



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.161.668,40

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 334.987,32

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 122.455,80

2023



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000_CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - MUNICIPAL
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 9.161.668,40

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/12/2022	R\$334.987,32
REPASSE MÊS 5 - 1º ADITIVO	12/01/2023	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 2 - 2º ADITIVO	12/01/2023	R\$289.350,00
REPASSE MÊS 6 - 1º ADITIVO	03/02/2023	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 3 - 2º ADITIVO	03/02/2023	R\$289.350,00
REPASSE MÊS 1 - 3º ADITIVO	10/03/2023	R\$729.571,80
REPASSE MÊS 2 - 3º ADITIVO	12/04/2023	R\$729.571,80
REPASSE MÊS 3 - 3º ADITIVO	11/05/2023	R\$729.571,80
REPASSE MÊS 4 - 3º ADITIVO	12/06/2023	R\$729.571,80
REPASSE MÊS 1 - 4º ADITIVO	13/07/2023	R\$780.422,65
REPASSE MÊS 2 - 4º ADITIVO	14/08/2023	R\$780.422,65
REPASSE MÊS 3 - 4º ADITIVO	12/09/2023	R\$780.422,65
REPASSE MÊS 4 - 4º ADITIVO	09/10/2023	R\$780.422,65
REPASSE REF. DIFERENÇA MAIO/2023	07/11/2023	R\$50.850,85
REPASSE REF. DIFERENÇA JUNHO/2023	07/11/2023	R\$50.850,85
REPASSE MÊS 5 - 4º ADITIVO	09/11/2023	R\$780.422,65
REPASSE MÊS 6 - 4º ADITIVO	04/12/2023	R\$780.422,65
	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$9.161.668,40
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$62.576,82
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$3.687,07
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$9.562.919,61



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/01/2023	NF nº 120.426	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.038,40
03/01/2023	NF nº 000.000.602	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 740,00
03/01/2023	NF nº 1546159	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRUR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.280,32
03/01/2023	NF nº 41	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.594,55
03/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 27,32
04/01/2023	NF nº 45	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.250,00
04/01/2023	NF nº 1	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.500,00
04/01/2023	NF nº 75	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
04/01/2023	NF nº 1	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
04/01/2023	NF nº 268	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 39.000,00
04/01/2023	NF nº 68	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50
04/01/2023	NF nº 269	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00
04/01/2023	NF nº 270	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.250,00
04/01/2023	NF nº 27	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.714,18
04/01/2023	NF nº 9797	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.750,00
04/01/2023	NF nº 9	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.283,56
04/01/2023	NF nº 57	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00
04/01/2023	NF nº 1	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75
04/01/2023	NF nº 44	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00
04/01/2023	NF nº 37	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00
04/01/2023	NF nº 1	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.820,12
04/01/2023	NF nº 102	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.262,00
04/01/2023	NF nº 17	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.887,31
04/01/2023	NF nº 589	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75
04/01/2023	NF nº 21	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.750,00
04/01/2023	NF nº 146	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00
04/01/2023	NF nº 16	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.375,00
04/01/2023	NF nº 65	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.250,00
04/01/2023	NF nº 67	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.000,00
04/01/2023	NF nº 1	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.750,00
04/01/2023	NF nº 54	TELLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75
04/01/2023	NF nº 6	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75
04/01/2023	NF nº 56	CORREA BERETTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00
04/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 250,00
09/01/2023	NF nº 000.001.412	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 698,00
09/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 6,91
12/01/2023	NF nº 000.030.031	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.300,55



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

12/01/2023	NF nº 000.083.478	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.497,11
12/01/2023	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 12/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	49.648,15
12/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.497,24
12/01/2023	NF nº 000.239.564	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.826,56
12/01/2023	NF nº 209085	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.938,09
12/01/2023	NF nº 5039	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.088,75
12/01/2023	NF nº 85	ANNUNZIATA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.754,00
12/01/2023	NF nº 1	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
12/01/2023	NF nº 5	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
12/01/2023	NF nº 58	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
12/01/2023	NF nº 5	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
12/01/2023	NF nº 1189	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
12/01/2023	NF nº 632	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.230,27
12/01/2023	NF nº 472	CJC CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.423,75
12/01/2023	NF nº 548	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.954,50
12/01/2023	NF nº 590	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
12/01/2023	RPA nº 37916/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.117,32
12/01/2023	NF nº 369	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
12/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
12/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
12/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	150,00
13/01/2023	FATURA nº 0000001295	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
19/01/2023	NF nº 000.239.905	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	882,25
19/01/2023	NF nº 140.679	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	976,00
19/01/2023	NF nº 1550885	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRUR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	722,00
19/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	18,39
24/01/2023	NF nº 2201	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.693,56
24/01/2023	NF nº 1195	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.983,33
24/01/2023	NF nº 120.159	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	535,20
24/01/2023	NF nº 21.527	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	603,36
24/01/2023	NF nº 000.018.374	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.790,00
24/01/2023	NF nº 80566	MEDFUTURA DISTR. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE	MEDICAMENTOS	R\$	1.003,80
24/01/2023	NF nº 000445387	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.846,20
24/01/2023	NF nº 00044808	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.837,48
24/01/2023	NF nº 00044808	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	98,35
24/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	45,22
25/01/2023	NF nº 1611130 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.557,58
25/01/2023	NF nº 1615012 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.858,91
25/01/2023	NF nº 1619136	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.031,50
25/01/2023	NF nº 1619209 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.912,51



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

25/01/2023	NF nº 108	BRUNO MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.500,00
25/01/2023	NF nº 90	M.L.S. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.000,00
25/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	29,90
25/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/01/2023	NF nº 000.464.447	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.448,72
27/01/2023	NF nº 286.314	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	10.553,04
27/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
30/01/2023	NF nº 671742	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	655,35
30/01/2023	NF nº 000.049.971	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	826,00
30/01/2023	NF nº 000.049.972	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	350,00
30/01/2023	NF nº 20.426	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	816,00
30/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,48
31/01/2023	RPA nº 38614/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.150,00
31/01/2023	NF nº 68	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
31/01/2023	NF nº 2	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
31/01/2023	NF nº 3	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
31/01/2023	NF nº 4	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.125,00
31/01/2023	NF nº 80	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/01/2023	NF nº 28	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.613,93
31/01/2023	NF nº 35	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/01/2023	NF nº 18	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.820,12
31/01/2023	NF nº 2	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
31/01/2023	NF nº 597	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
31/01/2023	NF nº 52	LAURA VICENTE MAURO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/01/2023	NF nº 17	THAYS CURTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.500,00
31/01/2023	NF nº 46	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.250,00
31/01/2023	NF nº 22	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
31/01/2023	NF nº 5	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
31/01/2023	NF nº 14	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.946,12
31/01/2023	NF nº 10	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.388,20
31/01/2023	NF nº 1198	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.019,20
31/01/2023	NF nº 637	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.129,54
31/01/2023	NF nº 598	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
31/01/2023	NF nº 56	TELLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
31/01/2023	NF nº 74	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.400,00
31/01/2023	NF nº 14	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
31/01/2023	NF nº 287	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
31/01/2023	NF nº 61	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.770,00
31/01/2023	NF nº 107	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
31/01/2023	NF nº 24	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00



Santa Casa de Misericórdia de Guaiara
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiara (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

31/01/2023	NF nº 10038	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
31/01/2023	NF nº 380	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.632,70
31/01/2023	NF nº 4	JVN SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	247,42
31/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
31/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
01/02/2023	RPA nº 38623/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.645,00
01/02/2023	NF nº 3	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.000,00
01/02/2023	NF nº 1	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.250,00
01/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
01/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
01/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
06/02/2023	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 01/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	49.229,79
06/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.888,65
06/02/2023	NF nº 10	SERVIÇOS MEDICOS SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.365,00
06/02/2023	NF nº 11	SERVIÇOS MEDICOS SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	727,50
06/02/2023	NF nº 23	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
06/02/2023	NF nº 281	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
06/02/2023	NF nº 9	SERVIÇOS MEDICOS SILVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.910,00
06/02/2023	NF nº 44	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	49.552,80
06/02/2023	NF nº 29	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.446,50
06/02/2023	NF nº 152	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
06/02/2023	NF nº 273	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
06/02/2023	NF nº 79	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
06/02/2023	NF nº 70	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
06/02/2023	NF nº 286	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
06/02/2023	NF nº 3	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
06/02/2023	NF nº 274	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
06/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,20
07/02/2023	NF nº 19	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
07/02/2023	NF nº 19.673	ONCOTECH HOSP. COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.223,00
07/02/2023	NF nº 2281	WFS-RIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$	8.800,00
08/02/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.618,95
08/02/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	933,38
08/02/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	757,93
08/02/2023	NF nº 2	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
08/02/2023	FATURA nº 0000001301	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
08/02/2023	NF nº 155	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
08/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
08/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

09/02/2023	NF nº 624	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
09/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,96
15/02/2023	NF nº 211832	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.916,93
15/02/2023	NF nº 000.396.371	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.254,32
15/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
16/02/2023	NF nº 20.496	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	714,00
16/02/2023	NF nº 20.499	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	646,00
16/02/2023	NF nº 20.510	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	630,00
22/02/2023	NF nº 212236	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.020,00
22/02/2023	NF nº 000.086.037	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	712,23
22/02/2023	NF nº 000.059.467	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	972,31
22/02/2023	NF nº 55.605	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.530,34
22/02/2023	NF nº 476502	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	552,35
22/02/2023	NF nº 000.241.352	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	367,20
22/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	45,76
23/02/2023	NF nº 212294	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	18.360,37
23/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
24/02/2023	NF nº 476147	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	741,00
24/02/2023	NF nº 000.065.318	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$	1.770,00
24/02/2023	NF nº 000.101.310	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$	1.080,00
24/02/2023	NF nº 000.450.248	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.600,00
24/02/2023	NF nº 2225	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.979,01
24/02/2023	NF nº 000.002.393	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	630,00
24/02/2023	NF nº 624	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
24/02/2023	NF nº 1206	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.818,15
24/02/2023	NF nº 000.002.272	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.046,00
24/02/2023	NF nº 000.014.348	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	3.039,52
24/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	47,52
27/02/2023	NF nº 3	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
27/02/2023	NF nº 3	ALIANO FARIÁ RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.875,00
27/02/2023	NF nº 4	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.116,25
27/02/2023	NF nº 17	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.634,00
27/02/2023	NF nº 26	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.754,00
27/02/2023	NF nº 34	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
27/02/2023	NF nº 391	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.632,70
27/02/2023	NF nº 4	RAFAEL DAMASCENO PALMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
27/02/2023	NF nº 6	MATHEUS JORGE M. P. DA SILVA ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
27/02/2023	NF nº 15	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.220,62
27/02/2023	NF nº 277	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
27/02/2023	NF nº 30	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.742,62



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

27/02/2023	NF nº 47	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
27/02/2023	NF nº 10287	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
27/02/2023	RPA nº 39678/1	KAMILLE ANIK CALVO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.904,80
27/02/2023	NF nº 20	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.412,37
27/02/2023	NF nº 25	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	715,12
27/02/2023	NF nº 5	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
27/02/2023	NF nº 6	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
27/02/2023	NF nº 84	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
27/02/2023	NF nº 10288	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
27/02/2023	NF nº 22	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.388,20
27/02/2023	NF nº 20	G. ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
27/02/2023	NF nº 640	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.129,54
27/02/2023	NF nº 1216	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
27/02/2023	NF nº 18	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
27/02/2023	NF nº 25	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.125,00
27/02/2023	NF nº 4	LUANA FARID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
27/02/2023	NF nº 112	ZANCANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.111,62
27/02/2023	NF nº 76	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.800,00
27/02/2023	NF nº 71	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
27/02/2023	NF nº 159	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
27/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	294,84
27/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
28/02/2023	RPA nº 39689/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.790,00
28/02/2023	NF nº 3	MARIA EDUARDA OLIVERIO LELIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
28/02/2023	NF nº 4	MARIA EDUARDA OLIVERIO LELIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
28/02/2023	NF nº 122.895	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	755,04
28/02/2023	NF nº 000.086.376	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	620,00
28/02/2023	NF nº 000.015.742	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.240,00
28/02/2023	NF nº 605	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
28/02/2023	NF nº 8	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.500,00
28/02/2023	NF nº 606	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.772,08
28/02/2023	NF nº 5	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
28/02/2023	NF nº 8	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
28/02/2023	NF nº 4	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
28/02/2023	NF nº 1	FREITASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/02/2023	NF nº 1	JOSE BERTINO BALINI NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/02/2023	NF nº 3	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/02/2023	RPA nº 39697/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.573,06
28/02/2023	NF nº 2	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
28/02/2023	RPA nº 39713/1	CARLA MUNIZ DOS SANTOS DUARTE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.891,13



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

28/02/2023	NF nº 275	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	39.000,00
28/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
28/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
28/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
28/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
28/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
28/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
28/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
28/02/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	63,60
02/03/2023	NF nº 000.018.869	VIVA FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTOS	R\$	4.790,00
02/03/2023	NF nº 000.024.335	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.540,00
02/03/2023	NF nº 2210	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	6.376,00
02/03/2023	NF nº 478709	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.120,90
02/03/2023	NF nº 399.385	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	7.741,80
02/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
03/03/2023	NF nº 19.784	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.350,00
03/03/2023	NF nº 000.086.772	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.085,00
03/03/2023	NF nº 000.025.057	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.198,20
03/03/2023	NF nº 001.566.490	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRUG. E HOSP.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.165,34
03/03/2023	NF nº 123.362	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	879,50
03/03/2023	NF nº 480696	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	730,22
03/03/2023	NF nº 480696	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	8,15
03/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,00
10/03/2023	NF nº 64	MEDICAL KIDS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.524,00
10/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
13/03/2023	FATURA nº 0000001301	FULLTEC INDÚSTRIA, COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
13/03/2023	NF nº 276	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
13/03/2023	NF nº 8	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
13/03/2023	NF nº 31	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	765,63
13/03/2023	NF nº 48	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
13/03/2023	NF nº 2	SCARPA AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
13/03/2023	NF nº 4	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
13/03/2023	NF nº 16	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.362,75
13/03/2023	NF nº 1	BIANCA RIBESSI MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.111,62
13/03/2023	NF nº 31	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.927,12
13/03/2023	NF nº 5	RAFAEL DAMASCENOS PALMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
13/03/2023	NF nº 26	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
13/03/2023	NF nº 19	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
13/03/2023	NF nº 22	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
13/03/2023	NF nº 162	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

13/03/2023	NF nº 52	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	38.078,70
13/03/2023	NF nº 7	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
13/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	141,95
13/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
15/03/2023	NF nº 14	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.800,00
15/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
17/03/2023	NF nº 002514825	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	2.194,98
17/03/2023	NF nº 000.622.809	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
17/03/2023	NF nº 000.623.354	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	395,20
17/03/2023	NF nº 000.623.355	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	197,60
17/03/2023	NF nº 000.623.357	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	40,00
17/03/2023	NF nº 000.623.359	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	40,00
17/03/2023	NF nº 000.623.465	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.120,00
17/03/2023	NF nº 000.624.136	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.012,58
17/03/2023	NF nº 000.624.245	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	367,62
17/03/2023	NF nº 000.624.246	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	764,34
17/03/2023	NF nº 000.624.379	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	52,00
17/03/2023	NF nº 000.624.380	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	85,71
17/03/2023	NF nº 000.624.658	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.905,10
17/03/2023	NF nº 000.624.659	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	288,71
17/03/2023	NF nº 000.624.660	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.351,04
17/03/2023	NF nº 000.624.792	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	40,00
17/03/2023	NF nº 000.625.550	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	40,00
17/03/2023	NF nº 000.625.551	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.012,58
17/03/2023	NF nº 000.625.931	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.012,58
17/03/2023	NF nº 000.626.644	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	778,37
17/03/2023	NF nº 000.627.305	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	154,38
17/03/2023	NF nº 000.627.408	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	395,33
17/03/2023	NF nº 000.627.633	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	40,00
17/03/2023	NF nº 000.627.634	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	40,00
17/03/2023	NF nº 000.627.635	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	422,13
17/03/2023	NF nº 000.627.747	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	13,00
17/03/2023	NF nº 000.627.788	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	26,00
17/03/2023	NF nº 000.628.098	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	154,38
17/03/2023	NF nº 000.628.950	L G COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	50,00
17/03/2023	NF nº 000.128.638	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	705,25
17/03/2023	NF nº 1539	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	305,24
17/03/2023	NF nº 000.060.728	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	885,42
17/03/2023	NF nº 000.032.154	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	840,00
17/03/2023	NF nº 845479	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	471,42



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24. 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

17/03/2023	NF nº 1506140	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.919,52
17/03/2023	NF nº 1506140	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4,99
17/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	41,73
20/03/2023	NF nº 7515	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	2.694,00
20/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
21/03/2023	NF nº 402.501	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	104,00
21/03/2023	NF nº 000.018.105	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	630,00
21/03/2023	NF nº 50.760	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	2.415,00
21/03/2023	NF nº 20.783	NOVA HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.376,00
21/03/2023	NF nº 20.639	NOVA HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.224,00
21/03/2023	NF nº 20.568	NOVA HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	816,00
21/03/2023	NF nº 214784	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.603,50
21/03/2023	NF nº 684832	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	569,51
21/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	21,86
22/03/2023	NF nº 000.054.446	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	580,00
22/03/2023	NF nº 000.018.128	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	152,50
22/03/2023	NF nº 000.242.907	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	731,52
22/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	14,48
23/03/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.364,80
23/03/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	696,71
23/03/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.267,72
23/03/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.179,22
23/03/2023	NF nº 230624	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.228,00
23/03/2023	NF nº 394000	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.279,00
23/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
24/03/2023	NF nº 001113537	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	9.595,20
24/03/2023	FATURA nº 417191919	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	211,38
24/03/2023	FATURA nº 416315601	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.057,86
24/03/2023	FATURA nº 416315601	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,59
24/03/2023	NF nº 51.042	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.200,00
24/03/2023	NF nº 805151	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.461,20
24/03/2023	NF nº 487763	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	625,45
24/03/2023	NF nº 000.005.785	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	640,00
24/03/2023	NF nº 125.476	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	1.933,20
24/03/2023	NF nº 3560223	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.800,00
24/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	16,19
27/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
28/03/2023	NF nº 6	ENDOCRINOFISIO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.377,75
28/03/2023	NF nº 32	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.781,37
28/03/2023	NF nº 49	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.750,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

28/03/2023	NF nº 11	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
28/03/2023	NF nº 20	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.634,00
28/03/2023	NF nº 19	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.813,75
28/03/2023	NF nº 8	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/03/2023	NF nº 7	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
28/03/2023	NF nº 303	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
28/03/2023	NF nº 10	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
28/03/2023	NF nº 278	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
28/03/2023	NF nº 10609	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
28/03/2023	NF nº 6	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/03/2023	NF nº 39	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.754,00
28/03/2023	NF nº 38	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
28/03/2023	NF nº 6	MFL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
28/03/2023	NF nº 3	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
28/03/2023	NF nº 5	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.500,00
28/03/2023	NF nº 5	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.781,37
28/03/2023	NF nº 10	MATHEUS JORGE M.P. DA SILVA ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/03/2023	NF nº 6	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
28/03/2023	NF nº 305	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
28/03/2023	NF nº 11	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
28/03/2023	NF nº 10	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.750,00
28/03/2023	NF nº 613	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
28/03/2023	NF nº 73	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
28/03/2023	NF nº 119	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
28/03/2023	NF nº 24	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
28/03/2023	NF nº 23	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
28/03/2023	NF nº 21	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/03/2023	NF nº 20	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
28/03/2023	NF nº 28	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
28/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	274,38
29/03/2023	NF nº 1	MORI TAIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 4	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
29/03/2023	NF nº 6	LUANA FARID SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 7	MLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 12	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.312,50
29/03/2023	NF nº 5	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
29/03/2023	NF nº 000.208.096	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.520,47
29/03/2023	NF nº 3	SCARPA AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 5	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 6	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

29/03/2023	NF nº 12	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
29/03/2023	NF nº 11	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 10	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
29/03/2023	NF nº 4	FREITASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 27	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
29/03/2023	NF nº 6	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 7	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/03/2023	NF nº 2	AL ZAHRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
29/03/2023	NF nº 1675	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	323,28
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
29/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	80,62
30/03/2023	NF nº 308.992	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.325,00
30/03/2023	NF nº 000.088.470	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.331,61
30/03/2023	NF nº 003564869	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	646,00
30/03/2023	NF nº 1220	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.396,81
30/03/2023	NF nº 2246	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S.S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.095,57
30/03/2023	NF nº 000.055.074	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	600,00
30/03/2023	NF nº 289.997	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.800,00
30/03/2023	NF nº 1228	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.583,32
30/03/2023	NF nº 48	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.278,00
30/03/2023	NF nº 643	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.196,73
30/03/2023	NF nº 35	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.135,80
30/03/2023	NF nº 68	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.954,50
30/03/2023	NF nº 42	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.278,00
30/03/2023	NF nº 56	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	41.669,40
30/03/2023	NF nº 614	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.457,12
30/03/2023	NF nº 405	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.632,70
30/03/2023	RPA nº 41672/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.380,46
30/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
30/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

30/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	122,33
31/03/2023	NF nº 80	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.200,00
31/03/2023	NF nº 491080	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	806,02
03/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	7,97
04/04/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	50.478,88
04/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.066,89
05/04/2023	NF nº 002523689	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$	14,53
05/04/2023	NF nº 405.069	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.785,72
05/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
14/04/2023	NF nº 637	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
14/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,96
17/04/2023	NF nº 0000001316	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
17/04/2023	NF nº 000.003.528	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	505,26
17/04/2023	NF nº 000.090.125	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.925,21
17/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	15,00
19/04/2023	RPA nº 42414/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.790,00
19/04/2023	NF nº 81	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.800,00
19/04/2023	NF nº 50	CLINICA MÉDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.750,00
19/04/2023	NF nº 51	CLINICA MÉDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
19/04/2023	NF nº 12	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
19/04/2023	NF nº 30	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
19/04/2023	NF nº 29	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
19/04/2023	NF nº 6	FREITASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
19/04/2023	NF nº 23	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
19/04/2023	NF nº 22	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
19/04/2023	NF nº 14	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
19/04/2023	NF nº 121	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.485,25
19/04/2023	NF nº 7	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.250,00
19/04/2023	NF nº 88	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
19/04/2023	NF nº 9	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
19/04/2023	NF nº 8	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.250,00
19/04/2023	NF nº 280	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
19/04/2023	NF nº 279	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.000,00
19/04/2023	NF nº 27	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.495,12
19/04/2023	NF nº 28	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.268,00
19/04/2023	NF nº 00010790	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
19/04/2023	NF nº 00010791	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
19/04/2023	NF nº 70	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	41.950,95
19/04/2023	NF nº 624	CLINICA MEDICA DR. WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
19/04/2023	NF nº 33	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

19/04/2023	NF nº 00000006	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.931,75
19/04/2023	NF nº 1242	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
19/04/2023	NF nº 73	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.831,50
19/04/2023	NF nº 29	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.992,20
19/04/2023	NF nº 646	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.129,54
19/04/2023	NF nº 00000063	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
19/04/2023	NF nº 621	CLINICA MEDICA DR. WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.772,08
19/04/2023	NF nº 427	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.542,50
19/04/2023	NF nº 13	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
19/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
19/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
19/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	264,84
20/04/2023	NF nº 1	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/04/2023	NF nº 8	GUSTAVO RODRIGUES MURAIISHI MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
20/04/2023	NF nº 10	GUSTAVO RODRIGUES MURAIISHI MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/04/2023	NF nº 9	GUSTAVO RODRIGUES MURAIISHI MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/04/2023	NF nº 10	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.250,00
20/04/2023	NF nº 11	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/04/2023	NF nº 15	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	800,00
20/04/2023	NF nº 6	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/04/2023	NF nº 7	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	600,00
20/04/2023	NF nº 19	CRESPO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/04/2023	RPA nº 42422/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.067,90
20/04/2023	NF nº 15	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/04/2023	NF nº 14	BRT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
20/04/2023	NF nº 5	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
20/04/2023	NF nº 3	ANIK CALVO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/04/2023	NF nº 000.017.057	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	6.340,50
20/04/2023	NF nº 128.006	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	802,66
20/04/2023	NF nº 407.967	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.304,86
20/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
24/04/2023	NF nº 3	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.000,00
24/04/2023	NF nº 20	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
24/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	89,22



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

24/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
25/04/2023	NF nº 1239	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAÍRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.729,57
25/04/2023	NF nº 2283	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.527,03
25/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
25/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
26/04/2023	NF nº 85554	MEDFUTURA DISTRI. DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE	MEDICAMENTOS	R\$	2.603,40
26/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
27/04/2023	NF nº 000.019.714	VIVA FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTOS	R\$	9.980,00
27/04/2023	NF nº 000.057.390	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.909,01
27/04/2023	NF nº 000.090.710	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	6.597,26
27/04/2023	NF nº 000.031.494	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	599,92
27/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
28/04/2023	NF nº 001.139.127	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	312,00
28/04/2023	NF nº 000.017.194	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.113,10
28/04/2023	NF nº 000.210.958	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.295,81
28/04/2023	NF nº 000.000.367	COPEXMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS. E MATER. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.630,00
28/04/2023	NF nº 000.419.856	HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	751,84
28/04/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
02/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
10/05/2023	NF nº 21.462	DATATIX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.134,00
11/05/2023	NF nº 411.809	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	537,60
11/05/2023	NF nº 129.897	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	680,00
11/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
12/05/2023	NF nº 155.448	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	931,59
12/05/2023	FATURA nº 1322	FULLTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
12/05/2023	NF nº 000.091.848	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.236,52
12/05/2023	NF nº 000.091.908	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	590,08
12/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,73
12/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	15,84
15/05/2023	TERMO DE RESCISÃO	ALEX RAMOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	883,50
15/05/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.070,59
15/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	8,74
16/05/2023	NF nº 412.453	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	632,60
16/05/2023	NF nº 000.245.498	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	741,80
16/05/2023	NF nº 54.829	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.386,00
16/05/2023	NF nº 000.064.081	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	813,40
16/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	15,39
17/05/2023	NF nº 55.014	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	11.760,00
17/05/2023	NF nº 220.017	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	986,35
17/05/2023	NF nº 000.245.643	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.073,60



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

17/05/2023	NF nº 54.843	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.716,00
17/05/2023	NF nº 505.546	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	593,66
17/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	25,63
22/05/2023	NF nº 13	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
22/05/2023	NF nº 12	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
22/05/2023	NF nº 629	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
22/05/2023	NF nº 16	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
22/05/2023	NF nº 16	MATHEUS JORGE M. P. DA SILVA ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/05/2023	NF nº 94	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/05/2023	NF nº 11.164	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
22/05/2023	NF nº 11.165	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/05/2023	NF nº 31	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.132,37
22/05/2023	NF nº 32	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.268,00
22/05/2023	NF nº 13	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
22/05/2023	NF nº 8	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.250,00
22/05/2023	NF nº 77	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	53.473,85
22/05/2023	NF nº 36	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.742,62
22/05/2023	NF nº 17	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/05/2023	NF nº 53	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.250,00
22/05/2023	NF nº 283	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
22/05/2023	NF nº 54	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
22/05/2023	NF nº 282	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
22/05/2023	NF nº 281	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
22/05/2023	RPA nº 43208/1	FERNANDA STELLUTI GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.200,00
22/05/2023	NF nº 630	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
22/05/2023	NF nº 5	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.000,00
22/05/2023	NF nº 628	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
22/05/2023	NF nº 9	FREITASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/05/2023	NF nº 76	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/05/2023	NF nº 31	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
22/05/2023	NF nº 125	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
22/05/2023	NF nº 12	GUSTAVO RODRIGUE MURASHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/05/2023	NF nº 33	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
22/05/2023	NF nº 84	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.800,00
22/05/2023	NF nº 78	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
22/05/2023	NF nº 649	PARDI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.191,04
22/05/2023	NF nº 1266	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
22/05/2023	NF nº 77	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.647,00
22/05/2023	NF nº 22	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
22/05/2023	NF nº 16	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.750,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, nº 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

22/05/2023	NF nº 32	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
22/05/2023	NF nº 11	GUSTAVO RODRIGUE MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/05/2023	NF nº 4	SCARPA AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/05/2023	RPA nº 43204/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.269,90
22/05/2023	NF nº 10	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
22/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
23/05/2023	RPA nº 43199/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.920,00
23/05/2023	NF nº 8	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
23/05/2023	NF nº 7	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
23/05/2023	NF nº 27	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
23/05/2023	NF nº 641	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
23/05/2023	NF nº 12	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
23/05/2023	NF nº 7	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.000,00
23/05/2023	NF nº 13	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
23/05/2023	NF nº 14	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
23/05/2023	NF nº 26	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
23/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
23/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
23/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	294,84
23/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	63,96
24/05/2023	NF nº 26	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
24/05/2023	NF nº 2304	LABORATÓRIO GIANSSANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.711,79
24/05/2023	NF nº 1245	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARACA GUAÍRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.650,18
24/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
25/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
01/06/2023	NF nº 221315	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	617,76
01/06/2023	NF nº 000.094.311	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	881,29
01/06/2023	NF nº 000140315	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.635,50
01/06/2023	NF nº 64989	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	759,30
02/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	29,23
07/06/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	47.261,32
07/06/2023	NF nº 416.537	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	135,00
07/06/2023	NF nº 000.036.005	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	586,08
07/06/2023	NF nº 000.093.894	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.441,08



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

07/06/2023	NF nº 56.637	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.060,00
09/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
12/06/2023	NF nº 000.000.001	LAILA FERREIRA TIAGO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	77,40
12/06/2023	NF nº 2266	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.861,70
12/06/2023	NF nº 1886	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	888,00
13/06/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.007,26
13/06/2023	NF nº 651	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
13/06/2023	FATURA nº 0000001328	FULLTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
13/06/2023	NF nº 000140967	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.100,00
13/06/2023	NF nº 3757	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.203,20
13/06/2023	NF nº 000.005.199	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	511,35
14/06/2023	NF nº 37.647	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	5.155,00
14/06/2023	NF nº 37.647	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	161,58
14/06/2023	NF nº 29.701	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.009,00
14/06/2023	NF nº 000.018.230	MEGAMIX COMERCIO - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.180,00
14/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	19,02
15/06/2023	NF nº 222613	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	22.274,22
15/06/2023	NF nº 006038	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.835,80
15/06/2023	NF nº 006269	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.116,10
15/06/2023	NF nº 006531	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.087,00
15/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
16/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
21/06/2023	NF nº 16	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
21/06/2023	NF nº 17	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
21/06/2023	NF nº 87	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.400,00
21/06/2023	NF nº 510	CJC CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.378,60
21/06/2023	NF nº 38	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
21/06/2023	NF nº 11	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
21/06/2023	NF nº 28	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.400,00
21/06/2023	NF nº 652	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.129,54
21/06/2023	NF nº 90	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
21/06/2023	NF nº 38	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
21/06/2023	NF nº 23	MATHEUS JORGE M. P. DA SILVA ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/06/2023	NF nº 22	MATHEUS JORGE M. P. DA SILVA ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
21/06/2023	NF nº 22	PEDRO HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/06/2023	NF nº 23	PEDRO HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
21/06/2023	NF nº 20	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
21/06/2023	NF nº 37	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.362,75
21/06/2023	NF nº 263	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
21/06/2023	NF nº 22	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

21/06/2023	NF nº 284	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.000,00
21/06/2023	NF nº 285	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
21/06/2023	NF nº 16	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	32.250,00
21/06/2023	NF nº 9	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
21/06/2023	NF nº 12	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
21/06/2023	NF nº 17	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
21/06/2023	NF nº 11474	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/06/2023	NF nº 11473	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
21/06/2023	NF nº 55	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
21/06/2023	NF nº 10	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.820,12
21/06/2023	NF nº 11	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
21/06/2023	NF nº 56	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/06/2023	NF nº 12	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.000,00
22/06/2023	NF nº 13	GUSTAVO RODRIGUE MURAIISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.000,00
22/06/2023	NF nº 14	GUSTAVO RODRIGUE MURAIISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/06/2023	NF nº 10	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/06/2023	NF nº 97	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/06/2023	NF nº 30	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
22/06/2023	NF nº 34	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
22/06/2023	NF nº 33	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.750,00
22/06/2023	NF nº 641	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
22/06/2023	NF nº 29	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
22/06/2023	NF nº 77	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/06/2023	NF nº 129	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.038,75
22/06/2023	NF nº 642	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.757,20
22/06/2023	NF nº 637	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
22/06/2023	NF nº 6	SCARPA AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/06/2023	NF nº 18	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	32.250,00
22/06/2023	NF nº 19	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
22/06/2023	NF nº 20	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
22/06/2023	NF nº 46630	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.837,48
22/06/2023	NF nº 46236	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.837,48
22/06/2023	NF nº 46236	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	146,65
22/06/2023	NF nº 926050	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	277,20
22/06/2023	NF nº 35933	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	360,00
22/06/2023	NF nº 35933	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	23,99
22/06/2023	NF nº 6637	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.599,72
22/06/2023	NF nº 19165	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	483,80
22/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

22/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	224,84
22/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	132,74
23/06/2023	NF nº 19	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
23/06/2023	NF nº 81	MEDICAL KIDS - CLÍNICA PEDIÁTRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,75
23/06/2023	RPA nº 43783/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.313,88
23/06/2023	RPA nº 43778/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.180,00
23/06/2023	NF nº 1284	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.772,08
26/06/2023	NF nº 223303	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.646,07
26/06/2023	NF nº 000.095.236	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.692,12
26/06/2023	NF nº 000.478.426	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	714,27
26/06/2023	NF nº 526809	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.159,81
26/06/2023	NF nº 526809	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	650,60
26/06/2023	NF nº 526243	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	250,09
26/06/2023	NF nº 526243	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	900,00
26/06/2023	NF nº 295.642	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.459,32
26/06/2023	NF nº 295.647	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	154,35
26/06/2023	NF nº 2574	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.312,50
26/06/2023	NF nº 000.061.422	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	668,10
26/06/2023	NF nº 42055	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	6.249,60
26/06/2023	NF nº 000.018.421	MEGAMIX COMERCIO - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.405,00
26/06/2023	NF nº 134.746	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	523,27
26/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
26/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	66,61
26/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/06/2023	NF nº 1565353	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.485,61
27/06/2023	NF nº 1255	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.315,06
27/06/2023	NF nº 33	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
27/06/2023	NF nº 2336	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.506,19
27/06/2023	NF nº 85	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	50.637,71
27/06/2023	NF nº 000.002.407	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.462,50
27/06/2023	NF nº 000.141.955	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.083,50
27/06/2023	NF nº 000.002.684	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.805,14
27/06/2023	NF nº 51025	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.157,90
27/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	50,00
28/06/2023	NF nº 142976	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	45.841,00
28/06/2023	NF nº 15	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

28/06/2023	NF nº 000.095.449 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	809,00
28/06/2023	NF nº 2597	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	304,22
28/06/2023	NF nº 000.111.291	OCTA LAB. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$	300,00
28/06/2023	NF nº 133.056	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.275,00
28/06/2023	NF nº 000205970	RIOQUIMICA S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.307,80
28/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	28,00
05/07/2023	NF nº 000.008.854	KORAL PROD. MEDICOS CORREL. E DESC LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	835,00
05/07/2023	NF nº 224.061	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.364,23
05/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
11/07/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.593,45
11/07/2023	NF nº 656	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	400,00
11/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,96
14/07/2023	FATURA nº 1338	FULLTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
17/07/2023	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA MORAIS NUNES BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.524,49
17/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
20/07/2023	NF nº 20	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
20/07/2023	NF nº 225238	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	658,94
20/07/2023	NF nº 21	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.500,00
20/07/2023	NF nº 22	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
20/07/2023	NF nº 23	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
20/07/2023	NF nº 24	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/07/2023	NF nº 11792	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
20/07/2023	NF nº 11793	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/07/2023	NF nº 11794	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/07/2023	NF nº 19	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/07/2023	NF nº 269	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/07/2023	NF nº 22	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/07/2023	NF nº 23	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/07/2023	NF nº 100	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/07/2023	NF nº 40	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	681,37
20/07/2023	NF nº 287	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
20/07/2023	NF nº 288	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
20/07/2023	NF nº 39	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
20/07/2023	NF nº 19	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
20/07/2023	NF nº 33	THAYS CURTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
20/07/2023	NF nº 5	COVATTIMARQUES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/07/2023	NF nº 57	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25.500,00
20/07/2023	NF nº 27	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
20/07/2023	NF nº 20	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/07/2023	NF nº 21	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/07/2023	NF nº 14	CLINICA MEDICA CAMPANHOLO GROSSI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/07/2023	NF nº 12	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.750,00
20/07/2023	NF nº 131	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.854,25
20/07/2023	NF nº 132	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
20/07/2023	NF nº 133	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/07/2023	NF nº 35	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.750,00
20/07/2023	NF nº 79	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/07/2023	NF nº 648	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/07/2023	NF nº 18	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25.500,00
20/07/2023	NF nº 15	GUSTAVO RODRIGUE MURASHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/07/2023	NF nº 4	COVATTIMARQUES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/07/2023	NF nº 7	SCARPA AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/07/2023	NF nº 32	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
20/07/2023	NF nº 19	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.000,00
20/07/2023	NF nº 41	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
20/07/2023	NF nº 1	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.000,00
20/07/2023	NF nº 89	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.200,00
20/07/2023	NF nº 653	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.191,04
20/07/2023	NF nº 105	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
20/07/2023	NF nº 1296	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
20/07/2023	NF nº 650	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
20/07/2023	NF nº 649	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
20/07/2023	NF nº 34 - PARCIAL	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.600,00
20/07/2023	RPA nº 44764/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.873,43
20/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/07/2023	RPA nº 44759/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.530,00
21/07/2023	NF nº 12	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.747,25
21/07/2023	NF nº 13	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
21/07/2023	NF nº 96	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.571,25
21/07/2023	NF nº 85	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.401,00
21/07/2023	NF nº 43.715	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.660,00
21/07/2023	NF nº 000.018.946	MEGAMIX COMERCIO - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.251,44
21/07/2023	NF nº 158.718	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.506,96
21/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

21/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	350,36
24/07/2023	NF nº 277	CLINICA MEDICA SCALISE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
24/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	60,00
25/07/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	47.419,45
25/07/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5.712,38
25/07/2023	NF nº 1265	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.734,42
25/07/2023	NF nº 2359	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.047,65
25/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
26/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
27/07/2023	NF nº 38 - PARCIAL	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.600,00
27/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
07/08/2023	NF nº 000.044.865	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.172,00
07/08/2023	NF nº 44.885	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.815,26
07/08/2023	NF nº 000.019.338	MEGAMIX COMERCIO - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.485,30
07/08/2023	NF nº 000.300.243	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.754,61
07/08/2023	NF nº 147088	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.740,00
07/08/2023	NF nº 000.098.612	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.105,50
07/08/2023	NF nº 540736	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.156,61
07/08/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	50.001,56
08/08/2023	NF nº 334.625	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.000,07
08/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	70,00
16/08/2023	NF nº 147570	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	744,00
16/08/2023	NF nº 000.033.909	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATRIZ	MEDICAMENTOS	R\$	2.040,00
16/08/2023	NF nº 000.099.382	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	706,33
16/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	BRUNA GABRIELA VELOSO ALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.352,86
16/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	ELTON DOMINGOS PAIAO	RECURSOS HUMANOS	R\$	8.691,87
16/08/2023	FATURA nº 1346	FULLTEC INDÚSTRIA COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
16/08/2023	NF nº 256.427 - PARCIAL	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.029,06
16/08/2023	NF nº 000.064.866	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.216,00
16/08/2023	NF nº 335.545	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	625,00
16/08/2023	NF nº 660	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$	400,00
16/08/2023	NF nº 7198	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.517,70
16/08/2023	NF nº 2289	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	556,80
16/08/2023	NF nº 89.191	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	8.040,00
16/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
16/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
16/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
16/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
17/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
21/08/2023	NF nº 7	OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

21/08/2023	NF nº 22	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.750,00
21/08/2023	NF nº 2	LAURA ELOI LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
21/08/2023	NF nº 3	LAURA ELOI LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/08/2023	NF nº 28	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
21/08/2023	NF nº 12150	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
21/08/2023	NF nº 12151	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/08/2023	NF nº 290	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
21/08/2023	NF nº 291	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
21/08/2023	NF nº 30	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
21/08/2023	NF nº 14	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.116,25
21/08/2023	NF nº 58	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.500,00
21/08/2023	NF nº 13	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
21/08/2023	NF nº 36	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
21/08/2023	NF nº 36	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
21/08/2023	NF nº 81	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/08/2023	NF nº 35	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
21/08/2023	NF nº 661	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
21/08/2023	NF nº 136	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.111,62
21/08/2023	NF nº 135	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
21/08/2023	NF nº 47	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
21/08/2023	NF nº 92	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.585,50
21/08/2023	NF nº 658	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.129,54
21/08/2023	NF nº 29	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.000,00
21/08/2023	NF nº 120	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
21/08/2023	NF nº 92	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.200,00
21/08/2023	NF nº 662	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.757,20
21/08/2023	NF nº 663	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.960,84
21/08/2023	NF nº 1312	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	188,44
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.698,82
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.381,75
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	186,37
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	323,78
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,84
21/08/2023	NF nº 37	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/08/2023	NF nº 43 - PARCIAL	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.440,00
21/08/2023	NF nº 39 - PARCIAL	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.600,00
21/08/2023	NF nº 105	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/08/2023	NF nº 28	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
21/08/2023	NF nº 29	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

21/08/2023	NF nº 30	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/08/2023	NF nº 23	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.750,00
21/08/2023	NF nº 24	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
21/08/2023	NF nº 2	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDÃO LIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
21/08/2023	NF nº 8	COVATTIMARQUES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/08/2023	NF nº 40	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.820,12
21/08/2023	RPA nº 45712/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.311,08
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/08/2023	RPA nº 45704/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.050,00
22/08/2023	NF nº 38	MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/08/2023	NF nº 1	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
22/08/2023	NF nº 3	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/08/2023	NF nº 26	MEFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
22/08/2023	NF nº 1	ARAUJO FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
22/08/2023	NF nº 16	GUSTAVO RODRIGUE MURASHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/08/2023	NF nº 17	GUSTAVO RODRIGUE MURASHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/08/2023	NF nº 8	PPMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
22/08/2023	NF nº 281	CLINICA MEDICA SCALISE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
22/08/2023	NF nº 2	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.038,75
22/08/2023	NF nº 1	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
22/08/2023	NF nº 13	L C A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
22/08/2023	NF nº 29	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
22/08/2023	NF nº 6	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.000,00
22/08/2023	NF nº 8	SCARPA AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
22/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	286,96
23/08/2023	NF nº 2	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
23/08/2023	NF nº 3	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

23/08/2023	NF nº 2383	LABORATORIO GIANANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.138,72
23/08/2023	NF nº 1275	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.057,99
23/08/2023	NF nº 000.099.881	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	551,40
23/08/2023	NF nº 000.065.339	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.004,76
23/08/2023	NF nº 000.000.033	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.389,00
23/08/2023	NF nº 104	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.912,20
23/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	80,00
24/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	ALICIA DUTRA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.119,92
24/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	75,45
25/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
25/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
28/08/2023	FATURA nº 434081425	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	400,95
28/08/2023	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	15.513,69
28/08/2023	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.151,74
28/08/2023	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	9.566,64
28/08/2023	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.326,88
28/08/2023	GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	48.804,01
28/08/2023	GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6.769,11
28/08/2023	GUIA DARF 1099	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.501,49
28/08/2023	GUIA DARF 1099	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	208,25
28/08/2023	NF nº 2	CL AOUE SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
29/08/2023	NF nº 3	CL AOUE SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/08/2023	NF nº 4187	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.622,40
29/08/2023	NF nº 58.292	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.017,78
29/08/2023	NF nº 62.242	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	541,50
29/08/2023	NF nº 000.019.746	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.081,00
29/08/2023	NF nº 19754	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.044,00
29/08/2023	NF nº 46.333	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.188,20
29/08/2023	NF nº 000.044.266	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.757,83
29/08/2023	NF nº 000.100.410 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	44,04
29/08/2023	NF nº 000.100.242	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.041,52
29/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	70,00
30/08/2023	NF nº 31.277	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	11.382,00
30/08/2023	NF nº 34	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.160,29
30/08/2023	NF nº 494878	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	919,96
30/08/2023	NF nº 4280	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.622,40
31/08/2023	NF nº 35	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	244,65
31/08/2023	NF nº 34	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	405,00
31/08/2023	NF nº 32	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.465,84



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá
Rua 24, n° 872 – Jardim Paulista – Guaiá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

31/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
01/09/2023	NF n° 13988	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.065,00
01/09/2023	NF n° 1149	RSP SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.556,80
04/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
05/09/2023	NF n° 5261	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.016,75
05/09/2023	NF n° 001.672.945	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.339,60
05/09/2023	NF n° 000.100.966	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.200,69
05/09/2023	NF n° 179808	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	775,00
06/09/2023	NF n° 166.291	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.650,00
06/09/2023	NF n° 36	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.895,00
06/09/2023	NF n° 000.170.023	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.360,00
06/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	37,67
08/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
11/09/2023	NF n° 13418	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$	496,16
11/09/2023	NF n° 555616	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	718,28
12/09/2023	NF n° 000.045.648	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.202,12
12/09/2023	NF n° 8775	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	3.432,00
12/09/2023	NF n° 000.101.441	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.026,50
12/09/2023	NF n° 180527	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	682,12
12/09/2023	NF n° 96	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.822,42
12/09/2023	NF n° 000.066.739	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.366,30
12/09/2023	NF n° 148522	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	802,29
12/09/2023	NF n° 228489	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.258,67
12/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	7,11
13/09/2023	NF n° 23080	DATATIX COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.500,00
13/09/2023	NF n° 4	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
13/09/2023	NF n° 000.001.767	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.850,00
13/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	54,69
14/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	13,96
15/09/2023	FATURA n° 1354	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
15/09/2023	NF n° 001.676.341	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.324,74
15/09/2023	NF n° 000.020.083	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.081,40
18/09/2023	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	16.550,35
18/09/2023	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	9.831,37
18/09/2023	GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	44.371,38
18/09/2023	GUIA DARF 1099	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.501,49
18/09/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	49.767,06
18/09/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.764,92
18/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
19/09/2023	RPA n° 46302/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.790,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

19/09/2023	NF nº 27	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
19/09/2023	NF nº 95	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.800,00
19/09/2023	NF nº 52	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
19/09/2023	NF nº 535	CJC CLINICA MEDICAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.504,80
19/09/2023	NF nº 95	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
19/09/2023	NF nº 131	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
19/09/2023	NF nº 10	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25.000,00
19/09/2023	NF nº 661	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.129,54
19/09/2023	NF nº 1	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.000,00
19/09/2023	NF nº 34	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
19/09/2023	NF nº 45	MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
19/09/2023	NF nº 14	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.750,00
19/09/2023	NF nº 41	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.635,62
19/09/2023	NF nº 38	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.500,00
19/09/2023	NF nº 108	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
19/09/2023	NF nº 37	PEDRO HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
19/09/2023	NF nº 38	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.750,00
19/09/2023	NF nº 34	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
19/09/2023	NF nº 6	LAURA ELOI LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
19/09/2023	NF nº 4	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
19/09/2023	NF nº 5	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
19/09/2023	NF nº 4	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDÃO LIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
19/09/2023	NF nº 12495	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
19/09/2023	NF nº 4	ARAUJO FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
19/09/2023	NF nº 5	ARAUJO FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
19/09/2023	NF nº 293	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
19/09/2023	NF nº 294	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
19/09/2023	NF nº 28	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
19/09/2023	NF nº 5	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
19/09/2023	NF nº 6	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
19/09/2023	NF nº 59	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
19/09/2023	NF nº 23	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.250,00
19/09/2023	NF nº 34	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
19/09/2023	NF nº 33	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
19/09/2023	NF nº 141	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
19/09/2023	NF nº 39	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
19/09/2023	NF nº 44	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.400,00
19/09/2023	NF nº 48	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
19/09/2023	NF nº 26	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
19/09/2023	NF nº 25	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.750,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

19/09/2023	NF nº 33	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
19/09/2023	NF nº 4	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
19/09/2023	NF nº 2	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
19/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
19/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
19/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
19/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
19/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/09/2023	NF nº 7	LAURA ELOI LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/09/2023	NF nº 287	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
20/09/2023	NF nº 1324	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.960,84
20/09/2023	NF nº 1297	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.650,92
20/09/2023	NF nº 116	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.028,80
20/09/2023	NF nº 2412	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.345,63
20/09/2023	NF nº 229332	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.059,40
20/09/2023	NF nº 300.872	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	789,24
20/09/2023	NF nº 000.020.190	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.236,00
20/09/2023	NF nº 000.008.242	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.277,00
20/09/2023	NF nº 000.559.831	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.300,58
20/09/2023	NF nº 680	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.757,20
20/09/2023	NF nº 675	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
20/09/2023	NF nº 679	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/09/2023	NF nº 229344	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	477,00
20/09/2023	NF nº 15	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25.339,50
20/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	282,26
21/09/2023	NF nº 000.032.806	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.776,75
21/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	134,72
25/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
04/10/2023	NF nº 1161 - PARCIAL	RSP SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.064,00
05/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
06/10/2023	NF nº 440885	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	608,34
06/10/2023	NF nº 103.296	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.292,65
06/10/2023	NF nº 226.317	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.079,24
06/10/2023	NF nº 2616	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	440,60
09/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	24,36
10/10/2023	FATURA nº 1365	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
10/10/2023	NF nº 14	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
10/10/2023	NF nº 2648	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	666,40
10/10/2023	NF nº 167.102	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.200,00
10/10/2023	NF nº 9.080	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	782,50



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 - CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

11/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	18,29
17/10/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	50.423,99
17/10/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.789,74
20/10/2023	RPA nº 47090/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.920,00
20/10/2023	NF nº 32	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/10/2023	NF nº 33	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/10/2023	NF nº 49	MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
20/10/2023	NF nº 12904	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
20/10/2023	NF nº 7	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/10/2023	NF nº 10	LAURA ELOI LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/10/2023	NF nº 41	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
20/10/2023	NF nº 42	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/10/2023	NF nº 5	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/10/2023	NF nº 6	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/10/2023	NF nº 296	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
20/10/2023	NF nº 297	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/10/2023	NF nº 39	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
20/10/2023	NF nº 6	ARAUJO FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/10/2023	NF nº 7	ARAUJO FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/10/2023	NF nº 27	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.250,00
20/10/2023	NF nº 28	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
20/10/2023	NF nº 2412	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.750,00
20/10/2023	NF nº 18	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/10/2023	NF nº 19	GUSTAVO RODRIGUES MURAISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/10/2023	NF nº 60	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
20/10/2023	NF nº 27	MEFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/10/2023	NF nº 16	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
20/10/2023	NF nº 15	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.250,00
20/10/2023	NF nº 42	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.524,00
20/10/2023	NF nº 37	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/10/2023	NF nº 53	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
20/10/2023	NF nº 1338	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
20/10/2023	NF nº 59	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
20/10/2023	NF nº 46	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
20/10/2023	NF nº 15	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
20/10/2023	NF nº 664	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.230,14
20/10/2023	NF nº 144	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
20/10/2023	NF nº 99	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.954,50
20/10/2023	NF nº 39	THAYS CURTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.750,00
20/10/2023	NF nº 686	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/10/2023	NF nº 690	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
20/10/2023	NF nº 689	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
20/10/2023	NF nº 40	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/10/2023	NF nº 39	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.250,00
20/10/2023	NF nº 147	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/10/2023	NF nº 146	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.519,37
20/10/2023	NF nº 49	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
20/10/2023	NF nº 38	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/10/2023	NF nº 8	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/10/2023	NF nº 4	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.000,00
20/10/2023	NF nº 8	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
20/10/2023	NF nº 9	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/10/2023	NF nº 298	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
20/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
23/10/2023	NF nº 1.137 - PARCIAL	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.441,13
23/10/2023	NF nº 260.488	CIRURGICA SÃO JORGE	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	814,40
23/10/2023	NF nº 388.884	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.305,17
23/10/2023	NF nº 8.477	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	505,59
23/10/2023	NF nº 104.378	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.043,41
23/10/2023	NF nº 3910	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.187,50
23/10/2023	NF nº 323	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.546,10
23/10/2023	NF nº 49.223	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.020,40
23/10/2023	NF nº 90.042	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.100,00
23/10/2023	NF nº 49.221	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.596,00
23/10/2023	NF nº 97	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.800,00
23/10/2023	NF nº 12934	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
23/10/2023	NF nº 12935	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
23/10/2023	NF nº 231307	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.521,26
23/10/2023	NF nº 8710	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.677,35
23/10/2023	FATURA nº 438956744	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	827,81
23/10/2023	FATURA nº 439588198	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	400,77
23/10/2023	FATURA nº 439588198	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,10
23/10/2023	TERMO DE RESCISÃO	WAGNER TAVARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.452,48
23/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	389,22
24/10/2023	NF nº 2438	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.617,42
24/10/2023	NF nº 1309	LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.190,73
24/10/2023	NF nº 139.844	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	479,40
24/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	90,00
25/10/2023	NF nº 293624	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	47.693,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

25/10/2023	NF nº 127	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	26.649,65
25/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
25/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
26/10/2023	NF nº 104.766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.372,80
26/10/2023	NF nº 48246	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.837,49
26/10/2023	NF nº 48246	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	103,14
26/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
27/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
06/11/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	21.514,26
07/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
14/11/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP	CONVÊNIO FÁRMACIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.624,69
14/11/2023	FATURA nº 1372	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
14/11/2023	NF nº 19	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
16/11/2023	RPA nº 47574/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.920,00
16/11/2023	NF nº 41	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
16/11/2023	NF nº 13227	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
16/11/2023	NF nº 13228	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
16/11/2023	NF nº 115	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
16/11/2023	NF nº 10	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
16/11/2023	NF nº 11	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
16/11/2023	NF nº 40	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
16/11/2023	NF nº 41	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
16/11/2023	NF nº 42	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
16/11/2023	NF nº 45	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
16/11/2023	NF nº 46	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
16/11/2023	NF nº 28	MEFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
16/11/2023	NF nº 11	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
16/11/2023	NF nº 12	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
16/11/2023	NF nº 20	GUSTAVO RODRIGUES MURAIISHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
16/11/2023	NF nº 26	ALIANO FÁRIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.250,00
16/11/2023	NF nº 13238	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
16/11/2023	NF nº 13	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
16/11/2023	NF nº 14	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
16/11/2023	NF nº 8	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
16/11/2023	NF nº 29	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	34.500,00
16/11/2023	NF nº 30	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
16/11/2023	NF nº 43	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.931,75
16/11/2023	NF nº 299	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
16/11/2023	NF nº 61	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.250,00
16/11/2023	NF nº 40	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

16/11/2023	NF nº 16	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.750,00
16/11/2023	NF nº 17	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
16/11/2023	NF nº 300	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.000,00
16/11/2023	NF nº 41	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
16/11/2023	NF nº 40	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
16/11/2023	NF nº 53	MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
16/11/2023	NF nº 41	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.750,00
16/11/2023	NF nº 42	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
16/11/2023	NF nº 151	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
16/11/2023	NF nº 19	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.500,00
16/11/2023	NF nº 50	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
16/11/2023	NF nº 63	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
16/11/2023	NF nº 104	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.462,50
16/11/2023	NF nº 7	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
16/11/2023	NF nº 156	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
16/11/2023	NF nº 58	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
16/11/2023	NF nº 54	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.200,00
16/11/2023	NF nº 100	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
16/11/2023	NF nº 667	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.129,54
16/11/2023	NF nº 1353	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
16/11/2023	NF nº 152	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
16/11/2023	NF nº 7	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
16/11/2023	NF nº 116	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
16/11/2023	NF nº 7	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDÃO LIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
16/11/2023	NF nº 698	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.772,08
16/11/2023	NF nº 701	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
16/11/2023	NF nº 702	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.757,20
16/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
16/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
16/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
16/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
16/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,96
17/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	412,26
21/11/2023	NF nº 1318	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.991,29
21/11/2023	NF nº 2468	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.132,06
21/11/2023	NF nº 136	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	53.933,72
22/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
27/11/2023	NF nº 21.199	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.004,00
27/11/2023	NF nº 51.244	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.825,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

27/11/2023	NF nº 107.171	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.052,82
27/11/2023	NF nº 107.201	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.117,34
27/11/2023	NF nº 304.899	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.299,02
27/11/2023	NF nº 190296	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	1.000,00
27/11/2023	NF nº 2907	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	912,90
27/11/2023	NF nº 53.298	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.550,63
27/11/2023	NF nº 33479	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	48.109,00
27/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
28/11/2023	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	9.970,11
28/11/2023	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	263,21
28/11/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	30.917,88
28/11/2023	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	816,23
28/11/2023	NF nº 234311	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	420,00
28/11/2023	NF nº 2598553	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	1.730,35
28/11/2023	NF nº 1278477	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	2.076,41
28/11/2023	NF nº 1299386	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	400,68
28/11/2023	NF nº 1299250	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	98,43
28/11/2023	NF nº 1299180	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.909,40
28/11/2023	NF nº 9.302	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	R\$	1.660,00
28/11/2023	NF nº 9.261	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	R\$	5.248,80
28/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	58,93
29/11/2023	HOLERITE	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	35.109,98
30/11/2023	NF nº 150535	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	840,00
30/11/2023	NF nº 447.239	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	512,00
30/11/2023	NF nº 2957	MARANATA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	417,30
30/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
01/12/2023	NF nº 234362	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.694,88
01/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,44
04/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
04/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
06/12/2023	NF nº 149.770	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.772,29
06/12/2023	NF nº 149.770	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E HOSP. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	0,53
06/12/2023	NF nº 149.786	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	92,30
06/12/2023	NF nº 149.786	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E HOSP. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	0,03
06/12/2023	NF nº 1302497	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.617,10
06/12/2023	NF nº 1302497	C M HOSPITALAR	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	35,56
06/12/2023	NF nº 2599256	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.548,90
06/12/2023	FATURA nº 1385	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. O DE EQUIP. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	35.154,13
07/12/2023	NF nº 23	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
08/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,96



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

13/12/2023	NF nº 55.519	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	507,35
13/12/2023	NF nº 192964	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	3.031,34
13/12/2023	NF nº 108.585	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	780,28
14/12/2023	NF nº 4.267	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	597,50
14/12/2023	NF nº 596790	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.003,68
14/12/2023	NF nº 596837	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	838,65
14/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,72
15/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	24,14
18/12/2023	NF nº 19.373	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	520,00
18/12/2023	NF nº 151.869	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.362,50
18/12/2023	NF nº 151.881	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.056,00
18/12/2023	NF nº 2602229	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.056,72
18/12/2023	NF nº 1318577	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	808,55
18/12/2023	NF nº 1287976	C M HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	962,99
19/12/2023	NF nº 8421	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.117,22
19/12/2023	NF nº 74309	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	986,20
19/12/2023	NF nº 8229	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.020,30
20/12/2023	NF nº 46	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
20/12/2023	NF nº 47	MARIA EDUARDA LELIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
20/12/2023	NF nº 63	MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
20/12/2023	NF nº 1369	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
20/12/2023	NF nº 712	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.177,70
20/12/2023	NF nº 107	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAÍRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.647,00
20/12/2023	NF nº 11	RENATA CRISTINA SANTOS FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
20/12/2023	NF nº 557	CJC CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.504,80
20/12/2023	NF nº 71	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.451,00
20/12/2023	NF nº 103	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.200,00
20/12/2023	NF nº 711	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
20/12/2023	NF nº 59	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.200,00
20/12/2023	NF nº 59	CLINICA MEDICA ANTONELI & PIERRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.000,00
20/12/2023	NF nº 25	RCRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.000,00
20/12/2023	RPA nº 48415/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.180,00
20/12/2023	NF nº 170	PARDI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00
20/12/2023	NF nº 668	PARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.230,14
20/12/2023	NF nº 122	BESSEGATTO & MEIRELES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/12/2023	NF nº 13656	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
20/12/2023	NF nº 9	CLINICA MEDICA BIANCA BRANDÃO LIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/12/2023	NF nº 13657	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.250,00
20/12/2023	NF nº 13658	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/12/2023	NF nº 10	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/12/2023	NF nº 159	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
20/12/2023	NF nº 160	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
20/12/2023	NF nº 43	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/12/2023	NF nº 61	MILTON MOYSES NETO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/12/2023	NF nº 43	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
20/12/2023	NF nº 44	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
20/12/2023	NF nº 45	ANDRADE TUNUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
20/12/2023	NF nº 42	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
20/12/2023	NF nº 43	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/12/2023	NF nº 44	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
20/12/2023	NF nº 72	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	681,37
20/12/2023	NF nº 302	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/12/2023	NF nº 303	RODRIGUES SERVIÇOS EM SAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.000,00
20/12/2023	NF nº 13	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.250,00
20/12/2023	NF nº 14	AUGUSTO POZATTI RICARDO DE SOUZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
20/12/2023	NF nº 710	CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,87
20/12/2023	NF nº 14	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/12/2023	NF nº 29	MEFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
20/12/2023	NF nº 30	MEFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/12/2023	NF nº 63	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
20/12/2023	NF nº 27	ALIANO FARIA RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.500,00
20/12/2023	NF nº 19	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
20/12/2023	NF nº 15	A.L.R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
20/12/2023	NF nº 17	CLINICA MEDICA CAMPOS CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
20/12/2023	NF nº 22	GUSTAVO RODRIGUES MURASHI CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/12/2023	NF nº 313	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/12/2023	NF nº 32	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.750,00
20/12/2023	NF nº 33	OMSC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
20/12/2023	NF nº 9	FERNANDA STELLUTI GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/12/2023	NF nº 51	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/12/2023	NF nº 18	VT. MED. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/12/2023	NF nº 18	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.635,62
20/12/2023	NF nº 11	C O F MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/12/2023	NF nº 50	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
20/12/2023	NF nº 10	C O F MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.000,00
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,00
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
21/12/2023	NF nº 49378	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.837,49
21/12/2023	NF nº 150	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	27.118,90
21/12/2023	NF nº 2.736.092	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.074,70
21/12/2023	NF nº 2488	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.009,44
21/12/2023	NF nº 1330	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.539,59
21/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	410,66
22/12/2023	NF nº 63	MEDLEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
22/12/2023	NF nº 228147	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	48.301,42
22/12/2023	NF nº 600865	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.004,01
22/12/2023	NF nº 600864	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	598,31
22/12/2023	NF nº 40.677 - PARCIAL	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.500,00
22/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
26/12/2023	NF nº 9906 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.322,39
26/12/2023	NF nº 1294248	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	391,40
26/12/2023	NF nº 152.624	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉD. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	944,40
26/12/2023	NF nº 1.203 - PARCIAL	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.209,80
26/12/2023	NF nº 55189	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	2.016,22
26/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	25,85
26/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	9.440.463,81
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	122.455,80

Guairá/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00
4º Termo Aditivo	23/06/2023	Sem alterações	406.806,80
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	182.079,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2023	440.221,80	12/01/2023	550.475.000.108.483	440.221,80
12/01/2023	289.350,00	12/01/2023	550.475.000.108.483	289.350,00
03/02/2023	440.221,80	03/02/2023	550.475.000.108.483	440.221,80
03/02/2023	289.350,00	03/02/2023	550.475.000.108.483	289.350,00
10/03/2023	729.571,80	10/03/2023	550.475.000.108.483	729.571,80
12/04/2023	729.571,80	12/04/2023	550.475.000.108.483	729.571,80
11/05/2023	729.571,80	11/05/2023	550.475.000.108.483	729.571,80
12/06/2023	729.571,80	12/06/2023	550.475.000.108.483	729.571,80
13/07/2023	780.422,65	13/07/2023	550.475.000.108.483	780.422,65
14/08/2023	780.422,65	14/08/2023	550.475.000.108.483	780.422,65
12/09/2023	780.422,65	12/09/2023	550.475.000.108.483	780.422,65
09/10/2023	780.422,65	09/10/2023	550.475.000.108.483	780.422,65
07/11/2023	50.580,85	07/11/2023	550.475.000.400.122	50.850,85
07/11/2023	50.580,85	07/11/2023	550.475.000.400.122	50.850,85
09/11/2023	780.422,65	09/11/2023	550.475.000.108.483	780.422,65
04/12/2023	780.422,65	04/12/2023	550.475.000.108.483	780.422,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				334.987,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.161.668,40

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		3.687,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		9.500.342,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		62.576,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		9.562.919,61

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO A DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	831.414,37	0,00	831.414,37	831.414,37	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	469.528,86	0,00	469.528,86	469.528,86	0,00
Material médico e hospitalar (*)	140.580,52	0,00	140.580,52	140.580,52	0,00
Gêneros alimentícios	496,16	0,00	496,16	496,16	0,00
Outros materiais de consumo	54.606,81	0,00	54.606,81	54.606,81	0,00
Serviços médicos (*)	6.956.346,56	0,00	6.956.346,56	6.956.346,56	0,00
Outros serviços de terceiros	477.347,36	0,00	477.347,36	477.347,36	0,00
Loações diversas	407.504,13	0,00	407.504,13	407.504,13	0,00
Utilidades públicas (7)	2.898,77	0,00	2.898,77	2.898,77	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e	36.451,29	0,00	36.451,29	36.451,29	0,00



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

bancárias					
Outros tributos (10)	63.288,98	0,00	63.288,98	63.288,98	0,00
TOTAL	9.440.463,81	0,00	9.440.463,81	9.440.463,81	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.562.919,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.440.463,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	122.455,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	122.455,80

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guaíra/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

Objeto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 28743-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			334.987,32
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 120.426	1.038,40		333.948,92
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.602	740,00		333.208,92
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1546159	1.280,32		331.928,60
03/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 41	33.594,55		298.334,05
03/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	27,32		298.306,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 45	23.250,00		275.056,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1	10.500,00		264.556,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 75	3.000,00		261.556,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1	3.000,00		258.556,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 268	39.000,00		219.556,73
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 68	2.815,50		216.741,23
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 269	7.500,00		209.241,23
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 270	2.250,00		206.991,23
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 27	17.714,18		189.277,05
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 9797	9.750,00		179.527,05
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 9	18.283,56		161.243,49
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 57	3.000,00		158.243,49
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1	1.407,75		156.835,74
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 44	1.500,00		155.335,74
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 37	1.500,00		153.835,74
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1	21.820,12		132.015,62
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 102	11.262,00		120.753,62
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 17	18.887,31		101.866,31
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 589	1.407,75		100.458,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 21	12.750,00		87.708,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 146	6.000,00		81.708,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 16	18.375,00		63.333,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 65	17.250,00		46.083,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 67	8.000,00		38.083,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 1	2.750,00		35.333,56
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 54	1.407,75		33.925,81
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 6	1.407,75		32.518,06
04/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 56	1.500,00		31.018,06
04/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	250,00		30.768,06
09/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.001.412	698,00		30.070,06
09/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,91		30.063,15
12/01/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 - 1º ADITIVO		440.221,80	470.284,95
12/01/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 2º ADITIVO		289.350,00	759.634,95



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.030.031	1.300,55		758.334,40
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.083.478	4.497,11		753.837,29
12/01/2023	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 12/2022	49.648,15		704.189,14
12/01/2023	DÉBITO-C/C - RECIBO DE FÉRIAS	6.497,24		697.691,90
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.239.564	3.826,56		693.865,34
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 209085	4.938,09		688.927,25
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5039	5.088,75		683.838,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 85	3.754,00		680.084,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1	11.262,00		668.822,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	28.155,00		640.667,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 58	16.893,00		623.774,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	28.155,00		595.619,50
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1189	17.596,87		578.022,63
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 632	28.230,27		549.792,36
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 472	16.423,75		533.368,61
12/01/2023	DÉBITO-C/C - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.076,25		532.292,36
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 548	15.954,50		516.337,86
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 590	17.596,87		498.740,99
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37916/1	8.117,32		490.623,67
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 369	5.451,00		485.172,67
12/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		485.161,17
12/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		485.149,67
12/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	150,00		484.999,67
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 1295	33.850,00		451.149,67
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.239.905	882,25		450.267,42
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 140.679	976,00		449.291,42
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1550885	722,00		448.569,42
19/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18,39		448.551,03
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2201	1.693,56		446.857,47
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1195	2.983,33		443.874,14
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 120.159	535,20		443.338,94
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 21.527	603,36		442.735,58
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.018.374	4.790,00		437.945,58
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 80566	1.003,80		436.941,78
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000445387	1.846,20		435.095,58
24/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 00044808	4.837,48		430.258,10
24/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	98,35		430.159,75
24/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	45,22		430.114,53
25/01/2023	DÉBITO-C/C - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	2.387,25		427.727,28
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1611130 - PARCIAL	2.557,58		425.169,70
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1615012 - PÁRCIAL	1.858,91		423.310,79
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1619136	3.031,50		420.279,29
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1619209 - PARCIAL	4.912,51		415.366,78
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 108	5.500,00		409.866,78
25/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 90	1.000,00		408.866,78
25/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29,90		408.836,88
25/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		408.830,38
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.464.447	4.448,72		404.381,66
27/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 286.314	10.553,04		393.828,62
27/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		393.818,62
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 671742	655,35		393.163,27
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.049.971	826,00		392.337,27
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.049.972	350,00		391.987,27
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20.426	816,00		391.171,27
30/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,48		391.164,79
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 07/2022		7.032,86	398.197,65
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 08/2022		4.116,85	402.314,50
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2022		1.888,59	404.203,09
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 09/2022		2.112,56	406.315,65
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 11/2022		1.921,26	408.236,91



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 12/2022		9.746,80	417.983,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 38614/1	10.150,00		407.833,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 68	12.000,00		395.833,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	3.000,00		392.833,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	750,00		392.083,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	10.125,00		381.958,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 80	1.500,00		380.458,71
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	11.613,93		368.844,78
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35	1.500,00		367.344,78
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18	21.820,12		345.524,66
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	19.708,50		325.816,16
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 597	4.223,25		321.592,91
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 52	1.500,00		320.092,91
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	16.500,00		303.592,91
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	26.250,00		277.342,91
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	29.093,50		248.249,41
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	9.000,00		239.249,41
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	12.946,12		226.303,29
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	12.388,20		213.915,09
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1198	18.019,20		195.895,89
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 637	29.129,54		166.766,35
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 598	17.596,87		149.169,48
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	703,87		148.465,61
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 74	20.400,00		128.065,61
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	29.093,50		98.972,11
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 287	1.407,75		97.564,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61	18.770,00		78.794,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 107	5.631,00		73.163,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	19.500,00		53.663,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10038	3.000,00		50.663,36
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 380	5.632,70		45.030,66
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	1.500,00		43.530,66
31/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	247,42		43.283,24
31/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		43.271,74
31/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		43.260,24
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		307,77	43.568,01
01/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 38623/1	7.645,00		35.923,01
01/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	21.000,00		14.923,01
01/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	14.250,00		673,01
01/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		661,51
01/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		650,01
01/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		640,01
03/02/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6 - 1º ADITIVO		440.221,80	440.861,81
03/02/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 2º ADITIVO		289.350,00	730.211,81
06/02/2023	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 01/2023	49.229,79		680.982,02
06/02/2023	DÉBITO-C/C - RECIBO DE FÉRIAS	7.888,65		673.093,37
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	4.365,00		668.728,37
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	727,50		668.000,87
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	4.500,00		663.500,87
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 281	1.407,75		662.093,12
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	2.910,00		659.183,12
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44	49.552,80		609.630,32
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	8.446,50		601.183,82
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 152	3.000,00		598.183,82
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 273	1.500,00		596.683,82
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 79	1.500,00		595.183,82
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 70	8.000,00		587.183,82
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 286	1.407,75		585.776,07
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	2.815,50		582.960,57
06/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 274	3.000,00		579.960,57
06/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,20		579.803,37
07/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	1.407,75		578.395,62



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

07/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.673	2.223,00		576.172,62
07/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2281	8.800,00		567.372,62
08/02/2023	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	2.618,95		564.753,67
08/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	933,38		563.820,29
08/02/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	757,93		563.062,36
08/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	2.250,00		560.812,36
08/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001301	33.850,00		526.962,36
08/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 155	3.000,00		523.962,36
08/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		523.932,36
08/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		523.912,36
09/02/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR REF. 01/2023		1.076,25	524.988,61
09/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 624	400,00		524.588,61
09/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		524.584,65
15/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 211832	2.916,93		521.667,72
15/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.396.371	1.254,32		520.413,40
15/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		520.403,40
16/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20.496	714,00		519.689,40
16/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20.499	646,00		519.043,40
16/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20.510	630,00		518.413,40
22/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 212236	1.020,00		517.393,40
22/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.086.037	712,23		516.681,17
22/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.059.467	972,31		515.708,86
22/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55.605	1.530,34		514.178,52
22/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 476502	552,35		513.626,17
22/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.241.352	367,20		513.258,97
22/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	45,76		513.213,21
23/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 212294	18.360,37		494.852,84
23/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		494.842,84
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 476147	741,00		494.101,84
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.065.318	1.770,00		492.331,84
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.101.310	1.080,00		491.251,84
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.450.248	1.600,00		489.651,84
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2225	1.979,01		487.672,83
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.393	630,00		487.042,83
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 624	400,00		486.642,83
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1206	2.818,15		483.824,68
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.272	2.046,00		481.778,68
24/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.014.348	3.039,52		478.739,16
24/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	47,52		478.691,64
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	10.500,00		468.191,64
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	1.875,00		466.316,64
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	21.116,25		445.200,39
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	3.634,00		441.566,39
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26	3.754,00		437.812,39
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	29.093,50		408.718,89
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 391	5.632,70		403.086,19
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	1.500,00		401.586,19
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	1.500,00		400.086,19
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	10.220,62		389.865,57
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 277	1.500,00		388.365,57
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 30	7.742,62		380.622,95
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 47	18.000,00		362.622,95
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10287	1.500,00		361.122,95
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 39678/1	2.904,80		358.218,15
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	20.412,37		337.805,78
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 25	715,12		337.090,66
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	750,00		336.340,66
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	1.500,00		334.840,66
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 84	1.500,00		333.340,66
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10288	6.000,00		327.340,66
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	12.388,20		314.952,46
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	29.093,50		285.858,96
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 640	29.129,54		256.729,42



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1216	20.177,70		236.551,72
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	7.500,00		229.051,72
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 25	16.125,00		212.926,72
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	1.500,00		211.426,72
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 112	2.111,62		209.315,10
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 76	16.800,00		192.515,10
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 71	9.000,00		183.515,10
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 159	3.000,00		180.515,10
27/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	294,84		180.220,26
27/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		180.213,76
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 39689/1	14.790,00		165.423,76
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	3.000,00		162.423,76
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	750,00		161.673,76
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 122.895	755,04		160.918,72
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.086.376	620,00		160.298,72
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.015.742	3.240,00		157.058,72
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 605	4.223,25		152.835,47
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	13.500,00		139.335,47
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 606	20.772,08		118.563,39
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	3.000,00		115.563,39
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	9.000,00		106.563,39
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	3.000,00		103.563,39
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1	1.500,00		102.063,39
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1	1.500,00		100.563,39
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	1.500,00		99.063,39
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 39697/1	4.573,06		94.490,33
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2	2.250,00		92.240,33
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 39713/1	3.891,13		88.349,20
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 275	39.000,00		49.349,20
28/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		49.337,70
28/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		49.326,20
28/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		49.314,70
28/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		49.303,20
28/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		49.291,70
28/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		49.280,20
28/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		49.268,70
28/02/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,60		49.205,10
28/02/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		394,63	49.599,73
02/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.018.869	4.790,00		44.809,73
02/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.024.335	1.540,00		43.269,73
02/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2210	6.376,00		36.893,73
02/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 478709	2.120,90		34.772,83
02/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 399.385	7.741,80		27.031,03
02/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		27.001,03
03/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19.784	1.350,00		25.651,03
03/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.086.772	1.085,00		24.566,03
03/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.025.057	1.198,20		23.367,83
03/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.566.490	1.165,34		22.202,49
03/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 123.362	879,50		21.322,99
03/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 480696	730,22		20.592,77
03/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	8,15		20.584,62
03/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,00		20.558,62
10/03/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 01/2023		942,49	21.501,11
10/03/2023	CRÉDITO-C/C- ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO REF. 01/2023		2.387,25	23.888,36
10/03/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 – 3º ADITIVO		729.571,80	753.460,16
10/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 64	22.524,00		730.936,16
10/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		730.926,16
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 0000001301	33.850,00		697.076,16
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 276	6.000,00		691.076,16
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	1.500,00		689.576,16
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 31	765,63		688.810,53
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 48	3.000,00		685.810,53



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2	4.500,00	681.310,53
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	750,00	680.560,53
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 16	1.362,75	679.197,78
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1	2.111,62	677.086,16
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 31	4.927,12	672.159,04
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	3.000,00	669.159,04
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 26	1.500,00	667.659,04
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	2.250,00	665.409,04
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 22	703,87	664.705,17
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 162	1.500,00	663.205,17
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 152	38.078,70	625.126,47
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	7.500,00	617.626,47
13/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	141,95	617.484,52
13/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	617.473,02
15/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	22.800,00	594.673,02
15/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	594.661,52
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 002514825	2.194,98	592.466,54
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.622.809	26,00	592.440,54
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.623.354	395,20	592.045,34
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.623.355	197,60	591.847,74
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.623.357	40,00	591.807,74
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.623.359	40,00	591.767,74
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.623.465	1.120,00	590.647,74
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.136	1.012,58	589.635,16
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.245	367,62	589.267,54
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.246	764,34	588.503,20
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.379	52,00	588.451,20
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.380	85,71	588.365,49
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.658	3.905,10	584.460,39
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.659	288,71	584.171,68
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.660	1.351,04	582.820,64
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.624.792	40,00	582.780,64
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.625.550	40,00	582.740,64
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.625.551	1.012,58	581.728,06
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.625.931	1.012,58	580.715,48
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.626.644	778,37	579.937,11
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.627.305	154,38	579.782,73
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.627.408	395,33	579.387,40
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.627.633	40,00	579.347,40
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.627.634	40,00	579.307,40
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.627.635	422,13	578.885,27
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.627.747	13,00	578.872,27
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.627.788	26,00	578.846,27
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.628.098	154,38	578.691,89
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.628.950	50,00	578.641,89
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.128.638	705,25	577.936,64
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1539	305,24	577.631,40
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.060.728	885,42	576.745,98
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.032.154	840,00	575.905,98
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 845479	471,42	575.434,56
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1506140	1.919,52	573.515,04
17/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,99	573.510,05
17/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	41,73	573.468,32
20/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7515	2.694,00	570.774,32
20/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00	570.764,32
21/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 402.501	104,00	570.660,32
21/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.018.105	630,00	570.030,32
21/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 50.760	2.415,00	567.615,32
21/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20.783	2.376,00	565.239,32
21/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20.639	1.224,00	564.015,32
21/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20.568	816,00	563.199,32
21/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 214784	3.603,50	559.595,82
21/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 684832	569,51	559.026,31
22/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	21,86	559.004,45



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

22/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.054.446	580,00		558.424,45
22/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.018.128	152,50		558.271,95
22/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.242.907	731,52		557.540,43
23/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	14,48		557.525,95
23/03/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.364,80		554.161,15
23/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	696,71		553.464,44
23/03/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.267,72		550.196,72
23/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.179,22		549.017,50
23/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 230624	3.228,00		545.789,50
23/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 394000	2.279,00		543.510,50
24/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		543.500,50
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001113537	9.595,20		533.905,30
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 417191919	211,38		533.693,92
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 416315601	1.057,86		532.636,06
24/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,59		532.609,47
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 51.042	1.200,00		531.409,47
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 805151	1.461,20		529.948,27
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 487763	625,45		529.322,82
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.005.785	640,00		528.682,82
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 125.476	1.933,20		526.749,62
24/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3560223	1.800,00		524.949,62
24/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	16,19		524.933,43
27/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		524.926,93
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	1.377,75		523.549,18
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 32	14.781,37		508.767,81
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49	18.750,00		490.017,81
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	6.000,00		484.017,81
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20	3.634,00		480.383,81
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	6.813,75		473.570,06
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	1.500,00		472.070,06
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	6.000,00		466.070,06
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 303	703,87		465.366,19
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	3.000,00		462.366,19
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 278	24.000,00		438.366,19
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10609	7.500,00		430.866,19
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	1.500,00		429.366,19
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 39	3.754,00		425.612,19
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 38	1.407,75		424.204,44
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	750,00		423.454,44
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	3.750,00		419.704,44
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	16.500,00		403.204,44
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	14.781,37		388.423,07
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	1.500,00		386.923,07
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	3.000,00		383.923,07
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 305	1.407,75		382.515,32
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	9.000,00		373.515,32
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	18.750,00		354.765,32
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 613	2.815,50		351.949,82
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 73	8.250,00		343.699,82
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 119	11.262,00		332.437,82
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 24	2.815,50		329.622,32
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 23	11.262,00		318.360,32
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 21	1.500,00		316.860,32
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20	6.000,00		310.860,32
28/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 28	9.000,00		301.860,32
28/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	274,38		301.585,94
29/03/2023	DÉBITO-C/C- TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	337,99		301.247,95
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1	1.500,00		299.747,95
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	8.250,00		291.497,95
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	1.500,00		289.997,95
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	1.500,00		288.497,95
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	1.312,50		287.185,45
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	3.000,00		284.185,45
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.208.096	1.520,47		282.664,98



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	1.500,00		281.164,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	1.500,00		279.664,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	750,00		278.914,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	750,00		278.164,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	1.500,00		276.664,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	750,00		275.914,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	1.500,00		274.414,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	9.000,00		265.414,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	1.500,00		263.914,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	1.500,00		262.414,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2	750,00		261.664,98
29/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1675	323,28		261.341,70
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.330,20
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.318,70
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.307,20
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.295,70
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.284,20
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.272,70
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.261,20
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.249,70
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.238,20
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.226,70
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		261.215,20
29/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	80,62		261.134,58
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 308.992	3.325,00		257.809,58
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.088.470	1.331,61		256.477,97
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 003564869	646,00		255.831,97
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1120	3.396,81		252.435,16
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2246	2.095,57		250.339,59
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 00.055.074	600,00		249.739,59
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 289.997	7.800,00		241.939,59
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1228	19.583,32		222.356,27
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 48	26.278,00		196.078,27
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 643	26.196,73		169.881,54
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 35	10.135,80		159.745,74
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 68	15.954,50		143.791,24
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42	26.278,00		117.513,24
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 56	41.669,40		75.843,84
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 614	18.457,12		57.386,72
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 405	5.632,70		51.754,02
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 41672/1	7.380,46		44.373,56
30/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		44.362,06
30/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		44.350,56
30/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	122,33		44.228,23
31/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 80	16.200,00		28.028,23
31/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 491080	806,02		27.222,21
31/03/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		215,78	27.437,99
03/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7,97		27.430,02
04/04/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIO COMP. 03/2023	50.478,88		-23.048,86
04/04/2023	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	5.066,89		-28.115,75
05/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 002523689	14,53		-28.130,28
05/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 405.069	1.785,72		-29.916,00
05/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		-29.936,00
12/04/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 – 3º ADITIVO		729.571,80	699.635,80
14/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 637	400,00		699.235,80
14/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		699.231,84
17/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1316	33.850,00		665.381,84
17/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3528	505,26		664.876,58
17/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 90125	5.925,21		658.951,37
17/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	15,00		658.936,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 42414/1	14.790,00		644.146,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 81	16.800,00		627.346,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 50	21.750,00		605.596,37



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 51	1.500,00	604.096,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	7.500,00	596.596,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 30	3.750,00	592.846,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 29	9.750,00	583.096,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	750	582.346,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 23	6.000,00	576.346,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 22	7.500,00	568.846,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	3.000,00	565.846,37
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 121	15.485,25	550.361,12
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	20.250,00	530.111,12
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 88	1.500,00	528.611,12
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9	3.000,00	525.611,12
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	11.250,00	514.361,12
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 280	1.500,00	512.861,12
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 279	30.000,00	482.861,12
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	7.495,12	475.366,00
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 28	7.268,00	468.098,00
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 00010790	6.750,00	461.348,00
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 00010791	750,00	460.598,00
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 70	41.950,95	418.647,05
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 624	2.815,50	415.831,55
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	19.708,50	396.123,05
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	23.931,75	372.191,30
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1242	20.177,70	352.013,60
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 73	17.831,50	334.182,10
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 29	11.992,20	322.189,90
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 646	29.129,54	293.060,36
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 63	29.093,50	263.966,86
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 621	20.772,08	243.194,78
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 427	4.542,50	238.652,28
19/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13	22.500,00	216.152,28
19/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	216.140,78
19/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	216.129,28
19/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	264,84	215.864,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1	6.000,00	209.864,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	4.500,00	205.364,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	1.500,00	203.864,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9	750,00	203.114,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	14.250,00	188.864,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	6.000,00	182.864,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	800,00	182.064,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	3.000,00	179.064,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	600,00	178.464,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	1.500,00	176.964,44
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 42422/1	8.067,90	168.896,54
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	1.500,00	167.396,54
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	4.500,00	162.896,54
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	9.750,00	153.146,54
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	2.250,00	150.896,54
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.017.057	6.340,50	144.556,04
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 128.006	802,66	143.753,38
20/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 407.967	1.304,86	142.448,52
20/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	142.437,02
20/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	142.425,52
20/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	142.414,02
20/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	142.402,52
20/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	142.391,02
20/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	142.379,52
20/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	142.368,02
24/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	20.000,00	122.368,02
24/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20	18.000,00	104.368,02
24/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	89,22	104.278,80
24/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00	104.258,80
25/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1239	6.729,57	97.529,23



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

25/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2283	2.527,03		95.002,20
25/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		94.982,20
25/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		94.975,70
26/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 85554	2.603,40		92.372,30
26/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		92.362,30
27/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.019.714	9.980,00		82.382,30
27/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.057.390	1.909,01		80.473,29
27/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.090.710	6.597,26		73.876,03
27/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.031.494	599,92		73.276,11
27/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		73.256,11
28/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.139.127	312,00		72.944,11
28/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.017.194	2.113,10		70.831,01
28/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.210.958	5.295,81		65.535,20
28/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.367	1.630,00		63.905,20
28/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.419.856	751,84		63.153,36
28/04/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		63.141,86
28/04/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		220,76	63.362,62
02/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		63.342,62
10/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.462	2.134,00		61.208,62
11/05/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 3ª ADITIVO		729.571,80	790.780,42
11/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 411.809	537,60		790.242,82
11/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 129.897	680,00		789.562,82
11/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		789.552,82
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 155.448	931,59		788.621,23
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 1322	33.850,00		754.771,23
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.091.848	2.236,52		752.534,71
12/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.091.908	590,08		751.944,63
12/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,73		751.937,90
12/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	15,84		751.922,06
15/05/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	883,50		751.038,56
15/05/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO - CONVÊNIO FARMÁCIA	1.070,59		749.967,97
15/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	8,74		749.959,23
16/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 412.453	632,60		749.326,63
16/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.245.498	741,80		748.584,83
16/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54.829	1.386,00		747.198,83
16/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.064.081	813,40		746.385,43
16/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	15,39		746.370,04
17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55.014	11.760,00		734.610,04
17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 220.017	986,35		733.623,69
17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.245.643	1.073,60		732.550,09
17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54.843	1.716,00		730.834,09
17/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 505.546	593,66		730.240,43
17/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,63		730.214,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	7.500,00		722.714,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	4.500,00		718.214,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 629	5.631,00		712.583,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	6.000,00		706.583,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	3.000,00		703.583,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 94	1.500,00		702.083,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11.164	6.750,00		695.333,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11.165	3.000,00		692.333,80
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 31	6.132,37		686.201,43
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	7.268,00		678.933,43
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	9.000,00		669.933,43
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	17.250,00		652.683,43
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 77	53.473,85		599.209,58
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 36	7.742,62		591.466,96
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	1.500,00		589.966,96
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 53	20.250,00		569.716,96
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 283	750,00		568.966,96
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54	750,00		568.216,96
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 282	7.500,00		560.716,96
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 281	24.000,00		536.716,96



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 43208/1	1.200,00		535.516,96
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 630	20.177,70		515.339,26
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	10.000,00		505.339,26
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 628	2.815,50		502.523,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9	1.500,00		501.023,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 76	1.500,00		499.523,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 31	12.000,00		487.523,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 125	11.262,00		476.261,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	1.500,00		474.761,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	5.451,00		469.310,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 84	16.800,00		452.510,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 78	28.155,00		424.355,76
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 649	28.191,04		396.164,72
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1266	20.177,70		375.987,02
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 77	20.647,00		355.340,02
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 22	18.000,00		337.340,02
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 16	27.750,00		309.590,02
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 32	8.250,00		301.340,02
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	3.000,00		298.340,02
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	1.500,00		296.840,02
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 43204/1	5.269,90		291.570,12
22/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	8.250,00		283.320,12
22/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		283.308,62
22/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		283.297,12
22/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		283.285,62
22/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		283.274,12
22/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		283.262,62
22/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		283.251,12
22/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		283.239,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 43199/1	13.920,00		269.319,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	2.815,50		266.504,12
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	19.708,50		246.795,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	1.500,00		245.295,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 641	400,00		244.895,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	22.500,00		222.395,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	20.000,00		202.395,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13	5.250,00		197.145,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	1.500,00		195.645,62
23/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 26	6.750,00		188.895,62
23/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		188.884,12
23/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		188.872,62
23/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	294,84		188.577,78
23/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	63,96		188.513,82
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 26	18.000,00		170.513,82
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2304	2.711,79		167.802,03
24/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1245	4.650,18		163.151,85
24/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		163.121,85
25/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		163.115,35
25/05/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		356,66	163.472,01
01/06/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		337,99	163.810,00
01/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 221315	617,76		163.192,24
01/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.094.311	881,29		162.310,95
01/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000140315	2.635,50		159.675,45
01/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 64989	759,30		158.916,15
02/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29,23		158.886,92
07/06/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	47.261,32		111.625,60
07/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 416.537	135,00		111.490,60
07/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.036.005	586,08		110.904,52
07/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.093.894	1.441,08		109.463,44
07/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 56.637	1.060,00		108.403,44
09/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		108.393,44
12/06/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 – 3ª ADITIVO		729.571,80	837.965,24
12/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.001	77,40		837.887,84



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

12/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2266	2.861,70		835.026,14
12/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1886	888,00		834.138,14
13/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - BOLETO	1.007,26		833.130,88
13/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 651	400,00		832.730,88
13/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001328	33.850,00		798.880,88
13/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000140967	1.100,00		797.780,88
13/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3757	2.203,20		795.577,68
13/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.199	511,35		795.066,33
14/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37.647	5.155,00		789.911,33
14/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	161,58		789.749,75
14/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29.701	3.009,00		786.740,75
14/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.018.230	2.180,00		784.560,75
14/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	19,02		784.541,73
15/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 222613	22.274,22		762.267,51
15/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 006038	2.835,80		759.431,71
15/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 006269	3.116,10		756.315,61
15/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 006531	2.087,00		754.228,61
15/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		754.208,61
16/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		754.188,61
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	2.250,00		751.938,61
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	8.250,00		743.688,61
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 87	20.400,00		723.288,61
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 510	3.378,60		719.910,01
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 38	5.451,00		714.459,01
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	8.000,00		706.459,01
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	14.400,00		692.059,01
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 652	29.129,54		662.929,47
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 90	29.093,50		633.835,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 38	19.708,50		614.127,47
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	1.500,00		612.627,47
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	3.000,00		609.627,47
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	1.500,00		608.127,47
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	750,00		607.377,47
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	10.500,00		596.877,47
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37	1.362,75		595.514,72
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 263	1.407,75		594.106,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	7.500,00		586.606,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 284	30.000,00		556.606,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 285	9.000,00		547.606,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	32.250,00		515.356,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	18.000,00		497.356,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	4.500,00		492.856,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	750,00		492.106,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11474	1.500,00		490.606,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11473	6.000,00		484.606,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55	19.500,00		465.106,97
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	21.820,12		443.286,85
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	2.815,50		440.471,35
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	1.500,00		438.971,35
21/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	23.000,00		415.971,35
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	15.000,00		400.971,35
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	3.000,00		397.971,35
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	3.000,00		394.971,35
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 97	1.500,00		393.471,35
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 30	2.250,00		391.221,35
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	2.250,00		388.971,35
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	24.750,00		364.221,35
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 641	2.815,50		361.405,85
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	10.500,00		350.905,85
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 77	1.500,00		349.405,85
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 129	7.038,75		342.367,10
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 642	6.757,20		335.609,90
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 637	20.177,70		315.432,20
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	1.500,00		313.932,20



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	32.250,00		281.682,20
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	2.250,00		279.432,20
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20	8.000,00		271.432,20
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 46630	4.837,48		266.594,72
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 46236	4.837,48		261.757,24
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	146,65		261.610,59
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 926050	277,20		261.333,39
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 35933	360,00		260.973,39
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	23,99		260.949,40
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6637	6.599,72		254.349,68
22/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19165	483,80		253.865,88
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		253.854,38
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		253.842,88
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		253.831,38
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		253.819,88
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		253.808,38
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		253.796,88
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	224,84		253.572,04
22/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	132,74		253.439,30
23/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	1.500,00		251.939,30
23/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 81	20.177,75		231.761,55
23/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 43783/1	6.313,88		225.447,67
23/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 43778/1	12.180,00		213.267,67
23/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1284	20.772,08		192.495,59
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 223303	2.646,07		189.849,52
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.095.236	1.692,12		188.157,40
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.478.426	714,27		187.443,13
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 526809	1.159,81		186.283,32
26/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	650,60		185.632,72
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 526243	250,09		185.382,63
26/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	900,00		184.482,63
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 295.642	3.459,32		181.023,31
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 295.647	154,35		180.868,96
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2574	1.312,50		179.556,46
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.061.422	668,10		178.888,36
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42055	6.249,60		172.638,76
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.018.421	2.405,00		170.233,76
26/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 134.746	523,27		169.710,49
26/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		169.670,49
26/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	66,61		169.603,88
26/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		169.597,38
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1565353	1.485,61		168.111,77
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1255	4.315,06		163.796,71
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	18.000,00		145.796,71
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2336	4.506,19		141.290,52
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 85	50.637,71		90.652,81
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.002.407	2.462,50		88.190,31
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.141.955	1.083,50		87.106,81
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.002.684	2.805,14		84.301,67
27/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 51025	1.157,90		83.143,77
27/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	50,00		83.093,77
28/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 142976	45.841,00		37.252,77
28/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	1.500,00		35.752,77
28/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.095.449 - PARCIAL	809,00		34.943,77
28/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2597	304,22		34.639,55
28/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.111.291	300,00		34.339,55
28/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 133.056	1.275,00		33.064,55
28/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000205970	3.307,80		29.756,75
28/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	28,00		29.728,75
28/06/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		386,80	30.115,55
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.008.854	835,00		29.280,55
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 224.061	9.364,23		19.916,32



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

05/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		19.906,32
11/07/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.593,45		18.312,87
11/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 656	400,00		17.912,87
11/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		17.908,91
13/07/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 4º ADITIVO		780.422,65	798.331,56
14/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 1338	33.850,00		764.481,56
17/07/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	1.524,49		762.957,07
17/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		762.947,07
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	9.000,00		753.947,07
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 225238	658,94		753.288,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21	28.500,00		724.788,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	8.000,00		716.788,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	4.500,00		712.288,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	750,00		711.538,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11792	9.000,00		702.538,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11793	750,00		701.788,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11794	1.500,00		700.288,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	2.250,00		698.038,13
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 269	1.407,75		696.630,38
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 22	3.000,00		693.630,38
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	750,00		692.880,38
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 100	1.500,00		691.380,38
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	681,37		690.699,01
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 287	24.000,00		666.699,01
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 288	10.500,00		656.199,01
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39	19.708,50		636.490,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	5.250,00		631.240,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	3.750,00		627.490,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	750,00		626.740,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57	25.500,00		601.240,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27	9.000,00		592.240,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	1.500,00		590.740,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21	750,00		589.990,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	7.500,00		582.490,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	24.750,00		557.740,51
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 131	9.854,25		547.886,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 132	2.815,50		545.070,76
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 133	1.407,75		543.663,01
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35	21.750,00		521.913,01
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 79	750,00		521.163,01
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 648	1.407,75		519.755,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18	25.500,00		494.255,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	3.000,00		491.255,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	3.000,00		488.255,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	1.500,00		486.755,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	10.500,00		476.255,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	14.000,00		462.255,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	5.451,00		456.804,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	16.000,00		440.804,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 89	13.200,00		427.604,26
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 653	28.191,04		399.413,22
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 105	28.155,00		371.258,22
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1296	20.177,70		351.080,52
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 650	20.177,70		330.902,82
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 649	5.631,00		325.271,82
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34 - PARCIAL	12.600,00		312.671,82
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 44764/1	2.873,43		309.798,39
20/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		309.786,89
20/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		309.775,39
20/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		309.763,89
20/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		309.752,39
20/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		309.740,89
20/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		309.729,39
20/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		309.717,89



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 44759/1	16.530,00		293.187,89
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	26.747,25		266.440,64
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13	1.407,75		265.032,89
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 96	27.571,25		237.461,64
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 85	24.401,00		213.060,64
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 43.715	3.660,00		209.400,64
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.018.946	3.251,44		206.149,20
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 158.718	1.506,96		204.642,24
21/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		204.630,74
21/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	350,36		204.280,38
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 277	2.815,50		201.464,88
24/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	60,00		201.404,88
25/07/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	47.419,45		153.985,43
25/07/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	5.712,38		148.273,05
25/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1265	4.734,42		143.538,63
25/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2359	2.047,65		141.490,98
25/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		141.484,48
26/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		141.464,48
27/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 38 - PARCIAL	12.600,00		128.864,48
27/07/2023	DÉBITO-C/C- DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		128.854,48
27/07/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		269,92	129.124,40
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.044.865	7.172,00		121.952,40
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 44.885	2.815,26		119.137,14
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.019.338	2.485,30		116.651,84
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.300.243	1.754,61		114.897,23
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 147088	1.740,00		113.157,23
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.098.612	1.105,50		112.051,73
07/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 540736	1.156,61		110.895,12
07/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	50.001,56		60.893,56
08/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 334.625	1.000,07		59.893,49
08/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	70,00		59.823,49
14/08/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 – 4º ADITIVO		780.422,65	840.246,14
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 147570	744,00		839.502,14
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.033.909	2.040,00		837.462,14
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.099.382	706,33		836.755,81
16/08/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	8.352,86		828.402,95
16/08/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	8.691,87		819.711,08
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF FATURA nº 1346	33.850,00		785.861,08
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 256.427 - PARCIAL	1.029,06		784.832,02
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.064.866	1.216,00		783.616,02
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 335.545	625,00		782.991,02
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 660	400,00		782.591,02
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7198	3.517,70		779.073,32
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2289	556,80		778.516,52
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 89.191	8.040,00		770.476,52
16/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		770.465,02
16/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		770.453,52
16/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		770.442,02
16/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		770.430,52
17/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		770.390,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	5.250,00		765.140,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 22	18.750,00		746.390,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2	9.000,00		737.390,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	1.500,00		735.890,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 28	3.750,00		732.140,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12150	7.500,00		724.640,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12151	1.500,00		723.140,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 290	24.000,00		699.140,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 291	6.000,00		693.140,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 30	6.000,00		687.140,52
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	21.116,25		666.024,27
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 58	16.500,00		649.524,27



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	19.500,00	630.024,27
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 36	19.500,00	610.524,27
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 36	2.250,00	608.274,27
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 81	1.500,00	606.774,27
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35	12.000,00	594.774,27
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 661	703,87	594.070,40
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 136	2.111,62	591.958,78
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 135	11.262,00	580.696,78
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 47	5.451,00	575.245,78
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 92	21.585,50	553.660,28
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 658	29.129,54	524.530,74
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	10.000,00	514.530,74
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 120	29.093,50	485.437,24
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 92	19.200,00	466.237,24
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 662	6.757,20	459.480,04
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 663	21.960,84	437.519,20
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1312	20.177,70	417.341,50
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	188,44	417.153,06
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	1.698,82	415.454,24
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	3.381,75	412.072,49
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	186,37	411.886,12
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	323,78	411.562,34
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,84	411.544,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37	1.500,00	410.044,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43 - PARCIAL	13.440,00	396.604,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39 - PARCIAL	12.600,00	384.004,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 105	1.500,00	382.504,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	7.500,00	375.004,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	750,00	374.254,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 30	1.500,00	372.754,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	27.750,00	345.004,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	8.000,00	337.004,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	3.000,00	334.004,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	1.500,00	332.504,50
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	21.820,12	310.684,38
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 45712/1	5.311,08	305.373,30
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.361,80
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.350,30
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.338,80
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.327,30
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.315,80
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.304,30
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.292,80
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.281,30
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.269,80
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	305.258,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 45704/1	13.050,00	292.208,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 38	1.500,00	290.708,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	6.000,00	284.708,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	1.500,00	283.208,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26	6.000,00	277.208,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	2.815,50	274.392,80
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	3.000,00	271.392,80
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	1.500,00	269.892,80
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	750,00	269.142,80
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 281	1.407,75	267.735,05
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	7.038,75	260.696,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	5.631,00	255.065,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	4.500,00	250.565,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	9.750,00	240.815,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	21.000,00	219.815,30
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	3.000,00	216.815,30
22/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	216.803,80
22/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50	216.792,30



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

22/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		216.780,80
22/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		216.769,30
22/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	286,96		216.482,34
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2	4.500,00		211.982,34
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	1.500,00		210.482,34
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2383	2.138,72		208.343,62
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1275	4.057,99		204.285,63
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.099.881	551,40		203.734,23
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.065.339	2.004,76		201.729,47
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.033	1.389,00		200.340,47
23/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 104	34.912,20		165.428,27
23/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	80,00		165.348,27
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 02/2023		1.736,26	167.084,53
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2023		2.894,20	169.978,73
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2023		592,49	170.571,22
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2023		601,13	171.172,35
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2023		2.598,76	173.771,11
24/08/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	2.119,92		171.651,19
24/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	75,45		171.575,74
25/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		171.565,74
25/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		171.559,24
28/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 434081425	400,95		171.158,29
28/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	15.513,69		155.644,60
28/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.151,74		153.492,86
28/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	9.566,64		143.926,22
28/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.326,88		142.599,34
28/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1082	48.804,01		93.795,33
28/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6.769,11		87.026,22
28/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1099	1.501,49		85.524,73
28/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	208,25		85.316,48
28/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2	1.500,00		83.816,48
28/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		83.806,48
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3	1.500,00		82.306,48
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4187	1.622,40		80.684,08
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 58.292	1.017,78		79.666,30
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 62.242	541,50		79.124,80
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.019.746	2.081,00		77.043,80
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19754	2.044,00		74.999,80
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 46.333	1.188,20		73.811,60
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.044.266	5.757,83		68.053,77
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.100.410 - PARCIAL	44,04		68.009,73
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.100.242	1.041,52		66.968,21
29/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	70,00		66.898,21
30/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 31.277	11.382,00		55.516,21
30/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 34	2.160,29		53.355,92
30/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 494878	919,96		52.435,96
30/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4280	1.622,40		50.813,56
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 35	244,65		50.568,91
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 34	405,00		50.163,91
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 32	1.465,84		48.698,07
31/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		48.678,07
31/08/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		303,27	48.981,34
01/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13988	1.065,00		47.916,34
01/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1149	9.556,80		38.359,54
04/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		38.349,54
05/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5261	1.016,75		37.332,79
05/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.672.945	2.339,60		34.993,19
05/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.100.966	1.200,69		33.792,50



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

05/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 179808	775,00		33.017,50
06/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 166.291	2.650,00		30.367,50
06/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36	1.895,00		28.472,50
06/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.170.023	1.360,00		27.112,50
06/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	37,67		27.074,83
08/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		27.054,83
11/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13418	496,16		26.558,67
11/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 555616	718,28		25.840,39
12/09/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 – 4º ADITIVO		780.422,65	806.263,04
12/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.045.648	3.202,12		803.060,92
12/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8775	3.432,00		799.628,92
12/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.101.441	4.026,50		795.602,42
12/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 180527	682,12		794.920,30
12/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 96	1.822,42		793.097,88
12/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.066.739	1.366,30		791.731,58
12/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 148522	802,29		790.929,29
12/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 228489	3.258,67		787.670,62
12/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7,11		787.663,51
13/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 23080	1.500,00		786.163,51
13/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	400,00		785.763,51
13/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.767	9.850,00		775.913,51
13/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	54,69		775.858,82
14/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	13,96		775.844,86
15/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 1354	33.850,00		741.994,86
15/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.676.341	1.324,74		740.670,12
15/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.020.083	2.081,40		738.588,72
18/09/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	16.550,35		722.038,37
18/09/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	9.831,37		712.207,00
18/09/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1082	44.371,38		667.835,62
18/09/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1099	1.501,49		666.334,13
18/09/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	49.767,06		616.567,07
18/09/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.764,92		613.802,15
18/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		613.782,15
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 46302/1	14.790,00		598.992,15
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	4.500,00		594.492,15
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 95	16.800,00		577.692,15
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 52	5.451,00		572.241,15
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 535	4.504,80		567.736,35
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 95	16.893,00		550.843,35
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 131	29.093,50		521.749,85
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	25.000,00		496.749,85
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 661	29.129,54		467.620,31
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1	13.000,00		454.620,31
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 34	6.750,00		447.870,31
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 45	6.000,00		441.870,31
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	21.750,00		420.120,31
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	24.635,62		395.484,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 38	13.500,00		381.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 108	1.500,00		380.484,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37	750,00		379.734,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 38	21.750,00		357.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 34	1.500,00		356.484,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	750,00		355.734,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	5.250,00		350.484,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	6.750,00		343.734,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	750,00		342.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12495	6.000,00		336.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	3.000,00		333.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	1.500,00		332.484,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 293	24.000,00		308.484,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 294	9.000,00		299.484,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 28	1.500,00		297.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	7.500,00		290.484,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	3.750,00		286.734,69



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 59	22.500,00		264.234,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 23	29.250,00		234.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 34	6.000,00		228.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	9.000,00		219.984,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 141	5.631,00		214.353,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 39	6.000,00		208.353,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 44	14.400,00		193.953,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 48	18.000,00		175.953,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 26	8.000,00		167.953,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 25	27.750,00		140.203,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	9.000,00		131.203,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	3.000,00		128.203,69
19/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2	2.250,00		125.953,69
19/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		125.942,19
19/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		125.930,69
19/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		125.919,19
19/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		125.907,69
19/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		125.896,19
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	3.000,00		122.896,19
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 287	2.815,50		120.080,69
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1324	21.960,84		98.119,85
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1297	5.650,92		92.468,93
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 116	27.028,80		65.440,13
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2412	2.345,63		63.094,50
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 229332	1.059,40		62.035,10
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 300.872	789,24		61.245,86
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.020.190	2.236,00		59.009,86
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.008.242	1.277,00		57.732,86
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.559.831	1.300,58		56.432,28
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 680	6.757,20		49.675,08
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 675	20.177,70		29.497,38
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 679	1.407,75		28.089,63
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 229344	477,00		27.612,63
20/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	25.339,50		2.273,13
20/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	282,26		1.990,87
21/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.032.806	1.776,75		214,12
21/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	134,72		79,40
25/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		72,90
25/09/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		199,89	272,79
28/09/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		17.811,30	18.084,09
04/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1161 - PARCIAL	18.064,00		20,09
05/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		10,09
06/10/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		3.409,33	3.419,42
06/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 440885	608,34		2.811,08
06/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 103.296	1.292,65		1.518,43
06/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 226.317	1.079,24		439,19
06/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2616	440,60		-1,41
09/10/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 – 4º ADITIVO		780.422,65	780.421,24
09/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	24,36		780.396,88
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 1365	33.850,00		746.546,88
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	400,00		746.146,88
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2648	666,40		745.480,48
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 167.102	1.200,00		744.280,48
10/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9.080	782,50		743.497,98
11/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18,29		743.479,69
17/10/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	50.423,99		693.055,70
17/10/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.789,74		690.265,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 47090/1	13.920,00		676.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 32	7.500,00		668.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	1.500,00		667.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49	9.000,00		658.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12904	6.750,00		651.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	3.000,00		648.595,96



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	3.000,00		645.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	9.750,00		635.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42	2.250,00		633.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5	3.000,00		630.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	1.500,00		629.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 296	24.000,00		605.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 297	6.000,00		599.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 39	3.750,00		595.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 6	3.000,00		592.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	2.250,00		590.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	23.250,00		566.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 28	8.000,00		558.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2412	27.750,00		531.095,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	1.500,00		529.595,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	750,00		528.845,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 60	22.500,00		506.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	6.000,00		500.345,96
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 16	19.708,50		480.637,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	20.250,00		460.387,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42	22.524,00		437.863,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37	6.000,00		431.863,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 53	18.000,00		413.863,46
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1338	20.177,70		393.685,76
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 59	5.451,00		388.234,76
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 46	10.500,00		377.734,76
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	19.500,00		358.234,76
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 664	28.230,14		330.004,62
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 144	28.155,00		301.849,62
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 99	15.954,50		285.895,12
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 39	15.750,00		270.145,12
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 686	20.177,70		249.967,42
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 690	5.631,00		244.336,42
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 689	703,87		243.632,55
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 40	7.500,00		236.132,55
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 39	26.250,00		209.882,55
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 147	1.407,75		208.474,80
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 146	3.519,37		204.955,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49	18.000,00		186.955,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 38	6.000,00		180.955,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	750,00		180.205,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	13.000,00		167.205,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	5.250,00		161.955,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9	750,00		161.205,43
20/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 298	1.407,75		159.797,68
20/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		159.786,18
20/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		159.774,68
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1.137 - PARCIAL	2.441,13		157.333,55
23/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	820,00		156.513,55
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 260.488	814,40		155.699,15
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 388.884	1.305,17		154.393,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8.477	505,59		153.888,39
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 104.378	1.043,41		152.844,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3910	1.187,50		151.657,48
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 323	5.546,10		146.111,38
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49.223	1.020,40		145.090,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 90.042	2.100,00		142.990,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49.221	1.596,00		141.394,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 97	16.800,00		124.594,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12934	3.000,00		121.594,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12935	3.000,00		118.594,98
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 231307	3.521,26		115.073,72
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8710	3.677,35		111.396,37
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 438956744	827,81		110.568,56
23/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 439588198	400,77		110.167,79



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

23/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,10		110.158,69
23/10/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	3.452,48		106.706,21
23/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	389,22		106.316,99
24/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2438	1.617,42		104.699,57
24/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1309	2.190,73		102.508,84
24/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 139.844	479,40		102.029,44
24/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	90,00		101.939,44
25/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 293624	47.693,00		54.246,44
25/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 127	26.649,65		27.596,79
25/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		27.590,29
25/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		27.570,29
26/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 104.766	1.372,80		26.197,49
26/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 48246	4.837,49		21.360,00
26/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	103,14		21.256,86
26/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		21.246,86
27/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		21.236,86
31/10/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		299,76	21.536,62
06/11/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE	21.514,26		22,36
07/11/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF. DIFERENÇA MAIO/2023		50.850,85	50.873,21
07/11/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF. DIFERENÇA JUNHO/2023		50.850,85	101.724,06
07/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		101.714,06
09/11/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 – 4º ADITIVO		780.422,65	882.136,71
14/11/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.624,69		880.512,02
14/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 1372	33.850,00		846.662,02
14/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	400,00		846.262,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 47574/1	13.920,00		832.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	6.000,00		826.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13227	10.500,00		815.842,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13228	750,00		815.092,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 115	1.500,00		813.592,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	2.250,00		811.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	3.000,00		808.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 40	3.000,00		805.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	4.500,00		800.842,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42	7.500,00		793.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 45	10.500,00		782.842,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 46	1.500,00		781.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 28	6.000,00		775.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	750,00		774.592,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	3.000,00		771.592,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 20	6.000,00		765.592,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 26	23.250,00		742.342,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13238	4.500,00		737.842,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13	8.250,00		729.592,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 14	3.000,00		726.592,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 8	3.000,00		723.592,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 29	34.500,00		689.092,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 30	8.000,00		681.092,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 43	23.931,75		657.160,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 299	12.000,00		645.160,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 61	20.250,00		624.910,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 40	4.500,00		620.410,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 16	18.750,00		601.660,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17	16.893,00		584.767,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 300	27.000,00		557.767,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	5.250,00		552.517,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 40	12.000,00		540.517,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 53	5.250,00		535.267,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	15.750,00		519.517,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42	750,00		518.767,27
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 151	1.407,75		517.359,52
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	23.500,00		493.859,52
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 50	7.500,00		486.359,52



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 63	5.451,00		480.908,52
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 104	23.462,50		457.446,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	6.000,00		451.446,02
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 156	29.093,50		422.352,52
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 58	18.000,00		404.352,52
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 54	19.200,00		385.152,52
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 100	18.000,00		367.152,52
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 667	29.129,54		338.022,98
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1353	20.177,70		317.845,28
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 152	4.223,25		313.622,03
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	4.500,00		309.122,03
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 116	1.500,00		307.622,03
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7	4.500,00		303.122,03
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 698	20.772,08		282.349,95
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 701	1.407,75		280.942,20
16/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 702	6.757,20		274.185,00
16/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		274.173,50
16/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		274.162,00
16/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		274.150,50
16/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		274.139,00
16/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		274.127,50
16/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		274.123,54
17/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	412,26		273.711,28
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1318	3.991,29		269.719,99
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2468	3.132,06		266.587,93
21/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 136	53.933,72		212.654,21
22/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		212.624,21
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 21.199	3.004,00		209.620,21
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 51.244	4.825,00		204.795,21
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 107.171	1.052,82		203.742,39
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 107.201	3.117,34		200.625,05
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 304.899	3.299,02		197.326,03
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 190296	1.000,00		196.326,03
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2907	912,90		195.413,13
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 53.298	3.550,63		191.862,50
27/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33479	48.109,00		143.753,50
27/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		143.747,00
28/11/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	9.970,11		133.776,89
28/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	263,21		133.513,68
28/11/2023	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	30.917,88		102.595,80
28/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	816,23		101.779,57
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 234311	420,00		101.359,57
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2598553	1.730,35		99.629,22
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1278477	2.076,41		97.552,81
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1299386	400,68		97.152,13
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1299250	98,43		97.053,70
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1299180	1.909,40		95.144,30
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9.302	1.660,00		93.484,30
28/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9.261	5.248,80		88.235,50
28/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,93		88.176,57
29/11/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE	35.109,98		53.066,59
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 150535	840,00		52.226,59
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 447.239	512,00		51.714,59
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2957	417,30		51.297,29
30/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		51.287,29
30/11/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		260,37	51.547,66
01/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 234362	1.694,88		49.852,78
01/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,44		49.840,34
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6 – 4º ADITIVO		780.422,65	830.262,99
04/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		830.250,99
04/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		830.240,99
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 149.770	1.772,82		828.468,17
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 149.786	92,33		828.375,84



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1302497	1.617,10		826.758,74
06/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	35,56		826.723,18
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2599256	1.548,90		825.174,28
06/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 1385	35.154,13		790.020,15
07/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	400,00		789.620,15
08/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		789.616,19
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55.519	507,35		789.108,84
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 192964	3.031,34		786.077,50
13/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 108.585	780,28		785.297,22
14/12/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		820,00	786.117,22
14/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4.267	597,50		785.519,72
14/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 596790	1.003,68		784.516,04
14/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 596837	838,65		783.677,39
14/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,72		783.659,67
15/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	24,14		783.635,53
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.373	520,00		783.115,53
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 151.869	2.362,50		780.753,03
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 151.881	5.056,00		775.697,03
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2602229	1.056,72		774.640,31
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1318577	808,55		773.831,76
18/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1287976	962,99		772.868,77
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8421	4.117,22		768.751,55
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 74309	986,20		767.765,35
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8229	1.020,30		766.745,05
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	8.250,00		758.495,05
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 47	4.500,00		753.995,05
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 63	4.500,00		749.495,05
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1369	20.177,70		729.317,35
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 712	20.177,70		709.139,65
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 107	20.647,00		688.492,65
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	8.000,00		680.492,65
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 557	4.504,80		675.987,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 71	5.451,00		670.536,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 103	19.200,00		651.336,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 711	5.631,00		645.705,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59	13.200,00		632.505,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59	10.000,00		622.505,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 25	22.000,00		600.505,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 48415/1	12.180,00		588.325,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 170	28.155,00		560.170,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 668	28.230,14		531.940,71
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 122	3.000,00		528.940,71
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13656	9.000,00		519.940,71
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	3.000,00		516.940,71
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13657	17.250,00		499.690,71
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13658	2.250,00		497.440,71
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	1.500,00		495.940,71
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 159	4.223,25		491.717,46
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 160	703,87		491.013,59
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	6.000,00		485.013,59
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61	2.250,00		482.763,59
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	8.250,00		474.513,59
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44	8.250,00		466.263,59
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45	5.250,00		461.013,59
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 42	9.000,00		452.013,59
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	3.000,00		449.013,59
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44	14.077,50		434.936,09
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 72	681,37		434.254,72
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 302	7.500,00		426.754,72
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 303	15.000,00		411.754,72
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	11.250,00		400.504,72
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	6.750,00		393.754,72
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 710	703,87		393.050,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	7.500,00		385.550,85



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 29	4.500,00		381.050,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 30	1.500,00		379.550,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 63	12.000,00		367.550,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	13.500,00		354.050,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	4.500,00		349.550,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 22	2.250,00		347.300,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 15	9.750,00		337.550,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 17	3.000,00		334.550,85
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 313	1.407,75		333.143,10
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 32	15.750,00		317.393,10
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	8.000,00		309.393,10
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9	7.500,00		301.893,10
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 51	1.500,00		300.393,10
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	6.000,00		294.393,10
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	24.635,62		269.757,48
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	1.500,00		268.257,48
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 50	18.000,00		250.257,48
20/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	15.000,00		235.257,48
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		235.245,48
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		235.233,48
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		235.221,48
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		235.209,48
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		235.197,48
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		235.185,48
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,00		235.173,48
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		235.163,48
21/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 49378	4.837,49		230.325,99
21/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 150	27.118,90		203.207,09
21/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2.736.092	3.074,70		200.132,39
21/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 2488	2.009,44		198.122,95
21/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1330	3.539,59		194.583,36
21/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	410,66		194.172,70
22/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 63	18.000,00		176.172,70
22/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 228147	48.301,42		127.871,28
22/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 600865	1.004,01		126.867,27
22/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 600864	598,31		126.268,96
22/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 40.677 - PARCIAL	1.500,00		124.768,96
22/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		124.728,96
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 9906 - PARCIAL	2.322,39		122.406,57
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1294248	391,40		122.015,17
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 152.624	944,40		121.070,77
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1.203 - PARCIAL	2.209,80		118.860,97
26/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 55189	2.016,22		116.844,75
26/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,85		116.818,90
26/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		116.812,40
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		5.171,94	121.984,34
29/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		471,46	122.455,80
SALDO FINAL				122.455,80

Guaira/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

PROCESSO N.º 13/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

NOME FANTASIA: PRONTO SOCORRO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 941.848,72

REFERÊNCIA DO RECURSO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 164,60

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.649,56

2023



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - FEDERAL
OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.
MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 941.848,72

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

	DATA	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	31/12/2022	R\$164,60
REPASSE MÊS 5 - 1º ADITIVO	12/01/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 6 - 1º ADITIVO	07/02/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 1 - 3º ADITIVO	10/03/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 2 - 3º ADITIVO	12/04/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 3 - 3º ADITIVO	11/05/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 4 - 3º ADITIVO	12/06/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 1 - 4º ADITIVO	13/07/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 2 - 4º ADITIVO	14/08/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 3 - 4º ADITIVO	12/09/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 4 - 4º ADITIVO	09/10/2023	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 5 - 4º ADITIVO	09/11/2023	R\$65.000,00
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2023	21/11/2023	R\$121.386,54
REPASSE MÊS 6 - 4º ADITIVO	04/12/2023	R\$65.000,00
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2023	04/12/2023	R\$20.231,09
REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 13º SALARIO/2023	04/12/2023	R\$20.231,09
	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$941.848,72
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$6.550,44
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$340,81
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$948.904,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
12/01/2023	RPA nº 37911/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.180,00
13/01/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$ 363,66

**Santa Casa de Misericórdia de Guairá**

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

13/01/2023	NF nº 620	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
13/01/2023	NF nº 000.165.243	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	863,47
13/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,96
16/01/2023	NF nº 000.202.180	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.591,67
16/01/2023	NF nº 000.057.563	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	777,20
16/01/2023	NF nº 000.001.543	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.721,00
16/01/2023	NF nº 003504457	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.315,00
16/01/2023	NF nº 003504458	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.458,50
16/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.149,63
16/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	622,49
16/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.754,90
16/01/2023	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	964,90
16/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
17/01/2023	FATURA nº 411188527	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	211,38
17/01/2023	FATURA nº 411188527	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,51
17/01/2023	FATURA nº 410092143	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.057,86
17/01/2023	FATURA nº 410092143	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	25,60
17/01/2023	NF nº 387184	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	807,13
17/01/2023	NF nº 668787	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	620,81
17/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	14,13
18/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50
19/01/2023	NF nº 3327479 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	16,00
19/01/2023	NF nº 3347040 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.521,43
19/01/2023	NF nº 3347090 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	546,50
19/01/2023	NF nº 3390799	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	15.754,00
19/01/2023	NF nº 3347408 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,00
19/01/2023	NF nº 3347821 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	499,40
19/01/2023	NF nº 3348071 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	171,00
19/01/2023	NF nº 3334321 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.300,26
19/01/2023	NF nº 3334415 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	720,14
19/01/2023	NF nº 3350342 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	114,40
19/01/2023	NF nº 3392541	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.700,00
19/01/2023	NF nº 3393551 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	333,30
19/01/2023	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	642,00
19/01/2023	NF nº 3347040 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.521,43
19/01/2023	NF nº 3347090 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	546,50
19/01/2023	NF nº 3347408 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,00
19/01/2023	NF nº 3347821 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	499,40
19/01/2023	NF nº 3348071 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	171,00
19/01/2023	NF nº 3350342 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	114,40
19/01/2023	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	642,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
 Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

19/01/2023	NF nº 3365256 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	772,99
31/01/2023	NF nº 106	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
31/01/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
03/03/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	46.886,92
03/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
13/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA APARECIDA BORGES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.254,28
13/03/2023	NF nº 416129	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	44.400,00
13/03/2023	NF nº 214038	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	699,00
13/03/2023	NF nº 000.452.699	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	712,50
13/03/2023	NF nº 000.206.416	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.001,12
13/03/2023	NF nº 000.016.063	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.424,30
13/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	DAIENE FERRAZ CUSTODIO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	608,90
13/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	42,85
14/03/2023	NF nº 4598	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.242,50
14/03/2023	NF nº 4598	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTRI. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	35,12
14/03/2023	NF nº 247960	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.194,60
14/03/2023	NF nº 247961	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.153,30
14/03/2023	NF nº 247961	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	577,29
15/03/2023	NF nº 628	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
15/03/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	777,91
15/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,96
17/03/2023	NF nº 485136 - PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	820,15
17/03/2023	NF nº 485127	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.936,10
17/03/2023	NF nº 683863 - PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	585,33
17/03/2023	NF nº 5693	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.503,72
17/03/2023	NF nº 000.207.068	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.370,64
17/03/2023	NF nº 000.207.066	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.948,52
17/03/2023	NF nº 50.287	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	805,00
17/03/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	53,90
14/04/2023	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.305,66
04/05/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	58.704,46
04/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.731,64
05/05/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
02/06/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	60.704,29
02/06/2023	TERMO DE RESCISÃO	SIMONE APARECIDA DE JESUS ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.321,04
05/06/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
04/07/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	59.829,01
04/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS DIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.763,32
04/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
03/08/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	57.834,33
03/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.504,13



Santa Casa de Misericórdia de Guaiára
 Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiára (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

04/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
07/08/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.770,69
30/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	DANILO RODRIGUES TOMAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.939,69
04/09/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	52.286,20
04/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.407,76
05/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
06/09/2023	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA GUERATO COELHO	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.879,47
08/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
13/09/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.412,17
21/09/2023	NF nº 1	ARTUR BARBIN BATALHÃO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
22/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
26/09/2023	NF nº 229788	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.252,25
26/09/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
04/10/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	58.047,91
04/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.407,76
04/10/2023	NF nº 1161 - PARCIAL	RSP SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.000,00
05/10/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
10/10/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE R.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.248,82
06/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.224,56
06/11/2023	HOLERITE - PARCIAL	SALÁRIOS COMP. 10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	50.689,64
07/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
21/11/2023	HOLERITE - PARCIAL	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	78.311,50
22/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ALICIA DUTRA SANTANA (DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$	577,22
23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	ELTON DOMINGOS PAIAO (DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.577,46
23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	WAGNER TAVARES DA SILVA (DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$	411,64
23/11/2023	TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	FABIANA GUERATO COELHO (DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM)	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.574,02
24/11/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	29,78
04/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA APARECIDA BORGES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.314,98
04/12/2023	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$	90.619,96
05/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
07/12/2023	BOLETO	REDE TOTAL-ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.067,81
19/12/2023	HOLERITE	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	56.966,98
20/12/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$	883.255,01
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$	65.649,56



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guairá/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 – PROCESSO N.º 13/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	3.031.330,80
1º Termo Aditivo	06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	3.031.330,80
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	1.157.400,00
3º Termo Aditivo	03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	7.945.718,00
4º Termo Aditivo	23/06/2023	Sem alterações	406.806,80
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	182.079,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2023	65.000,00	12/01/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
07/02/2023	65.000,00	07/02/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
10/03/2023	65.000,00	10/03/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
12/04/2023	65.000,00	12/04/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
11/05/2023	65.000,00	11/05/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
12/06/2023	65.000,00	12/06/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
13/07/2023	65.000,00	13/07/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
14/08/2023	65.000,00	14/08/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
12/09/2023	65.000,00	12/09/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
09/10/2023	65.000,00	09/10/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
09/11/2023	65.000,00	09/11/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
21/11/2023	121.386,54	21/11/2023	550.475.000.033.555	121.386,54
04/12/2023	65.000,00	04/12/2023	550.475.000.027.368	65.000,00
04/12/2023	20.231,09	04/12/2023	550.475.000.033.555	20.231,09
04/12/2023	20.231,09	04/12/2023	550.475.000.033.555	20.231,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				164,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				941.848,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS				340,81



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		942.354,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		6.550,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		948.904,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO A DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	776.630,32	0,00	776.630,32	776.630,32	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	52.071,75	0,00	52.071,75	52.071,75	0,00
Material médico e hospitalar (*)	5.891,97	0,00	5.891,97	5.891,97	0,00
Gêneros alimentícios	2.242,50	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00
Outros materiais de consumo	18.658,75	0,00	18.658,75	18.658,75	0,00
Serviços médicos (*)	14.995,50	0,00	14.995,50	14.995,50	0,00
Outros serviços de terceiros	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.269,24	0,00	1.269,24	1.269,24	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

permanentes					
Despesas financeiras e bancárias	3.444,98	0,00	3.444,98	3.444,98	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	883.255,01	0,00	883.255,01	883.255,01	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	948.904,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	883.255,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.649,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65.649,56

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guaíra/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Processo n.º 13/2022

Termo de Convênio n.º 03/2022

Objeto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL.

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 221-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			164,60
12/01/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 - 1º ADITIVO		65.000,00	65.164,60
12/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 37911/1	12.180,00		52.984,60
13/01/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	363,66		52.620,94
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 620	400,00		52.220,94
13/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.165.243	863,47		51.357,47
13/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		51.353,51
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.202.180	1.591,67		49.761,84
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.057.563	777,20		48.984,64
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.543	5.721,00		43.263,64
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003504457	1.315,00		41.948,64
16/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 003504458	3.458,50		38.490,14
16/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.149,63		35.340,51
16/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	622,49		34.718,02
16/01/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.754,90		31.963,12
16/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	964,90		30.998,22
16/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00		30.958,22
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 411188527	211,38		30.746,84
17/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,51		30.740,33
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 410092143	1.057,86		29.682,47
17/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,60		29.656,87
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 387184	807,13		28.849,74
17/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 668787	620,81		28.228,93
17/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	14,13		28.214,80
18/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		28.203,30
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3327479 - PARCIAL	16,00		28.187,30
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347040 - PARCIAL	1.521,43		26.665,87
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347090 - PARCIAL	546,50		26.119,37
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3390799	15.754,00		10.365,37
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347408 - PARCIAL	124,00		10.241,37
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347821 - PARCIAL	499,40		9.741,97
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3348071 - PARCIAL	171,00		9.570,97



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3334321 - PARCIAL	1.300,26		8.270,71
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3334415 - PARCIAL	720,14		7.550,57
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3350342 - PARCIAL	114,40		7.436,17
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3392541	1.700,00		5.736,17
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3393551 - PARCIAL	333,30		5.402,87
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3365256 - PARCIAL	642,00		4.760,87
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347040 - PARCIAL	1.521,43		3.239,44
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347090 - PARCIAL	546,50		2.692,94
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347408 - PARCIAL	124,00		2.568,94
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3347821 - PARCIAL	499,40		2.069,54
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3348071 - PARCIAL	171,00		1.898,54
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3350342 - PARCIAL	114,40		1.784,14
19/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3365256 - PARCIAL	642,00		1.142,14
19/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	772,99		369,15
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2022		243,83	612,98
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 07/2022		1.455,03	2.068,01
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 09/2022		20,00	2.088,01
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 08/2022		635,47	2.723,48
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 12/2022		781,13	3.504,61
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 106	2.815,50		689,11
31/01/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		679,11
07/02/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6 - 1º ADITIVO		65.000,00	65.679,11
03/03/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 02/2023	46.886,92		18.792,19
03/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		18.782,19
10/03/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 3º ADITIVO		65.000,00	83.782,19
13/03/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.254,28		81.527,91
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 416129	44.400,00		37.127,91
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 214038	699,00		36.428,91
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.452.699	712,50		35.716,41
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.206.416	1.001,12		34.715,29
13/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.016.063	2.424,30		32.290,99
13/03/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	608,90		31.682,09
13/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	42,85		31.639,24
14/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4598	2.242,50		29.396,74
14/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	35,12		29.361,62
14/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 247960	7.194,60		22.167,02
14/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 247961	3.153,30		19.013,72
14/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	577,29		18.436,43
15/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 628	400,00		18.036,43
15/03/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO - CONVÊNIO FARMÁCIA	777,91		17.258,52
15/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,96		17.254,56
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 485136 - PARCIAL	820,15		16.434,41
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 485127	2.936,10		13.498,31
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 683863 - PARCIAL	585,33		12.912,98
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5693	7.503,72		5.409,26
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.207.068	2.370,64		3.038,62



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.207.066	1.948,52		1.090,10
17/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 50.287	805,00		285,10
17/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	53,90		231,20
12/04/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 3º ADITIVO		65.000,00	65.231,20
14/04/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO - CONVÊNIO FARMÁCIA	1.305,66		63.925,54
04/05/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 04/2022	58.704,46		5.221,08
04/05/2023	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	4.731,64		489,44
05/05/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		469,44
11/05/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 3º ADITIVO		65.000,00	65.469,44
02/06/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 05/2023	60.704,29		4.765,15
02/06/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	4.321,04		444,11
05/06/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		424,11
12/06/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 3º ADITIVO		65.000,00	65.424,11
04/07/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 06/2023	59.829,01		5.595,10
04/07/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	1.763,32		3.831,78
04/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		3.811,78
13/07/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 3º ADITIVO		65.000,00	68.811,78
31/07/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13,98	68.825,76
03/08/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 07/2023	57.834,33		10.991,43
03/08/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	6.504,13		4.487,30
04/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		4.467,30
07/08/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	1.770,69		2.696,61
14/08/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 4º ADITIVO		65.000,00	67.696,61
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 01/2023		2.472,08	70.168,69
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2023		723,12	70.891,81
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2023		20,00	70.911,81
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2023		20,00	70.931,81
30/08/2023	CRÉDITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	1.939,69		68.992,12
30/08/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,42	69.047,54
04/09/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 08/2023	52.286,20		16.761,34
04/09/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.407,76		14.353,58
05/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		14.333,58
06/09/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO	7.879,47		6.454,11
08/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		6.444,11
12/09/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 4º ADITIVO		65,000	71.444,11
13/09/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.412,17		70.031,94
21/09/2023	NF nº 1	2.250,00		67.781,94
22/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		67.771,94
26/09/2023	NF nº 229788	2.252,25		65.519,69
26/09/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		65.509,69
26/09/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,11	65.561,80
28/09/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	65.601,80
04/10/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 09/2023	58.047,91		7.553,89
04/10/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.407,76		5.146,13
04/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1161	5.000,00		146,13
05/10/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		116,13
06/10/2023	CRÉDITO-C/C- RECURSOS PRÓPRIOS		50,00	166,13
09/10/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 4º ADITIVO		65.000,00	65.166,13
10/10/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.248,82		63.917,31
31/10/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,71	63.972,02
06/11/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	4.224,56		59.747,46
06/11/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE - PARCIAL	50.689,64		9.057,82
07/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		9.037,82
09/11/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5 - 4º ADITIVO		65.000,00	74.037,82
21/11/2023	CRÉDITO-C/C- CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2023		121.386,54	195.424,36
21/11/2023	DÉBITO-C/C- HOLERITE - PARCIAL	78.311,50		117.112,86



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

22/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		117.102,86
23/11/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	577,22		116.525,64
23/11/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	2.577,46		113.948,18
23/11/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	411,64		113.536,54
23/11/2023	DÉBITO-C/C- TERMO DE RESCISÃO - PARCIAL	2.574,02		110.962,52
24/11/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29,78		110.932,74
30/11/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69,67	111.002,41
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6 - 4º ADITIVO		65.000,00	176.002,41
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 11/2023		20.231,09	196.233,50
04/12/2023	CRÉDITO-C/C- REPASSE CUSTEIO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM COMP. 13º SALARIO/2023		20.231,09	216.464,59
04/12/2023	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.314,98		214.149,61
04/12/2023	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 11/2023	90.619,96		123.529,65
05/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		123.509,65
07/12/2023	DÉBITO-C/C- BOLETO	1.067,81		122.441,84
19/12/2023	DÉBITO-C/C- 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	56.966,98		65.474,86
20/12/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		65.464,86
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2023		30,00	65.494,86
28/12/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 11/2023		59,78	65.554,64
31/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		94,92	65.649,56
SALDO FINAL				65.649,56

Guairá/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Exercício: Janeiro a Dezembro/2023

Processo nº: 13/2022

Termo de Convênio n.º: 03/2022

OSC parceira: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra/SP **CNPJ:** 48.341.283/0001-61

Endereço: Rua 24, n.º 872, Jardim Paulista, Guaíra/SP

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3332-7000

E-Mail: contabil@santacasadeguaira.com.br

Site: santacasadeguaira.com.br

Objeto do Ajuste: “Execução das ações e serviços de saúde, de média complexidade de urgência e emergência visando complementar as ações de saúde oferecidas pela rede pública de saúde municipal”.

Vigência Inicial: 10/03/2022 a 06/09/2022

Data da Assinatura: 10/03/2022

1º Termo Aditivo: 07/09/2022 a 06/03/2023

Data da Assinatura: 06/09/2022

2º Termo Aditivo: Sem alteração na vigência

Data da Assinatura: 09/12/2022

3º Termo Aditivo: 07/03/2023 a 06/01/2024

Data da Assinatura: 03/03/2023

4º Termo Aditivo: Sem alteração na vigência

Data da Assinatura: 23/06/2023

5º Termo Aditivo: Sem alteração na vigência

Data da Assinatura: 10/11/2023

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6491, de 07 de outubro de 2022: Gustavo Moises Barbosa de Oliveira, Ronize de Vasconcelos, Neusa da Silva Manoel, Monique Dias Ribeiro e Jane Cristina Eloi Tuici.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor inicial parceria: R\$ 3.031.330,80

Valor 1º Termo Aditivo: R\$ 3.031.330,80

Valor 2º Termo Aditivo: R\$ 1.157.400,00

Valor 3º Termo Aditivo: R\$ 7.945.718,00

Valor 4º Termo Aditivo: R\$ 406.806,80

Valor 5º Termo Aditivo: R\$ 182.079,81

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 10.103.517,12

Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 9.161.668,40	R\$ 0,00	R\$ 941.848,72

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
06/09/2022	07/09/2022 a 06/03/2023	Municipal e Federal	R\$ 3.031.330,80
09/12/2022	Sem alteração	Municipal e Federal	R\$ 1.157.400,00
03/03/2023	07/03/2023 a 06/01/2024	Municipal e Federal	R\$ 7.945.718,00
23/06/2023	Sem alteração	Municipal e Federal	R\$ 406.806,80
10/11/2023	Sem alteração	Municipal e Federal	R\$ 182.079,81



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
12/01/2023	20/03/2023	R\$ 440.221,80	Municipal
		R\$ 289.350,00	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
03/02/2023	10/04/2023	R\$ 440.221,80	Municipal
03/02/2023		R\$ 289.350,00	Municipal
07/02/2023		R\$ 65.000,00	Federal
10/03/2023	30/06/2023	R\$ 729.571,80	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
12/04/2023	12/07/2023	R\$ 729.571,80	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
11/05/2023	26/07/2023	R\$ 729.571,80	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
12/06/2023	11/08/2023	R\$ 729.571,80	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
13/07/2023	06/09/2023	R\$ 780.422,65	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
14/08/2023	20/09/2023	R\$ 780.422,65	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
12/09/2023	31/10/2023	R\$ 780.422,65	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
09/10/2023	04/12/2023	R\$ 780.422,65	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
07/11/2023	28/12/2023	R\$ 50.850,85	Municipal
07/11/2023		R\$ 50.850,85	Municipal
09/11/2023		R\$ 780.422,65	Municipal
09/11/2023		R\$ 65.000,00	Federal
21/11/2023		R\$ 121.386,54	Federal
04/12/2023	02/02/2024	R\$ 780.422,65	Municipal
		R\$ 65.000,00	Federal
		R\$ 20.231,09	Federal
		R\$ 20.231,09	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Municipal	R\$ 9.161.668,40	R\$ 3.687,07	R\$ 334.987,32	R\$ 62.576,82	R\$ 0,00
Federal	R\$ 941.848,72	R\$ 340,81	R\$ 164,60	R\$ 6.550,44	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 10.511.824,18					



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DESPESAS		
Custos diretos na execução da parceria		
	Municipal	Federal
Remuneração da Equipe e Encargos	R\$ 831.414,37	R\$ 776.630,32
Medicamentos	R\$ 469.528,86	R\$ 52.071,75
Material Médico e Hospitalar	R\$ 140.580,52	R\$ 5.891,97
Gêneros Alimentícios	R\$ 496,16	R\$ 2.242,50
Outros Materiais de Consumo	R\$ 54.606,81	R\$ 18.658,75
Serviços Médicos	R\$ 6.956.346,56	R\$ 14.995,50
Locações Diversas	R\$ 407.504,13	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 477.347,36	R\$ 8.050,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 36.451,29	R\$ 3.444,98
Outros Tributos	R\$ 63.288,98	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria		
	Municipal	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 2.898,77	R\$ 1.269,24
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Utilidade Pública	
TOTAL DA DESPESA		R\$ 10.323.718,82

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 122.455,80	Sim
Federal	R\$ 65.649,56	Sim

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
() Isenção	(X) Realizou devolução: R\$ 69.127,26	() Não realizou devolução
Municipal: R\$ 26.818,92 (Referente ao exercício de 2022)		



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

R\$ 35.757,90 (Referente ao exercício de 2023)

Total: R\$ 62.576,82

* As despesas financeiras e bancárias referentes ao mês de dezembro/2023, no valor total de R\$ 693,39, foram devolvidas no exercício seguinte, na data de 29/01/2024, conforme comprovante anexo.

Federal: R\$ 3.135,46 (Referente ao exercício de 2022)

R\$ 3.444,98 (Referente ao exercício de 2023)

Total: R\$ 6.550,44

* As despesas financeiras e bancárias referentes ao mês de dezembro/2023, no valor total de R\$ 30,00, foram devolvidas no exercício seguinte, na data de 29/01/2024, conforme comprovante anexo.

RENDIMENTOS

(X) Uso autorizado () Uso não autorizado () Devolução () Não houve

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto “Execução das ações e serviços de saúde, de média complexidade de urgência e emergência visando complementar as ações de saúde oferecidas pela rede pública de saúde municipal” teve execução financeira regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.

Durante o período foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas à Seção de Parcerias com o Terceiro Setor e afins; e a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Ambos fizeram alguns apontamentos pertinentes que foram atendidos pela Santa Casa, obtendo um bom resultado em todos os relatórios financeiros apresentados.

Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guaíra – SP comprova que cumpriu com as metas financeiras e solicita a aprovação anual do presente objeto.

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATO ANUAL** da proposta.

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Convênio n.º 03/2022

Processo n.º 13/2022

Objeto: “Execução das ações e serviços de saúde, de média complexidade de urgência e emergência visando complementar as ações de saúde oferecidas pela rede pública de saúde municipal”.

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

Laion Bruno Evangelista de Brito, brasileiro, solteiro, contador, registro no CRC-SP 1SP339356/O-6, portador da cédula de identidade (RG) nº 56.422.750-X, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 476.400.248-54, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.341.283/0001-61, relativo ao ajuste em epígrafe:

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Guaíra – SP, 08 de fevereiro de 2024.

LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO

CONTADOR

CRC – SP 1SP339356/O-6

CPF: 476.400.248-54



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
 Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 13/2022 - MUNICIPAL - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Movimentação												
Total Recebido	729.571,80	729.571,80	729.571,80	729.571,80	729.571,80	729.571,80	780.422,65	780.422,65	780.422,65	780.422,65	882.124,35	780.422,65
RECURSOS HUMANOS												
Salários, Encargos e Benefícios	56.145,39	60.495,32	6.632,52	55.545,77	1.954,09	94.109,58	50.537,39	139.076,70	110.688,79	101.569,47	106.357,93	48.301,42
MATERIAL DE CONSUMO												
Material Médico/Hospitalar	11.854,79	8.918,39	36.383,70	10.320,10	6.054,86	20.901,10	5.593,40	9.089,93	15.040,62	5.979,64	4.913,40	5.530,59
Medicamentos	47.832,66	47.302,22	63.297,76	38.150,98	20.758,34	62.136,94	13.683,17	58.420,69	36.579,89	23.023,25	31.161,68	27.181,28
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,16	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	5.088,75	0,00	5.452,44	0,00	0,00	17.322,63	0,00	7.677,19	3.664,34	3.677,35	0,00	11.724,11
UTILIDADES PÚBLICAS												
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	1.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	400,95	0,00	1.228,58	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Locações Diversas	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	33.850,00	35.154,13
Outros Serviços de Terceiros	9.514,37	5.597,16	5.492,38	51.607,55	61.235,82	69.533,92	34.753,32	41.508,91	44.982,15	53.759,29	61.457,07	37.905,42
SERVIÇOS MÉDICOS												
Serviços Médicos	879.425,85	567.111,61	599.668,83	503.801,04	505.364,83	563.200,12	536.991,24	556.663,22	569.286,95	553.268,28	572.077,02	549.487,57
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,13	11.332,86	0,00	40.887,99	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Saldo do Exercício Anterior	334.987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	942,49	1.736,26	2.894,20	592,49	601,13	2.598,76	6.275,20	11.536,10	3.409,33	3.503,35	1.668,59	693,39
Recursos Próprios (Receita)	26.818,92	0,00	942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,84	17.811,30	3.409,33	0,00	5.171,94
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	307,77	394,63	215,78	220,76	356,66	386,80	269,92	303,27	199,89	299,76	260,37	471,46
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS												
Total das Despesas	1.044.654,30	725.010,96	754.941,07	693.867,93	629.819,07	863.653,05	681.683,72	869.291,82	829.331,09	779.859,21	852.373,68	715.977,91
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	47.031,51	51.986,98	27.775,98	63.700,61	163.810,00	30.115,55	129.124,40	48.981,34	18.084,09	22.356,62	52.367,66	122.455,80

Guairá/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRACIENE LUCAS
 INTERVENTORA



Santa Casa de Misericórdia de Guaira
 Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 13/2022 - FEDERAL - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Movimentação	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Total Recebido	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	186.386,54	105.462,18
RECURSOS HUMANOS												
Salários, Encargos e Benefícios	6.268,19	0,00	94.928,01	1.305,66	63.436,10	65.025,33	61.592,33	68.048,84	63.985,60	61.704,49	139.366,04	150.969,73
MATERIAL DE CONSUMO												
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00	5.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	41.408,81	0,00	8.410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,25	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	807,13	0,00	17.851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS												
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	1.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS												
Serviços Médicos	14.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Saldo do Exercício Anterior	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	2.472,08	0,00	723,12	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	50,00	30,00	59,78	30,00
Recursos Próprios (Receita)	3.135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,20	40,00	50,00	0,00	89,78
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	55,42	52,11	54,71	69,67	94,92
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS												
Total das Despesas	67.620,95	0,00	130.447,91	1.305,66	63.456,10	65.045,33	61.612,33	68.068,84	68.537,85	66.734,49	139.425,82	150.999,73
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	679,11	65.679,11	231,20	63.925,54	65.469,44	65.424,11	68.825,76	69.047,54	65.601,80	63.972,02	111.002,41	65.649,56

Guaira/SP, 08 de fevereiro de 2024.

FRACIENE LUCAS
 INTERVENTORA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.301	30.000,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.302	1.038,40 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.303	740,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.304	1.280,32 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.305	33.594,55 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.031.100.194.107	27,32 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66.680,59 C	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.401	23.250,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.402	10.500,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.403	3.000,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.404	3.000,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.405	39.000,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.406	2.815,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.407	7.500,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.408	2.250,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.409	17.714,18 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.410	9.750,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.411	18.283,56 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.412	3.000,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.413	1.407,75 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.414	1.500,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.415	1.500,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.416	21.820,12 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.417	11.262,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.418	18.887,31 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.419	1.407,75 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.420	12.750,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.421	6.000,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.422	18.375,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.423	17.250,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.424	8.000,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.425	2.750,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.426	1.407,75 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.427	1.407,75 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.428	1.500,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.041.200.205.405	250,00 D	

04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	257.538,67 C	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.901	698,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.091.200.025.411		6,91 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	704,91 C	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483		440.221,80 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483		289.350,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.076.547		1.300,55 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		4.497,11 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.201	49.648,15 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.202	6.497,24 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.203	3.826,56 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.204	4.938,09 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.205	65.000,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.206	5.088,75 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.207	3.754,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.208	11.262,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.209	28.155,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.210	16.893,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.211	28.155,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.212	17.596,87 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.213	28.230,27 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.214	17.500,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.215	15.954,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.216	17.596,87 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.217	8.117,32 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.218	5.451,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.121.575		11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.121.576		11,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.121.200.045.165		150,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	389.936,52 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.028		30.000,00 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.301	33.850,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.850,00 C	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.901	882,25 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.902	976,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.903	722,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.191.200.046.875		18,39 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.598,64 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.686.372.963		65.000,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.401	1.693,56 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.402	2.983,33 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.403	535,20 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.404	603,36 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.405	4.790,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.406	1.003,80 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.407	1.846,20 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		12.408	4.935,83 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.047.749		45,22 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	46.563,50 D	0,00 C

25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.501	2.387,25 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.502	12.360,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.503	5.500,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.504	1.000,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.029.221		29,90 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.250.800.153.892		6,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	21.284,15 C	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.701	4.448,72 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.702	10.553,04 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.028.312		10,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.011,76 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.001	655,35 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.002	826,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.003	350,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.004	816,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.029.190		6,48 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.653,83 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		7.032,86 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		4.116,85 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		1.888,59 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		2.112,56 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		1.921,26 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		9.746,80 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289		10.150,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.101	12.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.102	3.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.103	750,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.104	10.125,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.105	1.500,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.106	11.613,93 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.107	1.500,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.108	21.820,12 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.109	19.708,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.110	4.223,25 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.111	1.500,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.112	16.500,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.113	26.250,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.114	29.093,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.115	9.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.116	12.946,12 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.117	12.388,20 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.118	18.019,20 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.119	29.129,54 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.120	17.596,87 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.121	703,87 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.122	20.400,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.123	29.093,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.124	1.407,75 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.125	18.770,00 D	

31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.126	5.631,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.127	19.500,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.128	3.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.129	5.632,70 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.130	1.500,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.311.200.052.011		247,42 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.322.666		11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.322.667		11,50 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	347.904,55 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 28743-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 334.987,32
Aplicações no mês:	R\$ 436.500,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 728.227,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 307,77
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 43.568,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 334.775,21	R\$ 212,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2023	Resgate	R\$ 66.623,05	R\$ 57,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.680,59
04/01/2023	Resgate	R\$ 162.343,90	R\$ 148,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.492,37
04/01/2023	Resgate	R\$ 104.992,97	R\$ 53,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.046,30
09/01/2023	Resgate	R\$ 704,45	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 704,91
12/01/2023	Aplicação	R\$ 389.936,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389.936,52
13/01/2023	Resgate	R\$ 110,84	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,93
13/01/2023	Resgate	R\$ 3.738,89	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.739,07
19/01/2023	Resgate	R\$ 2.597,99	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.598,64
24/01/2023	Aplicação	R\$ 46.563,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.563,50
25/01/2023	Resgate	R\$ 21.274,43	R\$ 9,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.284,15
27/01/2023	Resgate	R\$ 15.003,38	R\$ 8,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.011,76
30/01/2023	Resgate	R\$ 2.652,22	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.653,83
31/01/2023	Resgate	R\$ 344.669,61	R\$ 227,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344.897,24
31/01/2023	Resgate	R\$ 3.006,55	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.007,31
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 43.556,95	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	7.645,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	21.000,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	14.250,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.093.763	11,50 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.093.764	11,50 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.225.299	10,00 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.928,00 C	0.00 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	289.350,00 C	
03/02/2023	03/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
03/02/2023	03/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	729.571,80 D	0.00 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.238.005.904	2.223,00 C	
06/02/2023	06/02/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.238.369.593	2.223,00 C	
06/02/2023	06/02/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.238.724.167	2.223,00 C	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	49.229,79 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	2.223,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	7.888,65 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	2.223,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.605	4.365,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.606	727,50 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.607	4.500,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.608	1.407,75 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.609	2.910,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.610	49.552,80 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.611	8.446,50 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.612	2.223,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.613	3.000,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.614	1.500,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.615	1.500,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.616	8.000,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.617	1.407,75 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.618	2.815,50 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.619	3.000,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.371.200.045.104	157,20 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150.408,44 C	0.00 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.407,75 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	2.223,00 D	

93

07/02/2023	07/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.703	8.800,00 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.430,75 C	0,00 C
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	375 Impostos		20.801	3.552,33 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		20.802	757,93 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.803	2.250,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.804	33.850,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.805	3.000,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.431.555		30,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.431.556		20,00 D	
08/02/2023	08/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	43.460,26 C	0,00 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		267.903.986	1.076,25 C	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.901	400,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.293.171		3,96 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	672,29 D	0,00 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.501	2.916,93 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.502	1.254,32 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.461.100.691.724		10,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.181,25 C	0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.601	1.990,00 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.990,00 C	0,00 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.201	1.020,00 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.202	712,23 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.203	972,31 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.204	1.530,34 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.205	552,35 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.206	367,20 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.531.200.030.840		45,76 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.200,19 C	0,00 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.301	18.360,37 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.032.215		10,00 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	18.370,37 C	0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.401	741,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.402	1.770,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.403	1.080,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.404	1.600,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.405	1.979,01 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.406	630,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.407	400,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.408	2.818,15 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.409	2.046,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.410	3.039,52 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.441.015		47,52 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	16.151,20 C	0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.701	10.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.702	1.875,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.703	21.116,25 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.704	3.634,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.705	4.000,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.706	29.093,50 D	

27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.707	5.632,70 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.708	1.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.709	1.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.710	10.220,62 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.711	1.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.712	7.742,62 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.713	18.000,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.714	1.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.715	2.904,80 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.716	20.412,37 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.717	750,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.718	750,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.719	1.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.720	1.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.721	6.000,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.722	12.388,20 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.723	29.093,50 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.724	29.129,54 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.725	20.177,70 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.726	7.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.727	16.125,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.728	1.500,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.729	2.111,62 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.730	16.800,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.731	9.000,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.732	3.000,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.031.355		294,84 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.580.800.169.830		6,50 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	298.758,76 C	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.885.271.301		280,88 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.801	14.790,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.802	3.000,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.803	750,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.804	755,04 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.805	620,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.806	3.240,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.807	4.223,25 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.808	13.500,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.809	20.772,08 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.810	3.000,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.811	9.000,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.812	3.000,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.813	1.500,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.814	1.500,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.815	1.500,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.816	4.573,06 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.817	2.250,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.818	3.891,13 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.819	39.000,00 D	

28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.338.197	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.338.198	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.338.199	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.338.200	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.338.201	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.338.202	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.338.203	11,50 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.576.591	63,60 D
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130,727,78 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 28743-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 43.568,01
Aplicações no mês:	R\$ 730.244,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 724.607,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 394,63
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 49.599,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 43.556,95	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R\$ 42.914,93	R\$ 13,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.928,00
03/02/2023	Aplicação	R\$ 729.571,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729.571,80
06/02/2023	Resgate	R\$ 642,02	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642,31
06/02/2023	Resgate	R\$ 149.758,53	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.766,13
07/02/2023	Resgate	R\$ 12.429,49	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.430,75
08/02/2023	Resgate	R\$ 43.453,64	R\$ 6,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.460,26
09/02/2023	Aplicação	R\$ 672,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,29
15/02/2023	Resgate	R\$ 4.179,56	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.181,25
16/02/2023	Resgate	R\$ 1.989,10	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.990,00
22/02/2023	Resgate	R\$ 5.197,29	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,19
23/02/2023	Resgate	R\$ 18.359,18	R\$ 11,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.370,37
24/02/2023	Resgate	R\$ 16.140,54	R\$ 10,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.151,20
27/02/2023	Resgate	R\$ 298.546,42	R\$ 212,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.758,76
28/02/2023	Resgate	R\$ 130.628,23	R\$ 99,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.727,78
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 49.562,11	R\$ 37,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

JJ



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	4.790,00 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	1.540,00 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	6.376,00 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	2.120,90 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	7.741,80 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.611.100.235.401	30,00 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.598,70 C	0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.400.907.776	1.350,00 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	20.500,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	1.350,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	1.350,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	1.085,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	1.198,20 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.305	1.165,34 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.306	879,50 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.307	738,37 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.273.827	26,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.942,41 C	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	20.500,00 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	942,49 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	2.387,25 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	22.524,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.753.913	10,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	730.867,54 D	0,00 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	60.000,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.028	241.000,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	33.850,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	6.000,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	1.500,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	765,63 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	3.000,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	4.500,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	750,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.307	1.362,75 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.308	2.111,62 D	

13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.309	4.927,12 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.310	3.000,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.311	1.500,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.312	2.250,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.313	703,87 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.314	1.500,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.315	38.078,70 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.316	7.500,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.047.228		141,95 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.100.049.714		11,50 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		414.453,14 C	0,00 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501		22.800,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.182.812		11,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		22.811,50 C	0,00 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		2.194,98 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701		13.824,65 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702		705,25 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703		305,24 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.704		885,42 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.705		840,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.706		471,42 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.707		1.924,51 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.375.125		41,73 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		21.193,20 C	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001		2.694,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.050.040		10,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		2.704,00 C	0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		60.000,00 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101		104,00 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102		630,00 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103		2.415,00 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.104		2.376,00 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.105		1.224,00 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.106		816,00 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.107		3.603,50 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.108		569,51 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.801.200.048.576		21,86 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		48.240,13 D	0,00 C
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201		580,00 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202		152,50 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.203		712,77 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204		731,52 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.811.200.034.825		14,48 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		2.191,27 C	0,00 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.301		4.061,51 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.302		4.446,94 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.303		3.228,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.304		2.279,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.821.200.044.729		10,00 D	

23/03/2023	23/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.025,45 C	0,00 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.032.231.072	712,77 C	
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	9.595,20 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.401	211,38 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.402	1.084,45 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.403	1.200,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.404	1.461,20 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.405	625,45 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.406	640,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.407	1.933,20 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.408	1.800,00 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.831.100.416.068	16,19 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.854,30 C	0,00 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.860.800.147.609	6,50 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	1.377,75 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	14.781,37 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	18.750,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.804	6.000,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.805	3.634,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.806	6.813,75 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.807	1.500,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.808	6.000,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.809	703,87 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.810	3.000,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.811	24.000,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.812	7.500,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.813	1.500,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.814	3.754,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.815	1.407,75 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.816	750,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.817	3.750,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.818	16.500,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.819	14.781,37 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.820	1.500,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.821	3.000,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.822	1.407,75 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.823	9.000,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.824	18.750,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.825	2.815,50 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.826	8.250,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.827	11.262,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.828	2.815,50 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.829	11.262,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.830	1.500,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.831	6.000,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.832	9.000,00 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.048.752	274,38 D	
28/03/2023	28/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	223.340,99 C	0,00 C

29/03/2023	29/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.002	750,00 C	
29/03/2023	29/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143		337,99 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.901	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.902	8.250,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.903	750,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.904	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.905	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.906	1.312,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.907	3.000,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.908	1.520,47 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.909	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.910	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.911	750,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.912	750,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.913	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.914	750,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.915	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.916	9.000,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.917	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.918	1.500,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.919	750,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.920	750,00 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.921	323,28 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.358		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.359		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.360		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.361		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.362		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.363		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.364		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.365		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.366		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.367		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.230.368		11,50 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.028.484		80,62 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	41.201,36 C	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.028		241.000,00 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.061.584.356		750,00 C	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.001	3.325,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.002	1.331,61 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.003	646,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.004	3.396,81 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.005	2.095,57 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.006	600,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.007	7.800,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.008	19.583,32 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.009	26.278,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.010	26.196,73 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.011	10.135,80 D	

101

30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.012	15.954,50 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.013	26.278,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.014	41.669,40 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.015	18.457,12 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.016	5.632,70 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.017	7.380,46 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.271.299		11,50 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.271.300		11,50 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.047.069		122,33 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	24.843,65 D	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.101	16.200,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.102	806,02 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	17.006,02 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

28743-1

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 49.599,73
Aplicações no mês:	R\$ 803.951,32
Resgates líquidos no mês:	R\$ 826.328,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 215,78
Saldo bruto em 31/03/2023:	R\$ 27.437,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 49.562,11	R\$ 37,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/03/2023	Resgate	R\$ 22.579,20	R\$ 19,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.598,70
03/03/2023	Resgate	R\$ 26.310,62	R\$ 24,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.334,68
03/03/2023	Resgate	R\$ 607,30	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607,73
10/03/2023	Aplicação	R\$ 730.867,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730.867,54
13/03/2023	Resgate	R\$ 64,99	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,05
13/03/2023	Resgate	R\$ 414.367,05	R\$ 21,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 414.388,09
15/03/2023	Resgate	R\$ 22.808,03	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.811,50
17/03/2023	Resgate	R\$ 21.187,82	R\$ 5,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.193,20
20/03/2023	Resgate	R\$ 2.703,18	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.704,00
21/03/2023	Aplicação	R\$ 48.240,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.240,13
22/03/2023	Resgate	R\$ 2.190,38	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.191,27
23/03/2023	Resgate	R\$ 14.019,05	R\$ 6,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.025,45
24/03/2023	Resgate	R\$ 17.845,24	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.854,30
27/03/2023	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
28/03/2023	Resgate	R\$ 223.204,92	R\$ 136,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.340,99

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IK	IUF	valor Liquido
29/03/2023	Resgate	R\$ 12.535,37	R\$ 8,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.543,64
29/03/2023	Resgate	R\$ 28.648,99	R\$ 8,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.657,72
30/03/2023	Aplicação	R\$ 24.843,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.843,65
31/03/2023	Resgate	R\$ 16.999,12	R\$ 6,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.006,02
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 27.435,67	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:47



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.059.709	7,97 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,97 C	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.028	30.000,00 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	50.478,88 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	5.066,89 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.545,77 C	0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	14,53 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	1.785,72 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.302.853	20,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.820,25 C	0,00 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
12/04/2023	12/04/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	729.571,80 D	0,00 C
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	400,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.041.200.003.863	3,96 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	403,96 C	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	33.850,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	505,26 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	5.925,21 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.071.200.048.311	15,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.295,47 C	0,00 C
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	14.790,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.413	16.800,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.028	30.000,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	21.750,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	1.500,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.903	7.500,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	3.750,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.905	9.750,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.906	750,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.907	6.000,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.908	7.500,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.909	3.000,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.910	15.485,25 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.911	20.250,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.912	1.500,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.913	3.000,00 D	

105

19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.914	11.250,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.915	1.500,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.916	30.000,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.917	7.495,12 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.918	7.268,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.919	6.750,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.920	750,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.921	41.950,95 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.922	2.815,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.923	19.708,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.924	23.931,75 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.925	20.177,70 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.926	17.831,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.927	11.992,20 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.928	29.129,54 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.929	29.093,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.930	20.772,08 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.931	4.542,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.932	22.500,00 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.162.989		11,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.162.990		11,50 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.091.200.045.031		264,84 D	
19/04/2023	19/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	473.071,93 C	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		100.002	20.000,00 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.049.757		6.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.001	4.500,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.002	1.500,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.003	750,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.004	14.250,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.005	6.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.006	800,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.007	3.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.008	600,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.009	1.500,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.010	20.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.011	8.067,90 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.012	1.500,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.013	4.500,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.014	9.750,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.015	2.250,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.016	6.340,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.017	802,66 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.018	1.304,86 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.234.774		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.234.775		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.234.776		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.234.777		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.234.778		11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.234.779		11,50 D	

20/04/2023	20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.234.780	11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73.496,42 C	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	20.000,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	18.000,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.052.276	89,22 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.052.277	20,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.109,22 C	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	6.729,57 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	2.527,03 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.033.351	20,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.150.800.114.134	6,50 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.283,10 C	0,00 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	2.603,40 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.161.200.029.865	10,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.613,40 C	0,00 C
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	9.980,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.702	1.909,01 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.703	6.597,26 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.704	599,92 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.171.200.045.797	20,00 D	
27/04/2023	27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.106,19 C	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	312,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.113,10 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	5.295,81 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	1.630,00 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	751,84 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.327.282	11,50 D	
28/04/2023	28/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.114,25 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

107

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 28743-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 27.437,99
Aplicações no mês:	R\$ 729.571,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 693.867,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 220,76
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 63.362,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 27.435,67	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 7,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,97
04/04/2023	Resgate	R\$ 2.584,05	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.585,36
04/04/2023	Resgate	R\$ 22.956,92	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.960,41
05/04/2023	Resgate	R\$ 1.819,89	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,25
12/04/2023	Aplicação	R\$ 729.571,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729.571,80
14/04/2023	Resgate	R\$ 66,84	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,87
14/04/2023	Resgate	R\$ 337,06	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,09
17/04/2023	Resgate	R\$ 40.289,34	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.295,47
19/04/2023	Resgate	R\$ 472.951,82	R\$ 120,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473.071,93
20/04/2023	Resgate	R\$ 73.474,03	R\$ 22,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.496,42
24/04/2023	Resgate	R\$ 38.095,68	R\$ 13,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.109,22
25/04/2023	Resgate	R\$ 9.279,33	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.283,10
26/04/2023	Resgate	R\$ 2.612,21	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.613,40
27/04/2023	Resgate	R\$ 19.096,49	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.106,19
28/04/2023	Resgate	R\$ 10.108,61	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.114,25

108

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IK	IUR	valor Liquido
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 63.327,23	R\$ 35,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:47

408



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.052.795	20,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	2.134,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.134,00 C	0,00 C
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	537,60 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	680,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.045.608	10,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	728.344,20 D	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	931,59 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	33.850,00 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	2.236,52 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	590,08 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.062.103	6,73 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.062.104	15,84 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.630,76 C	0,00 C
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	883,50 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	1.070,59 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.351.200.033.221	8,74 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.962,83 C	0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	632,60 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	741,80 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	1.386,00 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	813,40 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.048.236	15,39 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.589,19 C	0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	11.760,00 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.702	986,35 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.703	1.073,60 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.704	1.716,00 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.705	593,66 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.371.200.044.247	25,63 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.155,24 C	0,00 C
22/05/2023	22/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	11	20.000,00 C	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	7.500,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	4.500,00 D	

22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.201	5.631,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.202	6.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.203	3.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.204	1.500,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.205	6.750,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.206	3.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.207	6.132,37 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.208	7.268,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.209	9.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.210	17.250,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.211	53.473,85 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.212	7.742,62 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.213	1.500,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.214	20.250,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.215	750,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.216	750,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.217	7.500,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.218	24.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.219	1.200,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.220	20.177,70 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.221	10.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.222	2.815,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.223	1.500,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.224	1.500,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.225	12.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.226	11.262,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.227	1.500,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.228	5.451,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.229	16.800,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.230	28.155,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.231	28.191,04 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.232	20.177,70 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.233	20.647,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.234	18.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.235	27.750,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.236	20.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.237	8.250,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.238	3.000,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.239	1.500,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.240	5.269,90 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.241	8.250,00 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.070.960		11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.070.961		11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.070.962		11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.070.963		11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.070.964		11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.070.965		11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.070.966		11,50 D
22/05/2023	22/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	446.975,18 C 0,00 C

777

23/05/2023	23/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	13.920,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.815,50 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	19.708,50 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	1.500,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.304	400,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.305	22.500,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.306	20.000,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.307	5.250,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.308	1.500,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.309	6.750,00 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.195.050	11,50 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.195.051	11,50 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.065.195	294,84 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.431.200.065.196	63,96 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94.725,80 C	0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	18.000,00 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.402	2.711,79 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.403	4.650,18 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.044.720	30,00 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.391,97 C	0,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.450.800.120.422	6,50 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 28743-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 63.362,62
Aplicações no mês:	R\$ 728.344,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 628.591,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 356,66
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 163.472,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 63.327,23	R\$ 35,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
10/05/2023	Resgate	R\$ 2.132,06	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.134,00
11/05/2023	Aplicação	R\$ 728.344,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.344,20
12/05/2023	Resgate	R\$ 37.592,56	R\$ 38,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.630,76
15/05/2023	Resgate	R\$ 1.960,74	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962,83
16/05/2023	Resgate	R\$ 3.585,19	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.589,19
17/05/2023	Resgate	R\$ 16.136,39	R\$ 18,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.155,24
22/05/2023	Resgate	R\$ 1.900,30	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.902,81
22/05/2023	Resgate	R\$ 444.914,18	R\$ 158,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445.072,37
23/05/2023	Resgate	R\$ 94.687,33	R\$ 38,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.725,80
24/05/2023	Resgate	R\$ 25.380,37	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.391,97
25/05/2023	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 163.355,82	R\$ 116,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	337,99 C	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	617,76 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.102	696,36 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	881,29 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	2.635,50 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.105	759,30 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.252,22 C	0,00 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.234.643	29,23 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29,23 C	0,00 C
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.701	47.261,32 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	135,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.703	586,08 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.704	1.441,08 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.705	1.060,00 D	
07/06/2023	07/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.483,48 C	0,00 C
09/06/2023	09/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.601.200.533.240	10,00 D	
09/06/2023	09/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
12/06/2023	12/06/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	77,40 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	2.861,70 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	888,00 D	
12/06/2023	12/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	725.744,70 D	0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.301	1.007,26 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	400,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.303	33.850,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.304	1.100,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.305	2.203,20 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.306	511,35 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39.071,81 C	0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.401	5.316,58 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	3.009,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.403	2.180,00 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.651.200.042.941	19,02 D	
14/06/2023	14/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.524,60 C	0,00 C
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	22.274,22 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.502	8.038,90 D	

799

15/06/2023	15/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.043.331	20,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.333,12 C	0,00 C
16/06/2023	16/06/2023	3370	99015	870 Transferência recebida	553.370.000.026.500	696,36 C	
16/06/2023	16/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.671.200.032.575	20,00 D	
16/06/2023	16/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	676,36 D	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	2.250,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	8.250,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	20.400,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	3.378,60 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.103	5.451,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.104	8.000,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.105	14.400,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.106	29.129,54 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.107	29.093,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.108	19.708,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.109	1.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.110	3.000,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.111	1.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.112	750,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.113	10.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.114	1.362,75 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.115	1.407,75 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.116	7.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.117	30.000,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.118	9.000,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.119	32.250,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.120	18.000,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.121	4.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.122	750,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.123	1.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.124	6.000,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.125	19.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.126	21.820,12 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.127	2.815,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.128	1.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.129	23.000,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338.217,26 C	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	15.000,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	3.000,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.203	3.000,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.204	1.500,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.205	2.250,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.206	2.250,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.207	24.750,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.208	2.815,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.209	10.500,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.210	1.500,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.211	7.038,75 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.212	6.757,20 D	

22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.213	20.177,70 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.214	1.500,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.215	32.250,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.216	2.250,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.217	8.000,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.218	4.837,48 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.219	4.984,13 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.220	277,20 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.221	383,99 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.222	6.599,72 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.223	483,80 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.183.494	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.183.495	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.183.496	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.183.497	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.183.498	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.183.499	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.048.114	224,84 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.048.115	132,74 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162.532,05 C	0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	1.500,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	20.177,75 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.303	6.313,88 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.304	12.180,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.305	20.772,08 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60.943,71 C	0,00 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	2.646,07 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	1.692,12 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	714,27 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.604	1.810,41 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.605	1.150,09 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.606	3.459,32 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.607	154,35 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.608	1.312,50 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.609	668,10 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.610	6.249,60 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.611	2.405,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.612	523,27 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.064.319	40,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.771.200.064.320	66,61 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	891.770.800.120.787	6,50 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.898,21 C	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.701	1.485,61 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	4.315,06 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	18.000,00 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	4.506,19 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.705	50.637,71 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.706	2.462,50 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.707	1.083,50 D	

27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.708	2.805,14 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.709	1.157,90 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.364.442	50,00 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	86.503,61 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.236.699.357	1.210,00 C	
28/06/2023	28/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.236.715.966	1.210,00 C	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.801	45.841,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	1.500,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	809,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.804	304,22 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.805	300,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.806	1.275,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.807	3.307,80 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.808	1.210,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.809	1.210,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.048.817	28,00 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.365,02 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 28743-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 163.472,01
Aplicações no mês:	R\$ 726.421,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 860.164,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 386,80
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 30.115,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 163.355,82	R\$ 116,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 5.248,23	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.252,22
02/06/2023	Resgate	R\$ 29,21	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,23
07/06/2023	Resgate	R\$ 50.434,79	R\$ 48,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.483,48
09/06/2023	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
12/06/2023	Aplicação	R\$ 725.744,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725.744,70
13/06/2023	Resgate	R\$ 39.028,18	R\$ 43,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.071,81
14/06/2023	Resgate	R\$ 10.512,32	R\$ 12,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.524,60
15/06/2023	Resgate	R\$ 30.296,18	R\$ 36,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.333,12
16/05/2023	Aplicação	R\$ 676,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 676,36
21/06/2023	Resgate	R\$ 27.796,92	R\$ 39,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.836,47
21/06/2023	Resgate	R\$ 310.270,47	R\$ 110,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.380,79
22/06/2023	Resgate	R\$ 162.466,03	R\$ 66,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.532,05
23/06/2023	Resgate	R\$ 60.915,87	R\$ 27,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.943,71
26/06/2023	Resgate	R\$ 22.886,59	R\$ 11,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.898,21
27/06/2023	Resgate	R\$ 86.455,30	R\$ 48,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.503,61

78

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento	IK	IUR	valor Liquido
28/06/2023	Resgate	R\$ 53.332,51	R\$ 32,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.365,02
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 30.094,29	R\$ 21,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:47



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.299.154.166	9.364,23 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	9.364,23 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	835,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	9.364,23 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.861.201.856.514	10,00 D	
05/07/2023	05/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.209,23 C	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	71.101	1.593,45 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	400,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.921.200.032.892	3,96 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.997,41 C	0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	780.422,65 D	0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	33.850,00 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.850,00 C	0,00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	1.524,49 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.981.200.031.809	10,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.534,49 C	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	2.815,50 C	
20/07/2023	20/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	9.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	658,94 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	28.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	8.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.004	4.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.005	750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.006	9.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.007	750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.008	1.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.009	2.250,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.010	1.407,75 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.011	3.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.012	750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.013	1.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.014	681,37 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.015	24.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.016	10.500,00 D	

20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.017	19.708,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.018	5.250,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.019	3.750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.020	750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.021	25.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.022	9.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.023	1.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.024	750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.025	7.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.026	24.750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.027	9.854,25 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.028	2.815,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.029	1.407,75 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.030	21.750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.031	750,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.032	1.407,75 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.033	25.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.034	3.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.035	3.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.036	1.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.037	10.500,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.038	2.815,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.039	14.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.040	5.451,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.041	16.000,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.042	13.200,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.043	28.191,04 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.044	28.155,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.045	20.177,70 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.046	20.177,70 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.047	5.631,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.048	12.600,00 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.049	2.873,43 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.205.585	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.205.586	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.205.587	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.205.588	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.205.589	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.205.590	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.205.591	11,50 D	
20/07/2023	20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	453.229,18 C	0,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	2.815,50 C	
21/07/2023	21/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.423.650.486	2.815,50 C	
21/07/2023	21/07/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.423.652.551	2.815,50 C	
21/07/2023	21/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	16.530,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	26.747,25 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	1.407,75 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	2.815,50 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	2.815,50 D	

21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	2.815,50 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.106	27.571,25 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.107	24.401,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.108	3.660,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.109	3.251,44 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.110	1.506,96 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.193.373	11,50 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.025.327	350,36 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105.437,51 C	0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	2.815,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.039.433	60,00 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.875,50 C	0,00 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	53.131,83 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	4.734,42 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	2.047,65 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.060.800.100.175	6,50 D	
25/07/2023	25/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.920,40 C	0,00 C
26/07/2023	26/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.034.821	20,00 D	
26/07/2023	26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
27/07/2023	27/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	12.600,00 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.046.233	10,00 D	
27/07/2023	27/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.610,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Handwritten signature

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 28743-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 30.115,55
Aplicações no mês:	R\$ 780.422,65
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 681.683,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 269,92
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 129.124,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 30.094,29	R\$ 21,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2023	Resgate	R\$ 10.200,42	R\$ 8,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.209,23
11/07/2023	Resgate	R\$ 1.995,29	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997,41
13/07/2023	Aplicação	R\$ 780.422,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.422,65
14/07/2023	Resgate	R\$ 17.222,22	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.243,22
14/07/2023	Resgate	R\$ 676,36	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677,04
14/07/2023	Resgate	R\$ 15.928,94	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.929,74
17/07/2023	Resgate	R\$ 1.534,34	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.534,49
20/07/2023	Resgate	R\$ 453.114,11	R\$ 115,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453.229,18
21/07/2023	Resgate	R\$ 105.405,39	R\$ 32,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.437,51
24/07/2023	Resgate	R\$ 2.874,48	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.875,50
25/07/2023	Resgate	R\$ 59.896,06	R\$ 24,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.920,40
26/07/2023	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
27/07/2023	Resgate	R\$ 12.603,60	R\$ 6,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.610,00
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 129.045,73	R\$ 78,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416036
09/02/2024 09:43:47

Ciente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 16:44 BELIVE MEDICAL	80.701	7.172,00 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 16:45 BELIVE MEDICAL	80.702	2.815,26 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 16:45 MEGAMIX	80.703	2.485,30 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 16:45 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	80.704	1.754,61 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 16:46 ASTRA FARMA C M M H LTDA	80.705	1.740,00 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 16:46 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	80.706	1.105,50 D	
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 16:46 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	80.707	1.156,61 D	
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.708	50.001,56 D	
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.230,84 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 16:52 ALFALAGOS LTDA.	80.801	1.000,07 D	
08/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	872.201.200.030.183	70,00 D	
08/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.070,07 C	0,00 C
14/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 14/08 16:03 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
14/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 14/08 16:01 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
14/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	780.422,65 D	0,00 C
16/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 16:46 A F COM MATERIAL MED HOS	550.368.000.054.052	744,00 D	
16/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 16:43 GEORGINI PR HOSPITALARES	552.755.000.085.290	2.040,00 D	
16/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 16:46 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	706,33 D	
16/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 16:31 BRUNA GABRIELA VELOSO ALVE	81.601	8.352,86 D	
16/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 16:32 ELTON DOMINGOS PAIAO	81.602	8.691,87 D	
16/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.603	33.850,00 D	

724

			16/08 16:32 FULLTEC IND COM MAN LTDA					
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.604	1.029,06 D			
			16/08 16:33 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.605	1.216,00 D			
			16/08 16:33 PRECISION COMERCIAL DISTRI					
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.606	625,00 D			
			16/08 16:33 ALFALAGOS LTDA					
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	400,00 D			
			237 0335 015753993000140 JEFERSON JOSE					
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	3.517,70 D			
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB					
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	556,80 D			
			341 1669 046284623000134 MARANATA MEDI					
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	8.040,00 D			
			341 2711 014335544000119 BELIVE COMERC					
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.140.533	11,50 D			
			Cobrança referente 16/08/2023					
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.140.534	11,50 D			
			Cobrança referente 16/08/2023					
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.140.535	11,50 D			
			Cobrança referente 16/08/2023					
16/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.140.536	11,50 D			
			Cobrança referente 16/08/2023					
16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69.815,62 C	0,00 C		
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.061.403	40,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023					
17/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	0,00 C		
21/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	1.407,75 C			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	5.250,00 D			
			21/08 15:31 OTAVIO ASSIS MARCELINO DA					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	18.750,00 D			
			21/08 15:31 ALIANO FARIA RIBEIRO SERVI					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	9.000,00 D			
			21/08 15:31 LAURA ELOI LELIS SERVICOS					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.104	1.500,00 D			
			21/08 15:31 LAURA ELOI LELIS SERVICOS					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.105	3.750,00 D			
			21/08 15:32 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.106	7.500,00 D			
			21/08 15:32 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.107	1.500,00 D			
			21/08 15:32 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.108	24.000,00 D			
			21/08 15:33 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.109	6.000,00 D			
			21/08 15:33 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.110	6.000,00 D			
			21/08 15:35 VELOSO O - M A LTDA					
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.111	21.116,25 D			
			21/08 15:37 VANESSA FEDRIGO VILELA SER					

21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:41 CLINICA MEDICA CLEMENTE	82.112	16.500,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:41 CLINICA MEDICA CAMP	82.113	19.500,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:42 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	82.114	19.500,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:42 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	82.115	2.250,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:43 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS	82.116	1.500,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:43 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	82.117	12.000,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:43 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	82.118	703,87 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:43 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN	82.119	2.111,62 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:44 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN	82.120	11.262,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:44 R M DE MEDEIROS SERVICOS M	82.121	5.451,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:45 MEDICAL KIDS CL	82.122	21.585,50 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:45 Pardi Servicos Medicos Eir	82.123	29.129,54 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:46 CLINICA MEDICA ANTONELI &	82.124	10.000,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:46 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	82.125	29.093,50 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:47 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA	82.126	19.200,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:47 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	82.127	6.757,20 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:47 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	82.128	21.960,84 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:48 Clinica De Cardiologia Dr	82.129	20.177,70 D
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.130	188,44 D
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.131	1.698,82 D
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.132	3.568,12 D
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	82.133	341,62 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:51 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	82.134	1.500,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:53 Medlest Ltda	82.135	13.440,00 D
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 15:54 Medlest Ltda	82.136	12.600,00 D
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.137	1.500,00 D

			033 0021 034656925000107 BESSEGATTO E			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.138	1.407,75 D	
			756 0402 013568216000108 CLINICA MEDIC			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.139	7.500,00 D	
			260 0001 048741955000126 AMSEI SALOIO			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.140	750,00 D	
			260 0001 048741955000126 AMSEI SALOIO			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.141	1.500,00 D	
			260 0001 048741955000126 AMSEI SALOIO			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.142	27.750,00 D	
			756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.143	8.000,00 D	
			756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.144	3.000,00 D	
			260 0001 051177490000137 CLINICA MEDIC			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.145	1.500,00 D	
			077 0001 051138648000160 COVATTIMARQUE			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.146	21.820,12 D	
			21/08 16:40 dra Ana carla			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.147	5.311,08 D	
			237 1834 34892209864 RENATA CRISTINA S			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.695	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.696	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.697	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.698	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.699	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.700	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.701	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.702	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.703	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.704	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	465.132,22 C	0,00 C
22/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	13.050,00 D	
			22/08 08:18 PAULO DE T CALIL			
22/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.030.211	1.500,00 D	
			22/08 08:18 MILTON M NT M LTDA			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	6.000,00 D	
			22/08 08:14 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	1.500,00 D	
			22/08 08:14 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE			
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	6.000,00 D	

			22/08 08:15 MEFA SERVICOS MEDIC				
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	2.815,50 D		
			22/08 08:15 ARAUJO FERREIRA SERVICOS M				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	3.000,00 D		
			077 0001 049006739000108 GUSTAVO RODRI				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	1.500,00 D		
			077 0001 049006739000108 GUSTAVO RODRI				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	750,00 D		
			077 0001 051190535000103 PPMC SERVICOS				
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.208	1.407,75 D		
			22/08 09:17 CLINICA MEDICA SCALISE LT				
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.209	7.038,75 D		
			22/08 09:18 A.L.R SERVICOS MEDICOS				
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.210	5.631,00 D		
			22/08 09:19 A.L.R SERVICOS MEDICOS				
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.211	4.500,00 D		
			22/08 09:19 L C A SERVICOS MEDICOS LTD				
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.212	9.750,00 D		
			22/08 09:22 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M				
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.213	21.000,00 D		
			22/08 15:07 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	3.000,00 D		
			077 0001 049340470000193 SCARPA AGUIAR				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.174.832	11,50 D		
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.174.833	11,50 D		
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.174.834	11,50 D		
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.174.835	11,50 D		
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.049.440	286,96 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023				
22/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88.775,96 C	0,00 C	
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	4.500,00 D		
			23/08 14:12 FERNANDA STELLUTI GARCIA S				
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	1.500,00 D		
			23/08 14:13 FERNANDA STELLUTI GARCIA S				
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.303	2.138,72 D		
			23/08 16:44 LABORATORIO GIANSANTE SANT				
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.304	4.057,99 D		
			23/08 16:44 LABORATORIO DE ANALISES CL				
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.305	551,40 D		
			23/08 16:45 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.306	2.004,76 D		
			23/08 16:45 PRECISION COMERCIAL DISTRI				
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.307	1.389,00 D		
			23/08 16:45 R S MATERIAIS HOSPITALARES				
23/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.308	34.912,20 D		
			23/08 16:45 REMOVITT SERVICOS MEDICOS				
23/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.044.911	80,00 D		

928

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023						
23/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.134,07 C	0,00 C
24/08/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	8.422,84 C	
24/08 16:26 SANTA CASA MISERIC GUAIR						
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	2.119,92 D	
24/08 16:06 Alicia Dutra Santana						
24/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.044.017	75,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023						
24/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.227,47 D	0,00 C
25/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.371.200.030.259	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023						
25/08/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.370.800.037.109	6,50 D	
Cobrança referente 10/08/2023						
25/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16,50 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.801	400,95 D	
CTBC TELECOM						
28/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.802	85.841,81 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	1.500,00 D	
28/08 17:05 CL AOUDE SERVICOS MEDICOS						
28/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.052.665	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023						
28/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87.752,76 C	0,00 C
29/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.728.710.909	11.382,00 C	
29/08 15:55 CPF/CNPJ nao pertence ao t						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	1.500,00 D	
29/08 15:53 CL AOUDE SERVICOS MEDICOS						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	1.622,40 D	
29/08 15:53 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	1.017,78 D	
29/08 15:53 MG MED PRODUTOS HOSPITALARE						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	541,50 D	
29/08 15:54 HDL LOGISTICA HOSPITALAR						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	2.081,00 D	
29/08 15:54 MEGAMIX						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	2.044,00 D	
29/08 15:54 VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	1.188,20 D	
29/08 15:54 BELIVE MEDICAL						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.908	11.382,00 D	
29/08 15:55 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.909	5.757,83 D	
29/08 15:55 MEDICAMENTAL H LTDA						
29/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.910	1.085,56 D	
29/08 15:55 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR						
29/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.411.200.049.211	70,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023						
29/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.908,27 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	11.382,00 D	
30/08 10:56 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO						
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	2.160,29 D	

129

			30/08 16:53 DIMASTER COMERCIO DE PROD				
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	919,96 D		
			30/08 16:53 MED CENTER COMERCIAL LTDA				
30/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	1.622,40 D		
			30/08 16:53 EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS				
30/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.084,65 C	0,00 C	
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	244,65 D		
			31/08 16:50 COMPREJA COMERCIO VAREJIST				
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	405,00 D		
			31/08 16:50 COMPREJA COMERCIO VAREJIST				
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	1.465,84 D		
			31/08 16:50 COMPREJA COMERCIO VAREJIST				
31/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.431.200.046.487	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023				
31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.135,49 C		
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

28743-1

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 129.124,40
Aplicações no mês:	R\$ 786.650,12
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 867.096,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 303,27
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 48.981,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 129.045,73	R\$ 78,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2023	Resgate	R\$ 68.172,20	R\$ 58,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.230,84
08/08/2023	Resgate	R\$ 1.069,10	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,07
14/08/2023	Aplicação	R\$ 780.422,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.422,65
16/08/2023	Resgate	R\$ 59.804,43	R\$ 71,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.876,42
16/08/2023	Resgate	R\$ 9.938,23	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.939,20
17/08/2023	Resgate	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
21/08/2023	Resgate	R\$ 465.018,20	R\$ 114,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465.132,22
22/08/2023	Resgate	R\$ 88.749,85	R\$ 26,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.775,96
23/08/2023	Resgate	R\$ 51.116,53	R\$ 17,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.134,07
24/08/2023	Aplicação	R\$ 6.227,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.227,47
25/08/2023	Resgate	R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50
28/08/2023	Resgate	R\$ 87.709,75	R\$ 43,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.752,76
29/08/2023	Resgate	R\$ 16.899,16	R\$ 9,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.908,27
30/08/2023	Resgate	R\$ 16.075,19	R\$ 9,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.084,65
31/08/2023	Resgate	R\$ 2.134,13	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135,49

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 48.952,58	R\$ 28,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:47



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416037
09/02/2024 09:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	1.065,00 D	
				01/09 16:22 BELLAMED PRODUTOS HOSPITAL			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	3.556,80 D	
				01/09 16:22 RSP SEGURANCA E VIGILANCIA			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.621,80 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.026.355	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	1.016,75 D	
				05/09 16:52 SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	2.339,60 D	
				05/09 16:52 R B QUALITY			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	1.200,69 D	
				05/09 16:52 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.504	775,00 D	
				05/09 16:53 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM			
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.332,04 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	2.650,00 D	
				06/09 15:29 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	1.895,00 D	
				06/09 15:29 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	1.360,00 D	
				06/09 15:30 BIOMEDICAL			
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.186.628	37,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.942,67 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.047.442	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	496,16 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	718,28 D	
				11/09 15:21 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.214,44 C	0,00 C
12/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
				12/09 16:09 PM GUAIRA - SAUDE			
12/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
				12/09 15:50 MUNICIPIO DE GUAIRA			

12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	3.202,12 D	
			12/09 16:49 MEDICAMENTAL H LTDA			
12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	3.432,00 D	
			12/09 16:49 MEGA MEDIC COMERCIAL EIREL			
12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	4.026,50 D	
			12/09 16:49 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	682,12 D	
			12/09 16:50 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM			
12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.205	1.822,42 D	
			12/09 16:50 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.206	1.366,30 D	
			12/09 16:50 PRECISION COMERCIAL DISTRI			
12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.207	802,29 D	
			12/09 16:50 ASTRA FARMA C M M H LTDA			
12/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.208	3.258,67 D	
			12/09 16:50 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
12/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.254.935	7,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	761.823,12 D	0,00 C
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.301	1.500,00 D	
			DATATIX COMERCIAL LTDA			
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	400,00 D	
			13/09 16:57 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
13/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.303	9.850,00 D	
			13/09 16:57 ELLO DISTRIBUICAO			
13/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.044.586	54,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
13/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.804,60 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.571.200.024.434	13,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
14/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,96 C	0,00 C
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	33.850,00 D	
			15/09 16:05 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	1.324,74 D	
			15/09 16:05 R B QUALITY			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	2.081,40 D	
			15/09 16:05 MEGAMIX			
15/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	37.256,14 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.801	72.254,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.802	52.531,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.524.679	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124.806,57 C	0,00 C
19/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	14.790,00 D	
			19/09 16:45 PAULO DE T CALIL			
19/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	4.500,00 D	
			19/09 16:52 MARIA E O LELIS			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	16.800,00 D	
			19/09 16:28 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA			

19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:29 R M DE MEDEIROS SERVICOS M	91.902	5.451,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:29 CJC CLINICA MEDICA LTDA	91.903	4.504,80 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:29 MEDICAL KIDS CL	91.904	16.893,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:29 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	91.905	29.093,50 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:30 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	91.906	25.000,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:31 Pardi Servicos Medicos Eir	91.907	29.129,54 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:31 RENATA CRISTINA SANTOS FER	91.908	13.000,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:32 VELOSO O - M A LTDA	91.909	6.750,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:32 MILTON M NT M LTDA	91.910	6.000,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:32 CLINICA MEDICA CAMP	91.911	21.750,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:33 dra Ana carla	91.912	24.635,62 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:33 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	91.913	13.500,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:33 BESSEGATTO & MEIRELES CLIN	91.914	1.500,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:33 PEDRO HENRIQUE SERVICOS ME	91.915	750,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:34 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	91.916	21.750,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:34 AMSEI SALOIO SERVICOS MEDI	91.917	1.500,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:34 LAURA ELOI LELIS SERVICOS	91.918	750,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:35 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	91.919	5.250,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:35 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	91.920	6.750,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:35 CLINICA MEDICA BIANCA BRAN	91.921	750,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:35 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS	91.922	6.000,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:35 ARAUJO FERREIRA SERVICOS M	91.923	3.000,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:36 ARAUJO FERREIRA SERVICOS M	91.924	1.500,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:36 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	91.925	24.000,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 16:36 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	91.926	9.000,00 D
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.927	1.500,00 D

			19/09 16:37 MARIA E O LELIS					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.928	7.500,00 D			
			19/09 16:37 A.L.R SERVICOS MEDICOS					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.929	3.750,00 D			
			19/09 16:38 A.L.R SERVICOS MEDICOS					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.930	22.500,00 D			
			19/09 16:38 CLINICA MEDICA CLEMENTE					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.931	29.250,00 D			
			19/09 16:39 ALIANO FARIA RIBEIRO SERVI					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.932	6.000,00 D			
			19/09 16:39 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.933	9.000,00 D			
			19/09 16:39 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.934	5.631,00 D			
			19/09 16:39 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.935	6.000,00 D			
			19/09 16:40 CLINICA MEDICA ANTONELI &					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.936	14.400,00 D			
			19/09 16:40 Medlest Ltda					
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.937	18.000,00 D			
			19/09 16:40 Medlest Ltda					
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.938	8.000,00 D			
			756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS					
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.939	27.750,00 D			
			756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS					
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.940	9.000,00 D			
			260 0001 048741955000126 AMSEI SALOIO					
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.941	3.000,00 D			
			336 0001 051194936000131 FERNANDA STEL					
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.942	2.250,00 D			
			260 0001 051710941000150 VT. MED. CLIN					
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.155.107	11,50 D			
			Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.155.108	11,50 D			
			Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.155.109	11,50 D			
			Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.155.110	11,50 D			
			Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.155.111	11,50 D			
			Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	487.885,96 C	0,00 C		
20/09/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.915.051.189	2.250,00 C			
			20/09 09:47 Pagamento rejeitado pelo P					
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	3.000,00 D			
			20/09 09:47 LAURA ELOI LELIS SERVICOS					
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	2.815,50 D			
			20/09 09:47 ORGANIZACAO MEDICA BELFORT					
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	21.960,84 D			
			20/09 09:47 Clinica De Cardiologia Dr					
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.004	2.250,00 D			

			20/09 09:47 ARTUR BARBIN BATALHAO				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.005	5.650,92 D		
			20/09 11:56 LABORATORIO DE ANALISES CL				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.006	27.028,80 D		
			20/09 11:56 REMOVITT SERVICOS MEDICOS				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.007	2.345,63 D		
			20/09 11:57 LABORATORIO GIANSAnte SANT				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.008	1.059,40 D		
			20/09 15:23 MULTIFARMA COMERCIO E REPR				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.009	789,24 D		
			20/09 15:23 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.010	2.236,00 D		
			20/09 15:24 MEGAMIX				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.011	1.277,00 D		
			20/09 15:25 SOGAMAX DIST LTDA				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.012	1.300,58 D		
			20/09 15:26 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.013	6.757,20 D		
			20/09 16:12 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.014	20.177,70 D		
			20/09 16:13 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.015	1.407,75 D		
			20/09 16:15 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.016	477,00 D		
			20/09 16:17 MULTIFARMA COMERCIO E REPR				
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.017	25.339,50 D		
			20/09 16:18 VANESSA FEDRIGO VILELA SER				
20/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.025.300	282,26 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023				
20/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	123.905,32 C	0,00 C	
21/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	1.776,75 D		
			21/09 16:11 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA				
21/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.641.200.033.896	134,72 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023				
21/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.911,47 C	0,00 C	
25/09/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.680.800.108.803	6,50 D		
			Cobrança referente 11/09/2023				
25/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C	
28/09/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	17.811,30 C		
			28/09 16:17 SANTA CASA MISERIC GUAIR				
28/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.811,30 D	0,00 C	
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

28743-1

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 48.981,34
Aplicações no mês:	R\$ 779.634,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 810.731,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 199,89
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 18.084,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 48.952,58	R\$ 28,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 10.614,52	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.621,80
04/09/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/09/2023	Resgate	R\$ 5.327,86	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.332,04
06/09/2023	Resgate	R\$ 5.937,72	R\$ 4,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.942,67
08/09/2023	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
11/09/2023	Resgate	R\$ 1.213,31	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214,44
12/09/2023	Aplicação	R\$ 761.823,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 761.823,12
13/09/2023	Resgate	R\$ 11.792,55	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.804,69
14/09/2023	Resgate	R\$ 13,95	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,96
15/09/2023	Resgate	R\$ 7.795,21	R\$ 8,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.804,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 6.227,47	R\$ 4,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.232,05
15/09/2023	Resgate	R\$ 23.216,68	R\$ 3,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.220,09
18/09/2023	Resgate	R\$ 124.782,10	R\$ 24,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.806,57
19/09/2023	Resgate	R\$ 487.766,36	R\$ 119,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 487.885,96
20/09/2023	Resgate	R\$ 123.868,88	R\$ 36,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.905,32

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IR	IOF	valor Liquido
21/09/2023	Resgate	R\$ 1.910,82	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.911,47
25/09/2023	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
28/09/2023	Aplicação	R\$ 17.811,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.811,30
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 18.083,08	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:47



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416038
09/02/2024 09:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	18.064,00 D	
				04/10 10:59 RSP SEGURANCA E VIGILANCIA			
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.064,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.781.200.684.118	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	3.409,33 C	
				06/10 13:50 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	608,34 D	
				06/10 13:51 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	1.292,65 D	
				06/10 13:52 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	1.079,24 D	
				06/10 13:53 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.604	440,60 D	
				06/10 13:53 MARANATA COMERCIO DE PERFU			
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,50 C	0,00 C
09/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
				09/10 15:08 PM GUAIRA - SAUDE			
09/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
				09/10 14:34 MUNICIPIO DE GUAIRA			
09/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.821.200.053.001	24,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	780.398,29 D	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	33.850,00 D	
				10/10 16:45 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	400,00 D	
				10/10 16:45 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	666,40 D	
				10/10 16:45 MARANATA MEDICAMENTOS E PE			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	1.200,00 D	
				10/10 16:46 SODROGAS D M M M H LTD			
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	782,50 D	
				10/10 16:46 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
10/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.898,90 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.048.695	18,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18,29 C	0,00 C

740

17/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.701	53.213,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.213,73 C	0,00 C
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	13.920,00 D	
			20/10 16:43 PAULO DE T CALIL			
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	7.500,00 D	
			20/10 16:47 MARIA E O LELIS			
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	1.500,00 D	
			20/10 16:47 MARIA E O LELIS			
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.030.211	9.000,00 D	
			20/10 16:46 MILTON M NT M LTDA			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	6.750,00 D	
			20/10 16:24 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	3.000,00 D	
			20/10 16:25 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	3.000,00 D	
			20/10 16:25 LAURA ELOI LELIS SERVICOS			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	9.750,00 D	
			20/10 16:25 AMSEI SALOIO SERVICOS MEDI			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.005	2.250,00 D	
			20/10 16:26 AMSEI SALOIO SERVICOS MEDI			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.006	3.000,00 D	
			20/10 16:26 FERNANDA STELLUTI GARCIA S			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.007	1.500,00 D	
			20/10 16:26 FERNANDA STELLUTI GARCIA S			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.008	24.000,00 D	
			20/10 16:27 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.009	6.000,00 D	
			20/10 16:27 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.010	3.750,00 D	
			20/10 16:28 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.011	3.000,00 D	
			20/10 16:30 ARAUJO FERREIRA SERVICOS M			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.012	2.250,00 D	
			20/10 16:30 ARAUJO FERREIRA SERVICOS M			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	23.250,00 D	
			756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	8.000,00 D	
			756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.015	27.750,00 D	
			20/10 16:33 ALIANO FARIA RIBEIRO SERVI			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.016	1.500,00 D	
			20/10 16:33 GUSTAVO RODRIGUES M			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.017	750,00 D	
			20/10 16:34 GUSTAVO RODRIGUES M			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.018	22.500,00 D	
			20/10 16:34 CLINICA MEDICA CLEMENTE			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.019	6.000,00 D	
			20/10 16:34 MEFA SERVICOS MEDIC			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.020	19.708,50 D	
			20/10 16:34 VANESSA FEDRIGO VILELA SER			

20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:35 CLINICA MEDICA CAMP	102.021	20.250,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:35 dra Ana carla	102.022	22.524,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:35 VELOSO O - M A LTDA	102.023	3.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:36 Medlest Ltda	102.024	18.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:36 Clinica De Cardiologia Dr	102.025	20.177,70 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:36 R M DE MEDEIROS SERVICOS M	102.026	5.451,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:37 CLINICA MEDICA ANTONELI &	102.027	10.500,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:37 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA	102.028	19.500,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:37 Pardi Servicos Medicos Eir	102.029	28.230,14 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:38 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L	102.030	28.155,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:38 MEDICAL KIDS CL	102.031	15.954,50 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:38 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	102.032	15.750,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:41 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	102.033	20.177,70 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:41 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	102.034	5.631,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:41 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	102.035	703,87 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:41 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	102.036	7.500,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:42 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	102.037	26.250,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:42 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN	102.038	1.407,75 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:42 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN	102.039	3.519,37 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:43 Medlest Ltda	102.040	18.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:53 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M	102.041	6.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:53 A.L.R SERVICOS MEDICOS	102.042	750,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 17:10 RENATA CRISTINA SANTOS FER	102.043	13.000,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 17:10 VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	102.044	5.250,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 17:11 VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	102.045	750,00 D
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.046	1.407,75 D

142

20/10 17:13 ORGANIZACAO MEDICA BELFORT						
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.023.313	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.023.314	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	530.491,28 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	2.441,13 D	
			23/10 09:46 PRECISION COMERCIAL DISTRI			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	820,00 D	
			23/10 09:46 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.303	814,40 D	
			23/10 09:47 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304	1.305,17 D	
			23/10 09:47 LONDRICIR COM MAT HOSP			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.305	505,59 D	
			23/10 09:47 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE P			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.306	1.043,41 D	
			23/10 09:47 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.307	1.187,50 D	
			23/10 09:48 B.R. H DISTRIBUIDORA LTDA			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.308	5.546,10 D	
			23/10 09:48 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.309	1.020,40 D	
			23/10 09:48 BELIVE MEDICAL			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.310	2.100,00 D	
			23/10 09:48 BELIVE HOSPITALAR			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.311	1.596,00 D	
			23/10 09:48 BELIVE MEDICAL			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.312	16.800,00 D	
			23/10 09:49 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.313	3.000,00 D	
			23/10 09:50 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.314	3.000,00 D	
			23/10 09:56 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.315	3.521,26 D	
			23/10 16:44 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.316	3.677,35 D	
			ALFA CHEMICAL LTDA			
23/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.317	827,81 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
23/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.318	409,87 D	
			CTBC TELECOM			
23/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.319	3.452,48 D	
			23/10 17:02 WAGNER TAVARES DA SILVA			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.043.392	389,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.457,69 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	1.617,42 D	
			24/10 16:07 LABORATORIO GIANSANTE SANT			
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	2.190,73 D	
			24/10 16:07 LABORATORIO DE ANALISES CL			

24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	479,40 D	
			24/10 16:07 LABINGA COM DE ARTIGOS PA			
24/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.971.200.033.830	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.377,55 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	47.693,00 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
25/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	26.649,65 D	
			25/10 11:16 REMOVITT SERVICOS MEDICOS			
25/10/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	802.980.800.931.076	6,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
25/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.981.200.031.690	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.369,15 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	1.372,80 D	
			26/10 16:51 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	4.940,63 D	
			WARELINE DO BRASIL			
26/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.045.604	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
26/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.323,43 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.045.107	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
28743-1**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 18.084,09
Aplicações no mês:	R\$ 780.398,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 777.245,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 299,76
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 21.536,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 18.083,08	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2023	Resgate	R\$ 271,78	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,98
04/10/2023	Resgate	R\$ 17.788,66	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.792,02
05/10/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
06/10/2023	Resgate	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
09/10/2023	Aplicação	R\$ 780.398,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.398,29
10/10/2023	Resgate	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,14
10/10/2023	Resgate	R\$ 36.896,02	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.897,76
11/10/2023	Resgate	R\$ 18,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,29
17/10/2023	Resgate	R\$ 53.201,16	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.213,73
20/10/2023	Resgate	R\$ 530.290,68	R\$ 200,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.491,28
23/10/2023	Resgate	R\$ 53.434,95	R\$ 22,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.457,69
24/10/2023	Resgate	R\$ 4.375,49	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.377,55
25/10/2023	Resgate	R\$ 74.330,49	R\$ 38,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.369,15
26/10/2023	Resgate	R\$ 6.319,85	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.323,43
27/10/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento	IK	IOF	valor Liquido
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 21.521,36	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:47



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	21.514,26 D	
				06/11 10:36 SANTA C M GUAIRA			
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.514,26 C	0,00 C
07/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
				07/11 16:24 MUNICIPIO DE GUAIRA			
07/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
				07/11 16:24 MUNICIPIO DE GUAIRA			
07/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.200.210.054	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	101.691,70 D	0,00 C
09/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
				09/11 15:56 PM GUAIRA - SAUDE			
09/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
				09/11 15:43 MUNICIPIO DE GUAIRA			
09/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	780.422,65 D	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.401	1.624,69 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	33.850,00 D	
				14/11 16:19 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	400,00 D	
				14/11 16:19 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.874,69 C	0,00 C
16/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.289	13.920,00 D	
				16/11 16:52 PAULO DE T CALIL			
16/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	6.000,00 D	
				16/11 16:52 MARIA E O LELIS			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.601	10.500,00 D	
				16/11 16:37 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.602	750,00 D	
				16/11 16:37 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.603	1.500,00 D	
				16/11 16:37 BESSEGATTO CLINICA MEDICA			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.604	2.250,00 D	
				16/11 16:38 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.605	3.000,00 D	
				16/11 16:38 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.606	3.000,00 D	
				16/11 16:38 MARIA E O LELIS			

142

16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:39 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M	111.607	4.500,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:39 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M	111.608	7.500,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:39 AMSEI SALOIO SERVICOS MEDI	111.609	10.500,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:40 AMSEI SALOIO SERVICOS MEDI	111.610	1.500,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:40 MEFA SERVICOS MEDICOS LTDA	111.611	6.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:40 A.L.R SERVICOS MEDICOS	111.612	750,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:40 A.L.R SERVICOS MEDICOS	111.613	3.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:41 GUSTAVO RODRIGUES M	111.614	6.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:41 ALIANO FARIA RIBEIRO SERVI	111.615	23.250,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:41 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS	111.616	4.500,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:41 VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	111.617	8.250,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:42 VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	111.618	3.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:42 FERNANDA STELLUTI GARCIA S	111.619	3.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS	111.620	34.500,00 D
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS	111.621	8.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:45 dra Ana carla	111.622	23.931,75 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:46 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	111.623	12.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:46 CLINICA MEDICA CLEMENTE	111.624	20.250,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:46 VELOSO O - M A LTDA	111.625	4.500,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:46 CLINICA MEDICA CAMP	111.626	18.750,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:47 VANESSA FEDRIGO VILELA SER	111.627	16.893,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:47 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	111.628	27.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:47 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	111.629	5.250,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:48 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	111.630	12.000,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 16:48 MILTON M NT M LTDA	111.631	5.250,00 D
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.632	15.750,00 D

			16/11 16:48 LVG GUIMARAES SERVICOS MED		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.633	750,00 D
			16/11 16:48 LVG GUIMARAES SERVICOS MED		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.634	1.407,75 D
			16/11 16:48 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.635	23.500,00 D
			16/11 16:49 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.636	7.500,00 D
			16/11 16:49 CLINICA MEDICA ANTONELI &		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.637	5.451,00 D
			16/11 16:50 R M DE MEDEIROS SERVICOS M		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.638	23.462,50 D
			16/11 16:50 MEDICAL KIDS CL		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.639	6.000,00 D
			16/11 16:50 RENATA CRISTINA SANTOS FER		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.640	29.093,50 D
			16/11 16:50 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.641	18.000,00 D
			16/11 16:50 Medlest Ltda		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.642	19.200,00 D
			16/11 16:50 Medlest Ltda		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.643	18.000,00 D
			16/11 16:51 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.644	29.129,54 D
			16/11 16:51 Pardi Servicos Medicos Eir		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.645	20.177,70 D
			16/11 16:51 Clinica De Cardiologia Dr		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.646	4.223,25 D
			16/11 16:54 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.647	4.500,00 D
			336 0001 051194936000131 FERNANDA STEL		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.648	1.500,00 D
			033 0021 034656925000107 BESSEGATTO E		
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.649	4.500,00 D
			260 0001 051177490000137 CLINICA MEDIC		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.650	20.772,08 D
			16/11 17:08 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.651	1.407,75 D
			16/11 17:08 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
16/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.652	6.757,20 D
			16/11 17:09 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.206.412	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.206.413	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.206.414	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.206.415	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.206.416	11,50 D
			Cobrança referente 16/11/2023		

749

16/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023	823.201.200.873.773	3,96 D	
16/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	572.138,48 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023	843.211.200.046.298	412,26 D	
17/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	412,26 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 16:58 LABORATORIO DE ANALISES CL	112.101	3.991,29 D	
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 16:59 LABORATORIO GIAN SANTE SANT	112.102	3.132,06 D	
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 16:59 REMOVITT SERVICOS MEDICOS	112.103	53.933,72 D	
21/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.057,07 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023	873.261.200.046.888	30,00 D	
22/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,00 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:36 MEGAMIX	112.701	3.004,00 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:36 BELIVE MEDICAL	112.702	4.825,00 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:37 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	112.703	1.052,82 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:37 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	112.704	3.117,34 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:37 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL	112.705	3.299,02 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:37 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM	112.706	1.000,00 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:37 MARANATA COMERCIO DE PERFU	112.707	912,90 D	
27/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 16:38 MEDICAMENTAL H LTDA	112.708	3.550,63 D	
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	112.709	48.109,00 D	
27/11/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2023	893.310.800.068.443	6,50 D	
27/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68.877,21 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.801	10.233,32 D	
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.802	31.734,11 D	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	112.803	420,00 D	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR S.A.	112.804	1.730,35 D	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR S.A.	112.805	2.076,41 D	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR S.A.	112.806	400,68 D	
28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CM HOSPITALAR S.A.	112.807	98,43 D	

28/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR S.A.	112.808	1.909,40 D	
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:32 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR	112.809	1.660,00 D	
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:33 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR	112.810	5.248,80 D	
28/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	843.321.200.049.596	58,93 D	
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.570,43 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 13:45 SANTA C M GUAIRA	112.901	35.109,98 D	
29/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.109,98 C	0,00 C
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 16:24 ASTRA FARMA C M M H LTDA	113.001	840,00 D	
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 16:24 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	113.002	512,00 D	
30/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 16:24 MARANATA COMERCIO DE PERFU	113.003	417,30 D	
30/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	873.341.200.044.585	10,00 D	
30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.779,30 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
28743-1**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Novembro/2023**

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 21.536,62
Aplicações no mês:	R\$ 882.114,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 852.363,68
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 260,37
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 51.547,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 21.521,36	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 21.496,00	R\$ 18,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.514,26
07/11/2023	Aplicação	R\$ 101.691,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.691,70
09/11/2023	Aplicação	R\$ 780.422,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.422,65
14/11/2023	Resgate	R\$ 25,36	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38
14/11/2023	Resgate	R\$ 35.841,16	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.849,31
16/11/2023	Resgate	R\$ 65.850,54	R\$ 17,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.868,52
16/11/2023	Resgate	R\$ 506.177,81	R\$ 92,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506.269,96
17/11/2023	Resgate	R\$ 412,17	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,26
21/11/2023	Resgate	R\$ 61.037,63	R\$ 19,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.057,07
22/11/2023	Resgate	R\$ 29,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
27/11/2023	Resgate	R\$ 68.842,74	R\$ 34,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.877,21
28/11/2023	Resgate	R\$ 55.540,09	R\$ 30,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.570,43
29/11/2023	Resgate	R\$ 35.089,22	R\$ 20,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.109,98
30/11/2023	Resgate	R\$ 1.778,17	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.779,30
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 51.514,83	R\$ 32,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

152



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416040
09/02/2024 09:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.694,88 D	
				01/12 16:40 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.039.825	12,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.707,32 C	0,00 C
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	729.571,80 C	
				04/12 16:21 PM GUAIRA - SAUDE			
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	50.850,85 C	
				04/12 15:57 MUNICIPIO DE GUAIRA			
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	26.064,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	26.064,00 D	
				748 3003 011078254000149 RSP SEGURANCA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.022.545	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.045.133	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	780.400,65 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.601	1.772,82 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.602	92,33 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.603	1.652,66 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.604	1.548,90 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	35.154,13 D	
				06/12 17:08 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.220,84 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	400,00 D	
				07/12 16:02 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.032.039	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,96 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	507,35 D	
				13/12 16:23 MEDICAMENTAL HOSPITALAR			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	3.031,34 D	

			13/12 16:23 GLOBAL HOSPITALAR IMP COM				
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	780,28 D		
			13/12 16:23 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
13/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.318,97 C	0,00 C	
14/12/2023	3358	99015	870 Transferência recebida	553.358.000.005.117	820,00 C		
			14/12 14:48 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	597,50 D		
			14/12 16:01 PRECISION COMERCIAL DISTRI				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	1.003,68 D		
			14/12 16:02 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	838,65 D		
			14/12 16:02 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.308.539	17,72 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.637,55 C	0,00 C	
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.031.194	24,14 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24,14 C	0,00 C	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	520,00 D		
			INJEMED				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	2.362,50 D		
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	5.056,00 D		
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	1.056,72 D		
			CM HOSPITALAR SA				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	808,55 D		
			CM HOSPITALAR SA				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	962,99 D		
			CM HOSPITALAR SA				
18/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.766,76 C	0,00 C	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	4.117,22 D		
			19/12 16:03 ELPACKING EMBALAGENS E PRO				
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	986,20 D		
			19/12 16:04 FARMATER M LTDA -EPP				
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.020,30 D		
			19/12 16:06 SULMEDIC COMERCIAL				
19/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.123,72 C	0,00 C	
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	8.250,00 D		
			20/12 14:22 MARIA E O LELIS				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.277	4.500,00 D		
			20/12 15:16 MARIA E O LELIS				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.030.211	4.500,00 D		
			20/12 15:16 MILTON M NT M LTDA				
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	20.177,70 D		
			20/12 13:54 Clinica De Cardiologia Dr				
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	20.177,70 D		
			20/12 13:55 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z				
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	20.647,00 D		
			20/12 13:57 MEDICAL KIDS CL				
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	8.000,00 D		

			20/12 13:57 RENATA CRISTINA SANTOS FER		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	4.504,80 D
			20/12 13:58 CJC CLINICA MEDICA LTDA		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	5.451,00 D
			20/12 13:58 R M DE MEDEIROS SERVICOS M		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	19.200,00 D
			20/12 13:59 CLINICA MEDICA DRA. MAIARA		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	5.631,00 D
			20/12 13:59 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	13.200,00 D
			20/12 13:59 Medlest Ltda		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	10.000,00 D
			20/12 14:00 CLINICA MEDICA ANTONELI &		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.011	22.000,00 D
			20/12 14:00 RCRR SERVICOS MEDICOS LTDA		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.012	12.180,00 D
			20/12 14:00 PAULO DE T CALIL		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.013	28.155,00 D
			20/12 14:00 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	28.230,14 D
			20/12 14:01 Pardi Servicos Medicos Eir		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	3.000,00 D
			20/12 14:02 BESSEGATTO & MEIRELES CLIN		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	9.000,00 D
			20/12 14:02 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.017	3.000,00 D
			20/12 14:03 CLINICA MEDICA BIANCA BRAN		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.018	17.250,00 D
			20/12 14:03 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.019	2.250,00 D
			20/12 14:03 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.020	1.500,00 D
			20/12 14:05 FERNANDA STELLUTI GARCIA S		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.021	4.223,25 D
			20/12 14:05 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.022	703,87 D
			20/12 14:05 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.023	6.000,00 D
			20/12 14:05 VELOSO O - M A LTDA		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.024	2.250,00 D
			20/12 14:06 MILTON M NT M LTDA		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.025	8.250,00 D
			20/12 14:08 LVG GUIMARAES SERVICOS MED		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.026	8.250,00 D
			20/12 14:08 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.027	5.250,00 D
			20/12 14:08 ANDRADE TUNUSSI SERVICOS M		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.028	9.000,00 D
			20/12 14:09 THAYS CURTI SERVICOS MEDICO		
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.029	3.000,00 D
			20/12 14:09 THAYS CURTI SERVICOS MEDICO		

20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:09 dra Ana carla	122.030	14.077,50 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:10 R M DE MEDEIROS SERVICOS M	122.031	681,37 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:10 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	122.032	7.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:10 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD	122.033	15.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:11 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	122.034	11.250,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:11 AUGUSTO POZATTI RICARDO DE	122.035	6.750,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:11 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z	122.036	703,87 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:12 A.L.R SERVICOS MEDICOS	122.037	7.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:12 MEFA SERVICOS MEDICOS LTDA	122.038	4.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:13 MEFA SERVICOS MEDICOS LTDA	122.039	1.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:13 CLINICA MEDICA CLEMENTE	122.040	12.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:13 ALIANO FARIA RIBEIRO SERVI	122.041	13.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:14 VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	122.042	4.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:14 A.L.R SERVICOS MEDICOS	122.043	2.250,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:15 CLINICA MEDICA CAMP	122.044	9.750,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:15 GUSTAVO RODRIGUES M	122.045	3.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:15 ORGANIZACAO MEDICA BELFORT	122.046	1.407,75 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS	122.047	15.750,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 048778676000137 OMSC SERVICOS	122.048	8.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 051194936000131 FERNANDA STEL	122.049	7.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048741955000126 AMSEI SALOIO	122.050	1.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:23 VT.MED.CLINICA MEDICA LTDA	122.051	6.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:58 VANESSA FEDRIGO VILELA SER	122.052	24.635,62 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 048778537000103 C O F MEDICIN	122.053	1.500,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048741955000126 AMSEI SALOIO	122.054	18.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	15.000,00 D

756 5004 048778537000103 C O F MEDICIN

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.076.610	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.076.611	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.076.612	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.076.613	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.076.614	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.076.615	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.076.616	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.413.998	10,00 D	
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	531.581,57 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WARELINE DO BRASIL	122.101	4.837,49 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:28 REMOVITT SERVICOS MEDICOS	122.102	27.118,90 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:29 IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA	122.103	3.074,70 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:29 LABORATORIO GIANANTE SANT	122.104	2.009,44 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:29 LABORATORIO DE ANALISES CL	122.105	3.539,59 D	
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	873.551.200.054.304	410,66 D	
21/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.990,78 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 08:55 Medlest Ltda	122.201	18.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	122.202	48.301,42 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:24 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	122.203	1.004,01 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:25 SUPERMED COMERCIO E IMPORT	122.204	598,31 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:25 ZAFALON SOLUCOES H LTDA	122.205	1.500,00 D	
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	873.561.200.046.738	40,00 D	
22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69.443,74 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALFA CHEMICAL LTDA	122.601	2.322,39 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CM HOSPITALAR SA	122.602	391,40 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FUTURA COM PROD MEDICOS	122.603	944,40 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	2.209,80 D	

157

26/12 15:50 FUSION						
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	2.016,22 D	
26/12 15:50 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.060.593	25,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.023.522	6,50 D	
Cobrança referente 11/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.916,56 C	0,00 C
28/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	5.171,94 C	
28/12 15:02 SANTA CASA MISERIC GUIAIR						
28/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.171,94 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

158

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 28743-1
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 51.547,66
Aplicações no mês:	R\$ 785.572,59
Resgates líquidos no mês:	R\$ 715.135,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 471,46
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 122.455,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 51.514,83	R\$ 32,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 1.706,16	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,32
04/12/2023	Aplicação	R\$ 780.400,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.400,65
06/12/2023	Resgate	R\$ 40.187,91	R\$ 32,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.220,84
07/12/2023	Resgate	R\$ 399,66	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
08/12/2023	Resgate	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,96
13/12/2023	Resgate	R\$ 4.314,46	R\$ 4,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.318,97
14/12/2023	Resgate	R\$ 1.635,77	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.637,55
15/12/2023	Resgate	R\$ 24,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,14
18/12/2023	Resgate	R\$ 3.242,79	R\$ 3,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.246,61
18/12/2023	Resgate	R\$ 7.516,76	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.520,15
19/12/2023	Resgate	R\$ 6.120,69	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.123,72
20/12/2023	Resgate	R\$ 531.295,11	R\$ 286,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.581,57
21/12/2023	Resgate	R\$ 40.966,90	R\$ 23,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.990,78
22/12/2023	Resgate	R\$ 69.400,25	R\$ 43,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.443,74
26/12/2023	Resgate	R\$ 7.911,26	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.916,56

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IK	IUF	valor Liquido
28/12/2023	Aplicação	R\$ 5.171,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.171,94
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 122.361,62	R\$ 94,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:48



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,60 C
12/01/2023	12/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	12.180,00 D	52.984,60 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.301	363,66 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	400,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.303	863,47 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.131.200.147.292	3,96 D	51.353,51 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	1.591,67 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	777,20 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.603	5.721,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.604	1.315,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.605	3.458,50 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.606	3.772,12 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.607	3.719,80 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.161.200.169.516	40,00 D	30.958,22 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	217,89 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	1.083,46 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.703	807,13 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.704	620,81 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.171.200.171.403	14,13 D	28.214,80 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	27.834,15 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	27.834,15 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.192.961	11,50 D	28.203,30 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	27.834,15 D	369,15 C
31/01/2023	31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	243,83 C	
31/01/2023	31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.455,03 C	
31/01/2023	31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	20,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	635,47 C	
31/01/2023	31/01/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	781,13 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	2.815,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.311.200.178.298	10,00 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			679,11 C

OBSERVAÇÕES:

167



Dados do Cliente

Agência
8670-3

Conta
221-6

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:41

162



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416016
09/02/2024 09:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			679,11 C
07/02/2023	07/02/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.679,11 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			65.679,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Dados do Cliente

Agência
8670-3

Conta
221-6

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:41



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416017
09/02/2024 09:39:28

Ciente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.670,11 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	18.700,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	46.886,92 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.375.215	10,00 D	82,19 C
10/03/2023	10/03/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.082,19 C
13/03/2023	13/03/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	18.700,00 C	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	2.254,28 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.302	44.400,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	699,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	712,50 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	1.001,12 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	2.424,30 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.307	608,90 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.182.381	42,85 D	31.630,24 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	2.277,62 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	10.925,19 D	10.436,43 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	400,00 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.502	777,91 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.741.200.972.366	3,96 D	17.254,56 C
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	820,15 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	2.936,10 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	585,33 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.704	7.503,72 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.705	2.370,64 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.706	1.948,52 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.707	805,00 D	
17/03/2023	17/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.761.100.500.485	53,90 D	231,20 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			231,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Dados do Cliente

Agência

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:41



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416018
09/02/2024 09:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			231,20 C
12/04/2023	12/04/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.231,20 C
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.305,66 D	63.925,54 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			63.925,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Dados do Cliente

Agência

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:41



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.925,54 C
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	58.704,46 D	
04/05/2023	04/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	4.731,64 D	489,44 C
05/05/2023	05/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.203.634.530	20,00 D	469,44 C
11/05/2023	11/05/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.469,44 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			65.469,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Dados do Cliente

Agência 8670-3	Conta 221-6
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:41



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.469,44 C
02/06/2023	02/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.043.093.476	60.704,29 C	
02/06/2023	02/06/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.043.102.382	4.321,04 C	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	60.704,29 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	4.321,04 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	60.704,29 D	
02/06/2023	02/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	4.321,04 D	444,11 C
05/06/2023	05/06/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.561.200.172.205	20,00 D	424,11 C
12/06/2023	12/06/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.424,11 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			65.424,11 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

777



Dados do Cliente

Agência 8670-3	Conta 221-6
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:41



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416021
09/02/2024 09:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.424,11 C
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	59.829,01 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	1.763,32 D	
04/07/2023	04/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.345.016	20,00 D	3.811,78 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.304	3.811,78 *	
05/07/2023	05/07/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.304	3.811,78 D	0,00 C
13/07/2023	13/07/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.000,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	850.001	3.811,78 C	68.811,78 C
25/07/2023	25/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	68.811,78 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

173



Dados do Cliente

Agência
8670-3

Conta
221-6

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 68.811,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,98
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 68.825,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2023	Aplicação	R\$ 68.811,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.811,78
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 68.811,78	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:41

774



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	57.834,33 D	
				03/08 10:46 SANTA C M GUAIRA			
03/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.302	6.504,13 D	
				03/08 10:46 SANTA C M GUAIRA			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64.338,46 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.161.200.217.103	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.701	1.770,69 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.770,69 C	0,00 C
14/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				14/08 16:03 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
14/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
24/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	3.235,20 C	
				24/08 16:27 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
24/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.235,20 D	0,00 C
30/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	1.939,69 D	
				30/08 16:52 DANILO RODRIGUES TOMAZ			
30/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.939,69 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

175

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 68.825,76
Aplicações no mês:	R\$ 68.235,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 68.068,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 55,42
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 69.047,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 68.811,78	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2023	Resgate	R\$ 64.315,60	R\$ 22,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.338,46
04/08/2023	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
07/08/2023	Resgate	R\$ 1.769,89	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.770,69
14/08/2023	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
24/08/2023	Aplicação	R\$ 3.235,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.235,20
30/08/2023	Resgate	R\$ 1.937,20	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.939,69
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 69.004,29	R\$ 43,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:41



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	52.286,20 D	
				04/09 11:06 SANTA C M GUAIRA			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	2.407,76 D	
				04/09 11:06 SANTA C M GUAIRA			
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.693,96 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.481.200.142.544	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	7.879,47 D	
				06/09 15:16 SANTA C M GUAIRA			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.879,47 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.207.047	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
12/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				12/09 16:07 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
12/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301	1.412,17 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
13/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.412,17 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	2.250,00 D	
				21/09 16:57 ARTUR BARBIN BATALHAO ME			
21/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.250,00 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.180.647	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023			
22/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	2.252,25 D	
				26/09 16:55 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
26/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.691.200.193.115	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
26/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.262,25 C	0,00 C
28/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	40,00 C	
				28/09 16:18 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
28/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

777

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 69.047,54
Aplicações no mês:	R\$ 65.040,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 68.537,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 52,11
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 65.601,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 69.004,29	R\$ 43,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2023	Resgate	R\$ 769,09	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770,19
04/09/2023	Resgate	R\$ 53.884,13	R\$ 39,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.923,77
05/09/2023	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
06/09/2023	Resgate	R\$ 7.872,91	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.879,47
08/09/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
12/09/2023	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
13/09/2023	Resgate	R\$ 1.410,72	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,17
21/09/2023	Resgate	R\$ 1.802,25	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.804,63
21/09/2023	Resgate	R\$ 444,96	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,37
22/09/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
26/09/2023	Resgate	R\$ 2.259,83	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.262,25
28/09/2023	Aplicação	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 65.560,41	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416024
09/02/2024 09:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	58.047,91 D	
				04/10 10:51 SANTA C M GUAIRA			
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	2.407,76 D	
				04/10 10:51 SANTA C M GUAIRA			
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.403	5.000,00 D	
				04/10 10:59 RSP SEGURANCA E VIGILANCIA			
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.455,67 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.781.200.793.302	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,00 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	50,00 C	
				06/10 13:50 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
06/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50,00 D	0,00 C
09/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				09/10 14:41 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.001	1.248,82 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
10/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.248,82 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

Conta

221-6

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 65.601,80
Aplicações no mês:	R\$ 65.050,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 66.734,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 54,71
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 63.972,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 65.560,41	R\$ 41,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/10/2023	Resgate	R\$ 520,41	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521,11
04/10/2023	Resgate	R\$ 64.884,67	R\$ 49,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.934,56
05/10/2023	Resgate	R\$ 29,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
06/10/2023	Aplicação	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
09/10/2023	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 85,35	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,43
10/10/2023	Resgate	R\$ 40,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,01
10/10/2023	Resgate	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 1.073,33	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073,38
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 63.926,67	R\$ 45,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	4.224,56 D	
				06/11 10:36 SANTA C M GUAIRA			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	50.683,64 D	
				06/11 10:36 SANTA C M GUAIRA			
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.914,20 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.200.334.741	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
09/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				09/11 16:06 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
09/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65.000,00 D	0,00 C
21/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	121.386,54 C	
				21/11 11:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
21/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	78.311,50 D	
				21/11 17:04 SANTA C M GUAIRA			
21/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.075,04 D	0,00 C
22/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.194.925	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	577,22 D	
				23/11 10:06 Alicia Dutra Santana			
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.302	2.577,46 D	
				23/11 10:06 Elton Domingos Paiao			
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.303	411,64 D	
				23/11 10:06 WAGNER TAVARES DA SILVA			
23/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.304	2.574,02 D	
				23/11 10:08 FABIANA GUERATO COELHO			
23/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.140,34 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.186.821	29,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29,78 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

787



Dados do Cliente

Agência 8670-3	Conta 221-6
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 63.972,02
Aplicações no mês:	R\$ 108.075,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 61.114,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 69,67
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 111.002,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 63.926,67	R\$ 45,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2023	Resgate	R\$ 54.867,59	R\$ 46,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.914,20
07/11/2023	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
09/11/2023	Aplicação	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00
21/11/2023	Aplicação	R\$ 43.075,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.075,04
22/11/2023	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
23/11/2023	Resgate	R\$ 6.131,78	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.140,34
24/11/2023	Resgate	R\$ 29,74	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,78
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 110.942,62	R\$ 59,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:42



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090936513416026
09/02/2024 09:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
				04/12 16:22 SP 351740 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				04/12 16:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.555	20.231,09 C	
				04/12 16:26 SP 351740 FMS ENFERMAGEM			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	2.314,98 D	
				04/12 17:01 SANTA C M GUAIRA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	90.619,96 D	
				04/12 17:01 SANTA C M GUAIRA			
04/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.527,24 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.701.634	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	1.067,81 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E			
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.067,81 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	56.966,98 D	
				19/12 16:11 SANTA C M GUAIRA			
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.966,98 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.565.867	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
28/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	89,78 C	
				28/12 15:02 SANTA CASA MISERIC GUAIR			
28/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	89,78 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente**

Agência 8670-3	Conta 221-6
Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 111.002,41
Aplicações no mês:	R\$ 12.617,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 58.064,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 94,92
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 65.649,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 110.942,62	R\$ 59,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Aplicação	R\$ 12.527,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.527,24
05/12/2023	Resgate	R\$ 19,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
07/12/2023	Resgate	R\$ 1.065,84	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.067,81
19/12/2023	Resgate	R\$ 1.781,77	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.789,66
19/12/2023	Resgate	R\$ 55.109,86	R\$ 67,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.177,32
20/12/2023	Resgate	R\$ 9,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
28/12/2023	Aplicação	R\$ 89,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,78
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 65.572,21	R\$ 77,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/02/2024 às 09:42

189