936	16.423,75 D
		Transf.Eletr.Disponiv		
		341 0548 007268152000461 VS DATA COMER		

19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.090	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.091	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.092	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.093	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.094	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.095	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	331.966,36 C	0,00 C
20/12/2019	2967	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.967.000.024.690	10.000,13 C	
		20/12 2967 24690-5 INSTITUTO SOCR			
20/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	200.040	2.100,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	170.170,74 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	19.465,05 D	
		237 2919 027191301000104 ZUDOX CONSTRU			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.525,53 D	
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.100,00 D	
		341 7130 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.664.498	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.664.499	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.664.500	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.664.501	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	187.202,99 C	0,00 C
26/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.253.000.200.140	1.007,68 D	
		26/12 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
26/12/2019	0932	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.021.524	192,08 D	
		26/12 2967 21524-4 INSTITUTO S GU			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	4.204,20 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	836,50 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	1.504,00 D	
		SANESMAR COMERCIAL LTDA			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	932,00 D	
		RIADE S MEDICOS LTDA EPP			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	303,83 D	
		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	674,18 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	3.085,90 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	1.693,00 D	
		ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS -			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.609	58,97 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.610	145.221,32 D	
		SABESP			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.611	27.873,45 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.612	54.433,00 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			

26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	4.320,00 D	
			237 2619 014566826000127 RECOMMED DIST			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	2.100,00 D	
			341 7130 002966317000102 STRYKER DO BR			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	24.954,16 D	
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.616	3.118,53 D	
			EXPRESSMEDICAL			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.994	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.995	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.337.996	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	276.544,15 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.012.965	819.500,00 C	819.500,00 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/12/2019	0000	13049	345 BB RF CP Empresa ?gil	1.200.087	819.500,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33503090313126116
03/01/2020 09:20:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 932-6
Conta 40218-4 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.722.291,67			3.126.150,951130		
02/12/2019	RESGATE	318.438,68	65,96		102.396,128965	3,110514462	3.023.754,822165
	Aplicação 07/10/2019	318.438,68	65,96		102.396,128965		
03/12/2019	RESGATE	385.506,24	94,57		123.945,849435	3,111042538	2.899.808,972730
	Aplicação 07/10/2019	385.506,24	94,57		123.945,849435		
05/12/2019	RESGATE	653.418,39	210,10	37,55	210.040,532719	3,112094754	2.689.768,440011
	Aplicação 07/10/2019	283.465,56	91,09		91.114,401892		
	Aplicação 06/11/2019	369.952,83	119,01	37,55	118.926,130827		
06/12/2019	APLICAÇÃO	13.451.438,46			4.321.577,051936	3,112622614	7.011.345,491947
06/12/2019	RESGATE	8.369.407,85	3.202,42		2.689.889,301820	3,112622614	4.321.456,190127
	Aplicação 06/11/2019	8.369.031,65	3.202,42		2.689.768,440011		
	Aplicação 06/12/2019	376,20			120,861809		
10/12/2019	RESGATE	1.094.145,85	11,70	319,57	351.505,997685	3,113679787	3.969.950,192442
	Aplicação 06/12/2019	1.094.145,85	11,70	319,57	351.505,997685		
11/12/2019	RESGATE	19.504,96	0,37	8,15	6.265,987631	3,114190635	3.963.684,204811
	Aplicação 06/12/2019	19.504,96	0,37	8,15	6.265,987631		
12/12/2019	RESGATE	95.858,34	2,92	51,98	30.793,406838	3,114732985	3.932.890,797973
	Aplicação 06/12/2019	95.858,34	2,92	51,98	30.793,406838		
17/12/2019	RESGATE	2.873.703,98	270,41	2.046,38	922.942,770359	3,116142043	3.009.948,027614
	Aplicação 06/12/2019	2.873.703,98	270,41	2.046,38	922.942,770359		
18/12/2019	RESGATE	2.091,94	0,24	1,60	671,812700	3,116612710	3.009.276,214914
	Aplicação 06/12/2019	2.091,94	0,24	1,60	671,812700		
19/12/2019	RESGATE	331.966,36	47,02	266,02	106.599,611750	3,117078895	2.902.676,603164
	Aplicação 06/12/2019	331.966,36	47,02	266,02	106.599,611750		
20/12/2019	RESGATE	187.202,99	31,30	156,91	60.108,519969	3,117548063	2.842.568,083195
	Aplicação 06/12/2019	187.202,99	31,30	156,91	60.108,519969		
26/12/2019	RESGATE	276.544,15	84,69	185,39	88.752,302227	3,118952670	2.753.815,780968
	Aplicação 06/12/2019	276.544,15	84,69	185,39	88.752,302227		
30/12/2019	APLICAÇÃO	819.500,00			262.671,020449	3,119872145	3.016.486,801417
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.412.515,74			3.016.486,801417		3.016.486,801417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.722.291,67
APLICAÇÕES (+)	14.270.938,46
RESGATES (-)	14.607.789,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.170,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.021,70
IOF (-)	3.073,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.075,34
SALDO ATUAL =	9.412.515,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Extrato

G33103095823211020
03/01/2020 10:20:44

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PUC24-20	AA	51362
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigencia	Fim vigencia	Fim de carencia
17/10/2019	17/10/2021	17/11/2019
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2019 à 31/12/2019

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	16.941,08
31/12/2019	Correcao/Juros	-	-	84,71	17.025,79

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato

G33103095823211040
03/01/2020 10:30:38

Dados do Título

Plano	Série	Número do Título
OUROCAP NEGOCIOS PUA24-10	AA	38967
Nome Subscritor	CPF/CNPJ Subscritor	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Nome Titular	CPF/CNPJ Titular	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES	03.969.808/0001-70	
Início Vigencia	Fim vigencia	Fim de carencia
14/03/2018	14/03/2020	14/04/2018
Parcelas Pagas	Situação do Título	Périodo do Extrato
1/1	Ativo	01/12/2019 à 31/12/2019

Movimentação

Data	Histórico	Valor	Capitalizado	Correção/Juros	Saldo
30/11/2019	Saldo Anterior Capitalizado	-	-	-	9.802,63
31/12/2019	Correcao/Juros	-	-	49,01	9.851,64

Transação efetuada com sucesso por: JC299677 TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088