



**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: OUTUBRO A DEZEMBRO/2022**

**PROCESSO N.º 173/2022**

**TERMO DE FOMENTO N.º 16/2022**

**OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.**

**NOME FANTASIA: EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO)**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP**

**OSC/OSCIP: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 200.000,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 26/10/2022**

**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00**

**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

---

### 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 Guairá – 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 Guairá – SP.

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

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 CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP  
 PROCESSO N.º 173/2022  
 TERMO DE FOMENTO N.º 16/2022  
 OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
 MESES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO A DEZEMBRO/2022  
 OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 48.341.283/0001-61  
 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: FRANCIENE LUCAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 200.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES (R\$)	DATA
R\$0,00	30/09/2022
R\$200.000,00	26/10/2022
R\$200.000,00	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
R\$1.355,47	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE
R\$146,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$201.502,00	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 32,77
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 42,68
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 245,56
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 35,27
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,00
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 80,00
26/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 447,97
27/10/2022	NF nº 000.235.588	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 740,00
27/10/2022	NF nº 000.397.078	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 613,09
27/10/2022	NF nº 000.158.685	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 763,00
27/10/2022	NF nº 000.397.079	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 763,00



## 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

27/10/2022	NF nº 000.158.652	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	917,09
27/10/2022	NF nº 112.796	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	2.368,17
27/10/2022	NF nº 112.818	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.513,80
27/10/2022	NF nº 159.988	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.743,00
27/10/2022	NF nº 000.049.331	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	871,20
27/10/2022	NF nº 000.031.274	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.311,00
27/10/2022	NF nº 279.676	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.309,19
27/10/2022	NF nº 000.053.040	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	732,57
27/10/2022	NF nº 000.869.273	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	543,60
27/10/2022	NF nº 000.013.455	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	234,40
27/10/2022	NF nº 83	RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MAT. MED. E MED. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.180,00
27/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	35,87
01/11/2022	NF nº 32.379	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.217,30
01/11/2022	NF nº 280.512	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.766,50
01/11/2022	NF nº 6640	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.932,00
01/11/2022	NF nº 000.000.287	AAZ FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.099,00
01/11/2022	NF nº 000.054.289	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.800,00
01/11/2022	NF nº 000.049.408	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	653,40
01/11/2022	NF nº 000.013.794	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.568,00
01/11/2022	NF nº 000.236.279	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.007,24
01/11/2022	NF nº 202366	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.551,68
01/11/2022	NF nº 002.340	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.590,00
01/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	76,43
03/11/2022	NF nº 000.196.590	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.462,66
03/11/2022	NF nº 240.099	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.791,51
03/11/2022	NF nº 30475	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	3.264,50
03/11/2022	NF nº 000.159.048	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.523,21
03/11/2022	NF nº 000.236.322	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	519,12
03/11/2022	NF nº 3439237	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.550,00
03/11/2022	NF nº 000.159.060	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	503,54
03/11/2022	NF nº 3439894	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	187,20
03/11/2022	NF nº 3439893	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.680,00
03/11/2022	NF nº 3439238	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	815,00
03/11/2022	NF nº 3439603	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	600,00
03/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	25,13
04/11/2022	NF nº 000.078.955	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	558,69
04/11/2022	NF nº 000.053.419	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.070,00
04/11/2022	NF nº 113.913	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	627,00
04/11/2022	NF nº 113.997	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.006,75

*[Handwritten signature]*



**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

04/11/2022	NF nº 19.869	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	824,40
04/11/2022	NF nº 001525050	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIR. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	820,00
04/11/2022	NF nº 431924	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.658,12
04/11/2022	NF nº 431902	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	927,92
04/11/2022	NF nº 53.246	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.800,00
04/11/2022	NF nº 648996	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	571,31
04/11/2022	NF nº 649037	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	632,04
04/11/2022	NF nº 432029	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.947,23
04/11/2022	NF nº 000.029.414	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.787,20
04/11/2022	NF nº 000.000.462	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.623,00
04/11/2022	NF nº 000.011.293	BIOTÉCNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.137,00
04/11/2022	NF nº 000.006.257	SCARTARE - PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	630,00
04/11/2022	NF nº 000.159.499	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.800,00
04/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
04/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
04/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	61,08
07/11/2022	NF nº 649410	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.779,98
07/11/2022	NF nº 13.636	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	354,00
07/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
08/11/2022	NF nº 313.866	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	608,32
08/11/2022	NF nº 000.159.531	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.535,24
08/11/2022	NF nº 13.587	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	583,40
09/11/2022	NF nº 000.215	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.127,60
09/11/2022	NF nº 42.585	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	515,40
09/11/2022	NF nº 379.458	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	30,40
09/11/2022	NF nº 000.080.373	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.996,86
09/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
11/11/2022	NF nº 789	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	492,00
11/11/2022	NF nº 299.071	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	1.750,00
11/11/2022	NF nº 14.272	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	R\$	2.372,38
11/11/2022	NF nº 3448008	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.040,00
11/11/2022	NF nº 000.236.914	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.465,00
11/11/2022	NF nº 002.371	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.398,00
11/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	34,87
16/11/2022	NF nº 000.197.829	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.451,49
16/11/2022	NF nº 000.017.337	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.179,84
16/11/2022	NF nº 000.017.355	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	330,00
16/11/2022	NF nº 000.237.030	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	222,97
16/11/2022	NF nº 000.160.423	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.210,49

*[Handwritten signature]*



### 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

16/11/2022	NF nº 380.247	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 968,00
16/11/2022	NF nº 000.002.684	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 170,00
16/11/2022	NF nº 000.043.088	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 515,95
16/11/2022	NF nº 000.237.050	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 555,00
16/11/2022	NF nº 000.013.764	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.927,00
16/11/2022	NF nº 000.160.420	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.032,02
16/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 29,37
17/11/2022	NF nº 000.000.583	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 651,00
17/11/2022	NF nº 000.060.122	VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.068,00
17/11/2022	NF nº 434905	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.677,60
17/11/2022	NF nº 42.867	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 594,00
17/11/2022	NF nº 562	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.920,72
17/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 36,44
18/11/2022	NF nº 219.577	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 778,00
18/11/2022	NF nº 314.346	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.495,70
18/11/2022	NF nº 53.732	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.076,80
18/11/2022	NF nº 33.000	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 22.008,84
18/11/2022	NF nº 595	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 585,00
21/11/2022	NF nº 437840	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.869,28
21/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
23/11/2022	NF nº 3452609	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 352,80
25/11/2022	NF nº 439831	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 708,90
25/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 7,01
01/12/2022	NF nº 000.238.002	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 310,00
01/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,06
02/12/2022	NF nº 673	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 438,00
02/12/2022	NF nº 10.040	CONFORTELL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. MED. ORTO.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.800,00
02/12/2022	NF nº 000.162.232	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 507,37
02/12/2022	NF nº 116.375	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 981,60
02/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
05/12/2022	NF nº 695	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 311,50
05/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,08
06/12/2022	NF nº 002.473.555	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 350,00
06/12/2022	NF nº 001.053.730	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 268,56
06/12/2022	NF nº 908	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.912,00
06/12/2022	NF nº 000.095.372	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 436,38
06/12/2022	NF nº 000.199.399	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.250,15
06/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 10,00
07/12/2022	NF nº 000.162.253	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 534,30

*A.R.*



## 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

Data	Nº	Descrição	Valor	Valor
07/12/2022	NF nº 000.656.574	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	582,00
07/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$	5,76
08/12/2022	NF nº 000.442.858	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	1.353,62
08/12/2022	NF nº 000.444.827	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	848,65
08/12/2022	NF nº 657823	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	791,91
08/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$	26,23
09/12/2022	NF nº 5748	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	R\$	1.019,40
09/12/2022	NF nº 20.244	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	R\$	1.329,42
12/12/2022	NF nº 315.905	ALFALAGOS LTDA	R\$	1.730,00
14/12/2022	NF nº 000.163.319	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	500,94
14/12/2022	NF nº 784	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	424,00
14/12/2022	NF nº 317964	FARMACONN LTDA	R\$	750,00
14/12/2022	NF nº 000.029.483	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$	2.160,00
14/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$	4,19
15/12/2022	NF nº 000.004.608	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	R\$	579,60
15/12/2022	NF nº 000.448.980	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	562,48
15/12/2022	NF nº 000.449.066	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	3.009,68
15/12/2022	NF nº 316.940	ALFALAGOS LTDA	R\$	3.136,00
15/12/2022	NF nº 1539807	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIR. E HOSP. LTDA	R\$	1.640,00
15/12/2022	NF nº 316.939	ALFALAGOS LTDA	R\$	619,60
15/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$	15,56
16/12/2022	NF nº 119.232	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	R\$	1.646,95
16/12/2022	NF nº 000.015.341	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	R\$	980,00
21/12/2022	NF nº 000.660.854	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	1.095,00
21/12/2022	NF nº 000.163.771	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	522,24
21/12/2022	NF nº 000.440.741	MED CENTER COMERCIAL LTDA	R\$	1.265,00
21/12/2022	NF nº 000.238.915	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	353,31
21/12/2022	NF nº 000.238.915	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	0,20
21/12/2022	NF nº 816	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	307,79
21/12/2022	NF nº 002.434	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME	R\$	608,00
21/12/2022	NF nº 000.191.894	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	R\$	807,20
21/12/2022	NF nº 001941	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$	700,00
21/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$	30,53
23/12/2022	NF nº 000.452.166	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	1.334,24
23/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$	10,00
26/12/2022	NF nº 000.875.579	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	R\$	351,44
26/12/2022	NF nº 1283	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO	R\$	2.672,00
26/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	R\$	10,00
30/12/2022	NF nº 20.422	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	R\$	1.550,00

*[Handwritten signature]*



**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

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	201.502,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

Guaira/SP, 28 de fevereiro de 2023.

  
FRACIENE LUCAS  
CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 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

### ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE FOMENTO N.º 16/2022 - PROCESSO N.º 173/2022

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**OSC:** 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 (IS) PELA OSC:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

**OBJETO:** COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO A DEZEMBRO/2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 16/2022	10/10/2022	10/10/2022 a 09/02/2023	200.000,00

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\$)
26/10/2022	200.000,00	26/10/2022	550.475.000.027.368	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				146,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				200.146,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.355,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				201.502,00

(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, alugueis, 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 OUTUBRO A DEZEMBRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	120.501,16	0,00	120.501,16	120.501,16	0,00
Material médico e hospitalar (*)	80.017,75	0,00	80.017,75	80.017,75	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	983,09	0,00	983,09	983,09	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>201.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.502,00</b>	<b>201.502,00</b>	<b>0,00</b>

(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.





## 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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	201.502,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	201.502,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

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:** OUTUBRO A DEZEMBRO/2022

**Processo n.º** 173/2022

**Termo de fomento n.º** 16/2022

**Objeto:** COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

**Órgão público:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**OSC:** 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** 220-8

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE</b>				
<b>Data do Documento</b>	<b>Histórico/Documento N.º</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/09/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
26/10/2022	CRÉDITO - C/C - REPASSE TERMO DE FOMENTO		200.000,00	200.000,00
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	10,00		199.990,00
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	10,00		199.980,00
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	10,00		199.970,00
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	32,77		199.937,23
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	42,68		199.894,55
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	245,56		199.648,99
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	35,27		199.613,72
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	30,00		199.583,72
26/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	80,00		199.503,72
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.235.588	447,97		199.055,75
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.397.078	740,00		198.315,75
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.158.685	613,09		197.702,66
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.397.079	763,00		196.939,66
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.158.652	917,09		196.022,57
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 112.796	2.368,17		193.654,40
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 112.818	2.513,80		191.140,60
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 159.988	1.743,00		189.397,60
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.049.331	871,20		188.526,40
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.031.274	1.311,00		187.215,40
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 279.676	1.309,19		185.906,21
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.053.040	732,57		185.173,64
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.869.273	543,60		184.630,04
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.013.455	234,40		184.395,64
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 83	3.180,00		181.215,64
27/10/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS BANCÁRIAS	35,87		181.179,77
31/10/2022	CRÉDITO - C/C - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,53	181.208,30
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 32.379	2.217,30		178.991,00
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 280.512	3.766,50		175.224,50
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 6640	1.932,00		173.292,50
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.000.287	1.099,00		172.193,50
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.054.289	2.800,00		169.393,50
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.049.408	653,40		168.740,10
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.013.794	2.568,00		166.172,10
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.236.279	1.007,24		165.164,86
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 202366	1.551,68		163.613,18
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 002.340	1.590,00		162.023,18
01/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	76,43		161.946,75
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.196.590	5.462,66		156.484,09

52

03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 240.099	1.791,51	154.692,58
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 30475	3.264,50	151.428,08
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.159.048	3.523,21	147.904,87
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.236.322	519,12	147.385,75
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3439237	1.550,00	145.835,75
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.159.060	503,54	145.332,21
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3439894	187,20	145.145,01
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3439893	1.680,00	143.465,01
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3439238	815,00	142.650,01
03/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3439603	600,00	142.050,01
03/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,13	142.024,88
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.078.955	558,69	141.466,19
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.053.419	2.070,00	139.396,19
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 113.913	627,00	138.769,19
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 113.997	1.006,75	137.762,44
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 19.869	824,40	136.938,04
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 001525050	820,00	136.118,04
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 431924	1.658,12	134.459,92
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 431902	927,92	133.532,00
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 53.246	1.800,00	131.732,00
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 648996	571,31	131.160,69
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 649037	632,04	130.528,65
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 432029	1.947,23	128.581,42
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.029.414	1.787,20	126.794,22
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.000.462	1.623,00	125.171,22
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.011.293	1.137,00	124.034,22
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.006.257	630,00	123.404,22
04/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.159.499	1.800,00	121.604,22
04/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	121.593,22
04/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	121.582,22
04/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	61,08	121.521,14
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 649410	3.779,98	117.741,16
07/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 13.636	354,00	117.387,16
07/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00	117.377,16
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 313.866	608,32	116.768,84
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.159.531	3.535,24	113.233,60
08/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 13.587	583,40	112.650,20
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.215	2.127,60	110.522,60
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 42.585	515,40	110.007,20
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 379.458	30,40	109.976,80
09/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.080.373	1.996,86	107.979,94
09/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00	107.969,94
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 789	492,00	107.477,94
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 299.071	1.750,00	105.727,94
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 14.272	2.372,38	103.355,56
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3448008	1.040,00	102.315,56
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.236.914	3.465,00	98.850,56
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 002.371	1.398,00	97.452,56
11/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	34,87	97.417,69
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.197.829	1.451,49	95.966,20
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.017.337	1.179,84	94.786,36
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.017.355	330,00	94.456,36
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.237.030	222,97	94.233,39
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.160.423	5.210,49	89.022,90
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 380.247	968,00	88.054,90
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.002.684	170,00	87.884,90
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.043.088	515,95	87.368,95
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.237.050	555,00	86.813,95

R.

16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.013.764	2.927,00		83.886,95
16/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.160.420	1.032,02		82.854,93
16/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29,37		82.825,56
17/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.000.583	651,00		82.174,56
17/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.060.122	1.068,00		81.106,56
17/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 434905	2.677,60		78.428,96
17/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 42.867	594,00		77.834,96
17/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 562	2.920,72		74.914,24
17/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	36,44		74.877,80
18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 219.577	778,00		74.099,80
18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 314.346	1.495,70		72.604,10
18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 53.732	1.076,80		71.527,30
18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 33.000	22.008,84		49.518,46
18/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 595	585,00		48.933,46
21/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 437840	3.869,28		45.064,18
21/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		45.054,18
23/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 3452609	352,80		44.701,38
25/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 439831	708,90		43.992,48
25/11/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	7,01		43.985,47
30/11/2022	CRÉDITO - C/C - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,67	44.075,14
01/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.238.002	310,00		43.765,14
01/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,06		43.762,08
02/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 673	438,00		43.324,08
02/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 10.040	1.800,00		41.524,08
02/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.162.232	507,37		41.016,71
02/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 116.375	981,60		40.035,11
02/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		40.025,11
05/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 695	311,50		39.713,61
05/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,08		39.710,53
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 002.473.555	350,00		39.360,53
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 001.053.730	268,56		39.091,97
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 908	2.912,00		36.179,97
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.095.372	436,38		35.743,59
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.199.399	1.250,15		34.493,44
06/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		34.483,44
07/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.162.253	534,30		33.949,14
07/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.656.574	582,00		33.367,14
07/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,76		33.361,38
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.442.858	1.353,62		32.007,76
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.444.827	848,65		31.159,11
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 657823	791,91		30.367,20
08/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,23		30.340,97
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 5748	1.019,40		29.321,57
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 20.244	1.329,42		27.992,15
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 315.905	1.730,00		26.262,15
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.163.319	500,94		25.761,21
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 784	424,00		25.337,21
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 317964	750,00		24.587,21
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.029.483	2.160,00		22.427,21
14/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,19		22.423,02
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.004.608	579,60		21.843,42
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.448.980	562,48		21.280,94
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C -NF nº 000.449.066	3.009,68		18.271,26

*H.*



## 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

15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 316.940	3.136,00		15.135,26
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1539807	1.640,00		13.495,26
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 316.939	619,60		12.875,66
15/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	15,56		12.860,10
16/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 119.232	1.646,95		11.213,15
16/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.015.341	980,00		10.233,15
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.660.854	1.095,00		9.138,15
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.163.771	522,24		8.615,91
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.440.741	1.265,00		7.350,91
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.238.915	353,31		6.997,60
21/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,20		6.997,40
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 816	307,79		6.689,61
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 002.434	608,00		6.081,61
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.191.894	807,20		5.274,41
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001941	700,00		4.574,41
21/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,53		4.543,88
23/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.452.166	1.334,24		3.209,64
23/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		3.199,64
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.875.579	351,44		2.848,20
26/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1283	2.672,00		176,20
26/12/2022	DÉBITO - C/C - DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		166,20
29/12/2022	CRÉDITO - C/C - ESTORNO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 10/2022		532,15	698,35
29/12/2022	CRÉDITO - C/C - ESTORNO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 11/2022		322,33	1.020,68
29/12/2022	CRÉDITO - C/C - ESTORNO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 12/2022		0,20	1.020,88
29/12/2022	CRÉDITO - C/C - ESTORNO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 12/2022		128,41	1.149,29
30/12/2022	CRÉDITO - C/C - RECURSOS PRÓPRIOS		372,38	1.521,67
30/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20.422	1.550,00		-28,33
30/12/2022	CRÉDITO - C/C - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,33	0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>0,00</b>

Guaira/SP, 28 de fevereiro de 2023.

**FRACIENE 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: Outubro a Dezembro/2022

Processo nº: 173/2022

Termo de Fomento n.º: 16/2022

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: "Complementação para custeio de serviços hospitalares".

Vigência: 10/10/2022 a 09/02/2023 Data da Assinatura: 10/10/2022

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6497, de 14 de outubro de 2022: Viviane Cristina Vilela Luchese, Josi Carla Bianco de Aquino Deocleciano e Patrícia Minuncio.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor da parceria: R\$ 200.000,00

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 200.000,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.00,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
26/10/2022	10/01/2023	R\$ 200.00,00	Federal
-	10/01/2023	-	Federal
-	10/01/2023	-	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Federal	R\$ 200.000,00	R\$ 146,53	R\$ 0,00	R\$ 1.355,47	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 201.502,00</b>					





## 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

<b>DESPESAS</b>	
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>	
	<b>Federal</b>
Remuneração da Equipe e Encargos	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 120.501,16
Material Médico e Hospitalar	R\$ 80.017,75
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 983,09
Outros Tributos	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>	
	<b>Federal</b>
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00
Serviços Contábeis	R\$ 0,00
Prestação de serviços	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00
	Utilidade Pública
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	
	<b>R\$ 201.502,00</b>

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>

<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO</b>	
( ) Isenção	( X ) Realizou devolução: R\$ 983,09 ( ) Não realizou devolução
Federal: R\$ 983,09	

57



## 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

### RENDIMENTOS

Uso autorizado     Uso não autorizado     Devolução     Não houve

### CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto "Complementação para custeio de serviços hospitalares" 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.

Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guairá – 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.

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

**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 Fomento n.º 16/2022**

**Processo n.º 173/2022**

**Objeto:** “Complementação para custeio de serviços hospitalares”.

**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, 28 de fevereiro de 2023.

**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 173/2022 - OUTUBRO A DEZEMBRO/2022			
Movimentação	out/22	nov/22	dez/22
Total Recebido	200.000,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
Material Médico/Hospitalar	4.644,89	30.042,53	45.330,33
Medicamentos	13.643,19	106.857,97	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>			
Água	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00
<b>SERVÇOS DE TERCEIROS</b>			
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
<b>SERVÇOS MÉDICOS</b>			
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos)	0,00	0,00	0,00
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>			
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	532,15	322,33	128,61
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	1.355,47
Rendimento da Aplicação	28,53	89,67	28,33
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>18.820,23</b>	<b>137.222,83</b>	<b>45.458,94</b>
<b>Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira</b>	<b>181.208,30</b>	<b>44.075,14</b>	<b>0,00</b>

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

*Franciene Lucas*  
 FRANCIE NE LUCAS  
 INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338211055690864015  
21/03/2023 10:59:31

## Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
 Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	200.000,00 C	
				26/10 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.901	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.902	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.903	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.904	32,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.905	42,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.906	245,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.907	35,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.908	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
26/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.108.909	80,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
26/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	199.503,72 D	0,00 C
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	447,97 D	
				27/10 12:35 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	740,00 D	
				27/10 12:35 HOSPFAR IND COM PROD HOSP			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	613,09 D	
				27/10 12:36 MEDICAMENTAL H LTDA			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.704	763,00 D	
				27/10 12:36 HOSPFAR IND COM PROD HOSP			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.705	917,09 D	
				27/10 12:37 MEDICAMENTAL H LTDA			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.706	2.368,17 D	
				27/10 12:37 FUTURA C DE P M E HO			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.707	2.513,80 D	
				27/10 12:37 FUTURA C DE P M E HO			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.708	1.743,00 D	
				27/10 14:02 SODROGAS D M M M H LTD			
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.709	871,20 D	

			27/10 14:02 S3 MED DISTRIBUIDORA DE ME					
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.710	1.311,00 D			
			27/10 14:02 FARMA VISION IMPORTACAO E					
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.711	1.309,19 D			
			27/10 14:02 CRISMED COMERCIAL HOSPITA					
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.712	732,57 D			
			27/10 16:05 MG MED PRODUTOS HOSPITALARE					
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.713	778,00 D			
			27/10 16:05 NACIONAL COMERCIAL HOSPIT					
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.714	3.180,00 D			
			27/10 16:07 RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE					
27/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.094.914	35,87 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022					
27/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.323,95 C	0,00 C		
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

**Conta**

220-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>30/09/2022</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 199.503,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.323,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 28,53
Saldo bruto em <b>31/10/2022:</b>	R\$ 181.208,30

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2022	Aplicação	R\$ 199.503,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.503,72
27/10/2022	Resgate	R\$ 18.323,02	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.323,95
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 181.180,70	R\$ 27,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 21/03/2023 às 11:02

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338211055690864016  
21/03/2023 11:00:27

## Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
 Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:23 BELIVE MEDICAL	110.101	2.217,30 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:24 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL	110.102	3.766,50 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:24 MEGA MEDIC COMERCIAL EIREL	110.103	1.932,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:24 FAZFARMANET	110.104	1.099,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:33 ELLO DISTRIBUICAO	110.105	2.800,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:33 S3 MED DISTRIBUIDORA DE ME	110.106	653,40 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:33 INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	110.107	2.568,00 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 11:33 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	110.108	1.007,24 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 16:39 MULTIFARMA COMERCIO E REPR	110.109	1.551,68 D	
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/11 16:39 CIRURGICA CRAVINHOS	110.110	1.590,00 D	
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	863.051.200.338.480	76,43 D	
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.261,55 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 11:13 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR	110.301	5.462,66 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 11:14 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	110.302	1.791,51 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 11:14 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	110.303	3.264,50 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 11:14 MEDICAMENTAL H LTDA	110.304	3.523,21 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 11:14 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	110.305	519,12 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 11:14 LABORATORIO CRISTALIA	110.306	1.550,00 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 11:14 MEDICAMENTAL H LTDA	110.307	503,54 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.308	187,20 D	



			03/11 11:15 LABORATORIO CRISTALIA						
03/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.309		1.580,00 D		
			03/11 11:15 LABORATORIO CRISTALIA						
03/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.310		815,00 D		
			03/11 11:15 LABORATORIO CRISTALIA						
03/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.311		600,00 D		
			03/11 11:15 LABORATORIO CRISTALIA						
03/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.362.250			25,13 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022						
03/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		19.921,87 C	0,00 C	
04/11/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500			558,69 D		
			04/11 3370 26500-4 ATIVA COML HOS						
04/11/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	554.271.000.008.262			2.070,00 D		
			04/11 4271 8262-7 COM SM HOSPITA						
04/11/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411			627,00 D		
			04/11 6505 1411-7 FUTURA C E R C						
04/11/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411			1.006,75 D		
			04/11 6505 1411-7 FUTURA C E R C						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.401		824,40 D		
			04/11 15:42 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.402		820,00 D		
			04/11 15:43 CIRURGICA FERNANDES						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.403		1.658,12 D		
			04/11 15:43 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.404		927,92 D		
			04/11 15:43 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.405		1.800,00 D		
			04/11 15:43 MG MED PRODUTOS HOSPITALARE						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.406		571,31 D		
			04/11 15:43 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.407		632,04 D		
			04/11 15:44 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.408		1.947,23 D		
			04/11 15:44 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.409		1.787,20 D		
			04/11 15:44 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.410		1.623,00 D		
			04/11 15:44 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA						
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.411		1.137,00 D		
			033 0718 006277201000117 BIOTECNICA CO						
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.412		630,00 D		
			104 3626 017402478000140 SCARTARE - PR						
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.413		1.800,00 D		
			04/11 17:08 MEDICAMENTAL H LTDA						
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.085.002			11,00 D		
			Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.085.003			11,00 D		
			Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.081.200.319.932			61,08 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022						
04/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		20.503,74 C	0,00 C	

25

07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	3.779,98 D	
			07/11 18:09 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	354,00 D	
			07/11 18:09 CAPROMED			
07/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.201.576.179	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
07/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.143,98 C	0,00 C
08/11/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	608,32 D	
			08/11 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
08/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	3.535,24 D	
			08/11 15:20 MEDICAMENTAL H LTDA			
08/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	583,40 D	
			08/11 15:21 CAPROMED FARMACEUTICA LTD			
08/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.726,96 C	0,00 C
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	2.127,60 D	
			09/11 16:28 qalycare distribuidora e i			
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	515,40 D	
			09/11 16:28 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.903	30,40 D	
			09/11 16:28 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L			
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.904	1.996,86 D	
			09/11 16:29 INDALABOR INDAIA LABORATOR			
09/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.165.666	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
09/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.680,26 C	0,00 C
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	492,00 D	
			11/11 18:37 JELIVI CARE IND			
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	1.750,00 D	
			11/11 18:37 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.103	2.372,38 D	
			11/11 18:37 GO.MED DISTRIBUIDORA DE ME			
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.104	1.040,00 D	
			11/11 18:38 LABORATORIO CRISTALIA			
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.105	3.465,00 D	
			11/11 18:38 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.106	1.398,00 D	
			11/11 18:39 CIRURGICA CRAVINHOS			
11/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.151.200.179.775	34,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
11/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.552,25 C	0,00 C
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.601	1.451,49 D	
			16/11 15:54 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.602	1.179,84 D	
			16/11 15:55 MEDICAMENTAL H LTDA			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.603	330,00 D	
			16/11 15:55 MEDICAMENTAL H LTDA			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.604	222,97 D	
			16/11 15:55 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.605	5.210,49 D	
			16/11 15:56 MEDICAMENTAL H LTDA			
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.606	968,00 D	

26

			16/11 15:56 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L					
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.607		170,00 D	
			16/11 15:56 MATERIAL MED PRODUTOS MEDI					
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.608		515,95 D	
			16/11 15:56 GRANDESC MATERIAIS HOSPITA					
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.609		555,00 D	
			16/11 15:58 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS					
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.610		2.927,00 D	
			16/11 15:58 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI					
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.611		1.032,02 D	
			16/11 15:59 MEDICAMENTAL H LTDA					
16/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.201.201.038.202			29,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022					
16/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		14.592,13 C	0,00 C
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.701		651,00 D	
			17/11 17:35 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA					
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.702		1.068,00 D	
			17/11 17:35 VALINPHARMA COMERCIO E REP					
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.703		2.677,60 D	
			17/11 17:35 SUPERMED					
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.704		594,00 D	
			17/11 17:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L					
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.705		2.920,72 D	
			17/11 17:36 URGENCIA HOSPITALAR					
17/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.211.200.157.346			36,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022					
17/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		7.947,76 C	0,00 C
18/11/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184			778,00 D	
			18/11 0032 15184-X ACACIA COM MED					
18/11/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160			1.495,70 D	
			18/11 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA					
18/11/2022	8670	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.117.013			1.076,80 D	
			18/11 1557 117013-9 MG MED P H EIRE					
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		111.801		22.008,84 D	
			BELIVE MEDICAL P H LTDA					
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		111.802		585,00 D	
			BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR					
18/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		25.944,34 C	0,00 C
21/11/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.732.843.468			352,80 C	
			21/11 17:13 Pagamento rejeitado pelo P					
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.101		352,80 D	
			21/11 17:13 LABORATORIO CRISTALIA					
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.102		3.869,28 D	
			21/11 17:14 SUPERMED COMERCIO E IMPORT					
21/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.251.201.204.181			10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022					
21/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		3.879,28 C	0,00 C
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.301		352,80 D	
			23/11 13:18 LABORATORIO CRISTALIA					
23/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903		352,80 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.501		708,90 D	

25/11 16:30 SUPERMED COMERCIO E IMPORT

25/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.291.200.326.978	7,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
25/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	715,91 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

28

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

**Conta**

220-8

**Cliente**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

**CNPJ**

48.341.283/0001-61

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>31/10/2022</b>	R\$ 181.208,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 137.222,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 89,67
Saldo bruto em <b>30/11/2022:</b>	R\$ 44.075,14

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 181.180,70	R\$ 27,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 19.257,64	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.261,55
03/11/2022	Resgate	R\$ 19.916,82	R\$ 5,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.921,87
04/11/2022	Resgate	R\$ 20.497,50	R\$ 6,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.503,74
07/11/2022	Resgate	R\$ 4.142,51	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.143,98
08/11/2022	Resgate	R\$ 4.725,04	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.726,96
09/11/2022	Resgate	R\$ 4.678,13	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.680,26
11/11/2022	Resgate	R\$ 10.546,36	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.552,25
16/11/2022	Resgate	R\$ 14.582,50	R\$ 9,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.592,13
17/11/2022	Resgate	R\$ 7.942,12	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.947,76
18/11/2022	Resgate	R\$ 25.924,59	R\$ 19,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.944,34
21/11/2022	Resgate	R\$ 3.876,13	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.879,28
23/11/2022	Resgate	R\$ 352,48	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,80
25/11/2022	Resgate	R\$ 715,19	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,91
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 44.023,69	R\$ 51,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

29

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338211055690864017  
21/03/2023 11:00:55

## Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
 Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	310,00 D	
				01/12 16:12 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.467.244	3,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	313,06 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.201	438,00 D	
				B R HOSP D LTDA			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.800,00 D	
				02/12 17:37 CONFORTELL INDUSTRIA COMER			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	507,37 D	
				02/12 17:38 MEDICAMENTAL H LTDA			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	981,60 D	
				02/12 17:38 FUTURA C DE P M E HO			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.096.177	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.736,97 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	311,50 D	
				05/12 13:55 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.810.485	3,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	314,58 C	0,00 C
06/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	350,00 D	
				06/12 19:16 000000000000000000			
06/12/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	268,56 D	
				06/12 19:16 000000000000000000			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	2.912,00 D	
				06/12 14:04 URGENCIA HOSPITALAR			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	436,38 D	
				06/12 14:19 MAX M C DE P MEDICOS			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	1.250,15 D	
				06/12 14:38 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.527.122	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.227,09 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.844.049.517	1.353,62 C	
				07/12 16:44 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	534,30 D	
				07/12 16:43 MEDICAMENTAL H LTDA			

07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	582,00 D	
			07/12 16:44 SUPERMED			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	1.353,62 D	
			07/12 16:44 SUPERMED			
07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.558.438	5,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.122,06 C	0,00 C
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	1.353,62 D	
			08/12 16:26 SUPERMED			
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	848,65 D	
			08/12 16:58 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	791,91 D	
			08/12 16:58 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.158.088	26,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.020,41 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.019,40 D	
			09/12 17:28 BIO INFINITY COMERCIO HOSP			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	1.329,42 D	
			09/12 17:28 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL			
09/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.348,82 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.730,00 D	
			12/12 17:03 ALFALAGOS LTDA			
12/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.730,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	500,94 D	
			14/12 15:32 MEDICAMENTAL H LTDA			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	424,00 D	
			14/12 15:32 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	750,00 D	
			14/12 15:32 FARMACONN			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	2.160,00 D	
			14/12 15:32 MG HOSPITALAR			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.169.584	4,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.839,13 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	579,60 D	
			15/12 15:59 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE P			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	562,48 D	
			15/12 16:48 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	3.009,68 D	
			15/12 16:49 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	3.136,00 D	
			15/12 16:50 ALFALAGOS LTDA.			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505	1.640,00 D	
			15/12 16:50 CIRURGICA FERNANDES			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.506	619,60 D	
			15/12 16:50 ALFALAGOS LTDA.			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.876.605	15,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.562,92 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.646,95 D	

DRL COMERCIO I E EIRELI EPP						
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	980,00 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
16/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.626,95 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	1.095,00 D	
21/12 09:47 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	522,24 D	
21/12 09:48 MEDICAMENTAL H LTDA						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	1.265,00 D	
21/12 09:48 MED CENTER COMERCIAL LTDA						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	353,51 D	
21/12 09:48 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	307,79 D	
21/12 09:49 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	608,00 D	
21/12 09:49 CIRURGICA CRAVINHOS						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.107	807,20 D	
21/12 09:49 BRAZMIX						
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.108	700,00 D	
21/12 09:49 IMPERIO LAB - PRODUTOS LAB						
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.507.213	30,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.689,27 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.334,24 D	
23/12 17:07 SUPERMED COMERCIO E IMPORT						
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.183.867	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.344,24 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	351,44 D	
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A						
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	2.672,00 D	
26/12 14:08 URGENCIA HOSPITALAR						
26/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.601.200.094.298	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022						
26/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.033,44 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.548.981.640	532,15 C	
29/12 14:25 48341283000161 SANTA CASA						
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.548.982.805	322,33 C	
29/12 14:25 48341283000161 SANTA CASA						
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.548.986.726	0,20 C	
29/12 14:26 48341283000161 SANTA CASA						
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.548.988.367	128,41 C	
29/12 14:26 48341283000161 SANTA CASA						
29/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	983,09 D	0,00 C
30/12/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.457	372,38 C	
30/12 14:43 SANTA CASA DE GUAIRA						
30/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.550,00 D	
30/12 14:43 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL						
30/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.177,62 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

43

**Dados do Cliente****Agência**  
8670-3**Conta**  
220-8**Cliente**  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**  
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 44.075,14
Aplicações no mês:	R\$ 983,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 45.086,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 28,33
Saldo bruto em <b>30/12/2022:</b>	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 44.023,69	R\$ 51,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 312,68	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,06
02/12/2022	Resgate	R\$ 3.732,23	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.736,97
05/12/2022	Resgate	R\$ 314,17	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 314,58
06/12/2022	Resgate	R\$ 5.219,93	R\$ 7,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.227,09
07/12/2022	Resgate	R\$ 1.120,47	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,06
08/12/2022	Resgate	R\$ 3.015,97	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.020,41
09/12/2022	Resgate	R\$ 2.345,25	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.348,82
12/12/2022	Resgate	R\$ 1.727,28	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.730,00
14/12/2022	Resgate	R\$ 3.832,71	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.839,13
15/12/2022	Resgate	R\$ 9.546,43	R\$ 16,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.562,92
16/12/2022	Resgate	R\$ 2.622,29	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.626,95
21/12/2022	Resgate	R\$ 5.678,31	R\$ 10,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.689,27
23/12/2022	Resgate	R\$ 1.341,52	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344,24
26/12/2022	Resgate	R\$ 3.020,84	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.033,44
29/12/2022	Aplicação	R\$ 983,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,09

Data	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IUF	Valor Liquido
30/12/2022	Resgate	R\$ 193,61	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,49
30/12/2022	Resgate	R\$ 983,09	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,13
30/12/2022	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 21/03/2023 às 11:02