

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	27/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2019	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE - HRLN	Conta Corrente	24.690-5			
CNPJ	03.969.808/0007-65	CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
27/12/2019			SALDO INICIAL			0,00
27/12/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	OBF4036	HRLN - REPASSE 12/2019		3.916.803,94	3.916.803,94
26/12/2019	Banco do Brasil S.A.	n/d	HRR - TARIFA BANCARIA	FINANCEIR	-2,40	3.916.801,54
26/12/2019	BANCO DO BRASIL	87	APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA		-3.916.801,54	0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 0,00



G33503090313126124
03/01/2020 09:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 24690-5 INSTITUTO SOCRATES GUANAE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	853.370.700.082.445	54,95 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14134	749 Produtos Brasilcap	6	10.000,13 C	
				BRASILCAP CAPITALIZACAO S A			
18/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,13 D	0,00 C
20/12/2019		2967	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.932.000.040.218	10.000,13 D	
				20/12 0932 40218-4			
20/12/2019		2967	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.967.000.124.690	112,30 D	
				20/12 2967 124690-9			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.023,03 D	
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
20/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.200.513.489	1,20 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.200.513.490	1,20 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.752.386	8,05 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.145,91 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.046.574	3.916.803,94 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.610.901.487.637	2,40 D	
				Cobr parc ref a 20/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.916.801,54 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data Início	27/12/2019	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	0932-6	Data Final	31/12/2019	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL LITORAL NORTE-HRLN	Conta Corrente	24.690-5			
CNPJ	03.969.808/0007-65	CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JBB AUTOMATICO EMPRESA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
27/12/19	APLICAÇÃO				3.916.801,54	3.916.801,54
31/12/19	RENDIMENTO BRUTO				403,03	3.917.204,57
31/12/19	IMPOSTO DE RENDA				-1,09	3.917.203,48
31/12/19	IOF				-0,87	3.917.202,61
31/12/19	SALDO ATUAL					3.917.202,61
SALDO DISPONÍVEL					R\$	3.917.202,61



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503090313126127
03/01/2020 09:49:36

Cliente

Agência 2967-X
Conta 24690-5 INSTITUTO S GUANAES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.197,88			421,200168		
03/12/2019	RESGATE	54,95			5,512676	9,967936391	415,687492
	Aplicação 23/10/2019	54,95			5,512676		
18/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,13			1.002,539878	9,974795237	1.418,227370
20/12/2019	RESGATE	14.145,91	1,09	0,87	1.418,227370	9,975742645	
	Aplicação 23/10/2019	4.145,72	1,07		415,687492		
	Aplicação 18/12/2019	10.000,19	0,02	0,87	1.002,539878		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.916.801,54			392.551,357477	9,977806637	392.551,357477
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.917.202,61			392.551,357477		392.551,357477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.197,88
APLICAÇÕES (+)	3.926.801,67
RESGATES (-)	14.200,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,09
IOF (-)	0,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,92
SALDO ATUAL =	3.917.202,61

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2019
Conta Corrente	24.690-5	0,00
Conta Investimento	24.690-5	3.917.202,61
Caixa da unidade	-	0,00
Sub total		3.917.202,61
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
Total		3.917.202,61

São Paulo, 20 de março de 2020.



Terêncio Sant'Ana Costa
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guaaes – 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