

QUADRO RESUMO

TIPO	Nº	Saldo em 31/12/2017
Conta Corrente	124690-9	0,00
Conta Investimento	124690-9	1.100.789,94
Caixa na unidade	-	0,00
SUB TOTAL		1.100.789,94
Cheques em compensação		0,00
Outros		0,00
TOTAL		1.100.789,94

Local e data: São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.



Juracy Magalhães Neto

Diretor Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			DADOS BANCÁRIOS			PERÍODO DA CONCILIAÇÃO		
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO		Banco	Brasil		Data início	01/12/2017	
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES		Agência	2967-X		Data Final	31/12/2017	
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		Conta Corrente	124690-9				
CNPJ da Unidade	Em tramitação na Receita Federal		CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70				

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Fornecedor	Nota fiscal	Discriminação	Categoria	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
13/12/2017			Saldo Inicial			R\$ 0,00
26/12/2017	SP-SEC FAZENDA		REPASSE SES/SP REF DEZ-17		R\$ 1.100.667,62	R\$ 1.100.667,62
28/12/2017	BB RF CP AUTOMÁTICO		APLICAÇÃO FINANCEIRA		-R\$ 1.100.667,62	R\$ 0,00
31/12/2017			SALDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL

R\$ 0,00


Marcelo Polini
Gerente Financeiro
ISG



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R301304426117009
30/01/2018 13:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 124690-9 INSTITUTO S GUANAES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.712.220.036.338	1.100.667,62 C	1.100.667,62 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
28/12/2017		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	1.100.667,62 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em fevereiro/18. Procure sua agência para renovação

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951503 ANAMÉLIA GOMES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		DADOS BANCÁRIOS		PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	
Contratante	SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO	Banco	Brasil	Data início	01/12/2017
Contratada	INSTITUTO SOCRATES GUANAES	Agência	2967-X	Data Final	31/12/2017
Unidade	HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	Conta Corrente	124690-9		
CNPJ da Unidade	Em tramitação na Receita Federal	CNPJ da C/C	03.969.808/0001-70		

INVESTIMENTOS - CNPJBB RF AUTOMÁTICO

Data	Fornecedor				Crédito/Débito	SALDO (R\$)
30/11/2017						R\$ 0,00
28/12/2017	Aplicação				R\$ 1.100.667,62	R\$ 1.100.667,62
29/12/2017	Rendimento financeiro				R\$ 122,32	R\$ 1.100.789,94
29/12/2017	Saldo final					R\$ 1.100.789,94
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 1.100.789,94


Marcelo Polini
Gerente Financeiro
ISG



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301050248631008
30/01/2018 10:57:18

Cliente

Agência 2967-X
Conta 124690-9 INSTITUTO S GUANAES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.100.667,62			115.712,715165	9,512071499	115.712,715165
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.100.789,94			115.712,715165		115.712,715165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.100.667,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,32
SALDO ATUAL =	1.100.789,94

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

Transação efetuada com sucesso por: JB951503 ANAMELIA GOMES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088