

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
01/12/20			SALDO INICIAL			0,00
01/12/20	MARLI DA SILVA		REST PGTO EM DUPLICIDADE REF NF 1215 MARLI DA SILV	OUTRAS RECEITAS	2.240,00	2.240,00
01/12/20	CRISMED COMERCIAL H	232501/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL H	MATERIAIS	-318,75	1.921,25
01/12/20	GUSTAVO CURSINO		FUNDO FIXO GUSTAVO CURSINO	-	-740,80	1.180,45
01/12/20	A DE SOUZA P BELASCO	114/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A DE SOUZA P BELASCO	MATERIAIS	-13.980,00	-12.799,55
01/12/20	AUTOPEL AUTOMAÇÃO C	321649/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPEL AUTOMAÇÃO C	MATERIAIS	-2.940,00	-15.739,55
01/12/20	EDUARDO HORIO YOSIM	18241/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EDUARDO HORIO YOSIM	MATERIAIS	-190,00	-15.929,55
01/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	194387/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LT	MATERIAIS	-1.148,95	-17.078,50
01/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	113241/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR C	MATERIAIS	-179,60	-17.258,10
01/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	1135480/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR C	MATERIAIS	-363,00	-17.621,10
01/12/20	R. GONCALVES SUPRIME	488327/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R. GONCALVES SUPRIME	MATERIAIS	-2.100,00	-19.721,10
01/12/20	VISIONBAND SOLUCOES	4867/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VISIONBAND SOLUCOES	MATERIAIS	-880,00	-20.601,10
01/12/20	HORAS TECNICAS	112020HRLN/1	PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS NOV/20	RATEIO	-134.685,87	-155.286,97
01/12/20	DANIEL BURGOS MENDONÇA	80/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-252,51	-155.539,48
01/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF FGTS (DEMITIDOS)	OUTROS	-2.922,49	-158.461,97
01/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF ALINE GOES BARBOSA	OUTROS	-902,35	-159.364,32
01/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF ANTONIO DE PAULA	OUTROS	-1.423,22	-160.787,54
01/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF BIANCA XAVIER	OUTROS	-748,73	-161.536,27
01/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF KAREN TAINA MOREIRA	OUTROS	-1.236,38	-162.772,65
01/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	35/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT ALINE GOES BARBOZA	OUTROS	-6.051,83	-168.824,48
01/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	36/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT ANTONIO DE PADUA COUTINHO DE BARROS	OUTROS	-9.466,83	-178.291,31
01/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	37/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT BIANCA XAVIER DOS SANTOS	OUTROS	-5.038,03	-183.329,34
01/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	38/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT KAREN MOREIRA DOS SANTOS	OUTROS	-8.372,84	-191.702,18
01/12/20	MV INFORMATICA NRDES	20/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-7.620,62	-199.322,80
01/12/20	LUCIANO PORTO CARVA	36/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-2.879,18	-202.201,98
01/12/20	PROJETE CONSTRUTOR	37/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-44,80	-202.246,78
01/12/20	OSCAR YAZBEK FILHO	38/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-1.062,17	-203.308,95
01/12/20	CONDOMINIO EDIFICIO T	40/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO	RATEIO	-323,80	-203.632,75
01/12/20	TOKIO MARINE SEGURA	41/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA SEGURO	RATEIO	-184,15	-203.816,90
01/12/20	EMPRESA BRASILEIRA D	42/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA CORREIO	RATEIO	-9,92	-203.826,82
01/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		203.826,82	0,00
02/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	112972/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR C	MATERIAIS	-768,90	-768,90
02/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		768,90	0,00
03/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	1908/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-1.008,00	-1.008,00
03/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	1909/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-360,00	-1.368,00
03/12/20	CIRURGICA FERNANDES	1274134/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-2.948,17	-4.316,17
03/12/20	FARMATER MEDICAMENT	18461/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENT	MATERIAIS	-755,00	-5.071,17
03/12/20	FUTURA COMERCIO DE P	67654/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA COMERCIO DE P	MATERIAIS	-1.178,50	-6.249,67
03/12/20	SENTRA DISTR. DE PROD	3400/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SENTRA DISTR. DE PROD	MATERIAIS	-1.918,80	-8.168,47

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
03/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	113840/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR C	MATERIAIS	-1.421,41	-9.589,88
03/12/20	MVM INDUSTRIA METALU	3351/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MVM INDUSTRIA METALU	MATERIAIS	-1.410,00	-10.999,88
03/12/20	CIRURGICA FERNANDES	1275295/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES	MATERIAIS	-1.915,70	-12.915,58
03/12/20	STAR LED INDUSTRIA DE	1317/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STAR LED INDUSTRIA DE	MATERIAIS	-140,00	-13.055,58
03/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	21/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF RESCISAO OUT/20	OUTROS	-479,55	-13.535,13
03/12/20	EMPRESA DE ONIBUS PA	27960/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 12/20	SALARIOS	-259,60	-13.794,73
03/12/20	MV INFORMATICA NRDES	17227/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-25.339,50	-39.134,23
03/12/20	MV INFORMATICA NRDES	17920/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-27.154,42	-66.288,65
03/12/20	PROTHEC PONTO DE AC	3223/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROTHEC PONTO	TERCEIROS	-88,00	-66.376,65
03/12/20	VIDA LAVANDERIAS ESP	412/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS	TERCEIROS	-19.359,76	-85.736,41
03/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF FOLHA MAIO/20 PARC	SALARIOS	-21,26	-85.757,67
03/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF FOLHA NOV/20	SALARIOS	-64.516,11	-150.273,78
03/12/20	STERIMED SERVIÇOS DE	15163/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STERIMED SERVIÇOS	MATERIAIS	-225,22	-150.499,00
03/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		150.499,00	0,00
07/12/20	SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		REPASSE DE RECURSO	CONTRATO DE GESTAO	3.000.000,00	3.000.000,00
08/12/20	NEFROLOGIA CARAGUAT	11/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGU	TERCEIROS	24.562,09	3.024.562,09
08/12/20	NGC CLINICA MEDICA LT	9/1	DOC/TED DEVOLVIDO - SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA LT	TERCEIROS	8.305,73	3.032.867,82
08/12/20	PROBENE SERVICOS ME	102/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROBENE SERVICOS	TERCEIROS	-166.033,95	2.866.833,87
08/12/20	A CASA DO UNIFORME C	925/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A CASA DO UNIFORME C	MATERIAIS	-18.000,00	2.848.833,87
08/12/20	BANCO DO BRAISL		APLICACAO BB RF CP EMPRESA AGIL		-3.000.000,00	-151.166,13
08/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	427/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL LTD	MATERIAIS	-108,00	-151.274,13
08/12/20	TECMAG PREDITIVA LTD	2166/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TECMAG PREDITIVA LTD	MATERIAIS	-2.980,00	-154.254,13
08/12/20	MEDICAMENTAL HOSPIT	46068/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPIT	MATERIAIS	-1.523,25	-155.777,38
08/12/20	PAPELARIA E BAZAR POL	38211/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POL	MATERIAIS	-2.458,00	-158.235,38
08/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	194908/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LT	MATERIAIS	-3.765,90	-162.001,28
08/12/20	NBL INDUSTRIA COMERC	337/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NBL INDUSTRIA COMERC	MATERIAIS	-729,00	-162.730,28
08/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	34/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT MARISA YAMADA	OUTROS	-3.140,35	-165.870,63
08/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	69304/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-650,00	-166.520,63
08/12/20	AXMED EQUIP MED HOS	202/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AXMED EQUIP	TERCEIROS	-2.770,00	-169.290,63
08/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF MARISA YAMADA	OUTROS	-384,12	-169.674,75
08/12/20	GUSTAVO CURSINO	1/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA DESLOCAMENTO	OUTRAS DESPESAS	-531,90	-170.206,65
08/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	115545/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR C	MATERIAIS	-110,60	-170.317,25
08/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	115580/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR C	MATERIAIS	-738,00	-171.055,25
08/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	115728/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR C	MATERIAIS	-332,00	-171.387,25
08/12/20	CRISTALIA PRODUTOS Q	2793150/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS Q	MATERIAIS	-1.321,25	-172.708,50
08/12/20	EDUARDO MORIO YODHI	18273/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EDUARDO MORIO YODHI	MATERIAIS	-275,00	-172.983,50
08/12/20	DIGIPLAS COMERCIAL LT	91442/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DIGIPLAS COMERCIAL LT	MATERIAIS	-1.880,00	-174.863,50
08/12/20	COMERCIAL CIRURGICA	1367752/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA	MATERIAIS	-602,42	-175.465,92
08/12/20	AUTOPROJECTS AUTOM	698/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AUTOPROJECTS	TERCEIROS	-3.930,96	-179.396,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
08/12/20	CRP SOFTWARE INFORM	2243/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE	TERCEIROS	-971,67	-180.368,55
08/12/20	BIONEXO DO BRASIL S A	201779/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-1.852,14	-182.220,69
08/12/20	BIONEXO DO BRASIL S A	202931/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL	TERCEIROS	-2.780,00	-185.000,69
08/12/20	CAROLINE ACQUARO	25/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAROLINE ACQUARO	TERCEIROS	-17.000,00	-202.000,69
08/12/20	NGC CLINICA MEDICA LT	9/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA LT	TERCEIROS	-8.305,73	-210.306,42
08/12/20	NEFROLOGIA CARAGUAT	11/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGU	TERCEIROS	-24.562,09	-234.868,51
08/12/20	QUALITY ASSOCIADOS C	10256/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADOS	TERCEIROS	-7.000,00	-241.868,51
08/12/20	RR ACQUA SERVICE COL	22195/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RR ACQUA SERVICE	TERCEIROS	-2.381,45	-244.249,96
08/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013409	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-244.260,41
08/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013410	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-244.270,86
08/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013411	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-244.281,31
08/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013412	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-244.291,76
08/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013413	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-244.302,21
08/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-244.312,66
08/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		244.312,66	0,00
10/12/20	CAPITAL HUMANO OUTS	265/1	DOC/TED DEVOLVIDO - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OU	TERCEIROS	492,67	492,67
10/12/20	NAVEBRAS SERVICOS E	238/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NAVEBRAS SERVICOS	MANUTENCAO PREDIAL	-76.308,82	-75.816,15
10/12/20	GDX EMPREEMDIMENTO	19/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GDX EMPREEMDIMENTO	TERCEIROS	-171.160,65	-246.976,80
10/12/20	SAMTRONIC INDUSTRIA	7743/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAMTRONIC INDUSTRIA	TERCEIROS	-2.260,00	-249.236,80
10/12/20	COLSAN ASSOCIACAO B	5435/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE COLSAN ASSOCIACAO	TERCEIROS	-60.000,00	-309.236,80
10/12/20	LPATSA ALIM E TERC DE	006/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIM E TERC	TERCEIROS	-10.677,88	-319.914,68
10/12/20	LPATSA ALIM E TERC DE	5/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LPATSA ALIM E TERC	TERCEIROS	-72.454,83	-392.369,51
10/12/20	STYLES OPERADORA DE	04171/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STYLES OPERADORA	TERCEIROS	-1.453,74	-393.823,25
10/12/20	SINTARESP SIND.TEC.AU	5337.002/1	PAGTO DEBITO EM C/C - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	OUTROS	-177,51	-394.000,76
10/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	19058263420/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT PIETRA OLIVEIRA	OUTROS	-3.660,81	-397.661,57
10/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	21069691226/1	PAGTO DEBITO EM C/C - TRCT JULIANA D'ARC DOS SANTO	OUTROS	-2.619,44	-400.281,01
10/12/20	AZULLI REABILITACAO -	9/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE AZULLI REABILITAC	TERCEIROS	-89.439,35	-489.720,36
10/12/20	CAPITAL HUMANO OUTS	265/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OU	TERCEIROS	-492,67	-490.213,03
10/12/20	CESPAH - CENTRO ESPE	3/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CESPAH - CENTRO ESPE	TERCEIROS	-45.948,96	-536.161,99
10/12/20	CIR. ASSIST SERVIÇOS M	12/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIR. ASSIST SERVIÇOS M	TERCEIROS	-111.036,90	-647.198,89
10/12/20	CLINICA MEDICA LITORA NORTE	4/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLINICA MEDICA LITORA	TERCEIROS	-156.771,89	-803.970,78
10/12/20	CLINUTREMPAR SAO JO	25/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLINUTREMPAR	TERCEIROS	-300.168,11	-1.104.138,89
10/12/20	CONSULT CONSULTORIA	157/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CONSULT CONSULTORIA	TERCEIROS	-7.000,00	-1.111.138,89
10/12/20	SISTEMAS CONVEX LOC	32194/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOC	TERCEIROS	-25.187,75	-1.136.326,64
10/12/20	CROSSING COMERCIO D	20178/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CROSSING COMERCIO D	TERCEIROS	-1.000,00	-1.137.326,64
10/12/20	DO VAL SERVIÇOS MÉDI	4179/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DO VAL SERVIÇOS MÉDI	TERCEIROS	-1.800,00	-1.139.126,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7		
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/20	ESPECIALIZA ADMINISTR	483/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ESPECIALIZA ADMINISTR	TERCEIROS	-16.713,24	-1.155.839,88
10/12/20	EXTINORTE EQUIPAMEN	5392/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EXINORTE EQUIPAMEN	TERCEIROS	-7.259,00	-1.163.098,88
10/12/20	GEM ELETRIC COMERCI	1875/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GEM ELETRIC COMERCI	TERCEIROS	-2.500,04	-1.165.598,92
10/12/20	GLOBAL GESTAO EM ME	109/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL GESTAO EM ME	TERCEIROS	-79.772,50	-1.245.371,42
10/12/20	HVAC SERVIÇOS DE CLI	75/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HVAC SERVIÇOS DE CLI	TERCEIROS	-58.794,06	-1.304.165,48
10/12/20	IDS IDENTIDADE DIGITAL	19207/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE IDS IDENTIDADE DIGITAL	TERCEIROS	-18.573,10	-1.322.738,58
10/12/20	KEY TEC NETWORK COM	592/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE KEY TEC NETWORK COM	TERCEIROS	-13.633,27	-1.336.371,85
10/12/20	MP BIOS REPRESENTAÇ	2438/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MP BIOS REPRESENTAÇ	TERCEIROS	-5.482,75	-1.341.854,60
10/12/20	NATALIA NESPOLO DE P	20207/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NATALIA NESPOLO DE P	TERCEIROS	-3.750,00	-1.345.604,60
10/12/20	NGC CLINICA MEDICA LT	9/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA LT	TERCEIROS	-61.718,66	-1.407.323,26
10/12/20	NIPONET TELECOMNUNI	097-00000030/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NIPONET TELECOMNUNI	TERCEIROS	-1.329,30	-1.408.652,56
10/12/20	NIPONET TELECOMNUNI	1853/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NIPONET TELECOMNUNI	TERCEIROS	-569,70	-1.409.222,26
10/12/20	NOVA INFORMATICA EIR	115/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOVA INFORMATICA EIR	TERCEIROS	-700,00	-1.409.922,26
10/12/20	PK9 TECNOLOGIA E SER	2817/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA E SER	TERCEIROS	-98.765,22	-1.508.687,48
10/12/20	RUBENS NAVES SANTOS	4286/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS	TERCEIROS	-11.262,00	-1.519.949,48
10/12/20	STAFF ASSESSORIA CLIN	218/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STAFF ASSESSORIA CLIN	TERCEIROS	-69.935,74	-1.589.885,22
10/12/20	THYSSENKRUPP ELEVAD	8807/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE THYSSENKRUPP ELEVAD	TERCEIROS	-4.767,50	-1.594.652,72
10/12/20	TRABALHE MEDICINA E S	1147/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRABALHE MEDICINA E S	TERCEIROS	-998,56	-1.595.651,28
10/12/20	TRIM EMPRESAS EIRELI	97/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TRIM EMPRESAS EIRELI	TERCEIROS	-4.534,72	-1.600.186,00
10/12/20	WALTER ANDRADE NETO	58/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NETO	TERCEIROS	-4.224,00	-1.604.410,00
10/12/20	EMPRESA BRASILEIRA D	2038036/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMPRESA BRASILEIRA D	TERCEIROS	-463,22	-1.604.873,22
10/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19058263420/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF PIETRA OLIVEIRA	OUTROS	-647,39	-1.605.520,61
10/12/20	VS DATA COMERCIO & DI	21/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - NF 686	TERCEIROS	-2.552,91	-1.608.073,52
10/12/20	MV INFORMATICA NRDES	22/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - NF 18196	TERCEIROS	-7.620,62	-1.615.694,14
10/12/20	BB SEGURO PERSONALI	43/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA SEGURO	TERCEIROS	-234,50	-1.615.928,64
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.615.939,09
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.615.949,54
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.615.959,99
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.615.970,44
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.615.980,89
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.615.991,34
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.001,79
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.012,24
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.022,69
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.033,14
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.043,59
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.054,04
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.064,49
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.074,94

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7		
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.085,39
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.095,84
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.106,29
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.116,74
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.127,19
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.137,64
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.148,09
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.158,54
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.168,99
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.179,44
10/12/20	BANDO DO BRAISL	893431100013414	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-1.616.189,89
10/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.616.189,89	0,00
15/12/20	NGC CLINICA MEDICA LT	9/1	DOC/TED DEVOLVIDO - SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA LT	TERCEIROS	8.305,73	8.305,73
15/12/20	CIRURGICA FERNANDES	1278580/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDE	MATERIAIS	-513,00	7.792,73
15/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 19/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-19.985,58	-12.192,85
15/12/20	CAPITAL HUMANO OUTS	265/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO OU	TERCEIROS	-492,67	-12.685,52
15/12/20	DO VAL SERVIÇOS MÉDI	4184/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DO VAL SERVIÇOS M	TERCEIROS	-1.800,00	-14.485,52
15/12/20	ECOPER QUIMICA LTDA	22142/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE ECO	MATERIAIS	-1.500,00	-15.985,52
15/12/20	QUALITY ASSOCIADOS C	10363/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE QUALITY ASSOCIADO	TERCEIROS	-3.500,00	-19.485,52
15/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-8931/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-68,75	-19.554,27
15/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	1138871/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-611,50	-20.165,77
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 102/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-2.653,71	-22.819,48
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 109/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-1.275,00	-24.094,48
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 11/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-392,57	-24.487,05
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1147/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-15,96	-24.503,01
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 12/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-1.774,70	-26.277,71
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 19/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL	TERCEIROS	-2.115,62	-28.393,33
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 238/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL	MANUTENCAO PREDIAL	-888,42	-29.281,75
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2817/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - PJ GERAL	TERCEIROS	-1.166,75	-30.448,50
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 22195/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-38,06	-30.486,56
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 25/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-4.797,57	-35.284,13
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-734,40	-36.018,53
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-2.505,68	-38.524,21
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-1.442,97	-39.967,18
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 9/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-986,45	-40.953,63
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 856/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-132,75	-41.086,38
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4286/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-180,00	-41.266,38
15/12/20	FARMATER MEDICAMENT	18918/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMEN	MATERIAIS	-898,20	-42.164,58
15/12/20	FRESENIUS KABI BRASIL	24056/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-2.584,00	-44.748,58

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7		
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 2817/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-8.983,96	-53.732,54
15/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 2438/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-715,00	-54.447,54
15/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 698/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-485,85	-54.933,39
15/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GRRF FGTS (DEMITIDOS)	OUTROS	-314,80	-55.248,19
15/12/20	NGC CLINICA MEDICA LT	9/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA LT	TERCEIROS	-8.305,73	-63.553,92
15/12/20	DANIEL BURGOS MENDONÇA	83/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE	OUTRAS DESPESAS	-258,72	-63.812,64
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 238/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	MANUTENCAO PREDIAL	-1.776,84	-65.589,48
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 19/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-8.462,48	-74.051,96
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 2817/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-2.333,50	-76.385,46
15/12/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	D - 75/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - TERCEIROS	TERCEIROS	-1.199,88	-77.585,34
15/12/20	NEFROLOGIA CARAGUAT	11/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NEFROLOGIA CARAGU	TERCEIROS	-24.562,09	-102.147,43
15/12/20	MV INFORMATICA NRDES	16882/3	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NRDES	TERCEIROS	-29.978,04	-132.125,47
15/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D-8961/1	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	TERCEIROS	-68,75	-132.194,22
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 225/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	MANUTENCAO PREDIAL	-4.138,43	-136.332,65
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 23/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-14.872,47	-151.205,12
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2345/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-302,25	-151.507,37
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 1032/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-153,26	-151.660,63
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 11/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.215,06	-156.875,69
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 16881/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.255,50	-158.131,19
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 16953/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-277,76	-158.408,95
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 18/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-9.973,71	-168.382,66
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-2.209,68	-170.592,34
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 21619/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-179,49	-170.771,83
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 2779/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-5.425,38	-176.197,21
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 286/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-50,22	-176.247,43
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 29/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-1.216,98	-177.464,41
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 3/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-7.767,60	-185.232,01
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 4156/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-558,00	-185.790,01
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-3.057,98	-188.847,99
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-4.473,19	-193.321,18
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 8201/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-232,50	-193.553,68
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 96/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-3.952,50	-197.506,18
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 97/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65	TERCEIROS	-7.333,80	-204.839,98
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 17227/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-405,00	-205.244,98
15/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	D - 17920/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	TERCEIROS	-434,01	-205.678,99
15/12/20	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	D - 238/0	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID	MANUTENCAO PREDIAL	-5.736,68	-211.415,67
15/12/20	BANDO DO BRAISL	883501100077185	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-211.426,12
15/12/20	BANDO DO BRAISL	883501100077186	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-211.436,57
15/12/20	BANDO DO BRAISL	883501100077187	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-211.447,02

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
15/12/20	BANDO DO BRAISL	883501100077188	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-211.457,47
15/12/20	BANDO DO BRAISL	883501100077189	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-211.467,92
15/12/20	BANDO DO BRAISL	883501100077190	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-211.478,37
15/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		211.478,37	0,00
16/12/20	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	200723/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE KONIMAGEM COMERCIA	MATERIAIS	-2.925,00	-2.925,00
16/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		2.925,00	0,00
17/12/20	HDL LOGISTICA HOSPITA	258225/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HDL LOGISTICA HOSP	MATERIAIS	-43,00	-43,00
17/12/20	HDL LOGISTICA HOSPITA	8847/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HDL LOGISTICA HOSP	MATERIAIS	-616,00	-659,00
17/12/20	KEV X SOLUCOES E SER	389/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE KEV X SOLUCOES E	TERCEIROS	-17.770,00	-18.429,00
17/12/20	A CASA DO UNIFORME C	937/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A CASA DO UNIFORME	MATERIAIS	-22.500,00	-40.929,00
17/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	429/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-338,80	-41.267,80
17/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	117962/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.396,80	-42.664,60
17/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	117995/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-192,30	-42.856,90
17/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	195278/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-870,00	-43.726,90
17/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	117931/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-213,56	-43.940,46
17/12/20	RS MED LTDA	12889/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RS MED LTDA 12889	MATERIAIS	-298,80	-44.239,26
17/12/20	ANTIBIOTICOS DO BRASI	182436/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BR	MATERIAIS	-2.600,00	-46.839,26
17/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	195521/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-758,50	-47.597,76
17/12/20	COMERCIAL CIRURGICA	1372139/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-551,72	-48.149,48
17/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	444/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-50,80	-48.200,28
17/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	445/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-360,00	-48.560,28
17/12/20	ARTE 27 PRODUTOS ELE	9974/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARTE 27 PRODUTOS E	MATERIAIS	-1.382,11	-49.942,39
17/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	195565/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-139,55	-50.081,94
17/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	1141094/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-424,35	-50.506,29
17/12/20	FRAMAC COMERCIO E S	447/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRAMAC COMERCIO E	MATERIAIS	-4.200,00	-54.706,29
17/12/20	HAMATTE GRÁFICA E EDI	1349/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HAMATTE GRÁFICA E	MATERIAIS	-550,00	-55.256,29
17/12/20	NACIONAL COMERCIAL H	11162/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL	MATERIAIS	-607,58	-55.863,87
17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALARIO	37/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º	13º	-272,11	-56.135,98
17/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	36/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SA	13º	-187.955,65	-244.091,63
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	16/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ FOLHA 10/2020	SALARIOS	-33.647,51	-277.739,14
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	25/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF IR S/ 13 SAL. RESCISÃO	OUTROS	-1.643,36	-279.382,50
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	17/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF S/ RESC NOV/2020	OUTROS	-320,57	-279.703,07
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	24/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DARF RESCISAO PAGTO NOVEMBR	OUTROS	-4.651,70	-284.354,77
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	34/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) S/ FOLHA 11/2020	SALARIOS	-235.580,27	-519.935,04
17/12/20	EDP SÃO PAULO DISTRIB	073.329.681/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EDP SÃO PAULO DIS	UTILIDADE PUBLICA	-211.661,87	-731.596,91
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	22/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/ FOLHA 2020	SALARIOS	-7.036,95	-738.633,86
17/12/20	MURILO MENDES	85/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA TRANSPORTE / ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-1.105,34	-739.739,20
17/12/20	VILSON RIBEIRO	84/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALIMENTACAO	OUTRAS DESPESAS	-147,50	-739.886,70
17/12/20	MINISTERIO DA FAZENDA	35/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - GPS INSS S/ 13 SALARIO 2020	13º	-160.314,85	-900.201,55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7		
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
17/12/20	PROJETE CONSTRUTOR	1/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE LOCAÇÃO	RATEIO	-44,80	-900.246,35
17/12/20	A.M.W. VENDING MACHIN	2438/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS INSUMO	RATEIO	-62,31	-900.308,66
17/12/20	ELETROPAULO METROP	274076318/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE ENERGIA	RATEIO	-317,62	-900.626,28
17/12/20	TOKIO MARINE SEGURA	44/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE SEGURO	RATEIO	-184,15	-900.810,43
17/12/20	TOKIO MARINE SEGURA	45/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE SEGURO	RATEIO	-52,20	-900.862,63
17/12/20	TOKIO MARINE SEGURA	46/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE SEGURO	RATEIO	-89,57	-900.952,20
17/12/20	CONDOMINIO EDIFICIO T	47/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO	RATEIO	-298,61	-901.250,81
17/12/20	LUCIANO PORTO CARVA	48/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR 11/2020	RATEIO	-467,07	-901.717,88
17/12/20	OSCAR YAZBEK FILHO	49/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR 11/2020	RATEIO	-173,29	-901.891,17
17/12/20	VS DATA COMERCIO & DI	50/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ NF 655	TERCEIROS	-40,80	-901.931,97
17/12/20	VS DATA COMERCIO & DI	51/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PCC S/ NF 655	TERCEIROS	-126,49	-902.058,46
17/12/20	MV INFORMATICA NRDES	52/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - PCC S/ NF 16410	TERCEIROS	-377,58	-902.436,04
17/12/20	BANDO DO BRAISL	803521100008268	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-902.446,49
17/12/20	BANDO DO BRAISL	803521100008269	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-902.456,94
17/12/20	BANDO DO BRAISL	803521100008270	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-902.467,39
17/12/20	BANDO DO BRAISL	803521100008271	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-902.477,84
17/12/20	BANDO DO BRAISL	803521100008272	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-902.488,29
17/12/20	BANDO DO BRAISL	803521100008273	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-902.498,74
17/12/20	BANDO DO BRAISL	803521100008274	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-902.509,19
17/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		902.509,19	0,00
22/12/20	NGC CLINICA MEDICA LT	9/1	DOC/TED DEVOLVIDO - SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA LT	TERCEIROS	8.305,73	8.305,73
22/12/20	METODO LIMPEZA E CON	8961/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE METODO LIMPEZA E	TERCEIROS	-1.181,25	7.124,48
22/12/20	HDL LOGISTICA HOSPITA	259067/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE HDL	MATERIAIS	-6.144,00	980,48
22/12/20	A CASA DO UNIFORME C	939/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A CASA DO UNIFORME	MATERIAIS	-49.500,00	-48.519,52
22/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	124068/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-8.859,35	-57.378,87
22/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	124264/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-976,50	-58.355,37
22/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	1143939/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-1.389,50	-59.744,87
22/12/20	COMERCIAL CIRURGICA	1376564/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIC	MATERIAIS	-752,14	-60.497,01
22/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	161819889/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-1.805,00	-62.302,01
22/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	164849437/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-1.805,00	-64.107,01
22/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	12319015524378/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-1.099,00	-65.206,01
22/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	12319015817115/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-1.099,00	-66.305,01
22/12/20	SAPRA LANDAUER SERVI	254900/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER SE	TERCEIROS	-107,90	-66.412,91
22/12/20	CIA DE SANEAMENTO BA	1492089928331/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO	UTILIDADE PUBLICA	-9.084,65	-75.497,56
22/12/20	DR OLIVIERA COMUNICA	3367/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DR OLIVIERA COMUNI	MATERIAIS	-640,00	-76.137,56
22/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	1203/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-252,00	-76.389,56
22/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	195724/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-80,23	-76.469,79
22/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	195729/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-4.447,12	-80.916,91
22/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	120357/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-320,00	-81.236,91

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
22/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	120415/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-2.793,60	-84.030,51
22/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	120432/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.058,88	-87.089,39
22/12/20	FARMATER MEDICAMENT	19251/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMEN	MATERIAIS	-785,12	-87.874,51
22/12/20	SAMTRONIC INDUSTRIA	255356/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-8.000,00	-95.874,51
22/12/20	MEDI HOUSE IND. E COM.	190540/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND. E	MATERIAIS	-2.036,48	-97.910,99
22/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	4858/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-180,00	-98.090,99
22/12/20	AIR LIQUIDE BRASIL LTD	4859/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AIR LIQUIDE BRASIL	MATERIAIS	-50,80	-98.141,79
22/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	196137/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-2.625,00	-100.766,79
22/12/20	CIRURGICA SAO JOSE LT	196180/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE	MATERIAIS	-1.095,00	-101.861,79
22/12/20	CRISMED COMERCIAL H	234335/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL	MATERIAIS	-302,25	-102.164,04
22/12/20	NGC CLINICA MEDICA LT	9/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NGC CLINICA MEDICA LT	TERCEIROS	-8.305,73	-110.469,77
22/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	39/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO ISABELLA DE FARIA B	OUTROS	-1.015,29	-111.485,06
22/12/20	BANDO DO BRAISL	803571100029491	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-111.495,51
22/12/20	BANDO DO BRAISL	803571100029492	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-111.505,96
29/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		111.505,96	0,00
29/12/20	EMBRAQ EMPRESA BRA	1567-1/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE EMBRAQ EMPRESA BR	TERCEIROS	-1.126,20	-1.126,20
29/12/20	DUPATRI HOSPITALAR C	124102/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAIS	-3.750,70	-4.876,90
29/12/20	DOMAX IND, COM, IMPOR	13006/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DOMAX IND, COM, IM	MATERIAIS	-9.267,00	-14.143,90
29/12/20	M.H.P - COLCHÕES HOS	4191/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE M.H.P – COLCHÕES H	MATERIAIS	-8.800,00	-22.943,90
29/12/20	FRESENIUS KABI BRASIL	25530/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRA	MATERIAIS	-2.544,00	-25.487,90
29/12/20	LABORATORIOS B BRAU	505817/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRA	MATERIAIS	-2.520,00	-28.007,90
29/12/20	SAMTRONIC INDUSTRIA	256408/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRI	MATERIAIS	-18.000,00	-46.007,90
29/12/20	AUTOPROJECTS AUTOM	392/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AUTOPROJECTS AUTOM	MATERIAIS	-1.745,55	-47.753,45
29/12/20	ALAN PEREIRA DE ALMEI	006/1	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE ALA	MATERIAIS	-158,00	-47.911,45
29/12/20	NBL INDUSTRIA COMERC	355/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NBL INDUSTRIA COME	MATERIAIS	-729,00	-48.640,45
29/12/20	SODEXO PASS DO BRASI	23999581/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 12/20	SALARIOS	-36.141,29	-84.781,74
29/12/20	EMPRESA DE ONIBUS PA	29855/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-224,20	-85.005,94
29/12/20	PRAIAMAR TRANSPORTE	39/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 01/2021	SALARIOS	-1.173,60	-86.179,54
29/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	12319015857583/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-45,00	-86.224,54
29/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	12319015857584/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-45,00	-86.269,54
29/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	154122251/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-1.805,00	-88.074,54
29/12/20	TELEFONICA BRASIL SA	158526025/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PUBLICA	-1.805,00	-89.879,54
29/12/20	WALTER ANDRADE NETO	09/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WALTER ANDRADE NE	TERCEIROS	-281,49	-90.161,03
29/12/20	LOCALIZA FLEET SA	488721/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET SA	TERCEIROS	-2.472,00	-92.633,03
29/12/20	MV INFORMATICA NRDES	18987/1	PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NR	TERCEIROS	-700,76	-93.333,79
29/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	38/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FÉRIAS NICHOLAS CAMPOS CABRA	FÉRIAS	-2.176,07	-95.509,86
29/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	40/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO JORGE LUIS DA SILVA	OUTROS	-1.386,52	-96.896,38
29/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	41/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO LIDIANE CATARINA FE	OUTROS	-4.390,20	-101.286,58
29/12/20	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO	42/2020/1	PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISÃO LILIAN RODRIGUES PE	OUTROS	-5.684,06	-106.970,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22.954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
29/12/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2021/1	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS DESLIGADOS 12/2020	OUTROS	-530,92	-107.501,56
29/12/20	BANDO DO BRAISL	803641100072928	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-107.512,01
29/12/20	BANDO DO BRAISL	803641100072929	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-107.522,46
29/12/20	BANDO DO BRAISL	803641100072930	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-107.532,91
29/12/20	BANDO DO BRAISL	803641100072931	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-107.543,36
29/12/20	BANDO DO BRAISL	803641100072932	TARIFA DOC/TED	FINANCEIRAS	-10,45	-107.553,81
29/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		107.553,81	0,00
30/12/20	SUPERMED COMERCIO E	156009/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO		-600,24	-600,24
30/12/20	SUPERMED COMERCIO E	156011/1	PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SUPERMED COMERCIO		-551,25	-1.151,49
30/12/20	BANCO DO BRAISL	87	RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL		1.151,49	0,00
31/12/2020 SALDO DISPONÍVEL					0	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041321262825026
04/01/2021 13:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 22954-7 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	187.471	2.240,00 C	
				237 0277 13026467000152 MARLI DA SILVA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	318,74 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.102	740,80 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.103	13.980,00 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0107 031953933000127 A. DE SOUZA P			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	2.940,00 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	190,00 D	
				EDUARDO MORIO Y BAZAR ME			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	1.148,95 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	179,60 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	363,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	2.100,00 D	
				R GONCALVES SUPRI MED LTDA			
01/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	880,00 D	
				VISIONBAND SOLUCOES EM IMP			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.111	134.685,87 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.112	252,51 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0998 94556679591 DANIEL BURGOS MEN			
01/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.113	2.922,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.114	902,35 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.115	1.423,22 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.116	748,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.117	1.236,38 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.118	28.929,53 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
01/12/2020		0000	13105	393 TED	120.119	12.124,65 D	
				Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
01/12/2020		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	203.826,82 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.201	768,90 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/12/2020		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	768,90 C	0,00 C

03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	1.008,00 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	360,00 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	2.948,17 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	755,00 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	1.178,50 D	
		FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	1.918,80 D	
		SENTRA DISTRIBUIDORA DE PROD O			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.307	1.421,42 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/12/2020	0000	13105 393 TED	120.308	1.410,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 7771 010829277000185 MVM INDUSTRIA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.309	1.915,70 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.310	140,00 D	
		STAR LED PROJ DE ILUM LTDA.			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.311	479,55 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -0561			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.312	259,60 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.313	25.339,50 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.314	27.154,41 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.315	88,00 D	
		PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA EIR			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.316	19.359,76 D	
		VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.317	21,26 D	
		FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.318	64.516,11 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.319	225,22 D	
		STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES			
03/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.499,00 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.040.017.146	373.890,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/12/2020	0000	13105 393 TED	120.401	514.335,22 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
04/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	140.445,22 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.070.038.832	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.047	24.562,09 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.031	8.305,73 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	550.004.000.140.989	166.033,95 D	
		08/12 0004 140989-1 PROBENE S MEDI			
08/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada	556.972.000.296.999	18.000,00 D	
		08/12 6972 296999-8 A CASA DO UNIF			
08/12/2020	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.000.000,00 D	
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	108,00 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
08/12/2020	0000	13105 393 TED	120.802	2.980,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 1529 001760616000123 TECMAG PREDIT			
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.803	1.523,25 D	
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			

08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	2.458,00 D
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	3.765,90 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	729,00 D
			NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
08/12/2020	0000	13105	393 TED	120.807	3.140,35 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.808	650,00 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.809	2.770,00 D
			AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE		
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.810	384,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
08/12/2020	0000	13105	393 TED	120.811	531,90 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 22432317866 GUSTAVO CAMPOS CU		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.812	110,60 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.813	738,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.814	332,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.815	1.321,25 D
			CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.816	275,00 D
			EDUARDO MORIO Y BAZAR ME		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.817	1.880,00 D
			DIGIPLAS COMERCIAL LTDA		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.818	602,42 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
08/12/2020	0000	13105	393 TED	120.819	3.930,96 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS		
08/12/2020	0000	13105	393 TED	120.820	971,67 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.821	1.852,14 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.822	2.780,00 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
08/12/2020	0000	13105	393 TED	120.823	17.000,00 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			260 0001 032487410000103 CAROLINE ACQU		
08/12/2020	0000	13105	393 TED	120.824	8.305,73 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			237 6012 010846859000170 GC MOURA SERV		
08/12/2020	0000	13105	393 TED	120.825	24.562,09 D
			Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0824 038215527000106 NEFROLOGIA CA		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.826	7.000,00 D
			QUALITY ASSOCIADOS		
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.827	2.381,45 D
			RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE A		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.409		10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.410		10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.411		10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.412		10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.413		10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.013.414		10,45 D

Cobrança referente 08/12/2020						
08/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	244.312,66 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.096	492,67 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
10/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.075.501	76.308,82 D	
10/12 1251 75501-X NAVEBRAS SERVI						
10/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	552.957.000.085.496	171.160,65 D	
10/12 2957 85496-4 GDX EMPREENDIM						
10/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.001.526	2.260,00 D	
10/12 3347 SAMTRONIC 00003969808001575						
10/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	553.347.000.324.669	60.000,00 D	
10/12 3347 324669-8 COLSAN SOC BEN						
10/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.040.151	83.132,71 D	
10/12 3429 40151-X LPATSA ALIMENT						
10/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada	554.279.000.085.000	1.453,74 D	
10/12 4279 85000-4 STYLES OPERADO						
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	177,51 D	
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.280,25 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	89.439,35 D	
237 0830 036444815000107 AZULLI REABIL						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	492,67 D	
341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	45.948,96 D	
341 0285 037702740000180 CESPAP - CENT						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	111.036,90 D	
033 0201 034258796000107 CIR.ASSIST SE						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	156.771,89 D	
341 1529 037338830000133 CLINICA MEDIC						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	300.168,11 D	
341 0740 033712801000139 CLINUTREMPAR						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	7.000,00 D	
104 4779 013302762000194 CONSULT - CON						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	25.187,75 D	
341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV						
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	1.000,00 D	
CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.800,00 D	
756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	16.713,24 D	
237 1183 018494808000138 ESPECIALIZA A						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	7.259,00 D	
033 0342 008325747000121 EXTINORTE EQU						
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	2.500,04 D	
GEM ELET COM INST ELETRIC LTDA						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	79.772,50 D	
077 0001 010374509000158 GLOBAL GESTAO						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	58.794,06 D	
341 6022 027954169000137 W N ENGENHARI						
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	18.573,10 D	
IDS IDENT DIGIT SOLUC LTDA -ME						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	13.633,27 D	

237 0301 019039991000144 KEY TEC NETWO					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	5.482,75 D
237 1431 007369213000134 MP-BIOS REPRE					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	3.750,00 D
033 3385 00959467050 NATALIA NESPOLO D					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	61.718,66 D
033 3457 036045204000196 NGC CLINICA M					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	1.899,00 D
NIPONET TELECOMUNICACOES EIREL					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	700,00 D
237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	98.765,22 D
033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	11.262,00 D
RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	69.935,74 D
237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	4.767,50 D
237 2028 090347840000118 THYSSENKRUPP					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	998,56 D
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	4.534,72 D
341 1529 010677055000194 TRIM EMPRESAS					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	4.224,00 D
033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD					
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.032	463,22 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.033	647,39 D
FGTS ARREC GRRF					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	10.408,03 D
237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.257		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.258		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.259		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.260		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.261		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.262		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.263		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.264		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.265		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.266		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.267		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.268		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.451.200.177.269		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					

10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.270	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.271	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.272	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.273	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.274	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.275	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.276	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.277	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.278	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.279	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.280	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.177.281	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.616.189,89 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.052	8.305,73 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	513,00 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO			
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	19.985,58 D	
		GPS- Ident.: 10421996000243 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	492,67 D	
		341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.800,00 D	
		756 5032 003969228000182 DO VAL SERVIC			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.500,00 D	
		237 0538 002535505000186 ECOPER QUIMIC			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	3.500,00 D	
		QUALITY ASSOCIADOS			
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.507	68,75 D	
		GPS- Ident.: 13125396000145 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	611,50 D	
		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.509	21.100,61 D	
		DARF - 03.969.808/0001-70 -1708			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	898,20 D	
		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	2.584,00 D	
		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.512	8.983,96 D	
		GPS- Ident.: 11139665000105 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.513	715,00 D	
		GPS- Ident.: 7369213000134 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.514	485,85 D	
		GPS- Ident.: 8864655000110 - 11/2020			
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.515	314,80 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	8.305,73 D	
		237 6012 010846859000170 GC MOURA SERV			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	258,72 D	

033 0998 94556679591 DANIEL BURGOS MEN					
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.518	13.772,70 D	
MUNICIPIO CARAGUATATUBA					
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	24.562,09 D	
341 0248 038215527000106 NEFROLOGIA CA					
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.520	29.978,04 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.521	68,75 D	
GPS- Ident.: 13125396000145 - 11/2020					
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.522	72.645,76 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -5952					
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.523	839,01 D	
DARF - 03.969.808/0001-70 -1708					
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.524	5.736,68 D	
GPS- Ident.: 7588598000120 - 11/2020					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.077.185		10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.077.186		10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.077.187		10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.077.188		10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.077.189		10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.501.100.077.190		10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	211.478,37 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	2.925,00 D	
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					
16/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.925,00 C	0,00 C
17/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada 552.591.000.102.525		659,00 D	
17/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA					
17/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada 556.504.000.036.424		17.770,00 D	
17/12 6504 36424-X KEV X - SOLUCO					
17/12/2020	2967	99015 470 Transferência enviada 556.972.000.296.999		22.500,00 D	
17/12 6972 296999-8 A CASA DO UNIF					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	338,80 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	1.396,80 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	192,30 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	870,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	213,56 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	298,80 D	
RS MED LTDA					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	2.600,00 D	
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	758,50 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.709	551,72 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.710	50,80 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.711	360,00 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L					
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	1.382,11 D	
033 0252 002518886000195 ARTE 27 PRODU					
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.713	139,55 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA					

17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.714	424,35 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
17/12/2020	0000	13105	393 TED	121.715	4.200,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 8485 026762573000146 FRAMAC COMERC			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.716	550,00 D	
			HAMATTE GRAF E EDIT LTDA ME			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.717	607,58 D	
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
17/12/2020	0000	13105	393 TED	121.718	272,11 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 4171 43921195802 RAFAEL RODRIGUES			
17/12/2020	0000	13105	393 TED	121.719	187.955,65 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.720	33.647,51 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.721	1.643,36 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.722	320,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.723	4.651,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.724	235.580,27 D	
			GPS- Ident.: 3969808001575 - 11/2020			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.725	211.661,87 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.726	7.036,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED	121.727	1.105,34 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0420 01012418529 MURILO MENDES MEN			
17/12/2020	0000	13105	393 TED	121.728	147,50 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 02739261799 VILSON TADEU DO N			
17/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.729	160.314,85 D	
			GPS- Ident.: 3969808001575 - 13/2020			
17/12/2020	0000	13105	393 TED	121.730	2.234,49 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0445 003969808000170 INSTITUTO SOC			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.268		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.269		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.270		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.271		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.272		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.273		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.521.100.008.274		10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	902.509,19 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.038	8.305,73 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada 551.744.000.123.399		1.181,25 D	
			22/12 1744 123399-8 METODO LIMPEZA			
22/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada 552.591.000.102.525		6.144,00 D	
			22/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA			
22/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada 556.972.000.296.999		49.500,00 D	
			22/12 6972 296999-8 A CASA DO UNIF			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	8.859,35 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	976,50 D	

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.203	1.389,50 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	752,14 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
22/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.205	1.805,00 D	
VIVO SP						
22/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.206	1.805,00 D	
VIVO SP						
22/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.207	1.099,00 D	
TELECOMUNICACOES DE						
22/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.208	1.099,00 D	
TELECOMUNICACOES DE						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.209	107,90 D	
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E						
22/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	122.210	9.084,65 D	
SABESP						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.211	640,00 D	
DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.212	252,00 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.213	80,23 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.214	4.447,12 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.215	320,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.216	2.793,60 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.217	3.058,88 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.218	785,12 D	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.219	8.000,00 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.220	2.036,48 D	
MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.221	180,00 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.222	50,80 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.223	2.625,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.224	1.095,00 D	
CIRURGICA SAO JOSE LTDA						
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.225	302,25 D	
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	8.305,73 D	
237 6012 010846859000170 GC MOURA SERV						
22/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	1.015,29 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.491		10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.029.492		10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	111.505,96 C	0,00 C
29/12 3015 29312-1 EMBRAQ-EMPRESA						
29/12/2020	2967	99015 470	Transferência enviada 553.015.000.029.312		1.126,20 D	
29/12 3015 29312-1 EMBRAQ-EMPRESA						
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	3.750,70 D	
BANCO DO BRASIL						
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	9.267,00 D	
DOMAX I C I E H EIRELI EPP						
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.903	8.800,00 D	

MARTA HELOIZA PONCE ME						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	2.544,00 D	
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	2.520,00 D	
LABORATORIO B BRAUN						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	18.000,00 D	
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.745,55 D	
341 8717 008864655000110 AUTOPROJECTS						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	158,00 D	
033 1320 011553063000191 ALAN PEREIRA						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	729,00 D	
NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.910	36.141,29 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.911	224,20 D	
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.173,60 D	
033 4519 056260862000108 PRAIAMAR TRAN						
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.913	45,00 D	
TELECOMUNICACOES DE						
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.914	45,00 D	
TELECOMUNICACOES DE						
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.915	1.805,00 D	
VIVO SP						
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.916	1.805,00 D	
VIVO SP						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	281,49 D	
033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.918	2.472,00 D	
LOCALIZA FLEET S.A.						
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.919	700,76 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	13.636,85 D	
033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC						
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.921	530,92 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.928		10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.929		10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.930		10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.931		10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.072.932		10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.553,81 C	0,00 C
30/12/2020	2967	99015	470 Transferência enviada 553.357.000.005.329		1.151,49 D	
30/12 3357 SUPERMED 00003969808001575						
30/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.151,49 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2020	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2020	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	Conta Corrente	22954-7			
CNPJ	03.969.808/0015-75	CNPJ da C/C	03.969.808.0015-75			
INVESTIMENTOS FUNDOS - CNP JRF CP EMPRESA ÁGIL						
Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/20	SALDO ANTERIOR					8.541.905,26
01/12/20	RESGATE				-203.826,82	8.338.078,44
02/12/20	RESGATE				-768,90	8.337.309,54
03/12/20	RESGATE				-150.499,00	8.186.810,54
04/12/20	RESGATE				-140.445,22	8.046.365,32
08/12/20	APLICAÇÃO				3.000.000,00	11.046.365,32
08/12/20	RESGATE				-244.312,66	10.802.052,66
10/12/20	RESGATE				-1.616.189,89	9.185.862,77
15/12/20	RESGATE				-211.478,37	8.974.384,40
16/12/20	RESGATE				-2.925,00	8.971.459,40
17/12/20	RESGATE				-902.509,19	8.068.950,21
22/12/20	RESGATE				-111.505,96	7.957.444,25
29/12/20	RESGATE				-107.553,81	7.849.890,44
30/12/20	RESGATE				-1.151,49	7.848.738,95
31/12/20	RENDIMENTO BRUTO				10.216,64	7.858.955,59
31/12/20	IMPOSTO DE RENDA				-810,40	7.858.145,19
31/12/20	IOF				0,00	7.858.145,19
31/12/20	SALDO ATUAL					7.858.145,19
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 7.858.145,19



G333041321262825027
04/01/2021 13:35:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2967-X
Conta 22954-7 INSTITUTO S GUANAES - ISG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.541.905,26			2.680.681,227208		
01/12/2020	RESGATE	203.826,82	28,23		63.971,731809	3,186642666	2.616.709,495399
	Aplicação 06/07/2020	107.368,57	16,74		33.698,573285		
	Aplicação 06/08/2020	96.458,25	11,49		30.273,158524		
02/12/2020	RESGATE	768,90	0,10		241,306692	3,186815883	2.616.468,188707
	Aplicação 06/08/2020	768,90	0,10		241,306692		
03/12/2020	RESGATE	150.499,00	21,64		47.229,678874	3,186992662	2.569.238,509833
	Aplicação 06/08/2020	150.499,00	21,64		47.229,678874		
04/12/2020	RESGATE	140.445,22	21,87		44.072,794546	3,187160956	2.525.165,715287
	Aplicação 06/08/2020	140.445,22	21,87		44.072,794546		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3.000.000,00			941.173,605581	3,187509703	3.466.339,320868
08/12/2020	RESGATE	244.312,66	44,05		76.660,695266	3,187509703	3.389.678,625602
	Aplicação 06/08/2020	244.312,66	44,05		76.660,695266		
10/12/2020	RESGATE	1.616.189,89	331,15		507.086,905889	3,187857981	2.882.591,719713
	Aplicação 06/08/2020	1.616.189,89	331,15		507.086,905889		
15/12/2020	RESGATE	211.478,37	51,12		66.343,873935	3,188380139	2.816.247,845778
	Aplicação 06/08/2020	211.478,37	51,12		66.343,873935		
16/12/2020	RESGATE	2.925,00	0,74		917,576526	3,188551490	2.815.330,269252
	Aplicação 06/08/2020	2.925,00	0,74		917,576526		
17/12/2020	RESGATE	902.509,19	239,76		283.107,039443	3,188719545	2.532.223,229809
	Aplicação 06/08/2020	902.509,19	239,76		283.107,039443		
22/12/2020	RESGATE	111.505,96	33,64		34.973,821056	3,189231163	2.497.249,408753
	Aplicação 06/08/2020	111.505,96	33,64		34.973,821056		
29/12/2020	RESGATE	107.553,81	37,69		33.728,556238	3,189923080	2.463.520,852515
	Aplicação 06/08/2020	107.553,81	37,69		33.728,556238		
30/12/2020	RESGATE	1.151,49	0,41		361,086554	3,190093863	2.463.159,765961
	Aplicação 06/08/2020	1.151,49	0,41		361,086554		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.858.145,19			2.463.159,765961		2.463.159,765961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.541.905,26
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	3.693.166,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.216,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	810,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.406,24
SALDO ATUAL =	7.858.145,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

Rentabilidade

No mês	0,1193
No ano	2,2405
Últimos 12 meses	2,2405

Transação efetuada com sucesso por: JC977238 FLAVIANE GOMES SOUZA.

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 31/12/2020
Conta Corrente	22954-7	0,00
Conta Investimento	22954-7	7.858.145,19
Caixa da unidade	-	1.590,63
Sub total		7.859.735,82
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
Total		7.859.735,82

São Paulo, 08 de março de 2021.



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