



**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: MARÇO A DEZEMBRO/2022**

**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\$ 4.980.918,00**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: MARÇO A DEZEMBRO/2022**

**FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL**

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

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 334.987,32**

**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.

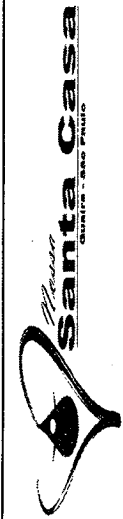
Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

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 Inss. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP  
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVENIO N.º 03/2022 - 2º ADITIVO  
 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: MARÇO A DEZEMBRO/2022  
 CONVENIADA: 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 CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.980.918,00

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

SALDO ANTERIOR	DATA	VALORES (R\$)
	28/02/2022	R\$0,00
REPASSE MÊS 1	17/03/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 2	22/03/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 3	29/04/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 4	20/05/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 5	23/06/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 6	19/07/2022	R\$440.221,80
DEVOLUÇÃO DE TRANFERÊNCIA INDEVIDA REF. 07/2022	23/08/2022	R\$59.000,00
REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO	06/09/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO	20/09/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO	14/10/2022	R\$440.221,80
REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO	04/11/2022	R\$440.221,80
DEVOLUÇÃO DE TRANFERÊNCIA INDEVIDA REF. 10/2022	10/11/2022	R\$6.000,00
REPASSE MÊS 1 - 2º ADITIVO	09/12/2022	R\$578.700,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$5.045.918,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$16.344,94</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$1.258,70</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$5.063.521,64</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
17/03/2022	NF nº 9	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.750,00



**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 Insq. Estadual: Isento

17/03/2022	NF nº 4	GABRIELA ASSUNÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.375,00
17/03/2022	FATURA nº 0000001163	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	15.000,00
17/03/2022	FATURA nº 0000001180	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	15.000,00
17/03/2022	NF nº 778	SOLUCAO CLEAN SISTEMA DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.022,77
17/03/2022	NF nº 97.480	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP.	MEDICAMENTOS	R\$	14.400,00
17/03/2022	NF nº 4	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
17/03/2022	NF nº 17	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
17/03/2022	NF nº 171729	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	783,80
17/03/2022	NF nº 470879	PROFARMA SPECIALTY S.A	MEDICAMENTOS	R\$	10.676,15
17/03/2022	NF nº 237990 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.682,07
17/03/2022	NF nº 237990 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	42,93
17/03/2022	NF nº 29	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
17/03/2022	NF nº 11	LARA PURCINA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
17/03/2022	NF nº 62	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
17/03/2022	NF nº 7	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.812,50
17/03/2022	NF nº 248	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.000,00
17/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	77,75
18/03/2022	NF nº 48	CLINICA MEDICA IOHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
18/03/2022	NF nº 31	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25.187,50
18/03/2022	NF nº 47	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.664,06
18/03/2022	NF nº 247	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
18/03/2022	NF nº 63	ZANCANELLA & MENDONCA CLÍNICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
18/03/2022	NF nº 6	FAUSTINO E LINHARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
18/03/2022	NF nº 5	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.837,18
18/03/2022	NF nº 105	ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
18/03/2022	NF nº 9	CBFS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.750,00
18/03/2022	NF nº 10	LARA PURCINA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
18/03/2022	NF nº 000368204	HOSP PAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	781,45
18/03/2022	NF nº 000368218	HOSP PAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	MEDICAMENTOS	R\$	1.692,80
18/03/2022	NF nº 196	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
18/03/2022	NF nº 8	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
18/03/2022	NF nº 6	VANESSA FEDRIGA VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.259,14
18/03/2022	NF nº 6890	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.812,50
18/03/2022	NF nº 7	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.083,18
18/03/2022	NF nº 45	PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	35.897,62
18/03/2022	NF nº 7	CLINICA MEDICA ARANTES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
18/03/2022	NF nº 162	HOLAK & MORSOLETO - MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
18/03/2022	NF nº 6888	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
18/03/2022	NF nº 9	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50

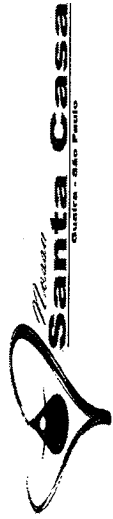
*[Handwritten signature]*



## 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 Ins. Estadual: Isento

18/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	217,73
21/03/2022	GUIA DARF INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	45.720,19
21/03/2022	GUIA DARF INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	150,87
23/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	45.130,85
23/03/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2.501,10
23/03/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	7.450,51
23/03/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	836,68
23/03/2022	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	12.052,93
23/03/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.353,53
23/03/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	10.524,07
23/03/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.181,85
23/03/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	32.715,89
23/03/2022	NF nº 2400	LABORATORIO SUNMED S/S LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3.673,98
23/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.035,31
24/03/2022	RPA nº 34809/1	RAFAEL ROCHA RODRIGUES	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
30/03/2022	NF nº 8	FAUSTINO E LINHARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.440,00
30/03/2022	NF nº 83	S.L. QUEIROZ ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
30/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/03/2022	NF nº 5	GABRIELA ASSUNÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
31/03/2022	NF nº 15	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
31/03/2022	NF nº 45	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
31/03/2022	NF nº 250	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
31/03/2022	NF nº 10	CBFS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	36.000,00
31/03/2022	NF nº 24	FS BARROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
31/03/2022	NF nº 5	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
31/03/2022	NF nº 6997	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
31/03/2022	NF nº 14	LARA PURCINA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
31/03/2022	NF nº 70	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
31/03/2022	NF nº 15	LARA PURCINA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
31/03/2022	NF nº 49	PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
31/03/2022	NF nº 48	PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	703,77
31/03/2022	NF nº 13	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
31/03/2022	NF nº 14	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
31/03/2022	NF nº 6	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
31/03/2022	NF nº 9	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/03/2022	NF nº 6	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
31/03/2022	NF nº 6986	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.300,75
31/03/2022	NF nº 38	FABRI E ABDALA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
			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

31/03/2022	NF nº 66	ZANCANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.781,37
31/03/2022	NF nº 50	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.373,62
31/03/2022	NF nº 32	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.000,00
31/03/2022	NF nº 9	ZAMPIERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
31/03/2022	NF nº 18	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
31/03/2022	NF nº 10	CRSJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.854,25
31/03/2022	NF nº 3	MFSEB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
31/03/2022	NF nº 7	VANESSA PEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.854,25
31/03/2022	NF nº 249	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
31/03/2022	NF nº 30	RC DASSIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
31/03/2022	NF nº 54	CASTRO & CAMARA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
31/03/2022	NF nº 9	CLINICA MEDICA ARANTES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.250,00
31/03/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	296,96
04/04/2022	NF nº 238977	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	855,55
04/04/2022	NF nº 238977	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	51,30
04/04/2022	NF nº 000.429 - PARCIAL	RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	2.174,00
04/04/2022	NF nº 000.429 - PARCIAL	RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA EPP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	200,31
04/04/2022	NF nº 000.429 - PARCIAL	RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	2.174,00
04/04/2022	NF nº 000.429 - PARCIAL	RIBERCARE SOLUCAO HOSPITALAR LTDA EPP	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	200,31
04/04/2022	NF nº 1202	MARIA CAROLINA CARLOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.850,00
04/04/2022	NF nº 1202	MARIA CAROLINA CARLOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	504,60
04/04/2022	NF nº 42013	ROMEP ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS DE PONTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	630,00
04/04/2022	NF nº 42013	ROMEP ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS DE PONTO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	58,17
04/04/2022	NF nº 41714	ROMEP ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS DE PONTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	165,00
04/04/2022	NF nº 41714	ROMEP ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS DE PONTO	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	33,33
04/04/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	630,47
04/04/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	200,76
04/04/2022	NF nº 000.060.859	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.433,49
04/04/2022	NF nº 000.060.859	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	431,57
07/04/2022	NF nº 000.002.500	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.120,00
07/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
25/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
02/05/2022	NF nº 58	PG&ST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.446,50
02/05/2022	NF nº 9	VANESSA PEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25.339,50
02/05/2022	NF nº 8	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.747,25
02/05/2022	NF nº 20	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
02/05/2022	NF nº 34	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.000,00
02/05/2022	NF nº 17	SBS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
02/05/2022	NF nº 36	RC DASSIE 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

02/05/2022	NF nº 39	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
02/05/2022	NF nº 24	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
02/05/2022	NF nº 213	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
02/05/2022	NF nº 59	PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.038,75
02/05/2022	NF nº 70	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.038,75
02/05/2022	NF nº 14	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
02/05/2022	NF nº 51	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.300,75
02/05/2022	NF nº 80	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
02/05/2022	NF nº 12	CLINICA MEDICA ARANTES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
02/05/2022	NF nº 7269	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
02/05/2022	NF nº 567	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
02/05/2022	NF nº 251	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	39.000,00
02/05/2022	NF nº 7265	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
02/05/2022	NF nº 41	CLINICA MEDICA SOUZA SANTOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
02/05/2022	NF nº 16	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.038,75
02/05/2022	NF nº 19	CUIDADO VITALE CMG LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
02/05/2022	NF nº 2	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
02/05/2022	NF nº 7	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
02/05/2022	NF nº 1	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
02/05/2022	NF nº 50	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
02/05/2022	NF nº 10	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
02/05/2022	NF nº 89	PINHEIRO MILLANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
02/05/2022	NF nº 30	C B BONADIO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
03/05/2022	NF nº 209	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
06/05/2022	FATURA nº 0000001202	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	15.000,00
06/05/2022	FATURA nº 0000001220	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	15.000,00
06/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA KAREN HERNANDES LJNO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.815,18
06/05/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	65.795,57
20/05/2022	NF nº 54	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.150,37
20/05/2022	NF nº 86	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/05/2022	NF nº 19	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.781,37
20/05/2022	NF nº 36	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.125,00
20/05/2022	NF nº 252	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	33.000,00
20/05/2022	NF nº 253	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/05/2022	NF nº 254	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
20/05/2022	NF nº 41	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
20/05/2022	NF nº 7542	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	34.500,00
20/05/2022	NF nº 10	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.635,62
20/05/2022	NF nº 73	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.300,75

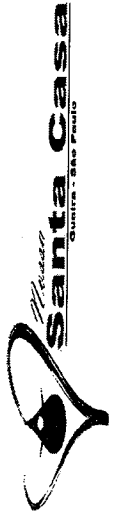
*[Handwritten signature]*



**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

20/05/2022	NF nº 7541	PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
20/05/2022	RPA nº 35283/1	CHARYE DOMINGUES JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.200,00
20/05/2022	NF nº 13	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.375,00
20/05/2022	NF nº 37	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/05/2022	NF nº 28	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/05/2022	NF nº 221	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
23/05/2022	NF nº 65	PG&ST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.446,50
23/05/2022	NF nº 18	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
23/05/2022	NF nº 52	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
23/05/2022	NF nº 4	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
23/05/2022	NF nº 21	SBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
23/05/2022	NF nº 11	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.077,50
23/05/2022	NF nº 527	CLINICA MEDICA DR. WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
23/05/2022	NF nº 12	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
23/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	60,00
24/05/2022	NF nº 22	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.500,00
24/05/2022	NF nº 798	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.848,00
24/05/2022	NF nº 798	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	75,67
24/05/2022	NF nº 812	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.848,00
24/05/2022	NF nº 812	SANT'ANNA E SANT'ANA ADVOG. ASSOCIADOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	513,96
24/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
25/05/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
30/05/2022	GUIA DEPOSITO JUDICIAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	3.097,96
30/05/2022	NF nº 448	CLINICA MEDICA ZAMPERLINI LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.679,35
31/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.267,26
31/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	539,49
31/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.173,06
31/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	74,69
31/05/2022	FATURA	CLARO S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	634,18
31/05/2022	FATURA	CLARO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2,09
31/05/2022	NF nº 41197	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.369,89
31/05/2022	NF nº 41197	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	144,33
31/05/2022	NF nº 41598	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.369,89
31/05/2022	NF nº 41598	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV. DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	189,59
01/06/2022	NF nº 000.090.056	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	519,48
02/06/2022	NF nº 04197057	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	21.000,00
03/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE LUIZA DA SILVEIRA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,03
03/06/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 05/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	64.671,82
03/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00





**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

03/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
07/06/2022	NF nº 000.000.443	RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	700,00
07/06/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.035,64
07/06/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	656,11
07/06/2022	FATURA nº 390480750	ALGAR TELECOM SA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.046,75
07/06/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	644,10
07/06/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	204,99
07/06/2021	NF nº 1551982 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.390,09
07/06/2022	NF nº 001.551.994 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.235,64
07/06/2022	NF nº 000.651.055	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.367,50
07/06/2022	NF nº 001.547.975 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	9.899,82
07/06/2022	NF nº 001.558.851	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.547,53
07/06/2022	NF nº 001.559.571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.565,20
07/06/2022	NF nº 000.652.051	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.597,00
07/06/2022	NF nº 1551982 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.390,80
07/06/2022	NF nº 001.558.851 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.547,53
07/06/2022	NF nº 001.567.623	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.903,38
07/06/2022	NF nº 001.568.715	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.295,00
07/06/2022	NF nº 001.569.471	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.996,67
07/06/2022	NF nº 001.570.128 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.494,85
07/06/2022	NF nº 001.570.148 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.490,35
07/06/2022	NF nº 1558851	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.547,98
07/06/2022	NF nº 1572171 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.440,00
07/06/2022	NF nº 1572171 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	666,81
07/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,93
09/06/2022	NF nº 000.001.756	MEDICAMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$	3.734,80
09/06/2022	NF nº 21.560	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.800,00
09/06/2022	NF nº 21.560	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,33
09/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
13/06/2022	NF nº 000.184.738	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.959,42
13/06/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.422,32
13/06/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	581,57
13/06/2022	NF nº 000.001.185	NAT CLEAN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.516,20
13/06/2022	NF nº 000.001.185	NAT CLEAN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	257,15
20/06/2022	NF nº 000.000.698	M E E COMERCIO DE EMBAL. LTDA ME - EMBAL. E CIA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.892,00
20/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
24/06/2022	NF nº 93	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3.000,00
24/06/2022	NF nº 37	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
24/06/2022	NF nº 14	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	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

24/06/2022	NF nº 24	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
24/06/2022	NF nº 33	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
24/06/2022	NF nº 43	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
24/06/2022	NF nº 75	ZANCANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.524,00
24/06/2022	NF nº 120	ANTONIO NOGUEIRA LEIS FILHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
24/06/2022	NF nº 11	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.618,56
24/06/2022	NF nº 14	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
24/06/2022	NF nº 13	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.485,25
24/06/2022	NF nº 538	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
24/06/2022	NF nº 57	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.356,56
24/06/2022	NF nº 7905	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.500,00
24/06/2022	NF nº 231	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
24/06/2022	NF nº 23	SBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.500,00
24/06/2022	NF nº 41	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.375,00
24/06/2022	NF nº 255	MURILLO PIMENTEL ROGRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	42.000,00
24/06/2022	NF nº 20	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.719,87
24/06/2022	NF nº 256	MURILLO PIMENTEL ROGRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
24/06/2022	NF nº 92	PEDRO SANT' ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
24/06/2022	NF nº 54	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.390,68
24/06/2022	NF nº 19	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
24/06/2022	NF nº 10	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.250,00
24/06/2022	NF nº 8	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00
24/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	220,00
27/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
04/07/2022	HOLERITE	SALÁRIOS COMP. 06/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	65.746,49
04/07/2022	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	59.000,00
04/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
13/07/2022	NF nº 000.000.702	M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	307,20
13/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3,04
20/07/2022	NF nº 45	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/07/2022	NF nº 79	ZANCANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
20/07/2022	NF nº 8180	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	250,00
20/07/2022	NF nº 56	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
20/07/2022	NF nº 59	R. M. DE MEDEIROS SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.412,37
20/07/2022	NF nº 15	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
20/07/2022	NF nº 39	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
20/07/2022	NF nº 238	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
20/07/2022	NF nº 258	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
20/07/2022	NF nº 257	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	42.000,00

**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

20/07/2022	NF nº 8175	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.250,00
20/07/2022	NF nº 3	CAROLINE SAUD URIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/07/2022	NF nº 32	CUIDADO VITALE CMG LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/07/2022	NF nº 21	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.881,62
20/07/2022	NF nº 39	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.250,00
20/07/2022	NF nº 12	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.004,62
20/07/2022	NF nº 23	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
20/07/2022	NF nº 50	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
20/07/2022	NF nº 11	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
20/07/2022	NF nº 11	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
20/07/2022	NF nº 99	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
20/07/2022	NF nº 16	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.750,00
20/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	182,47
22/07/2022	NF nº 542	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.252,50
22/07/2022	NF nº 8	GABRIELA ASSUNÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/07/2022	NF nº 26	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.500,00
22/07/2022	NF nº 27	SBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
22/07/2022	NF nº 3329	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.519,97
22/07/2022	NF nº 000.369.652	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.034,00
22/07/2022	NF nº 242064	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	855,55
22/07/2022	NF nº 241914 - PARCIAL	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	956,15
22/07/2022	NF nº 242386	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.515,80
22/07/2022	NF nº 242611	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.868,80
22/07/2022	NF nº 242982 - PARCIAL	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.377,10
22/07/2022	NF nº 243024 - PARCIAL	JFARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	743,33
22/07/2022	NF nº 41	EMPORIO MORAES DE GUAIRA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.210,70
22/07/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	OUTROS TRIBUTOS	R\$	4.898,63
22/07/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.888,69
22/07/2022	NF nº 330	JOSE ROGERIO GONCALVES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	588,00
22/07/2022	NF nº 2745	JOSE ROGERIO GONCALVES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	730,00
22/07/2022	NF nº 000.068.826	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,83
22/07/2022	NF nº 000.068.826	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	976,34
22/07/2022	NF nº 000.068.826	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	94,92
22/07/2022	NF nº 000.069.573	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.489,66
22/07/2022	NF nº 000.069.573	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	142,75
22/07/2022	NF nº 000.069.874	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.306,80
22/07/2022	NF nº 000.069.874	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	57,45
22/07/2022	NF nº 107.066 - PARCIAL	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.665,00
22/07/2022	NF nº 107.066 - PARCIAL	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27



**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

22/07/2022	NF nº 280	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	2.300,00
22/07/2022	NF nº 280	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	206,80
22/07/2022	NF nº 0456633 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.866,95
22/07/2022	NF nº 0456633 - PARCIAL	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,27
22/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	60,00
25/07/2022	NF nº 395401	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.674,23
25/07/2022	NF nº 16	VANESSA PEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.283,68
25/07/2022	NF nº 18.380 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.357,50
25/07/2022	NF nº 18.381 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.698,50
25/07/2022	NF nº 18.432 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.867,45
25/07/2022	NF nº 18.319	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.325,94
25/07/2022	NF nº 18.472	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.535,00
25/07/2022	NF nº 18.496	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	816,00
25/07/2022	NF nº 18.381 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.698,50
25/07/2022	NF nº 18.432 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.867,45
25/07/2022	NF nº 18.526	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.836,00
25/07/2022	NF nº 18.497	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.159,00
25/07/2022	NF nº 18.380 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.357,50
25/07/2022	NF nº 18.566	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.851,42
25/07/2022	NF nº 18.611	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.507,00
25/07/2022	NF nº 18.639	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.831,00
25/07/2022	NF nº 18.664	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.636,20
25/07/2022	NF nº 344.488 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.494,30
25/07/2022	NF nº 349.223	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.954,00
25/07/2022	NF nº 34.109	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.159,08
25/07/2022	NF nº 350.363	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	315,00
25/07/2022	NF nº 350.456	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	328,50
25/07/2022	NF nº 350.674	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.000,50
25/07/2022	NF nº 34.203	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	171,60
25/07/2022	NF nº 351.170	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.146,94
25/07/2022	NF nº 351.259	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.480,00
25/07/2022	NF nº 352.350	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	836,00
25/07/2022	NF nº 352.350	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	998,87
25/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
25/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
28/07/2022	NF nº 04376581	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	21.700,00
29/07/2022	NF nº 194103	MILITFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.343,20
29/07/2022	NF nº 000.009.716	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	10.706,16
29/07/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00

*[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

12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	243,96
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
12/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	157,42
16/08/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.580,63
23/08/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	15.960,86
23/08/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3.678,97
25/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
08/09/2022	NF nº 19	MATHEUS DE LUCCA RONDINA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
08/09/2022	NF nº 30	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
08/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,42
09/09/2022	NF nº 000.013.111	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$	3.280,00
09/09/2022	NF nº 13	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
09/09/2022	NF nº 29	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
09/09/2022	NF nº 43	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.500,00
09/09/2022	NF nº 2	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.295,06
09/09/2022	NF nº 17	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.524,00
09/09/2022	NF nº 32	SBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/09/2022	NF nº 261	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
09/09/2022	NF nº 260	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	39.000,00
09/09/2022	NF nº 552	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
09/09/2022	NF nº 8652	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
09/09/2022	NF nº 7	CAROLINE SAUD URIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.000,00
09/09/2022	NF nº 84	ZANCANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.262,00
09/09/2022	NF nº 28	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/09/2022	NF nº 12	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.500,00
09/09/2022	NF nº 114	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
09/09/2022	NF nº 40	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.250,00
09/09/2022	NF nº 115	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
09/09/2022	NF nº 53	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.250,00
09/09/2022	NF nº 13	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.227,87
09/09/2022	NF nº 23	PARO PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
09/09/2022	NF nº 60	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.519,37
09/09/2022	NF nº 23	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.714,18
09/09/2022	NF nº 17	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.750,00
09/09/2022	NF nº 0673541	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.071,26
09/09/2022	NF nº 1605165 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.502,63
09/09/2022	NF nº 1608347	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	751,76
09/09/2022	NF nº 1589630 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.590,36



### 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

09/09/2022	NF nº 1599234 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	431,62
09/09/2022	NF nº 0668376 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.982,20
09/09/2022	NF nº 0672299 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.462,33
09/09/2022	NF nº 0672361 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.963,14
09/09/2022	NF nº 1593168 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.428,38
09/09/2022	NF nº 1599234 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	431,76
09/09/2022	NF nº 1605165 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.502,63
09/09/2022	NF nº 0077691	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.036,00
09/09/2022	NF nº 0672361 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.963,14
09/09/2022	NF nº 001.611.130 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.071,26
09/09/2022	NF nº 48	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/09/2022	NF nº 41	CORREA BERETTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
09/09/2022	NF nº 04509525	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTACAO - RECURSOS HUMANOS	R\$	43.400,00
09/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
09/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
09/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	220,00
12/09/2022	NF nº 000.362.899	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	550,00
12/09/2022	NF nº 000.362.397	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	306,00
12/09/2022	NF nº 37.444	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	260,00
12/09/2022	NF nº 36.387 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	666,34
12/09/2022	NF nº 358.695 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.918,88
12/09/2022	NF nº 361.550	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.818,00
12/09/2022	NF nº 37.205	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	930,00
12/09/2022	NF nº 37.142	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.568,00
12/09/2022	NF nº 361.016	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.174,06
12/09/2022	NF nº 36.842	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.464,00
12/09/2022	NF nº 358.695 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.918,88
12/09/2022	NF nº 36.387 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	666,33
12/09/2022	NF nº 360.437 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.955,98
12/09/2022	NF nº 36.865 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	422,70
12/09/2022	NF nº 36.865 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.300,31
14/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
15/09/2022	NF nº 000.223.518	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.974,10
15/09/2022	NF nº 51.957	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.592,00
15/09/2022	NF nº 198019	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.335,92
15/09/2022	NF nº 000.192.908	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.669,41
15/09/2022	NF nº 000.048.303	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.600,00
15/09/2022	NF nº 000.154.490	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	493,25
15/09/2022	NF nº 79495	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	878,55



### 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

15/09/2022	NF nº 79495	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	228,42
15/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	50,00
16/09/2022	NF nº 000.005.389	ACERMED IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	R\$	4.485,50
16/09/2022	NF nº 000.392.710	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	763,50
16/09/2022	NF nº 000.393.434	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	527,90
16/09/2022	NF nº 243868 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.039,00
16/09/2022	NF nº 243926	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.964,80
16/09/2022	NF nº 244160	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.831,00
16/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
19/09/2022	NF nº 461	MAZER COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	350,00
19/09/2022	NF nº 000.001.110	MAZER COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.971,18
19/09/2022	FATURA nº 125608794	CLARO S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.551,69
19/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	13,46
20/09/2022	NF nº 000.000.079 - PARCIAL	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	766,82
21/09/2022	NF nº 33	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
21/09/2022	NF nº 4	OANC SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
21/09/2022	NF nº 27	CRSJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
21/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	27,42
22/09/2022	NF nº 003.263.945 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	603,61
22/09/2022	NF nº 3264341 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.333,20
22/09/2022	NF nº 3276681 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	633,27
22/09/2022	NF nº 3276682 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	408,29
22/09/2022	NF nº 3267240 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,99
22/09/2022	NF nº 3254128 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	660,00
22/09/2022	NF nº 3257941 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	101,64
22/09/2022	NF nº 3262935 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	247,50
22/09/2022	NF nº 003.263.945 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	603,78
22/09/2022	NF nº 3263942 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	269,97
22/09/2022	NF nº 3263943 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	899,91
22/09/2022	NF nº 3263944 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	175,98
22/09/2022	NF nº 3237354 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.528,48
22/09/2022	NF nº 3237355 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	684,14
22/09/2022	NF nº 3264341 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.333,60
22/09/2022	NF nº 3265212 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	433,29
22/09/2022	NF nº 3267240 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	125,02
22/09/2022	NF nº 3266546 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.283,21
22/09/2022	NF nº 3267665 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.650,00
22/09/2022	NF nº 3291418	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.415,00
22/09/2022	NF nº 3292374	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	455,00

*[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 Insq. Estadual: Isento

22/09/2022	NF nº 3242275 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	635,12
22/09/2022	NF nº 3300269	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	859,20
22/09/2022	NF nº 3302215	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.696,00
22/09/2022	NF nº 3301671 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	781,59
22/09/2022	NF nº 3276681 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	633,27
22/09/2022	NF nº 3276682 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	408,29
22/09/2022	NF nº 3254128 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	660,00
22/09/2022	NF nº 3309195 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	364,66
22/09/2022	NF nº 3257941 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	101,64
22/09/2022	NF nº 3313481 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.764,19
22/09/2022	NF nº 3313482 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	322,47
22/09/2022	NF nº 3313959 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.567,41
22/09/2022	NF nº 3314680 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	873,91
22/09/2022	NF nº 3314410 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.229,88
22/09/2022	NF nº 3315156 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	89,99
22/09/2022	NF nº 3262935 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	247,50
22/09/2022	NF nº 3263942 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	270,06
22/09/2022	NF nº 3263943 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	900,18
22/09/2022	NF nº 3263944 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.76,04
22/09/2022	NF nº 3265212 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	433,42
22/09/2022	NF nº 3266546 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.283,58
22/09/2022	NF nº 3267665 - PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.650,00
22/09/2022	NF nº 3291417	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	8.638,50
22/09/2022	NF nº 3320071	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	691,20
22/09/2022	NF nº 48	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.500,00
22/09/2022	NF nº 15	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.625,00
22/09/2022	FATURA nº 0000001265	FULLTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	33.850,00
22/09/2022	NF nº 262	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	33.000,00
22/09/2022	NF nº 8821	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.125,00
22/09/2022	NF nº 37	SBS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.375,00
22/09/2022	NF nº 44	CORREA BERETTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
22/09/2022	NF nº 3	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.758,62
22/09/2022	NF nº 87	ZANCANELLA & MENDONÇA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.669,75
22/09/2022	NF nº 14	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	25.339,50
22/09/2022	NF nº 24	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.965,87
22/09/2022	NF nº 56	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.500,00
22/09/2022	NF nº 9	CAROLINE SAUD URIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/09/2022	NF nº 13	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.500,00
22/09/2022	NF nº 18	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	28.155,00

*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

22/09/2022	NF nº 29	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
22/09/2022	NF nº 18	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.625,00
22/09/2022	NF nº 50	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
22/09/2022	NF nº 41	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.000,00
22/09/2022	NF nº 263	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
22/09/2022	NF nº 3999	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.231,66
22/09/2022	NF nº 4005	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.867,42
22/09/2022	NF nº 000.001.388	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	315,20
22/09/2022	NF nº 000.001.395	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	193,86
22/09/2022	NF nº 244483	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.562,00
22/09/2022	NF nº 244799 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.255,00
22/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
22/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
22/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	175,03
26/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
28/09/2022	NF nº 04574452	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	22.000,00
29/09/2022	NF nº 118	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
29/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
06/10/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 09/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	53.129,81
06/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
07/10/2022	NF nº 000.008.116	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.242,88
07/10/2022	NF nº 000.052.136	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$	764,50
07/10/2022	NF nº 000.042.511	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.884,53
07/10/2022	NF nº 000.000.127	ONZE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.090,00
07/10/2022	NF nº 000.156.835	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.506,26
07/10/2022	NF nº 000.006.714	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.078,40
07/10/2022	NF nº 000.394.992	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	763,50
07/10/2022	NF nº 421383 - PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	646,12
07/10/2022	NF nº 000.194.661	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.076,56
07/10/2022	NF nº 110558	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.918,60
07/10/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.599,74
07/10/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,32
07/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	43,95
10/10/2022	NF nº 27.157 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.320,00
10/10/2022	NF nº 000.013.040	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.974,00
10/10/2022	NF nº 278.661	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.914,48
10/10/2022	NF nº 000.234.802	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.032,73
10/10/2022	NF nº 296.346	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.371,00
10/10/2022	NF nº 111.926	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	1.638,49



### 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

10/10/2022	NF nº 575	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
10/10/2022	NF nº 579	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
10/10/2022	NF nº 584	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
10/10/2022	NF nº 587	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
10/10/2022	NF nº 591	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
10/10/2022	NF nº 111.927	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.018,57
10/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
11/10/2022	NF nº 565	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00
14/10/2022	NF nº 13.060	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	643,80
18/10/2022	NF nº 000.005.632	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.458,90
18/10/2022	NF nº 000.005.642	ARLEI JOSE FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.783,10
18/10/2022	NF nº 000.016.918	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	13.914,00
18/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	30,00
20/10/2022	NF nº 000.000.079 - PARCIAL	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	766,83
20/10/2022	NF nº 000.568.105	CAFE UTAM S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.025,00
20/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.191,64
20/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	594,81
20/10/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.599,74
20/10/2022	NF nº 29.627 - PARCIAL	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,99
20/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.675,98
20/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	915,60
20/10/2022	NF nº 000.000.022	RDTFARMA FILIAL SJC	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.600,00
21/10/2022	NF nº 9107	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.250,00
21/10/2022	NF nº 37	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	750,00
21/10/2022	NF nº 15	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.277,87
21/10/2022	NF nº 94	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.150,37
21/10/2022	NF nº 10	OANC SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
21/10/2022	NF nº 11	CAROLINE SAUD URIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
21/10/2022	NF nº 4	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
21/10/2022	NF nº 264	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	30.000,00
21/10/2022	NF nº 265	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
21/10/2022	NF nº 52	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
21/10/2022	NF nº 18	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
21/10/2022	NF nº 126	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
21/10/2022	NF nº 63	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
21/10/2022	NF nº 14	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
21/10/2022	NF nº 31	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.000,00
21/10/2022	NF nº 42	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	27.000,00
21/10/2022	NF nº 59	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.250,00



### 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 Ins. Estadual: Isento

21/10/2022	NF nº 25	ANÁ CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	19.708,50
21/10/2022	NF nº 570	CLÍNICA MÉDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
21/10/2022	NF nº 19	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.500,00
21/10/2022	NF nº 55	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.000,00
21/10/2022	NF nº 19	VANESSA FEDRIGO VILELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	22.524,00
21/10/2022	NF nº 46	SBS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
21/10/2022	NF nº 47	SBS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
21/10/2022	NF nº 61	RC DASSIE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
21/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	217,42
25/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
27/10/2022	EXTRATO	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	R\$	6.000,00
28/10/2022	NF nº 37	GRMGS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
28/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇOS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
31/10/2022	NF nº 2132	LABORATORIO GIANSSANTE SANTANA S.S	DESPESAS DE TERCEIROS	R\$	4.327,71
31/10/2022	NF nº 04684681	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	21.500,00
31/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
01/11/2022	NF nº 000.001.299	RICARDO JUNQUEIRA LELIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	447,53
01/11/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 10/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	51.732,78
01/11/2022	TERMO DE RESCISÃO	WAGNER TAVARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.280,58
01/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.673,34
01/11/2022	NF nº 3181 - PARCIAL	CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.625,50
01/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	54,43
08/11/2022	TERMO DE RESCISÃO	GISLAINE APARECIDA PINTO	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.555,93
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.365,84
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	627,27
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.096,39
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	375,13
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.725,87
08/11/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	582,42
08/11/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.384,80
11/11/2022	FATURA nº 0000001265	FULLTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP.	LOCAÇÃO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	33.850,00
21/11/2022	NF nº 437841	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS DIVERSAS	R\$	1.849,98
21/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
23/11/2022	NF nº 3452607	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.733,60
23/11/2022	NF nº 000.006.086	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.650,00
23/11/2022	NF nº 000.237.354	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	438,72
23/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4,34
24/11/2022	NF nº 000.079.995	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	493,07
24/11/2022	NF nº 000.079.995	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,17

**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



25/11/2022	NF nº 000.054.736	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.555,46
25/11/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
29/11/2022	NF nº 65	GAMA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.815,50
29/11/2022	NF nº 5	R M DE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
29/11/2022	NF nº 62	VELOSO & OLIVEIRA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.250,00
29/11/2022	NF nº 43	CLINICA MEDICA CLEMENTE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.000,00
29/11/2022	NF nº 26	ANA CARLA AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.770,00
29/11/2022	NF nº 55	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
29/11/2022	NF nº 54	NATHALIA MARIA LIMA TEODORO ATIVIDADE MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 25	MATHEUS DE LUCCA RONDINA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 267	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 266	MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	36.000,00
29/11/2022	NF nº 40	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.250,00
29/11/2022	NF nº 33	LUIZA BRANQUINHO RAMOS PEREIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 41	GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.500,00
29/11/2022	NF nº 269	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
29/11/2022	NF nº 120	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
29/11/2022	NF nº 20	VANESSA PEDRIGO VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	23.931,75
29/11/2022	NF nº 2152	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.571,02
29/11/2022	NF nº 33	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.750,00
29/11/2022	NF nº 62	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.250,00
29/11/2022	NF nº 98	ZANCANELLA & MENDONCA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.893,00
29/11/2022	NF nº 135	PEDRO SANT'ANNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
29/11/2022	NF nº 64	RC DASSIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00
29/11/2022	NF nº 16	ANA BEATRIZ FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	24.635,62
29/11/2022	NF nº 15	THAYS CURI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.250,00
29/11/2022	NF nº 578	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.223,25
29/11/2022	NF nº 20	MEDICINA FERREIRA RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.250,00
29/11/2022	NF nº 20	LVG GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.000,00
29/11/2022	NF nº 270	L & M CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75
01/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	250,00
01/12/2022	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA MENDONÇA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.164,78
01/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
05/12/2022	NF nº 35 - PARCIAL	REMOVITTA - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.500,00
05/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
05/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
09/12/2022	NF nº 76	M.I.S. CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/12/2022	NF nº 90	MN & MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00
09/12/2022	NF nº 127	G.ORTHO SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.388,20

*[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

09/12/2022	NF nº 131	G.ORTHO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.093,50
09/12/2022	NF nº 9420	FS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.750,00
09/12/2022	NF nº 579	CLINICA MEDICA DR WILLIAM ZEME LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.019,20
09/12/2022	NF nº 348	CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSHITA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.632,70
09/12/2022	NF nº 111	S. M. FRIZOL MEDICINA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.000,00
09/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	80,00
12/12/2022	RPA nº 37723/1	PAULO DE TARSO CALIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.920,00
12/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.618,37
12/12/2022	NF nº 04818481	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	20.076,00
12/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
13/12/2022	NF nº 70	CLINICA MEDICA DRA. MAIARA BRANDÃO SAMPAIO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.000,00
13/12/2022	NF nº 460	CJC CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.362,25
13/12/2022	RPA nº 37728/1	RENATA CRISTINA DOS SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.133,05
13/12/2022	NF nº 631	PARDI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	29.090,42
13/12/2022	NF nº 119	PARDI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	26.278,00
13/12/2022	NF nº 35 - PARCIAL	REMOVITTA - SERVIÇOS MÉDICOS DE URGENCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.339,11
13/12/2022	NF nº 519	INSTITUTO DE CIRURGIA DE RIBEIRAO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.016,00
13/12/2022	NF nº 659	SANTA HELENA CIRURGIA VASCULAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.335,23
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
14/12/2022	NF nº 97	BRUNO MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.500,00
14/12/2022	NF nº 56	MEDICAL KIDS - CLINICA PEDIATRICA DE GUAIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.831,50
14/12/2022	NF nº 1169	CLINICA DE CARDIOLOGIA DR. RAFAEL ZEMI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.596,87
14/12/2022	NF nº 4771	ELPACKING- EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.830,41
14/12/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	759,91
14/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
15/12/2022	NF nº 780973	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.161,55
15/12/2022	NF nº 26.388	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.495,20
15/12/2022	NF nº 34.722	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.947,78
15/12/2022	NF nº 000.448.942	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.448,00
15/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,00
21/12/2022	NF nº 607	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
21/12/2022	NF nº 612	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00
21/12/2022	NF nº 000.238.997	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	416,00



**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

21/12/2022	NF nº 000.440.956	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	740,85
21/12/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	OUTROS TRIBUTOS	R\$	4.898,65
21/12/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.546,14
21/12/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	OUTROS TRIBUTOS	R\$	4.898,63
21/12/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.879,44
21/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,03
22/12/2022	NF nº 000.082.248	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	575,62
22/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,69
26/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	6,50
29/12/2022	NF nº 1180	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARACA GUAIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.024,37
29/12/2022	NF nº 2180	LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.563,97
29/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>4.728.534,32</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>334.987,32</b>

Guaiara/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 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:** MARÇO A DEZEMBRO/2022

**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

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\$)
17/03/2022	440.221,80	17/03/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
22/03/2022	440.221,80	22/03/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
29/04/2022	440.221,80	29/04/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
20/05/2022	440.221,80	20/05/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
23/06/2022	440.221,80	23/06/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
19/07/2022	440.221,80	19/07/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
06/09/2022	440.221,80	06/09/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
20/09/2022	440.221,80	20/09/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
14/10/2022	440.221,80	14/10/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
04/11/2022	440.221,80	04/11/2022	550.475.000.108.483	440.221,80
09/12/2022	578.700,00	09/12/2022	550.475.000.108.483	578.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.980.918,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.258,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				65.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.047.176,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				16.344,94

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	5.063.521,64
--	--------------

(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 MARÇO 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): MUNICIPAL</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)	622.418,00	0,00	622.418,00	622.418,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	276.265,09	0,00	276.265,09	276.265,09	0,00
Material médico e hospitalar (*)	93.701,99	0,00	93.701,99	93.701,99	0,00
Gêneros alimentícios	5.192,29	0,00	5.192,29	5.192,29	0,00
Outros materiais de consumo	44.013,49	0,00	44.013,49	44.013,49	0,00
Serviços médicos (*)	3.318.719,06	0,00	3.318.719,06	3.318.719,06	0,00
Outros serviços de terceiros	53.741,16	0,00	53.741,16	53.741,16	0,00
Locações diversas	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.232,62	0,00	3.232,62	3.232,62	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências/ Despesas Indevidas	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	43.163,86	0,00	43.163,86	43.163,86	0,00
Outros tributos (10)	73.086,76	0,00	73.086,76	73.086,76	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.728.534,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.534,32</b>	<b>4.728.534,32</b>	<b>0,00</b>







## 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

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.063.521,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.728.534,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	334.987,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	334.987,32

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 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:** MARÇO A DEZEMBRO/2022

**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
28/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
17/03/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1		440.221,80	440.221,80
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	12.750,00		427.471,80
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	17.375,00		410.096,80
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001163	15.000,00		395.096,80
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001180	15.000,00		380.096,80
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 778	2.022,77		378.074,03
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 97.480	14.400,00		363.674,03
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	19.500,00		344.174,03
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	4.500,00		339.674,03
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 171729	783,80		338.890,23
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 470879	10.676,15		328.214,08
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 237990 - PARCIAL	1.682,07		326.532,01
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 237990 - PARCIAL	42,93		326.489,08
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	9.000,00		317.489,08
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	2.815,50		314.673,58
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 62	3.000,00		311.673,58
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	16.812,50		294.861,08
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 248	30.000,00		264.861,08
17/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	77,75		264.783,33
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48	1.407,75		263.375,58
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 31	25.187,50		238.188,08
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 47	14.664,06		223.524,02
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 247	4.500,00		219.024,02
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 63	17.596,87		201.427,15
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	9.000,00		192.427,15
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	15.837,18		176.589,97
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 105	5.631,00		170.958,97
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	6.750,00		164.208,97
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	2.815,50		161.393,47
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000368204	781,45		160.612,02
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000368218	1.692,80		158.919,22

*Handwritten signature*

26

18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 196	5.631,00		153.288,22
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	1.407,75		151.880,47
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	12.259,14		139.621,33
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6890	4.812,50		134.808,83
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	12.083,18		122.725,65
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45	35.897,62		86.828,03
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	6.000,00		80.828,03
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 162	1.500,00		79.328,03
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6888	10.500,00		68.828,03
18/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	19.708,50		49.119,53
18/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	217,73		48.901,80
21/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF INSS	45.720,19		3.181,61
21/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF INSS	150,87		3.030,74
22/03/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2		440.221,80	443.252,54
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	45.130,85		398.121,69
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.501,10		395.620,59
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	7.450,51		388.170,08
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	836,68		387.333,40
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	12.052,93		375.280,47
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	1.353,53		373.926,94
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	10.524,07		363.402,87
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	1.181,85		362.221,02
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	32.715,89		329.505,13
23/03/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	3.673,98		325.831,15
23/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2400	10.035,31		315.795,84
23/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		315.785,84
24/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RPA nº 34809/1	1.440,00		314.345,84
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	3.000,00		311.345,84
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 83	1.500,00		309.845,84
30/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		309.825,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	22.500,00		287.325,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	10.500,00		276.825,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45	5.631,00		271.194,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 250	36.000,00		235.194,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	4.500,00		230.694,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	6.000,00		224.694,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	6.000,00		218.694,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6997	12.000,00		206.694,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	5.631,00		201.063,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 70	3.000,00		198.063,84
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	2.815,50		195.248,34
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 49	703,77		194.544,57
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48	11.262,00		183.282,57
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	4.223,25		179.059,32
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	2.815,50		176.243,82
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	1.500,00		174.743,82
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	7.500,00		167.243,82
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6	18.300,75		148.943,07
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6986	10.500,00		138.443,07
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 38	1.500,00		136.943,07
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 66	14.781,37		122.161,70
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 50	13.373,62		108.788,08
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	30.000,00		78.788,08
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	4.500,00		74.288,08
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18	9.000,00		65.288,08
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	9.854,25		55.433,83
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	7.500,00		47.933,83
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	9.854,25		38.079,58
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 249	6.000,00		32.079,58
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 30	1.500,00		30.579,58
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54	4.223,25		26.356,33
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	8.250,00		18.106,33

*[Handwritten signature]*



# 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

31/03/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	296,96		17.809,37
04/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 238977	855,55		16.953,82
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	51,30		16.902,52
04/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.429 - PARCIAL	2.174,00		14.728,52
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	200,31		14.528,21
04/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.429 - PARCIAL	2.174,00		12.354,21
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	200,31		12.153,90
04/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1202	5.850,00		6.303,90
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	504,60		5.799,30
04/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 42013	630,00		5.169,30
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,17		5.111,13
04/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41714	165,00		4.946,13
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	33,33		4.912,80
04/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	630,47		4.282,33
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	200,76		4.081,57
04/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.060.859	2.433,49		1.648,08
04/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	431,57		1.216,51
07/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.002.500	1.120,00		96,51
07/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		86,51
25/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		80,01
29/04/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3		440.221,80	440.301,81
29/04/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,75	440.303,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 58	8.446,50		431.857,06
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	25.339,50		406.517,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	26.747,25		379.770,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	9.000,00		370.770,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34	30.000,00		340.770,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	6.000,00		334.770,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 36	1.500,00		333.270,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39	6.000,00		327.270,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	10.500,00		316.770,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 213	1.407,75		315.362,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59	7.038,75		308.323,81
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 70	7.038,75		301.285,06
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	1.407,75		299.877,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 51	18.300,75		281.576,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 80	6.000,00		275.576,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	3.000,00		272.576,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7269	19.500,00		253.076,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 567	400,00		252.676,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 251	39.000,00		213.676,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7265	22.500,00		191.176,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	4.500,00		186.676,56
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	7.038,75		179.637,81
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	1.500,00		178.137,81
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	9.000,00		169.137,81
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	7.500,00		161.637,81
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1	7.500,00		154.137,81
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 50	2.815,50		151.322,31

28



## 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

02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	4.500,00		146.822,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 89	1.500,00		145.322,31
02/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 30	1.500,00		143.822,31
03/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 209	1.407,75		142.414,56
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 0000001202	15.000,00		127.414,56
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 0000001220	15.000,00		112.414,56
06/05/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	1.815,18		110.599,38
06/05/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 04/2022	65.795,57		44.803,81
20/05/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4		440.221,80	485.025,61
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 54	9.150,37		475.875,24
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 86	6.000,00		469.875,24
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 19	14.781,37		455.093,87
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36	22.125,00		432.968,87
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 252	33.000,00		399.968,87
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 253	6.000,00		393.968,87
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 254	750,00		393.218,87
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41	9.000,00		384.218,87
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7542	34.500,00		349.718,87
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 10	24.635,62		325.083,25
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 73	18.300,75		306.782,50
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 7541	19.500,00		287.282,50
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 35283/1	1.200,00		286.082,50
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 13	15.375,00		270.707,50
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37	3.000,00		267.707,50
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 28	7.500,00		260.207,50
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 221	1.407,75		258.799,75
23/05/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2022		10.363,38	269.163,13
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 65	8.446,50		260.716,63
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 18	4.223,25		256.493,38
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 52	4.223,25		252.270,13
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	7.500,00		244.770,13
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 21	9.750,00		235.020,13
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 11	14.077,50		220.942,63
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 527	2.815,50		218.127,13
23/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 12	4.500,00		213.627,13
23/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	60,00		213.567,13
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 22	4.500,00		209.067,13
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 798	4.848,00		204.219,13
24/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	75,67		204.143,46
24/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 812	4.848,00		199.295,46
24/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	513,96		198.781,50
24/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		198.761,50
25/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		198.755,00
30/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DEPOSITO JUDICIAL	3.097,96		195.657,04
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 448	21.679,35		173.977,69
31/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.267,26		170.710,43
31/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	539,49		170.170,94
31/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	1.173,06		168.997,88
31/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	74,69		168.923,19
31/05/2022	DÉBITO-C/C- FATURA	634,18		168.289,01
31/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,09		168.286,92
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41197	4.369,89		163.917,03
31/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	144,33		163.772,70

*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

31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41598	4.369,89		159.402,81
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41598	189,59		159.213,22
31/05/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		134,09	159.347,31
01/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.090.056	519,48		158.827,83
02/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 04197057	21.000,00		137.827,83
03/06/2022	DÉBITO-C/C- RECIBO DE FÉRIAS	2.341,03		135.486,80
03/06/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 05/2022	64.671,82		70.814,98
03/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		70.803,98
03/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		70.792,98
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.443	700,00		70.092,98
07/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.035,64		68.057,34
07/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	656,11		67.401,23
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 390480750	1.046,75		66.354,48
07/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	644,10		65.710,38
07/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	204,99		65.505,39
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1551982	2.390,09		63.115,30
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.551.994	1.235,64		61.879,66
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.651.055	1.367,50		60.512,16
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.547.975	9.899,82		50.612,34
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.558.851	1.547,53		49.064,81
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.559.571	1.565,20		47.499,61
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.652.051	3.597,00		43.902,61
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1551982	2.390,80		41.511,81
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.558.851	1.547,53		39.964,28
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.567.623	3.903,38		36.060,90
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.568.715	3.295,00		32.765,90
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.569.471	1.996,67		30.769,23
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.570.128	1.494,85		29.274,38
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 001.570.148	1.490,35		27.784,03
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1558851	1.547,98		26.236,05
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1572171	1.440,00		24.796,05
07/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	666,81		24.129,24
07/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,93		24.122,31
09/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.756	3.734,80		20.387,51
09/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 21.560	3.800,00		16.587,51
09/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,33		16.581,18
09/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		16.571,18
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.184.738	4.959,42		11.611,76
13/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.422,32		8.189,44
13/06/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	581,57		7.607,87
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.185	2.516,20		5.091,67

*[Handwritten signature]*

30

13/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	257,15		4.834,52
20/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.698	1.892,00		2.942,52
20/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		2.922,52
23/06/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5		440.221,80	443.144,32
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 93	3.000,00		440.144,32
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37	24.000,00		416.144,32
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	7.500,00		408.644,32
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	6.000,00		402.644,32
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	10.500,00		392.144,32
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	9.000,00		383.144,32
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 75	22.524,00		360.620,32
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 120	1.407,75		359.212,57
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	30.618,56		328.594,01
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	19.500,00		309.094,01
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	15.485,25		293.608,76
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 538	4.223,25		289.385,51
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 57	19.356,56		270.028,95
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7905	16.500,00		253.528,95
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 231	1.407,75		252.121,20
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	13.500,00		238.621,20
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	3.375,00		235.246,20
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 255	42.000,00		193.246,20
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	15.719,87		177.526,33
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 256	7.500,00		170.026,33
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 92	3.000,00		167.026,33
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54	7.390,68		159.635,65
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	3.000,00		156.635,65
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	22.250,00		134.385,65
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	9.000,00		125.385,65
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	220,00		125.165,65
27/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		125.159,15
30/06/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		77,60	125.236,75
04/07/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 06/2022	65.746,49		59.490,26
04/07/2022	DÉBITO-C/C- TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	59.000,00		490,26
04/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		470,26
13/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.702	307,20		163,06
13/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,04		160,02
19/07/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6		440.221,80	440.381,82
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45	6.000,00		434.381,82
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 79	11.262,00		423.119,82
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8180	250,00		422.869,82
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	2.815,50		420.054,32
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59	20.412,37		399.641,95
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	10.500,00		389.141,95
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39	12.000,00		377.141,95
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 238	1.407,75		375.734,20
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 258	3.000,00		372.734,20
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 257	42.000,00		330.734,20
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8175	20.250,00		310.484,20
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	6.000,00		304.484,20
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	1.500,00		302.984,20
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21	20.881,62		282.102,58
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 39	29.250,00		252.852,58
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	19.004,62		233.847,96
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	1.500,00		232.347,96
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 50	7.500,00		224.847,96





# 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

20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	22.500,00	202.347,96
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	5.250,00	197.097,96
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 99	6.000,00	191.097,96
20/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	21.750,00	169.347,96
20/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	182,47	169.165,49
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 542	4.252,50	164.912,99
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8	3.000,00	161.912,99
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26	4.500,00	157.412,99
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27	5.250,00	152.162,99
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3329	5.519,97	146.643,02
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.369.652	2.034,00	144.609,02
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 242064	855,55	143.753,47
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 241914 - PARCIAL	956,15	142.797,32
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 242386	1.515,80	141.281,52
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 242611	1.868,80	139.412,72
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 242982 - PARCIAL	1.377,10	138.035,62
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 243024 - PARCIAL	743,33	137.292,29
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	2.210,70	135.081,59
22/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,63	130.182,96
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.888,69	125.294,27
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 330	588,00	124.706,27
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2745	730,00	123.976,27
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,83	123.949,44
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.068.826	976,34	122.973,10
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	94,92	122.878,18
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.069.573	2.489,66	120.388,52
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	142,75	120.245,77
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.069.874	1.306,80	118.938,97
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	57,45	118.881,52
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 107.066 - PARCIAL	1.665,00	117.216,52
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27	117.059,25
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 280	2.300,00	114.759,25
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	206,80	114.552,45
22/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0456633 - PARCIAL	1.866,95	112.685,50
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,27	112.528,23
22/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	60,00	112.468,23
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 395401	1.674,23	110.794,00
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	24.283,68	86.510,32
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.380 - PARCIAL	1.357,50	85.152,82
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.381 - PARCIAL	1.698,50	83.454,32
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.432 - PARCIAL	1.867,45	81.586,87
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.319	1.325,94	80.260,93
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.472	2.535,00	77.725,93
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.496	816,00	76.909,93

32



25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.381 - PARCIAL	1.698,50		75.211,43
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.432 - PARCIAL	1.867,45		73.343,98
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.526	1.836,00		71.507,98
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.497	2.153,00		69.354,98
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.380 - PARCIAL	1.357,50		67.997,48
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.566	2.851,42		65.146,06
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.611	1.507,00		63.639,06
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.639	1.831,00		61.808,06
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.664	2.636,20		59.171,86
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 344.488 - PARCIAL	1.494,30		57.677,56
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 349.223	5.954,00		51.723,56
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34.109	1.159,08		50.564,48
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 350.363	315,00		50.249,48
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 350.456	328,50		49.920,98
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 350.674	4.000,50		45.920,48
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 34.203	171,60		45.748,88
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 351.170	2.146,94		43.601,94
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 351.259	1.480,00		42.121,94
25/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 352.350	836,00		41.285,94
25/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	998,87		40.287,07
25/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		40.280,57
25/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		40.270,57
28/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04376581	21.700,00		18.570,57
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 194103	4.343,20		14.227,37
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.009.716	10.706,16		3.521,21
29/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		3.501,21
29/07/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		63,00	3.564,21
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	243,96		3.320,25
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		3.310,25
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		3.290,25
12/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	157,42		3.132,83
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2022		1.696,85	4.829,68
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2022		1.626,32	6.456,00
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2022		2.658,39	9.114,39
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.580,63		7.533,76
23/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 07/2022		59.000,00	66.533,76
23/08/2022	GUIA DARF 0561	15.960,86		50.572,90
23/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.678,97		46.893,93
25/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		46.887,43
25/08/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,28	46.905,71
06/09/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO		440.221,80	487.127,51
08/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	3000,00		484.127,51
08/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 30	750,00		483.377,51
08/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,42		483.360,09



09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.111	3.280,00	480.080,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	7.500,00	472.580,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	3.000,00	469.580,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	13.500,00	456.080,09
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2	20.295,06	435.785,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	22.524,00	413.261,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32	6.000,00	407.261,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 261	3.000,00	404.261,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 260	39.000,00	365.261,03
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 552	2.815,50	362.445,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8652	12.000,00	350.445,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7	12.000,00	338.445,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 84	11.262,00	327.183,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 28	6.000,00	321.183,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 12	19.500,00	301.683,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 114	3.000,00	298.683,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	29.250,00	269.433,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 115	3.000,00	266.433,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 53	11.250,00	255.183,53
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	23.227,87	231.955,66
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	1.500,00	230.455,66
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 60	3.519,37	226.936,29
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 23	17.714,18	209.222,11
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 17	30.750,00	178.472,11
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0673541	1.071,26	177.400,85
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1605165 - PARCIAL	3.502,63	173.898,22
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1608347	751,76	173.146,46
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1589630 - PARCIAL	2.590,36	170.556,10
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1599234 - PARCIAL	431,62	170.124,48
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0668376 - PARCIAL	1.982,20	168.142,28
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0672299 - PARCIAL	1.462,33	166.679,95
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0672361 - PARCIAL	1.963,14	164.716,81
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1593168 - PARCIAL	2.428,38	162.288,43
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1599234 - PARCIAL	431,76	161.856,67
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1605165 - PARCIAL	3.502,63	158.354,04
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0077691	1.036,00	157.318,04
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0672361 - PARCIAL	1.963,14	155.354,90
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.611.130 - PARCIAL	1.071,26	154.283,64
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48	6.000,00	148.283,64
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	3.000,00	145.283,64
09/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04509525	43.400,00	101.883,64
09/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	101.872,64
09/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	101.861,64
09/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	220,00	101.641,64
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.362.899	550,00	101.091,64
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.362.397	306,00	100.785,64
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37.444	260,00	100.525,64
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 36.387 -	666,34	99.859,30



	PARCIAL			
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 358.695 – PARCIAL	5.918,88		93.940,42
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 361.550	1.818,00		92.122,42
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37.205	930,00		91.192,42
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 37.142	1.568,00		89.624,42
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 361.016	3.174,06		86.450,36
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36.842	4.464,00		81.986,36
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 358.695 – PARCIAL	5.918,88		76.067,48
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36.387 – PARCIAL	666,33		75.401,15
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 360.437 – PARCIAL	1.955,98		73.445,17
12/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 36.865 – PARCIAL	422,70		73.022,47
12/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.300,31		71.722,16
14/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		71.712,16
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.223.518	1.974,10		69.738,06
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 51.957	1.592,00		68.146,06
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 198019	3.335,92		64.810,14
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.192.908	3.669,41		61.140,73
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.048.303	3.600,00		57.540,73
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.154.490	493,25		57.047,48
15/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 79495	878,55		56.168,93
15/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	228,42		55.940,51
15/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	50,00		55.890,51
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.005.389	4.485,00		51.405,51
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.392.710	763,50		50.642,01
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.393.434	527,90		50.114,11
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 243868 – PARCIAL	1.039,00		49.075,11
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 243926	1.964,80		47.110,31
16/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 244160	1.831,00		45.279,31
16/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		45.269,31
19/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 461	350,00		44.919,31
19/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.001.110	1.971,18		42.948,13
19/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – FATURA nº 125608794	1.551,69		41.396,44
19/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	13,46		41.382,98
20/09/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO		440.221,80	481.604,78
20/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.079 – PARCIAL	766,82		480.837,96
21/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 33	750,00		480.087,96
21/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4	2.815,50		477.272,46
21/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 27	1.407,75		475.864,71
21/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	27,42		475.837,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 003.263.945 – PARCIAL	603,61		475.233,68
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3264341 – PARCIAL	1.333,20		473.900,48

*[Handwritten signature]*

22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3276681 - PARCIAL	633,27		473.267,21
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3276682 - PARCIAL	408,29		472.858,92
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3267240 - PARCIAL	124,99		472.733,93
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3254128 - PARCIAL	660,00		472.073,93
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3257941 - PARCIAL	101,64		471.972,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3262935 - PARCIAL	247,50		471.724,79
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 003.263.945 - PARCIAL	603,78		471.121,01
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263942 - PARCIAL	269,97		470.851,04
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263943 - PARCIAL	899,91		469.951,13
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3263944 - PARCIAL	175,98		469.775,15
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3237354 - PARCIAL	2.528,48		467.246,67
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3237355 - PARCIAL	684,14		466.562,53
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3264341 - PARCIAL	1.333,60		465.228,93
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3265212 - PARCIAL	433,29		464.795,64
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3267240 - PARCIAL	125,02		464.670,62
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3266546 - PARCIAL	1.283,21		463.387,41
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3267665 - PARCIAL	1.650,00		461.737,41
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3291418	2.415,00		459.322,41
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3292374	455,00		458.867,41
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3242275 - PARCIAL	635,12		458.232,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3300269	859,20		457.373,09
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3302215	1.696,00		455.677,09
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3301671 - PARCIAL	781,59		454.895,50
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3276681 - PARCIAL	633,27		454.262,23
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3276682 - PARCIAL	408,29		453.853,94
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3254128 - PARCIAL	660,00		453.193,94
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3309195 - PARCIAL	364,66		452.829,28
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3257941 - PARCIAL	101,64		452.727,64
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3313481 - PARCIAL	1.764,19		450.963,45
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3313482 - PARCIAL	322,47		450.640,98
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3313959 - PARCIAL	2.567,41		448.073,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3314680 - PARCIAL	873,91		447.199,66
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3314410 - PARCIAL	1.229,88		445.969,78
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3315156 - PARCIAL	89,99		445.879,79
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3262935 - PARCIAL	247,50		445.632,29





## 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

22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3263942 - PARCIAL	270,06		445.362,23
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3263943 - PARCIAL	900,18		444.462,05
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3263944 - PARCIAL	176,04		444.286,01
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3265212 - PARCIAL	433,42		443.852,59
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3266546 - PARCIAL	1.283,58		442.569,01
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3267665 - PARCIAL	1.650,00		440.919,01
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3291417	8.638,50		432.280,51
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3320071	691,20		431.589,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48	10.500,00		421.089,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	7.625,00		413.464,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001265	33.850,00		379.614,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 262	33.000,00		346.614,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8821	11.125,00		335.489,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37	6.375,00		329.114,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44	3.000,00		326.114,31
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	22.758,62		303.355,69
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 87	12.669,75		290.685,94
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	25.339,50		265.346,44
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 24	11.965,87		253.380,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56	9.500,00		243.880,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9	1.500,00		242.380,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13	22.500,00		219.880,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18	28.155,00		191.725,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29	1.500,00		190.225,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18	8.625,00		181.600,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 50	6.000,00		175.600,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	27.000,00		148.600,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 263	6.000,00		142.600,57
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3999	5.231,66		137.368,91
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4005	1.867,42		135.501,49
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.388	315,20		135.186,29
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.395	193,86		134.992,43
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 244483	1.562,00		133.430,43
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 244799 - PARCIAL	1.255,00		132.175,43
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		132.164,43
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		132.153,43
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	175,03		131.978,40
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		131.971,90
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04574452	22.000,00		109.971,90
22/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 118	6.000,00		103.971,90
22/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		103.961,90
30/09/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		157,33	104.119,23
06/10/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 09/2022	53.129,81		50.989,42
06/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		50.979,42
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.008.116	3.242,88		47.736,54
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.052.136	764,50		46.972,04



# 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

07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.042.511	1.884,53		45.087,51
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.127	2.090,00		42.997,51
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.156.835	2.506,26		40.491,25
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.006.714	2.078,40		38.412,85
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.394.992	763,50		37.649,35
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 421383 - PARCIAL	646,12		37.003,23
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.194.661	2.076,56		34.926,67
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 110558	2.918,60		32.008,07
07/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29.627 - PARCIAL	2.599,74		29.408,33
07/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,32		29.391,01
07/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	43,95		29.347,06
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 27.157 - PARCIAL	2.320,00		27.027,06
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.040	2.974,00		24.053,06
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 278.661	7.914,48		16.138,58
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.234.802	1.032,73		15.105,85
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 296.346	2.371,00		12.734,85
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 111.926	1.638,49		11.096,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 575	400,00		10.696,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 579	400,00		10.296,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 584	400,00		9.896,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 587	400,00		9.496,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 591	400,00		9.096,36
10/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 111.927	2.018,57		7.077,79
10/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		7.057,79
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 565	5.631,00		1.426,79
14/10/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO		440.221,80	441.648,59
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13.060	643,80		441.004,79
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.632	1.458,90		439.545,89
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.642	1.783,10		437.762,79
18/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.016.918	13.914,00		423.848,79
18/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,00		423.818,79
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.079 - PARCIAL	766,83		423.051,96
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.568.105	2.025,00		421.026,96
20/10/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.191,64		417.835,32
20/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	594,81		417.240,51
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 29.627 - PARCIAL	2.599,74		414.640,77
20/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,99		414.627,78
20/10/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.675,98		411.951,80
20/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	915,60		411.036,20
20/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.022	3.600,00		407.436,20
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9107	11.250,00		396.186,20

38



# 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

21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37	750,00		395.436,20
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	23.277,87		372.158,33
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 94	9.150,37		363.007,96
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10	1.407,75		361.600,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 11	3.000,00		358.600,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4	19.708,50		338.891,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 264	30.000,00		308.891,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 265	7.500,00		301.391,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 52	3.000,00		298.391,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18	5.250,00		293.141,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 126	6.000,00		287.141,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 63	2.815,50		284.326,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14	18.000,00		266.326,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 31	3.000,00		263.326,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 42	27.000,00		236.326,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 59	14.250,00		222.076,21
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 25	19.708,50		202.367,71
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 570	4.223,25		198.144,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	7.500,00		190.644,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55	15.000,00		175.644,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19	22.524,00		153.120,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46	6.000,00		147.120,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 47	1.500,00		145.620,46
21/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 61	8.000,00		137.620,46
21/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	217,42		137.403,04
25/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		137.396,54
27/10/2022	DÉBITO-C/C- TRANSFERÊNCIAS/DESPESAS INDEVIDAS	6.000,00		131.396,54
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 37	1.500,00		129.896,54
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		129.886,54
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2132	4.327,71		125.558,83
31/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04684681	21.500,00		104.058,83
31/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		104.048,83
31/10/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		175,47	104.224,30
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.001.299	447,53		103.776,77
01/11/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 10/2022	51.732,78		52.043,99
01/11/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	6.280,58		45.763,41
01/11/2022	DÉBITO-C/C - RECIBO DE FÉRIAS	5.673,34		40.090,07
01/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3181 - PARCIAL	1.625,50		38.464,57
01/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	54,43		38.410,14
04/11/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO		440.221,80	478.631,94
08/11/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	5.555,93		473.076,01
08/11/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	3.365,84		469.710,17
08/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	627,27		469.082,90
08/11/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	1.096,39		467.986,51
08/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	375,13		467.611,38
08/11/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	1.725,87		465.885,51
08/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	582,42		465.303,09
08/11/2022	DÉBITO-C/C - BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	1.384,80		463.918,29
10/11/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REF. 10/2022		6.000,00	469.918,29
11/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 0000001265	33.850,00		436.068,29
21/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 437841	1.849,98		434.218,31

*[Handwritten signature]*

4039



# 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

21/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		434.208,31
23/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3452607	5.733,60		428.474,71
23/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.006.086	3.650,00		424.824,71
23/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.237.354	438,72		424.385,99
23/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4,34		424.381,65
24/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.079.995	493,07		423.888,58
24/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,17		423.877,41
25/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.054.736	1.555,46		422.321,95
25/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		422.315,45
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 65	2.815,50		419.499,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 5	16.893,00		402.606,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 62	14.250,00		388.356,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43	24.000,00		364.356,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26	18.770,00		345.586,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 55	6.000,00		339.586,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 54	1.500,00		338.086,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 25	1.500,00		336.586,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 267	1.500,00		335.086,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 266	36.000,00		299.086,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 40	2.250,00		296.836,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	1.500,00		295.336,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 41	1.500,00		293.836,95
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 269	1.407,75		292.429,20
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 120	1.407,75		291.021,45
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	23.931,75		267.089,70
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2152	4.571,02		262.518,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 33	3.750,00		258.768,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 62	12.250,00		246.518,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 98	16.893,00		229.625,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 135	6.000,00		223.625,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 64	8.000,00		215.625,68
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 16	24.635,62		190.990,06
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 15	20.250,00		170.740,06
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 578	4.223,25		166.516,81
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	5.250,00		161.266,81
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 20	15.000,00		146.266,81
29/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 270	1.407,75		144.859,06
29/11/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	250,00		144.609,06
30/11/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		365,49	144.974,55
01/12/2022	DÉBITO-C/C - TERMO DE RESCISÃO	3.164,78		141.809,77
01/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		141.799,77
05/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 35 - PARCIAL	14.500,00		127.299,77
05/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		127.288,77
05/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		127.278,77
09/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 2ª ADITIVO		578.700,00	705.978,77
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 76	6.000,00		699.978,77
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 90	6.000,00		693.978,77
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 127	12.388,20		681.590,57
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 131	29.093,50		652.497,07
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 9420	9.750,00		642.747,07
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 579	18.019,20		624.727,87





## 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

09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 348	5.632,70	619.095,17
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 111	2.000,00	617.095,17
09/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	80,00	617.015,17
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37723/1	13.920,00	603.095,17
12/12/2022	DÉBITO-C/C – RECIBO DE FÉRIAS	5.618,37	597.476,80
12/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 04818481	20.076,00	577.400,80
12/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00	577.390,80
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 70	18.000,00	559.390,80
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 460	17.362,25	542.028,55
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – RPA nº 37728/1	8.133,05	533.895,50
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 631	29.090,42	504.805,08
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 119	26.278,00	478.527,08
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 35 - PARCIAL	16.339,11	462.187,97
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 519	15.016,00	447.171,97
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 659	21.335,23	425.836,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	425.825,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	425.814,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	425.803,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	425.792,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	425.781,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00	425.770,74
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00	425.760,74
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 97	16.500,00	409.260,74
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 56	17.831,50	391.429,24
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1169	17.596,87	373.832,37
14/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 4771	2.830,41	371.001,96
14/12/2022	DÉBITO-C/C – BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	759,91	370.242,05
14/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00	370.202,05
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 780973	1.161,55	369.040,50
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 26.388	1.495,20	367.545,30
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 34.722	2.947,78	364.597,52
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.448.942	2.448,00	362.149,52
15/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,00	362.109,52
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 607	400,00	361.709,52
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 612	400,00	361.309,52
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.238.997	416,00	360.893,52
21/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.440.956	740,85	360.152,67
21/12/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,65	355.254,02
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.546,14	350.707,88
21/12/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,63	345.809,25
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.879,44	340.929,81
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	12,03	340.917,78
22/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.082.248	575,62	340.342,16
22/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,69	340.336,47



## 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

26/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	6,50		340.329,97
29/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1180	3.024,37		337.305,60
29/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2180	2.563,97		334.741,63
29/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		334.721,63
30/12/2022	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		265,69	334.987,32
<b>SALDO FINAL</b>				<b>334.987,32</b>

Guaíra/SP, 28 de fevereiro de 2023.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

4542



**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: MARÇO A DEZEMBRO/2022**

**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\$ 650.000,00**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: MARÇO A DEZEMBRO/2022**

**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**

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

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 164,60**

**2022**

4/1/23



## 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

### 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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 28 de fevereiro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

144



**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 GUIAIRÁ - SP  
 PROCESSO N.º 13/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 03/2022 - 2.º ADITIVO  
 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: MARÇO A DEZEMBRO/2022  
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUIAIRÁ - 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\$ 650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		VALORES (R\$)
	DATA	R\$0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	28/02/2022	
REPASSE MÊS 1	17/03/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 2	22/03/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 3	29/04/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 4	20/05/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 5	23/06/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 6	19/07/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO	06/09/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO	07/10/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO	09/11/2022	R\$65.000,00
REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO	09/12/2022	R\$65.000,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$650.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		<b>R\$13.364,96</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$663.364,06</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR (R\$)
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA
01/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS		RECURSOS HUMANOS R\$ 4.935,10
01/04/2022	HOLERITE		RECURSOS HUMANOS R\$ 59.206,59
01/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS R\$ 20,00

*[Handwritten signature]*

46 49



**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

05/04/2022	NF nº 000.021.965	DIPLOMATÁ PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	945,01
05/04/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.615,55
05/04/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	506,97
05/04/2022	NF nº 000.061.567 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.932,28
05/04/2022	NF nº 000.061.567 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	340,16
05/04/2022	NF nº 000.061.567 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.932,28
05/04/2022	NF nº 000.061.567 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	394,90
05/04/2022	NF nº 000.061.567 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.932,28
07/04/2022	NF nº 000.224.871	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	449,64
07/04/2022	NF nº 000.011.530	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	495,00
07/04/2022	NF nº 000.011.530	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	413,76
07/04/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	58,17
08/04/2022	NF nº 31	ANDERSON LAURITO PINTO	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	50.903,28
08/04/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	200,00
06/05/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,98
20/05/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	45.505,50
20/05/2022	GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ	OUTROS TRIBUTOS	R\$	4.898,63
20/05/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	4.360,92
20/05/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	561,45
20/05/2022	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	122,56
20/05/2022	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.744,03
20/05/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	792,02
20/05/2022	GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.918,09
20/05/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	517,33
20/05/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	3.123,20
20/05/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	838,97
20/05/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.540,29
20/05/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	984,60
20/05/2022	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	301,94
20/05/2022	GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	405,03
20/05/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	138,71
20/05/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.933,85
20/05/2022	GUIA DARF INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	43.604,26
20/05/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.241,19
20/05/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.904,39
20/05/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	1.740,50
20/05/2022	GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	379,95
20/05/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.109,84

*[Handwritten signature]*

127 46



**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

20/05/2022	GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	340,39
20/05/2022	GUIA DARF 2932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	2.932,59
20/05/2022	GUIA DARF 2932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	3.572,85
01/06/2022	NF nº 000.000.041	SUELEN C. S. S. VEIGA ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	408,00
01/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,00
24/06/2022	NF nº 001013	IMPERIOMED DISTR. DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	9.569,00
24/06/2022	NF nº 000.011.404	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	780,00
24/06/2022	NF nº 301.577	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	3.099,90
24/06/2022	NF nº 000.117.607	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.170,00
24/06/2022	NF nº 000.003.027	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.274,00
24/06/2022	NF nº 042.66847	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - RECURSOS HUMANOS	R\$	22.000,00
24/06/2022	NF nº 18.121	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.636,00
24/06/2022	NF nº 18.139	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.754,00
24/06/2022	NF nº 18.199 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.062,28
24/06/2022	NF nº 18.099 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.610,17
24/06/2022	NF nº 18.151	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.563,00
24/06/2022	NF nº 18.184	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.755,57
24/06/2022	NF nº 18.155	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.020,00
24/06/2022	NF nº 18.248	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.652,00
24/06/2022	NF nº 18.266	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.088,00
24/06/2022	NF nº 18.199 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.062,28
24/06/2022	NF nº 18.294	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.326,60
24/06/2022	NF nº 95	LIFE MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.799,00
24/06/2022	NF nº 344.488 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.494,20
24/06/2022	NF nº 344.239 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	811,50
24/06/2022	NF nº 344.034 - PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.273,50
24/06/2022	NF nº 345.070	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	618,00
24/06/2022	NF nº 345.070	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	195,60
24/06/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
21/07/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	3.094,92
21/07/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	540,25
21/07/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	865,54
21/07/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	62,57
21/07/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	194,61
21/07/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	687,73
21/07/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.590,73
21/07/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	852,21
16/08/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 07/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	52.713,59

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



### 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

16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	536,61
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	41,15
16/08/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	4.016,43
16/08/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.307,40
16/08/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.984,50
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.747,19
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	482,34
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	568,53
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	101,98
16/08/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
16/08/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	49.718,97
14/09/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 08/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.341,03
14/09/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MIRELA DE PAULA NICODEMOS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
14/09/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.059,83
15/09/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.003,74
20/09/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.595,95
20/09/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.332,55
20/09/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	4.058,99
20/09/2022	GUIA INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	4.191,93
06/10/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO JOSE DE OLIVEIRA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
06/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	MEDICAMENTOS	R\$	633,46
11/10/2022	NF nº 3276681 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	408,42
11/10/2022	NF nº 3276682 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	781,59
11/10/2022	NF nº 3301671 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	364,66
11/10/2022	NF nº 3309195 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.764,19
11/10/2022	NF nº 3313481 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	322,47
11/10/2022	NF nº 3313482 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.567,41
11/10/2022	NF nº 3313959 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	873,91
11/10/2022	NF nº 3314680 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.229,88
11/10/2022	NF nº 3314410 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	89,99
11/10/2022	NF nº 3315156 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.399,76
11/10/2022	NF nº 3321450 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	16,00
11/10/2022	NF nº 3327479 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	719,93
11/10/2022	NF nº 3334415 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.299,87
11/10/2022	NF nº 3334321 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.521,43
11/10/2022	NF nº 3347040 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	546,50
11/10/2022	NF nº 3347090 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	171,00
11/10/2022	NF nº 3348071 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	124,00
11/10/2022	NF nº 3347408 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	

49/23





**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

11/10/2022	NF nº 3347821 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	499,40
11/10/2022	NF nº 3350342 - PARCIAL	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	114,40
13/10/2022	NF nº 000.000.736	M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	95,40
13/10/2022	NF nº 000.000.746	M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	315,90
13/10/2022	NF nº 000.000.759	M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	135,92
13/10/2022	NF nº 000.000.760	M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	700,86
13/10/2022	NF nº 244801	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.731,20
13/10/2022	NF nº 245141	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.135,00
13/10/2022	NF nº 244799 - PARCIAL	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.255,00
13/10/2022	NF nº 245139	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.245,70
13/10/2022	NF nº 52.669	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	1.526,96
13/10/2022	NF nº 000.000.079 - PARCIAL	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	766,82
13/10/2022	NF nº 159.910	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	769,10
13/10/2022	FATURA nº 402862988	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	211,38
13/10/2022	FATURA nº 402862988	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,01
13/10/2022	NF nº 42.547	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	711,90
13/10/2022	NF nº 42.547	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,34
13/10/2022	FATURA nº 401797963	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.057,87
13/10/2022	FATURA nº 401797963	ALGAR TELECOM S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	52,81
13/10/2022	NF nº 42.431	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	270,00
13/10/2022	NF nº 42.431	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	15,64
13/10/2022	BOLETO	REDE TOTAL ASSOC. DE FARMACIAS E DROG. INDEP. DE RP.	CONVÊNIO FARMÁCIA - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.359,64
13/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
14/10/2022	NF nº 0668376 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.982,80
14/10/2022	NF nº 1605165 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.503,68
14/10/2022	NF nº 0672299 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.462,33
14/10/2022	NF nº 0672299 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.462,78
14/10/2022	NF nº 0672361 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.963,72
14/10/2022	NF nº 1611130 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.557,58
14/10/2022	NF nº 1615012 - PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.858,91
14/10/2022	NF nº 56866	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.165,60
14/10/2022	NF nº 1499	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.128,00
14/10/2022	NF nº 19.316	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.729,20
14/10/2022	NF nº 19.328 - PARCIAL	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.557,00
14/10/2022	NF nº 19.334	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.600,40
14/10/2022	NF nº 19.357	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.632,65
14/10/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
28/10/2022	NF nº 602	JEFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00

*[Handwritten signature]*

SP 19



### 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

28/10/2022	NF nº 000.379.841	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.269,60
28/10/2022	NF nº 000.000.167	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.182,86
28/10/2022	NF nº 1382	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTOC. RAS. LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.399,90
28/10/2022	NF nº 1382	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTOC. RAS. LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	40,80
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	475,37
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	53,91
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	470,25
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,36
28/10/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	13,96
05/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$	48.745,14
05/12/2022	HOLERITE	SALÁRIO COMP. 11/2022	MEDICAMENTOS	R\$	1.648,00
05/12/2022	NF nº 000.029.738	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
05/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	MEDICAMENTOS	R\$	690,00
06/12/2022	NF nº 000.013.850	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.997,48
06/12/2022	HOLERITE	TAYNARA SABINO CIRILO	MEDICAMENTOS	R\$	3.290,00
06/12/2022	NF nº 771388	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	575,42
06/12/2022	NF nº 000.080.949	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	25,69
06/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	MEDICAMENTOS	R\$	3.792,74
07/12/2022	NF nº 000.162.443	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.000,00
07/12/2022	NF nº 32.548	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	49,95
07/12/2022	NF nº 32.548	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	943,78
08/12/2022	NF nº 000.443.049	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9,34
08/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	28.328,17
13/12/2022	HOLERITE	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	29.068,69
13/12/2022	HOLERITE	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$	20,00
13/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.803,27
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	346,63
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.529,72
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	299,52
21/12/2022	GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.099,00
27/12/2022	NF nº 000.018.315	AAZ FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.030,00
27/12/2022	NF nº 000.140.714	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	522,64
27/12/2022	NF nº 000.164.324	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	20,00
27/12/2022	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$</b>	<b>663.199,46</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>164,60</b>



**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, 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-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:** MARÇO A DEZEMBRO/2022

**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

#### 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\$)
17/03/2022	65.000,00	17/03/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
22/03/2022	65.000,00	22/03/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
29/04/2022	65.000,00	29/04/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
20/05/2022	65.000,00	20/05/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
23/06/2022	65.000,00	23/06/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
19/07/2022	65.000,00	19/07/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
06/09/2022	65.000,00	06/09/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
07/10/2022	65.000,00	07/10/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
09/11/2022	65.000,00	09/11/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
09/12/2022	65.000,00	09/12/2022	550.475.000.027.368	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				650.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				650.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				13.364,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				663.364,06

52

- (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 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)	492.888,34	0,00	492.888,34	492.888,34	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	86.504,26	0,00	86.504,26	86.504,26	0,00
Material médico e hospitalar (*)	27.657,20	0,00	27.657,20	27.657,20	0,00
Gêneros alimentícios	5.476,46	0,00	5.476,46	5.476,46	0,00
Outros materiais de consumo	10.596,41	0,00	10.596,41	10.596,41	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	3.999,90	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.269,25	0,00	1.269,25	1.269,25	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	16.499,52	0,00	16.499,52	16.499,52	0,00
Outros tributos (10)	18.308,12	0,00	18.308,12	18.308,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>663.199,46</b>	<b>0,00</b>	<b>663.199,46</b>	<b>663.199,46</b>	<b>0,00</b>

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






## 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

- (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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	663.364,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	663.199,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	164,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	164,60

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 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: MARÇO A DEZEMBRO/2022

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
28/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
17/03/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1		65.000,00	65.000,00
22/03/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2		65.000,00	130.000,00
01/04/2022	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	4.935,10		125.064,90
01/04/2022	DÉBITO-C/C- SALÁRIOS COMP. 03/2022	59.206,59		65.858,31
01/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		65.838,31
05/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.021.965	945,01		64.893,30
05/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	1.615,55		63.277,75
05/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	506,97		62.770,78
05/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.061.567 - PARCIAL	2.932,28		59.838,50
05/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	340,16		59.498,34
05/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.061.567 - PARCIAL	2.932,28		56.566,06
05/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	394,90		56.171,16
05/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.061.567 - PARCIAL	2.932,28		53.238,88
05/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	449,64		52.789,24
07/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.224.871	495,00		52.294,24
07/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.011.530	413,76		51.880,48
07/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,17		51.822,31
07/04/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	50.903,28		919,03
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF 31	200,00		719,03
08/04/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,98		717,05
29/04/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3		65.000,00	65.717,05
06/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	45.505,50		20.211,55
20/05/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4		65.000,00	85.211,55
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	4.898,63		80.312,92
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.360,92		75.952,00

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

20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	561,45		75.390,55
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	122,56		75.267,99
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	1.744,03		73.523,96
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	792,02		72.731,94
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	1.918,09		70.813,85
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	517,33		70.296,52
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	3.123,20		67.173,32
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	838,97		66.334,35
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.540,29		64.794,06
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	984,60		63.809,46
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	301,94		63.507,52
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	405,03		63.102,49
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	138,71		62.963,78
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.933,85		61.029,93
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF INSS	43.604,26		17.425,67
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.241,19		15.184,48
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	3.904,39		11.280,09
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	1.740,50		9.539,59
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	379,95		9.159,64
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	1.109,84		8.049,80
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	340,39		7.709,41
20/05/2022	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 2932	2.932,59		4.776,82
20/05/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.572,85		1.203,97
01/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.041	408,00		795,97
01/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,00		784,97
23/06/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 5		65.000,00	65.784,97
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001013	9.569,00		56.215,97
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.011.404	780,00		55.435,97
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 301.577	3.099,90		52.336,07
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.117.607	1.170,00		51.166,07
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.003.027	5.274,00		45.892,07
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 04266847	22.000,00		23.892,07
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.121	2.636,00		21.256,07
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.139	1.754,00		19.502,07
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.199 - PARCIAL	1.062,28		18.439,79
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.099 - PARCIAL	1.610,17		16.829,62
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.151	2.563,00		14.266,62
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.184	1.755,57		12.511,05
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.155	1.020,00		11.491,05
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.248	1.652,00		9.839,05
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.266	1.088,00		8.751,05
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.199 - PARCIAL	1.062,28		7.688,77
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 18.294	1.326,60		6.362,17
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 95	1.799,00		4.563,17
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 344.488 - PARCIAL	1.494,20		3.068,97
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 344.239	811,50		2.257,47

56





## 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

	- PARCIAL			
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 344.034 - PARCIAL	1.273,50		983,97
24/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 345.070	618,00		365,97
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	195,60		170,37
24/06/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		150,37
19/07/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 6		65.000,00	65.150,37
21/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	3.094,92		62.055,45
21/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	540,25		61.515,20
21/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	865,54		60.649,66
21/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	62,57		60.587,09
21/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	194,61		60.392,48
21/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	687,73		59.704,75
21/07/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.590,73		57.114,02
21/07/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	852,21		56.261,81
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2022		226,60	56.488,41
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2022		11.365,64	67.854,05
16/08/2022	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2022		1.771,82	69.625,87
16/08/2022	SALÁRIO COMP. 07/2022	52.713,59		16.912,28
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	536,61		16.375,67
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	41,15		16.334,52
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	4.016,43		12.318,09
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.307,40		10.010,69
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.984,50		8.026,19
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	2.747,19		5.279,00
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	482,34		4.796,66
16/08/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	568,53		4.228,13
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	101,98		4.126,15
16/08/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		4.116,15
06/09/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 1 - 1º ADITIVO		65.000,00	69.116,15
14/09/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 08/2022	49.718,97		19.397,18
14/09/2022	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	2.341,03		17.056,15
14/09/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		17.036,15
15/09/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	1.059,83		15.976,32
20/09/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.003,74		13.972,58
20/09/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	1.595,95		12.376,63
20/09/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	2.332,55		10.044,08
20/09/2022	DÉBITO-C/C- GUIA INSS	4.058,99		5.985,09
06/10/2022	DÉBITO-C/C- FÉRIAS	4.191,93		1.793,16
06/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		1.783,16
07/10/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 1º ADITIVO		65.000,00	66.783,16
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3276681 - PARCIAL	633,46		66.149,70
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3276682 - PARCIAL	408,42		65.741,28
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3301671 - PARCIAL	781,59		64.959,69
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3309195 - PARCIAL	364,66		64.595,03
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3313481 - PARCIAL	1.764,19		62.830,84



## 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

11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3313482 - PARCIAL	322,47		62.508,37
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3313959 - PARCIAL	2.567,41		59.940,96
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3314680 - PARCIAL	873,91		59.067,05
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3314410 - PARCIAL	1.229,88		57.837,17
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3315156 - PARCIAL	89,99		57.747,18
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3321450 - PARCIAL	2.399,76		55.347,42
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3327479 - PARCIAL	16,00		55.331,42
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3334415 - PARCIAL	719,93		54.611,49
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3334321 - PARCIAL	1.299,87		53.311,62
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347040 - PARCIAL	1.521,43		51.790,19
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347090 - PARCIAL	546,50		51.243,69
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3348071 - PARCIAL	171,00		51.072,69
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347408 - PARCIAL	124,00		50.948,69
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3347821 - PARCIAL	499,40		50.449,29
11/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 3350342 - PARCIAL	114,40		50.334,89
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.736	95,40		50.239,49
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.746	315,90		49.923,59
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.759	135,92		49.787,67
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.760	700,86		49.086,81
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 244801	1.731,20		47.355,61
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 245141	1.135,00		46.220,61
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 244799 - PARCIAL	1.255,00		44.965,61
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 245139	1.245,70		43.719,91
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 52.669	1.526,96		42.192,95
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.000.079 - PARCIAL	766,82		41.426,13
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 159.910	769,10		40.657,03
13/10/2022	DÉBITO – C/C – FATURA nº 402862988	211,38		40.445,65
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,01		40.440,64
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42.547	711,90		39.728,74
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,34		39.723,40
13/10/2022	DÉBITO – C/C – FATURA nº 401797963	1.057,87		38.665,53
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	52,81		38.612,72
13/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 42.431	270,00		38.342,72
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	15,64		38.327,08
13/10/2022	DÉBITO-C/C- BOLETO CONVÊNIO FARMÁCIA	1.359,64		36.967,44
13/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		36.957,44
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 0668376 - PARCIAL	1.982,80		34.974,64
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 1605165 - PARCIAL	3.503,68		31.470,96

*[Handwritten signature]*



## 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

14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0672299 - PARCIAL	1.462,33		30.008,63
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0672299 - PARCIAL	1.462,78		28.545,85
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 0672361 - PARCIAL	1.963,72		26.582,13
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1611130 - PARCIAL	2.557,58		24.024,55
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1615012 - PARCIAL	1.858,91		22.165,64
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 56866	3.165,60		19.000,04
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1499	1.128,00		17.872,04
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.316	2.729,20		15.142,84
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.328 - PARCIAL	1.557,00		13.585,84
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.334	2.600,40		10.985,44
14/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.357	2.632,65		8.352,79
14/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		8.342,79
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 602	400,00		7.942,79
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.379.841	2.269,60		5.673,19
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.167	1.182,86		4.490,33
28/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13882	3.399,90		1.090,43
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	40,80		1.049,63
28/10/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	475,37		574,26
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	53,91		520,35
28/10/2022	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	470,25		50,10
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,36		23,74
28/10/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	13,96		9,78
09/11/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 1º ADITIVO		65.000,00	65.009,78
05/12/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 11/2022	48.745,14		16.264,64
05/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.029.738	1.648,00		14.616,64
05/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		14.606,64
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.850	690,00		13.916,64
06/12/2022	DÉBITO-C/C - SALÁRIO COMP. 11/2022	2.997,48		10.919,16
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 771388	3.290,00		7.629,16
06/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.080.949	575,42		7.053,74
06/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	25,69		7.028,05
07/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.162.443	3.792,74		3.235,31
07/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 32.548	2.000,00		1.235,31
07/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	49,95		1.185,36
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.443.049	943,78		241,58
08/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,34		232,24
09/12/2022	CRÉDITO-C/C- REPASSE MÊS 4 - 1º ADITIVO		65.000,00	65.232,24
13/12/2022	DÉBITO-C/C - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	28.328,17		36.904,07
13/12/2022	DÉBITO-C/C - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	29.068,69		7.835,38
13/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		7.815,38
21/12/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	1.803,27		6.012,11
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	346,63		5.665,48

59



## 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

21/12/2022	DÉBITO-C/C - GUIA FGTS	1.529,72		4.135,76
21/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	299,52		3.836,24
27/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.018.315	1.099,00		2.737,24
27/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.140.714	2.030,00		707,24
27/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.164.324	522,64		184,60
27/12/2022	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	20,00		164,60
<b>SALDO FINAL</b>				<b>164,60</b>

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

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: Março a Dezembro/2022

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

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6241, de 14 de março de 2022: Marcelle Caligares Prado dos Santos, Ronise de Vasconcelos e Neusa da Silva Manoel.

Decreto n.º 6491, de 07 de outubro de 2022: Gustavo Moises Barbosa de Oliveira, Ronise 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 Total Repassado no Exercício: R\$ 5.630.918,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 4.980.918,00	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
10/03/2022	10/03/2022 a 06/09/2022	Municipal e Federal	R\$ 3.031.330,80
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

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
17/03/2022	03/05/2022	R\$ 440.221,80	Municipal
22/03/2022		R\$ 440.221,80	Municipal

21



## 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

17/03/2022		R\$ 65.000,00	Federal
17/03/2022		R\$ 65.000,00	Federal
29/04/2022	20/06/2022	R\$ 440.221,80	Municipal
29/04/2022		R\$ 65.000,00	Federal
20/05/2022	11/07/2022	R\$ 440.221,80	Municipal
20/05/2022		R\$ 65.000,00	Federal
23/06/2022	04/08/2022	R\$ 440.221,80	Municipal
23/06/2022		R\$ 65.000,00	Federal
19/07/2022	29/08/2022	R\$ 440.221,80	Municipal
19/07/2022		R\$ 65.000,00	Federal
-	28/09/2022	-	Municipal
-		-	Federal
06/09/2022	20/10/2022	R\$ 440.221,80	Municipal
20/09/2022		R\$ 440.221,80	Municipal
06/09/2022		R\$ 65.000,00	Federal
14/10/2022	06/12/2022	R\$ 440.221,80	Municipal
07/10/2022		R\$ 65.000,00	Federal
04/11/2022	27/12/2022	R\$ 440.221,80	Municipal
09/11/2022		R\$ 65.000,00	Federal
09/12/2022	31/01/2023	R\$ 578.700,00	Municipal
09/12/2022		R\$ 65.000,00	Federal

RECEITAS					
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Municipal	R\$ 4.980.918,00	R\$ 1.258,70	R\$ 0,00	R\$ 16.344,94	R\$ 65.000,00
Federal	R\$ 650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.364,06	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 5.726.885,70</b>					
DESPESAS					
Custos diretos na execução da parceria					
			Municipal	Federal	
Remuneração da Equipe e Encargos			R\$ 622.418,00	R\$ 492.888,34	
Medicamentos			R\$ 276.265,09	R\$ 86.504,26	
Material Médico e Hospitalar			R\$ 93.701,99	R\$ 27.657,20	
Gêneros Alimentícios			R\$ 5.192,29	R\$ 5.476,46	

*Handwritten signature*

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

Outros Materiais de Consumo	R\$ 44.013,49	R\$ 10.596,41
Serviços Médicos	R\$ 3.318.719,06	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53.741,16	R\$ 3.999,90
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 43.163,86	R\$ 16.499,52
Outros Tributos	R\$ 73.086,76	R\$ 18.308,12
Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências/Despesas Indevidas	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>		
	<b>Municipal</b>	<b>Federal</b>
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\$ 3.232,62	R\$ 1.269,25
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Utilidade Pública	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 5.391.733,78</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>
Municipal	R\$ 334.987,32	Sim
Federal	R\$ 164,60	Sim

<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO</b>		
<input type="checkbox"/> Isenção	<input checked="" type="checkbox"/> Realizou devolução: R\$ 32.844,46	<input type="checkbox"/> Não realizou devolução
Municipal: R\$ 16.344,94		
Federal: R\$ 16.499,52		

<b>RENDIMENTOS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução	<input type="checkbox"/> Não houve

<b>CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS</b>
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

63



## 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

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, 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 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, 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 13/2022 - MUNICIPAL - MARÇO A DEZEMBRO/2022**

	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Movimentação	880.443,60	440.221,80	440.221,80	440.221,80	440.221,80	0,00	880.443,60	440.221,80	440.221,80	578.700,00
Total Recebido	98.301,55	630,47	72.051,07	94.114,91	87.446,49	17.541,49	65.400,00	80.497,43	76.815,53	29.619,06
Salários, Encargos e Benefícios										
<b>RECURSOS HUMANOS</b>										
<b>MATERIA DE CONSUMO</b>										
Material Médico/Hospitalar	781,45	4.348,00	0,00	24.706,52	21.235,18	0,00	11.745,08	30.885,76	0,00	0,00
Medicamentos	26.768,95	3.553,49	0,00	29.716,52	49.017,54	0,00	109.910,17	34.954,14	13.720,83	8.623,45
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,70	0,00	509,06	2.025,00	447,53	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.488,64	855,55	0,00	4.408,20	10.387,93	0,00	17.488,88	766,83	1.625,50	3.991,96
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>										
Água	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
Telefone/Internet	0,00	0,00	634,18	1.046,75	0,00	0,00	1.551,69	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>										
Locações Diversas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.300,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	10.035,31	6.645,00	18.835,78	0,00	588,00	0,00	350,00	6.327,71	4.571,02	6.388,34
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
Serviços Médicos	626.602,06	0,00	605.430,21	317.758,67	317.840,01	0,00	580.469,97	276.946,74	272.885,37	320.786,03
Outros Tributos (ISS, PIS, COFINS e CSLL, IRRF autônomos)	55.292,89	0,00	3.097,96	0,00	4.898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,28
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - FONTE DE RECURSOS DO BANCÁRIO BRASII</b>										
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	10.363,38	1.696,85	1.626,32	2.658,39	7.032,86	4.116,85	2.112,56	1.888,59	1.921,26	9.746,80
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	10.363,38	0,00	0,00	5.981,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência/Despesas Indevidas (Despesa)	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas (Devolução de Transf./Despesas Indev.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	1,75	134,09	77,60	63,00	18,28	157,33	175,47	365,49	265,69
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DATA</b>										
Total das Despesas	867.634,23	17.729,36	731.675,52	474.409,96	561.957,34	21.658,34	823.387,41	440.292,20	405.837,04	388.952,92
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	17.809,37	440.303,56	159.347,31	125.236,75	3.564,21	46.905,71	104.119,23	104.224,30	144.974,55	334.987,32

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

*Franciene Lucas*  
**FRANCIENE LUCAS**  
 INTERVENTORA



**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 - FEDERAL - MARÇO A DEZEMBRO/2022											
	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
Movimentação											
Total Recebido	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>											
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	116.660,52	99.839,32	22.000,00	7.433,53	64.874,25	63.111,06	6.497,19	0,00	112.472,47	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>											
Material Médico/Hospitalar	0,00	908,76	0,00	17.495,63	0,00	0,00	0,00	7.552,81	0,00	2.000,00	
Medicamentos	0,00	8.796,84	0,00	26.631,37	0,00	0,00	0,00	36.484,47	0,00	14.591,58	
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,46	0,00	0,00	
Outros Materiais de Consumo	0,00	945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651,40	0,00	0,00	
<b>SUPRIMENTOS PLÁSTICOS</b>											
Água	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	
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,25	0,00	0,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>											
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,90	0,00	0,00	
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>											
Serviços Médicos	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	18.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E SALDO DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>											
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	1.771,82	11.365,64	226,60	1.455,03	635,47	20,00	243,83	0,00	781,13	
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAIS</b>											
Total das Despesas	0,00	129.282,95	129.513,08	66.053,60	8.888,56	65.509,72	63.131,06	70.975,31	0,00	129.845,18	
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	130.000,00	65.717,05	1.203,97	150,37	56.261,81	4.116,15	5.985,09	9,78	65.009,78	164,60	

Guairá/SP, 28 de fevereiro de 2023.

*Franciene Lucas*  
**FRACIENE LUCAS**  
 INTERVENTORA

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201010598148009  
20/03/2023 10:13:50

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.278.000.040.329	12.750,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.003.139	17.375,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	15.000,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	15.000,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.023.149	2.022,77 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	14.400,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	19.500,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	4.500,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	783,80 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.704	10.676,15 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.705	1.725,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.706	9.000,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.707	2.815,50 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.708	3.000,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.709	16.812,50 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.710	30.000,00 D	
17/03/2022	17/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.761.200.072.879	77,75 D	264.783,33 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	1.407,75 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	25.187,50 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	14.664,06 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.804	4.500,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.805	17.596,87 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.806	9.000,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.807	15.837,18 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.808	5.631,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.809	6.750,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.810	2.815,50 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.811	781,45 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.812	1.692,80 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.813	5.631,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.814	1.407,75 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.815	12.259,14 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.816	4.812,50 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.817	12.083,18 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.818	35.897,62 D	

68

18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.819	6.000,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.820	1.500,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.821	10.500,00 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.822	19.708,50 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.200.025.672		217,73 D	48.901,80 C
21/03/2022	21/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.101	45.871,06 D	3.030,74 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483		440.221,80 C	443.252,54 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.301	47.631,95 D	
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.302	8.287,19 D	
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.303	13.406,46 D	
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.304	11.705,92 D	
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	375 Impostos		32.305	36.389,87 D	
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.306	10.035,31 D	
23/03/2022	23/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.821.200.073.049		10,00 D	315.785,84 C
24/03/2022	24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.401	1.440,00 D	314.345,84 C
30/03/2022	30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.001	3.000,00 D	
30/03/2022	30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.002	1.500,00 D	
30/03/2022	30/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.891.200.472.470		20,00 D	309.825,84 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.473.794	4.500,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.475.163	4.500,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.476.833	30.000,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.478.184	7.500,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.479.622	2.815,50 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.481.927	5.631,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.483.028	6.000,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.487.001	703,77 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.488.017	2.815,50 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.489.311	11.262,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.490.471	3.000,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.491.589	1.500,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.492.811	8.250,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.493.935	4.223,25 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.495.150	10.500,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.385.532.452	1.500,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		1.387.738.062	8.250,00 C	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.101	4.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.102	4.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.103	30.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.104	7.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.105	2.815,50 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.106	22.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.107	5.631,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.108	6.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.109	10.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.110	5.631,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.111	703,77 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.112	2.815,50 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.113	11.262,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.114	3.000,00 D	

69

31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.115	1.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.116	8.250,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.117	4.223,25 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.118	10.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.119	1.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.120	36.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.121	4.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.122	6.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.123	6.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.124	12.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.125	5.631,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.126	3.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.127	2.815,50 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.128	703,77 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.129	11.262,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.130	4.223,25 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.131	2.815,50 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.132	1.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.133	7.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.134	18.300,75 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.135	8.250,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.136	10.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.137	1.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.138	14.781,37 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.139	13.373,62 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.140	30.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.141	4.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.142	9.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.143	9.854,25 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.144	7.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.145	9.854,25 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.146	6.000,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.147	1.500,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.148	4.223,25 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.149	8.250,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.901.200.705.305	296,96 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.809,37 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

70

71

**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 <b>25/02/2022</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 17.809,37
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 <b>31/03/2022</b> :	R\$ 17.809,37

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	Aplicação	R\$ 17.809,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.809,37
31/03/2022	Saldo Final	R\$ 17.809,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2023 às 10:18

7d



Visualizar Pix agrupadosG332201010598148020  
20/03/2023 10:22:15

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022	04/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.401	906,85 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.402	2.374,31 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.403	2.374,31 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.404	6.354,60 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.405	688,17 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.406	198,33 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	13105	375 Impostos	40.408	831,23 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.409	2.865,06 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.592,86 C	0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	1.120,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.971.200.303.301	10,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.130,00 C	0,00 C
25/04/2022	25/04/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.150.800.036.972	6,50 D	
25/04/2022	25/04/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	440.221,80 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

73

**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 <b>31/03/2022</b>	R\$ 17.809,37
Aplicações no mês:	R\$ 440.221,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.729,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,75
Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 440.303,56

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2022	Saldo Anterior	R\$ 17.809,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2022	Resgate	R\$ 16.591,41	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.592,86
07/04/2022	Resgate	R\$ 1.129,76	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,00
25/04/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
29/04/2022	Aplicação	R\$ 440.221,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.221,80
29/04/2022	Saldo Final	R\$ 440.303,50	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2023 às 10:18

Visualizar Pix agrupadosG337201030685501015  
20/03/2023 10:35:45

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	8.446,50 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	25.339,50 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	26.747,25 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	9.000,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	30.000,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	6.000,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.207	1.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.208	6.000,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.209	10.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.210	1.407,75 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.211	7.038,75 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.212	7.038,75 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.213	1.407,75 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.214	18.300,75 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.215	6.000,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.216	3.000,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.217	19.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.218	400,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.219	39.000,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.220	22.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.221	4.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.222	7.038,75 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.223	1.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.224	9.000,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.225	7.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.226	7.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.227	2.815,50 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.228	4.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.229	1.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.230	1.500,00 D	
02/05/2022	02/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	296.481,25 C	0,00 C
03/05/2022	03/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	1.407,75 D	
03/05/2022	03/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.407,75 C	0,00 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	15.000,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.024.868	15.000,00 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.815,18 D	

06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.602	65.795,57 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	97.610,75 C	0,00 C
20/05/2022	20/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483		440.221,80 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.001	9.150,37 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.002	6.000,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.003	14.781,37 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.004	22.125,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.005	33.000,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.006	6.000,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.007	750,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.008	9.000,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.009	34.500,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.010	24.635,62 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.011	18.300,75 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.012	19.500,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.013	1.200,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.014	15.375,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.015	3.000,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.016	7.500,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.017	1.407,75 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	213.995,94 D	0,00 C
23/05/2022	23/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674		10.363,38 C	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.301	8.446,50 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.302	4.223,25 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.303	4.223,25 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.304	7.500,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.305	9.750,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.306	14.077,50 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.307	2.815,50 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.308	4.500,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.431.200.704.133		60,00 D	
23/05/2022	23/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	45.232,62 C	0,00 C
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.401	4.500,00 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.402	4.923,67 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		52.403	5.361,96 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.441.200.002.958		20,00 D	
24/05/2022	24/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	14.805,63 C	0,00 C
25/05/2022	25/05/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.450.800.016.337		6,50 D	
25/05/2022	25/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6,50 C	0,00 C
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		53.001	3.097,96 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		53.002	21.679,35 D	
30/05/2022	30/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	24.777,31 C	0,00 C
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	375 Impostos		53.101	3.806,75 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	375 Impostos		53.102	1.247,75 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		53.103	636,27 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		53.104	4.514,22 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		53.105	4.559,48 D	
31/05/2022	31/05/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	14.764,47 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

76

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

77

**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 <b>29/04/2022</b>	R\$ 440.303,56
Aplicações no mês:	R\$ 213.995,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 495.086,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 134,09
Saldo bruto em <b>31/05/2022</b> :	R\$ 159.347,31

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 440.303,50	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2022	Resgate	R\$ 81,70	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,77
02/05/2022	Resgate	R\$ 296.386,52	R\$ 12,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.399,48
03/05/2022	Resgate	R\$ 1.407,63	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,75
06/05/2022	Resgate	R\$ 97.589,07	R\$ 21,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.610,75
20/05/2022	Aplicação	R\$ 213.995,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.995,94
23/05/2022	Resgate	R\$ 44.838,58	R\$ 33,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.871,87
23/05/2022	Resgate	R\$ 360,74	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,75
24/05/2022	Resgate	R\$ 14.804,24	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.805,63
25/05/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
30/05/2022	Resgate	R\$ 24.770,29	R\$ 7,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.777,31
31/05/2022	Resgate	R\$ 14.759,59	R\$ 4,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.764,47
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 159.294,58	R\$ 52,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

78

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337201030685501016  
20/03/2023 10:36:58

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022	01/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	519,48 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	519,48 C	0,00 C
02/06/2022	02/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.201	21.000,00 D	
02/06/2022	02/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.000,00 C	0,00 C
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	6.000,00 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	13105	438 TED	60.301	2.341,03 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	13105	438 TED	60.302	64.671,82 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.126.705	11,00 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.126.706	11,00 D	
03/06/2022	03/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73.034,85 C	0,00 C
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	700,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.702	2.691,75 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.703	1.046,75 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.704	849,09 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.705	41.376,15 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.321.083	6,93 D	
07/06/2022	07/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.670,67 C	0,00 C
09/06/2022	09/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	3.734,80 D	
09/06/2022	09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.902	3.806,33 D	
09/06/2022	09/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.197.083	10,00 D	
09/06/2022	09/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.551,13 C	0,00 C
13/06/2022	13/06/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	6.000,00 C	
13/06/2022	13/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	4.959,42 D	
13/06/2022	13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.302	4.003,89 D	
13/06/2022	13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.303	2.773,35 D	
13/06/2022	13/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.736,66 C	0,00 C
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	2.833,38 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	1.892,00 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.711.201.147.627	20,00 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.745,38 C	0,00 C
23/06/2022	23/06/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
23/06/2022	23/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.544.392.362	2.833,38 C	
23/06/2022	23/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	443.055,18 D	0,00 C
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	3.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	24.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	7.500,00 D	

79

24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	6.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	10.500,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	9.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.407	22.524,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.408	1.407,75 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.409	30.618,56 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.410	19.500,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.411	15.485,25 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.412	4.223,25 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.413	19.356,56 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.414	16.500,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.415	1.407,75 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.416	13.500,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.417	3.375,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.418	42.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.419	15.719,87 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.420	7.500,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.421	3.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.422	7.390,68 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.423	3.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.424	22.250,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.425	9.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.061.072	220,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	317.978,67 C	0,00 C
27/06/2022	27/06/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.780.800.013.685	6,50 D	
27/06/2022	27/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.



**Dados do Cliente**

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

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>31/05/2022</b>	R\$ 159.347,31
Aplicações no mês:	R\$ 443.055,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 477.243,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 77,60
Saldo bruto em <b>30/06/2022:</b>	R\$ 125.236,75

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 159.294,58	R\$ 52,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2022	Resgate	R\$ 519,29	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,48
02/06/2022	Resgate	R\$ 20.991,07	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
03/06/2022	Resgate	R\$ 73.000,33	R\$ 34,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.034,85
07/06/2022	Resgate	R\$ 46.644,20	R\$ 26,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.670,67
09/06/2022	Resgate	R\$ 7.546,14	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.551,13
13/06/2022	Resgate	R\$ 5.732,33	R\$ 4,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.736,66
20/06/2022	Resgate	R\$ 4.740,89	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.745,38
23/06/2022	Aplicação	R\$ 443.055,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443.055,18
24/06/2022	Resgate	R\$ 120,33	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,46
24/06/2022	Resgate	R\$ 317.842,63	R\$ 15,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317.858,21
27/06/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 125.206,05	R\$ 30,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

81

Visualizar Pix agrupadosG337201030685501017  
20/03/2023 10:37:08

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	65.746,49 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	59.000,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.851.200.080.151	20,00 D	
04/07/2022	04/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124.766,49 C	0,00 C
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	307,20 D	
13/07/2022	13/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.056.386	3,04 D	
13/07/2022	13/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	310,24 C	0,00 C
19/07/2022	19/07/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
19/07/2022	19/07/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	440.221,80 D	0,00 C
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	6.000,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	11.262,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.003	250,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.004	2.815,50 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.005	20.412,37 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.006	10.500,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.007	12.000,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.008	1.407,75 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.009	3.000,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.010	42.000,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.011	20.250,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.012	6.000,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.013	1.500,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.014	20.881,62 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.015	29.250,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.016	19.004,62 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.017	1.500,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.018	7.500,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.019	22.500,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.020	5.250,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.021	6.000,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.022	21.750,00 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.011.300.864.341	182,47 D	
20/07/2022	20/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271.216,33 C	0,00 C
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	4.252,50 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	3.000,00 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	4.500,00 D	

82

22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.204	5.250,00 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.205	5.519,97 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.206	2.034,00 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.207	7.316,73 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.208	2.210,70 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.209	9.787,32 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.210	1.344,83 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.211	1.071,26 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.212	2.632,41 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.213	1.364,25 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.214	1.822,27 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.215	2.506,80 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.216	2.024,22 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.031.200.197.104	60,00 D	
22/07/2022	22/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.697,26 C	0,00 C
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	1.674,23 D	
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	24.283,68 D	
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	27.338,46 D	
25/07/2022	25/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.504	18.884,79 D	
25/07/2022	25/07/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.060.800.025.825	6,50 D	
25/07/2022	25/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.201.483.237	10,00 D	
25/07/2022	25/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72.197,66 C	0,00 C
28/07/2022	28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.801	21.700,00 D	
28/07/2022	28/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.700,00 C	0,00 C
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	4.343,20 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	10.706,16 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.175.922	20,00 D	
29/07/2022	29/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.069,36 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

83

**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 <b>30/06/2022</b>	R\$ 125.236,75
Aplicações no mês:	R\$ 440.221,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 561.957,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 63,00
Saldo bruto em <b>29/07/2022:</b>	R\$ 3.564,21

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 125.206,05	R\$ 30,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2022	Resgate	R\$ 124.723,68	R\$ 42,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.766,49
13/07/2022	Resgate	R\$ 310,03	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,24
19/07/2022	Aplicação	R\$ 440.221,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.221,80
20/07/2022	Resgate	R\$ 172,34	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,50
20/07/2022	Resgate	R\$ 271.030,54	R\$ 13,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.043,83
22/07/2022	Resgate	R\$ 56.688,92	R\$ 8,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.697,26
25/07/2022	Resgate	R\$ 72.183,51	R\$ 14,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.197,66
28/07/2022	Resgate	R\$ 21.692,56	R\$ 7,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00
29/07/2022	Resgate	R\$ 15.063,45	R\$ 5,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.069,36
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 3.562,82	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupadosG337201030685501018  
20/03/2023 10:37:24**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.684	243,96 D	
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.685	10,00 D	
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.686	20,00 D	
12/08/2022	12/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.321.687	157,42 D	
12/08/2022	12/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	431,38 C	0,00 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.696,85 C	
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.626,32 C	
16/08/2022	16/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	2.658,39 C	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.602	1.580,63 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.400,93 D	0,00 C
23/08/2022	23/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	59.000,00 C	
23/08/2022	23/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.301	19.639,83 D	
23/08/2022	23/08/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.360,17 D	0,00 C
25/08/2022	25/08/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.370.800.013.738	6,50 D	
25/08/2022	25/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

85

**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 <b>29/07/2022</b>	R\$ 3.564,21
Aplicações no mês:	R\$ 43.761,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 437,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,28
Saldo bruto em <b>31/08/2022</b> :	R\$ 46.905,71

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.562,82	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2022	Resgate	R\$ 431,00	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431,38
16/08/2022	Aplicação	R\$ 4.400,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,93
23/08/2022	Aplicação	R\$ 39.360,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.360,17
25/08/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 46.886,42	R\$ 19,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2023 às 10:19

BB

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201010598148015  
20/03/2023 10:15:01

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
				06/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
06/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	440.221,80 D	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	3.000,00 D	
				08/09 20:09 MATHEUS DE LUCCA RONDINA E			
08/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	750,00 D	
				08/09 20:13 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA			
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.663.491	17,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.767,42 C	0,00 C
09/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	29.919,48 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.072.582	3.280,00 D	
				09/09 0111 72582-X MANZATOS FARMA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	7.500,00 D	
				09/09 09:26 MEDICINA F RODRIGUES LTDA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	3.000,00 D	
				09/09 09:27 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	13.500,00 D	
				09/09 09:27 VELOSO O - M A LTDA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	20.295,06 D	
				09/09 09:27 R M DE MEDEIROS SERVICOS M			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	22.524,00 D	
				09/09 09:28 VANESSA FEDRIGO VILELA SER			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	6.000,00 D	
				09/09 09:29 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	3.000,00 D	
				09/09 09:29 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.908	39.000,00 D	
				09/09 09:30 MURILLO PIMENTEL RODRIGUES			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.909	2.815,50 D	
				09/09 09:31 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.910	12.000,00 D	
				09/09 09:34 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.911	12.000,00 D	
				09/09 09:35 CAROLINE SAUD URIAS SERVIC			
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.912	11.262,00 D	
				09/09 09:36 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN			

09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:36 LUIZA BRANQUINHO RAMOS PER	90.913	6.000,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:37 THAYS CURI SERVICOS MEDICO	90.914	19.500,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:37 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M	90.915	3.000,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:38 CLINICA MEDICA CLEMENTE	90.916	29.250,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:50 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M	90.917	3.000,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:52 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS	90.918	11.250,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:54 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV	90.919	23.227,87 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:55 PARO SERVICOS MEDICOS	90.920	1.500,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:55 GAMA PEREIRA SERVICOS MEDI	90.921	3.519,37 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 09:58 ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS	90.922	17.714,18 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 11:11 LVG GUIMARAES SERVICOS MED	90.923	30.750,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 11:11 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	90.924	24.188,47 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 11:11 SANTA CASA DE MISERICORDIA	90.925	6.500,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:49 NATHALIA MARIA L. T. A. M.	90.926	6.000,00 D	
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:26 MEDICAXX LV	90.927	3.000,00 D	
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4550 002959392000146 UP BRASIL ADM	90.928	43.400,00 D	
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8924 011872656000110 HDL LOGISTICA	90.929	29.919,48 D	
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.032.775	11,00 D	
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022	862.521.200.032.776	11,00 D	
09/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	862.521.200.300.868	220,00 D	
09/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	388.218,45 C	0,00 C
12/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 12/09 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	6.500,00 C	
12/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 17:12 HDL LOGISTICA HOSPITALAR L	91.201	29.919,48 D	
12/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.419,48 C	0,00 C
14/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/09 15:25 SANTA C M GUAIRA	91.401	32.000,00 D	
14/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022	862.571.200.052.498	10,00 D	
14/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.010,00 C	0,00 C

98



15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	1.974,10 D	
			15/09 17:06 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS			
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	1.592,00 D	
			15/09 17:07 MG MED PRODUTOS HOSPITALARE			
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	3.335,92 D	
			15/09 17:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.504	3.669,41 D	
			15/09 17:07 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.505	3.600,00 D	
			15/09 17:07 S3 MED DISTRIBUIDORA DE ME			
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.506	493,25 D	
			15/09 17:08 MEDICAMENTAL H LTDA			
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.507	1.106,97 D	
			15/09 17:08 DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E			
15/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.646.930	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022			
15/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.821,65 C	0,00 C
16/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	5.000,00 D	
			16/09 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	4.485,00 D	
			16/09 13:38 ACERMED IMPORT E DIST			
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	1.291,40 D	
			16/09 18:09 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER			
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	4.834,80 D	
			16/09 18:09 J FARIA DISTR PROD LTDA			
16/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.031.151	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022			
16/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.621,20 C	0,00 C
19/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	350,00 D	
			19/09 18:56 NOVA-MED HOSPITALAR			
19/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	1.971,18 D	
			19/09 18:57 NOVA-MED HOSPITALAR			
19/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.903	1.551,69 D	
			CLARO S.A.			
19/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.621.200.621.630	13,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022			
19/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.886,33 C	0,00 C
20/09/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.483	440.221,80 C	
			20/09 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
20/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	766,82 D	
			20/09 14:23 GSA			
20/09/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	439.454,98 D	0,00 C
21/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.101	750,00 D	
			21/09 20:00 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA			
21/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.102	2.815,50 D	
			21/09 20:00 OANC SAUDE LTDA			
21/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.103	1.407,75 D	
			21/09 20:00 CRSJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
21/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.641.200.053.296	27,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022			
21/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.000,67 C	0,00 C

22/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	5.000,00 C
			22/09 0475 674-2 SANTA CASA MIS		
22/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	32.000,00 C
			22/09 0475 674-2 SANTA CASA MIS		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.063.789	11.125,00 C
			22/09 09:09 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.065.004	22.758,62 C
			22/09 09:09 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.066.992	33.000,00 C
			22/09 09:09 A data/hora no identificad		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.067.839	3.000,00 C
			22/09 09:09 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.068.745	6.375,00 C
			22/09 09:09 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.070.088	11.965,87 C
			22/09 09:10 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.071.695	9.500,00 C
			22/09 09:10 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.072.965	22.500,00 C
			22/09 09:10 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.075.160	28.155,00 C
			22/09 09:10 A data/hora no identificad		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.077.245	12.669,75 C
			22/09 09:11 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.078.577	25.339,50 C
			22/09 09:11 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.079.845	1.500,00 C
			22/09 09:11 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.082.682	1.500,00 C
			22/09 09:12 A data/hora no identificad		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.084.674	8.625,00 C
			22/09 09:12 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.122.545	6.000,00 C
			22/09 09:18 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.123.606	6.000,00 C
			22/09 09:18 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.124.527	27.000,00 C
			22/09 09:19 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.357.125.869	6.000,00 C
			22/09 09:19 Erro. Pix nao efetuado.		
22/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.358.258.340	6.000,00 C
			22/09 11:59 CPF/CNPJ informado esta in		
22/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	44.247,98 D
			22/09 5115 00048341283000161		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	11.125,00 D
			22/09 09:09 PS COOPERATIVA DE TRABALHO		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.202	22.758,62 D
			22/09 09:09 R M DE MEDEIROS SERVICOS M		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.203	10.500,00 D
			22/09 09:09 VELOSO O - M A LTDA		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.204	33.000,00 D

90

				22/09 09:09 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.205	3.000,00 D
				22/09 09:09 MEDICAXX LV		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.206	6.375,00 D
				22/09 09:09 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.207	11.965,87 D
				22/09 09:10 ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.208	9.500,00 D
				22/09 09:10 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.209	22.500,00 D
				22/09 09:10 THAYS CURI SERVICOS MEDICO		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.210	7.625,00 D
				22/09 09:10 MEDICINA F RODRIGUES LTDA		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.211	28.155,00 D
				22/09 09:10 VANESSA FEDRIGO VILELA SER		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.212	12.669,75 D
				22/09 09:11 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.213	25.339,50 D
				22/09 09:11 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.214	1.500,00 D
				22/09 09:11 PARO SERVICOS MEDICOS LTDA		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.215	1.500,00 D
				22/09 09:12 CAROLINE SAUD URIAS SERVIC		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.216	33.850,00 D
				22/09 09:12 FULLTEC IND COM MAN LTDA		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.217	8.625,00 D
				22/09 09:12 LVG GUIMARAES SERVICOS MED		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.218	6.000,00 D
				22/09 09:18 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.219	6.000,00 D
				22/09 09:18 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.220	27.000,00 D
				22/09 09:19 CLINICA MEDICA CLEMENTE		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.221	6.000,00 D
				22/09 09:19 NATHALIA MARIA LIMA TEODOR		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.222	33.000,00 D
				22/09 11:54 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.223	11.125,00 D
				22/09 11:54 PS COOPERATIVA DE TRABALHO		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.224	6.375,00 D
				22/09 11:54 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.225	3.000,00 D
				22/09 11:54 MEDICAXX LV		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.226	22.758,62 D
				22/09 11:54 R M DE MEDEIROS SERVICOS M		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.227	12.669,75 D
				22/09 11:55 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.228	25.339,50 D
				22/09 11:55 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV		
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.229	11.965,87 D
				22/09 11:55 ANA CARLA AUGUSTO SERVICOS		

91

22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.230	9.500,00 D	
			22/09 11:55 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.231	1.500,00 D	
			22/09 11:55 CAROLINE SAUD URIAS SERVIC			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.232	22.500,00 D	
			22/09 11:56 THAYS CURI SERVICOS MEDICO			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.233	28.155,00 D	
			22/09 11:56 VANESSA FEDRIGO VILELA SER			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.234	1.500,00 D	
			22/09 11:57 PARO SERVICOS MEDICOS LTDA			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.235	8.625,00 D	
			22/09 11:57 LVG GUIMARAES SERVICOS MED			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.236	6.000,00 D	
			22/09 11:58 NATHALIA MARIA LIMA TEODOR			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.237	27.000,00 D	
			22/09 11:59 CLINICA MEDICA CLEMENTE			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.238	6.000,00 D	
			22/09 11:59 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.239	6.000,00 D	
			22/09 11:59 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.240	5.231,66 D	
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.241	1.867,42 D	
			237 0145 033399196000198 ELPACKING EMB			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.242	509,06 D	
			22/09 16:36 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.243	2.817,00 D	
			22/09 16:36 J FARIA DISTRIBUIDORA DE P			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.208.312	11,00 D	
			Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.208.313	11,00 D	
			Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.651.200.029.115	175,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022			
22/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	306.858,89 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.231.928	6,50 D	
			Cobrança referente 12/09/2022			
26/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,50 C	0,00 C
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	22.000,00 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
28/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.000,00 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	6.000,00 D	
			29/09 08:19 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M			
29/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.032.361	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
29/09/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.010,00 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

92

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

93



# BB RENDE FÁCIL

## 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 31/08/2022	R\$ 46.905,71
Aplicações no mês:	R\$ 879.676,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 822.620,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 157,33
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 104.119,23

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 46.886,42	R\$ 19,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Aplicação	R\$ 440.221,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.221,80
08/09/2022	Resgate	R\$ 3.125,32	R\$ 5,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.130,97
08/09/2022	Resgate	R\$ 635,94	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 636,45
09/09/2022	Resgate	R\$ 3.764,99	R\$ 3,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.768,24
09/09/2022	Resgate	R\$ 39.360,17	R\$ 23,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.384,16
09/09/2022	Resgate	R\$ 345.031,01	R\$ 35,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.066,05
12/09/2022	Resgate	R\$ 23.415,92	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.419,48
14/09/2022	Resgate	R\$ 32.001,88	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.010,00
15/09/2022	Resgate	R\$ 15.816,83	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.821,65
16/09/2022	Resgate	R\$ 15.615,65	R\$ 5,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.621,20
19/09/2022	Resgate	R\$ 3.884,76	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.886,33
20/09/2022	Aplicação	R\$ 439.454,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439.454,98
21/09/2022	Resgate	R\$ 4.455,75	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.458,01
21/09/2022	Resgate	R\$ 542,64	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,66
22/09/2022	Resgate	R\$ 306.827,73	R\$ 31,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306.858,89

94

		Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
26/09/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
28/09/2022	Resgate	R\$ 21.993,30	R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
29/09/2022	Resgate	R\$ 6.007,87	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.010,00
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 104.076,94	R\$ 42,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2023 às 10:19

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201010598148016  
20/03/2023 10:15:24

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	53.129,81 D	
				06/10 09:51 SANTA C M GUAIRA			
06/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.396.050	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.139,81 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	3.242,88 D	
				07/10 17:28 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	764,50 D	
				07/10 17:28 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.703	1.884,53 D	
				07/10 17:28 GRANDESC MATERIAIS HOSPITA			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.704	2.090,00 D	
				07/10 17:29 SOLLAR MED			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.705	2.506,26 D	
				07/10 17:29 MEDICAMENTAL H LTDA			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.706	2.078,40 D	
				07/10 17:29 COFERNANDES COM DE MED EIR			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.707	763,50 D	
				07/10 17:30 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.708	646,12 D	
				07/10 17:30 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.709	2.076,56 D	
				07/10 17:30 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.710	2.918,60 D	
				07/10 17:30 DRL COMERCIO IMPORTACAO E			
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.711	2.617,06 D	
				CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
07/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.324.919	43,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.632,36 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	2.320,00 D	
				10/10 16:36 CISCRE IMPORTACAO E DISTRI			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	2.974,00 D	
				10/10 16:37 MEGAMIX			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	7.914,48 D	
				10/10 16:38 CRISMED COMERCIAL HOSPITA			
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	1.032,73 D	96
				10/10 16:38 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			



10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:38 DIMASTER	101.005	2.371,00 D	
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:39 FUTURA C DE P M E HO	101.006	1.638,49 D	
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:39 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M	101.007	2.000,00 D	
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 16:39 FUTURA C DE P M E HO	101.008	2.018,57 D	
10/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	822.831.203.776.483	20,00 D	
10/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.289,27 C	0,00 C
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 14:20 CLINICA MEDICA DR WILIAM	101.101	5.631,00 D	
11/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.631,00 C	0,00 C
14/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 14/10 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
14/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 14:30 CAPROMED	101.401	643,80 D	
14/10/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	439.578,00 D	0,00 C
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:20 ARLEI JOSE FRIGIERI ME	101.801	1.458,90 D	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:21 ARLEI JOSE FRIGIERI ME	101.802	1.783,10 D	
18/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 16:35 VIVA FARMACEUTICA	101.803	13.914,00 D	
18/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	872.911.200.025.709	30,00 D	
18/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.186,00 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 11:38 GSA	102.001	766,83 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAFE UTAM S.A	102.002	2.025,00 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.003	3.786,45 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	102.004	2.612,73 D	
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.005	3.591,58 D	
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RTDFARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	102.006	3.600,00 D	
20/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.382,59 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 14:32 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS	102.101	11.250,00 D	
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 14:36 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA	102.102	750,00 D	
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 14:37 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV	102.103	23.277,87 D	
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 14:37 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN	102.104	9.150,37 D	
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 14:37 OANC SAUDE LTDA	102.105	1.407,75 D	

PT

21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.106	3.000,00 D	
			21/10 14:38 CAROLINE SAUD URIAS SERVIC				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.107	19.708,50 D	
			21/10 14:39 R M DE MEDEIROS SERVICOS M				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.108	30.000,00 D	
			21/10 14:39 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.109	7.500,00 D	
			21/10 14:39 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.110	3.000,00 D	
			21/10 14:39 NATHALIA MARIA L. T. A. M.				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.111	5.250,00 D	
			21/10 14:40 MEDICINA F RODRIGUES LTDA				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.112	6.000,00 D	
			21/10 14:41 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.113	2.815,50 D	
			21/10 14:41 GAMA PEREIRA SERVICOS MEDI				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.114	18.000,00 D	
			21/10 14:41 THAYS CURI SERVICOS MEDICO				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.115	3.000,00 D	
			21/10 14:42 LUIZA BRANQUINHO RAMOS PER				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.116	27.000,00 D	
			21/10 14:42 CLINICA MEDICA CLEMENTE				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.117	14.250,00 D	
			21/10 14:43 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.118	19.708,50 D	
			21/10 14:43 dra Ana carla				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.119	4.223,25 D	
			21/10 14:43 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.120	7.500,00 D	
			21/10 14:43 LVG GUIMARAES SERVICOS MED				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.121	15.000,00 D	
			21/10 14:44 VELOSO O - M A LTDA				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.122	22.524,00 D	
			21/10 14:44 VANESSA FEDRIGO VILELA SER				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.123	6.000,00 D	
			21/10 14:44 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.124	1.500,00 D	
			21/10 14:44 SBS SERVICOS MEDICOS LTDA				
21/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.125	8.000,00 D	
			21/10 14:48 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS				
21/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.941.200.053.230		217,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022				
21/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	270.033,16 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.980.800.182.645		6,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2022				
25/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6,50 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.701	6.000,00 D	
			27/10 16:08 SANTA CASA MISERIC GUAIRA				
27/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.000,00 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.801	1.500,00 D	
			28/10 17:06 GRMGS SERVICOS MEDICOS LTD				

28/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.011.200.052.655	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022			
28/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,00 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	4.327,71 D	
			31/10 17:30 LABORATORIO GIANSANTE SANT			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	21.500,00 D	
			UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.242.447	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.837,71 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**

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 <b>30/09/2022</b>	R\$ 104.119,23
Aplicações no mês:	R\$ 439.578,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 439.648,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 175,47
Saldo bruto em <b>31/10/2022:</b>	R\$ 104.224,30

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 104.076,94	R\$ 42,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2022	Resgate	R\$ 53.107,44	R\$ 32,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.139,81
07/10/2022	Resgate	R\$ 21.618,09	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.632,36
10/10/2022	Resgate	R\$ 22.273,43	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.289,27
11/10/2022	Resgate	R\$ 5.626,72	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.631,00
14/10/2022	Aplicação	R\$ 439.578,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439.578,00
18/10/2022	Resgate	R\$ 1.451,26	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.452,66
18/10/2022	Resgate	R\$ 15.731,75	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.733,34
20/10/2022	Resgate	R\$ 16.379,27	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.382,59
21/10/2022	Resgate	R\$ 269.964,60	R\$ 68,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.033,16
25/10/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
27/10/2022	Resgate	R\$ 5.997,26	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
28/10/2022	Resgate	R\$ 1.509,24	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00
31/10/2022	Resgate	R\$ 25.823,28	R\$ 14,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.837,71
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 104.166,10	R\$ 58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

100

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



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201010598148017  
20/03/2023 10:15:38

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	447,53 D	
				01/11 16:39 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	51.732,78 D	
				01/11 16:40 SANTA C M GUAIRA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	38.000,00 D	
				01/11 16:41 SANTA C M GUAIRA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	6.280,58 D	
				01/11 16:41 SANTA C M GUAIRA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	5.673,34 D	
				01/11 16:41 SANTA C M GUAIRA			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.106	1.625,50 D	
				01/11 16:42 GRAFICA GUAIRA IMPRESSIONS			
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.245.311	54,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	103.814,16 C	0,00 C
04/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	440.221,80 C	
				04/11 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
04/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	440.221,80 D	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	5.555,93 D	
				08/11 15:20 GISLAINE APARECIDA PINTO			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.802	3.993,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.803	1.471,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.804	2.308,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.805	1.384,80 D	
				REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN			
08/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.713,65 C	0,00 C
10/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	6.000,00 C	
				10/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	38.000,00 C	
				10/11 0475 674-2 SANTA CASA MIS			
10/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.000,00 D	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	33.850,00 D	
				11/11 18:36 FULLTEC IND COM MAN LTDA			
11/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.850,00 C	0,00 C

102

21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.101	1.849,98 D	
			21/11 17:14 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
21/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.251.201.052.506		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022				
21/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.859,98 C	0,00 C
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.301	5.733,60 D	
			23/11 13:18 LABORATORIO CRISTALIA				
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.302	3.650,00 D	
			23/11 13:18 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE M				
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.303	438,72 D	
			23/11 13:19 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS				
23/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.271.200.028.803		4,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022				
23/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9.826,66 C	0,00 C
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		112.401	504,24 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
24/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	504,24 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.501	1.555,46 D	
			25/11 16:31 FARMATER M LTDA -EPP				
25/11/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.290.800.076.693		6,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2022				
25/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.561,96 C	0,00 C
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.901	2.815,50 D	
			29/11 16:07 GAMA PEREIRA SERVICOS MEDI				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.902	16.893,00 D	
			29/11 16:08 R M DE MEDEIROS SERVICOS M				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.903	14.250,00 D	
			29/11 16:10 VELOSO O - M A LTDA				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.904	24.000,00 D	
			29/11 16:12 CLINICA MEDICA CLEMENTE				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.905	18.770,00 D	
			29/11 16:12 dra Ana carla				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.906	6.000,00 D	
			29/11 16:12 NATHALIA MARIA L. T. A. M.				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.907	1.500,00 D	
			29/11 16:13 NATHALIA MARIA L. T. A. M.				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.908	1.500,00 D	
			29/11 16:13 MATHEUS DE LUCCA RONDINA E				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.909	1.500,00 D	
			29/11 16:14 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.910	36.000,00 D	
			29/11 16:16 RODRIGUES SERVICOS EM SAUD				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.911	2.250,00 D	
			29/11 16:18 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.912	1.500,00 D	
			29/11 16:28 LUIZA BRANQUINHO RAMOS PER				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.913	1.500,00 D	
			29/11 17:01 GD GUTIERREZ SAUDE LTDA				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.914	1.407,75 D	
			29/11 17:02 L E M Clinica Medica Ltda				
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.915	1.407,75 D	

103

			29/11 17:03 PARDI MEDICOS ASSOCIADOS L						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.916	23.931,75 D				
			29/11 17:03 VANESSA FEDRIGO VILELA SER						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.917	4.571,02 D				
			29/11 17:03 LABORATORIO GIANSANTE SANT						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.918	3.750,00 D				
			29/11 17:03 PARO SERVICOS MEDICOS						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.919	12.250,00 D				
			29/11 17:04 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.920	16.893,00 D				
			29/11 17:04 ZANCANELLA & MENDONCA CLIN						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.921	6.000,00 D				
			29/11 17:04 PEDRO SANT'ANNA SERVICOS M						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.922	8.000,00 D				
			29/11 17:05 RC DASSIE SERVICOS MEDICOS						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.923	24.635,62 D				
			29/11 17:05 ANA BEATRIZ FERNANDES SERV						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.924	20.250,00 D				
			29/11 17:05 THAYS CURI SERVICOS MEDICO						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.925	4.223,25 D				
			29/11 17:05 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.926	5.250,00 D				
			29/11 17:06 MEDICINA F RODRIGUES LTDA						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.927	15.000,00 D				
			29/11 17:06 LVG GUIMARAES SERVICOS MED						
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.928	1.407,75 D				
			29/11 17:08 L E M Clinica Medica Ltda						
29/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.331.200.050.721	250,00 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022						
29/11/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	277.706,39 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.

1069



**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 <b>31/10/2022</b>	R\$ 104.224,30
Aplicações no mês:	R\$ 484.221,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 443.837,04
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 365,49
Saldo bruto em <b>30/11/2022:</b>	R\$ 144.974,55

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 104.166,10	R\$ 58,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 103.750,92	R\$ 63,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.814,16
04/11/2022	Aplicação	R\$ 440.221,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.221,80
08/11/2022	Resgate	R\$ 415,18	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,51
08/11/2022	Resgate	R\$ 14.296,69	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.298,14
10/11/2022	Aplicação	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
11/11/2022	Resgate	R\$ 33.841,41	R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.850,00
21/11/2022	Resgate	R\$ 1.859,04	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.859,98
23/11/2022	Resgate	R\$ 9.820,68	R\$ 5,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.826,66
24/11/2022	Resgate	R\$ 503,91	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,24
25/11/2022	Resgate	R\$ 1.560,85	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.561,96
29/11/2022	Resgate	R\$ 277.480,83	R\$ 225,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.706,39
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 144.858,39	R\$ 116,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

109

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201010598148018  
20/03/2023 10:15:48

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 28743-1 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	3.164,78 D	0,00 C
				01/12 16:12 JESSICA MENDONCA DE SOUSA			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.283.616	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.174,78 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	127.000,00 D	
				05/12 13:39 SANTA C M GUAIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.500,00 D	
				237 0144 045614933000107 REMOVITTA - S			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.055.405	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.689.059	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	141.521,00 C	0,00 C
09/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	578.700,00 C	
				09/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	6.000,00 D	
				09/12 17:36 M. L. S. CLINICA MEDICAL T			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	6.000,00 D	
				09/12 17:37 MARIA PAULA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	12.388,20 D	
				09/12 17:37 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.904	29.093,50 D	
				09/12 17:37 G.ORTHO SERVICOS MEDICOS H			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.905	9.750,00 D	
				09/12 17:43 PS COOP TRAB PROFISSIONAIS			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.906	18.019,20 D	
				09/12 17:52 CLINICA MEDICA DR WILIAM Z			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.907	5.632,70 D	
				09/12 17:53 CLINICA MEDICA SUZUKI & MA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.908	2.000,00 D	
				09/12 17:54 S. M. FRIZOL MEDICINA EIRE			
09/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.046.334	80,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	489.736,40 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.879.542.448	8.133,05 C	
				12/12 17:01 Conta do recebedor inexist			
12/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	8.133,05 D	

12/12/2022	0000	13105	12/12 17:01 RENATA CRISTINA SANTOS FER 144 Pix - Enviado	121.202	13.920,00 D	
12/12/2022	0000	13105	12/12 17:02 PAULO DE T CALIL 144 Pix - Enviado	121.203	5.618,37 D	
12/12/2022	0000	13105	12/12 17:05 SANTA C M GUAIRA 109 Pagamento de Boletó	121.204	20.076,00 D	
12/12/2022	0000	13113	UP BRASIL A SERVICOS LTDA 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.052.841	10,00 D	
12/12/2022	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 798 BB Rende Fácil	9.903	39.624,37 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	16.500,00 C	
13/12/2022	0000	14397	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 900 Pix - Rejeitado	2.883.613.040	8.133,05 C	
13/12/2022	0475	99015	13/12 11:03 Conta do recebedor inexist 470 Transferência enviada	550.475.000.027.413	18.000,00 D	
13/12/2022	0475	99015	13/12 0475 27413-5 CLINICA M D M 470 Transferência enviada	552.324.000.032.732	17.362,25 D	
13/12/2022	0000	13105	13/12 2324 32732-8 CJC CLINICA ME 144 Pix - Enviado	121.301	8.133,05 D	
13/12/2022	0000	13105	13/12 11:03 RENATA CRISTINA SANTOS FER 144 Pix - Enviado	121.302	8.133,05 D	
13/12/2022	0000	13105	13/12 11:03 RENATA CRISTINA SANTOS FER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	29.090,42 D	
13/12/2022	0000	13105	748 0715 008155914000133 PARDI SERVICIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	16.500,00 D	
13/12/2022	0000	13105	077 0001 032236847000166 BRUNO MACEDO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	26.278,00 D	
13/12/2022	0000	13105	136 5181 027192378000190 PARDI MEDICOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	16.339,11 D	
13/12/2022	0000	13105	237 0144 045614933000107 REMOVITTA - S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	15.016,00 D	
13/12/2022	0000	13105	237 0680 010846120000168 INSTITUTO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	21.335,23 D	
13/12/2022	0000	13113	033 0021 027482024000180 SANTA HELENA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.697	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.698	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.699	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.700	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.701	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.159.702	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.032.351	10,00 D	
13/12/2022	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 798 BB Rende Fácil	9.903	151.630,06 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	16.500,00 D	
			14/12 15:27 BRUNO MACEDO EIRELI			

14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.402	17.831,50 D	
			14/12 15:28 MEDICAL KIDS CL				
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.403	17.596,87 D	
			14/12 15:28 Clínica De Cardiologia Dr				
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.404	2.830,41 D	
			14/12 15:28 ELPACKING EMBALAGENS E PRO				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.405	759,91 D	
			REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN				
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.045.864		40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	55.558,69 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.501	1.161,55 D	
			15/12 15:58 FILIAL BARRETOS SP				
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.502	1.495,20 D	
			15/12 16:51 BELIVE COMERCIO DE PRODUTO				
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.503	2.947,78 D	
			15/12 16:51 BELIVE MEDICAL				
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.504	2.448,00 D	
			15/12 16:52 SUPERMED COMERCIO E IMPORT				
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.744.770		40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8.092,53 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.504.940.526		127.000,00 C	
			21/12 13:17 48341283000161 SANTA CASA				
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.101	800,00 D	
			21/12 09:47 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M				
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.102	416,00 D	
			21/12 13:16 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS				
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.103	740,85 D	
			21/12 13:16 MED CENTER COMERCIAL LTDA				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.104	9.444,79 D	
			MUNICIPIO DE GUAIRA				
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		122.105	9.778,07 D	
			MUNICIPIO DE GUAIRA				
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.275.730		12,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	105.808,26 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201	575,62 D	
			22/12 16:59 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.032.932		5,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	531,31 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.165.002		6,50 D	
			Cobrança referente 12/12/2022				
26/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6,50 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.901	3.024,37 D	
			29/12 14:58 LABORATORIO DE ANALISES CL				
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.902	2.563,97 D	
			29/12 14:59 LABORATORIO GIAN SANTE SANT				
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.031.442		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022				

108

---

29/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.608,34 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.

109

**Dados do Cliente**

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

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 144.974,55
Aplicações no mês:	R\$ 595.544,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 405.797,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 265,69
Saldo bruto em <b>30/12/2022:</b>	R\$ 334.987,32

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 144.858,39	R\$ 116,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2022	Resgate	R\$ 3.171,88	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.174,78
05/12/2022	Resgate	R\$ 97.686,51	R\$ 99,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.785,78
05/12/2022	Resgate	R\$ 43.699,70	R\$ 35,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.735,22
09/12/2022	Aplicação	R\$ 489.736,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 489.736,40
12/12/2022	Resgate	R\$ 300,30	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,62
12/12/2022	Resgate	R\$ 39.321,76	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.323,75
13/12/2022	Resgate	R\$ 151.614,66	R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.630,06
14/12/2022	Resgate	R\$ 55.550,23	R\$ 8,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.558,69
15/12/2022	Resgate	R\$ 8.090,89	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.092,53
21/12/2022	Aplicação	R\$ 105.808,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.808,26
22/12/2022	Resgate	R\$ 581,05	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 581,31
26/12/2022	Resgate	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50
29/12/2022	Resgate	R\$ 5.604,36	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.608,34
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 334.775,21	R\$ 212,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

110

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



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332201010598148025  
20/03/2023 10:24:45**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 03 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2022	17/03/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.000,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	130.000,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 SALDO			130.000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.  
 -----

522



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332201010598148027  
20/03/2023 10:27:13**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 04 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			130.000,00 C
01/04/2022	01/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	4.935,10 D	
01/04/2022	01/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	59.206,59 D	
01/04/2022	01/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.911.200.363.542	20,00 D	65.838,31 C
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	945,01 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105	375 Impostos	40.502	2.122,52 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	3.272,44 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	3.327,18 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	3.381,92 D	52.789,24 C
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	495,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	471,93 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	13105	375 Impostos	40.703	50.903,28 D	919,03 C
08/04/2022	08/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	200,00 D	
08/04/2022	08/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.981.200.656.106	1,98 D	717,05 C
29/04/2022	29/04/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.717,05 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			65.717,05 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

113

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332201010598148028  
20/03/2023 10:27:26

## Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.717,05 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.601	45.505,50 D	20.211,55 C
20/05/2022	20/05/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	52.001	9.259,55 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.002	684,01 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.003	2.536,05 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.004	2.435,42 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.005	3.962,17 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.006	1.540,29 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.007	1.286,54 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.008	543,74 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.009	1.933,85 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.010	43.604,26 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.011	2.241,19 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.012	3.904,39 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.013	2.120,45 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.014	1.450,23 D	
20/05/2022	20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.015	6.505,44 D	1.203,97 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.203,97 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

154

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332201010598148029  
20/03/2023 10:27:48**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 06 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.203,97 C
01/06/2022	01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	408,00 D	
01/06/2022	01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.162.478	11,00 D	784,97 C
23/06/2022	23/06/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.784,97 C
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	9.569,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	780,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	3.099,90 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	1.170,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	5.274,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.406	22.000,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.407	17.529,90 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.408	1.799,00 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.409	4.392,80 D	
24/06/2022	24/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.147.634	20,00 D	150,37 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			150,37 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.  
 -----

415

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332201010598148030  
20/03/2023 10:27:58**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,37 C
19/07/2022	19/07/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.150,37 C
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.101	3.635,17 D	
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.102	928,11 D	
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.103	194,61 D	
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.104	687,73 D	
21/07/2022	21/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.105	3.442,94 D	56.261,81 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			56.261,81 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

116

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332201010598148031  
20/03/2023 10:28:05**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 08 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.261,81 C
16/08/2022	16/08/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	226,60 C	
16/08/2022	16/08/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	11.365,64 C	
16/08/2022	16/08/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.771,82 C	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	52.713,59 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.602	577,76 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.603	4.016,43 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.604	2.307,40 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.605	1.984,50 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.606	3.229,53 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.607	670,51 D	
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.281.200.029.815	10,00 D	4.116,15 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.116,15 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

217

Visualizar Pix agrupadosG332201010598148032  
20/03/2023 10:28:31**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 09 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.116,15 C
06/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	69.116,15 C
				06/09 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
14/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	49.718,97 D	
				14/09 14:41 SANTA C M GUAIRA			
14/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.402	2.341,03 D	
				14/09 14:41 SANTA C M GUAIRA			
14/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.571.200.023.962	20,00 D	17.036,15 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022			
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.501	1.059,83 D	15.976,32 C
				REDE TOTAL ASSOC DE FARM DROG INDEP DE			
20/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	2.003,74 D	
				GPS- Ident.: 12424338900460 - 09/2022			
20/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	1.595,95 D	
				GPS- Ident.: 12424474300461 - 09/2022			
20/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.003	2.332,55 D	
				GPS- Ident.: 12439993500095 - 09/2022			
20/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.004	4.058,99 D	5.985,09 C
				GPS- Ident.: 12432913900159 - 09/2022			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.985,09 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

418

Visualizar Pix agrupadosG332201010598148033  
20/03/2023 10:28:40

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.985,09 C
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 09:51 SANTA C M GUAIRA	100.601	4.191,93 D	
06/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	862.791.200.511.577	10,00 D	1.783,16 C
07/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 07/10 0475 27368-6 SP 351740 FMS	550.475.000.027.368	65.000,00 C	66.783,16 C
11/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 15:11 LABORATORIO CRISTALIA	101.101	16.448,27 D	50.334,89 C
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 16:27 EMBALAGEM & CIA	101.301	1.248,08 D	
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 16:29 J FARIA DISTRIBUIDORA DE P	101.302	5.366,90 D	
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 16:29 MG MED PRODUTOS HOSPITALAR	101.303	1.526,96 D	
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 16:29 GSA	101.304	766,82 D	
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 16:30 SODROGAS D M M M H LTD	101.305	769,10 D	
13/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.306	216,39 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP	101.307	717,24 D	
13/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.308	1.110,68 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP	101.309	285,64 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE TOTALASSOC DE FARMACIAS E DROG IN	101.310	1.359,64 D	
13/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	822.861.200.627.096	10,00 D	36.957,44 C
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 14:28 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	101.401	14.791,80 D	
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 14:29 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB	101.402	4.293,60 D	
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 14:31 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	101.403	9.519,25 D	
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 14:31 SANTA CASA MISERIC GUAIRA	101.404	7.000,00 D	

119

14/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022	862.871.200.182.419	10,00 D	1.342,79 C
20/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 20/10 0475 674-2 SANTA CASA MIS	550.475.000.000.674	7.000,00 C	8.342,79 C
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 17:04 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M	102.801	400,00 D	
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 17:05 PROCOMP PRODUTOS E SERVICO	102.802	2.269,60 D	
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 17:05 Center Pao Comercio De Pae	102.803	1.182,86 D	
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA	102.804	3.440,70 D	
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.805	529,28 D	
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	102.806	496,61 D	
28/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	873.011.200.188.563	13,96 D	9,78 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			9,78 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

120



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332201010598148034  
20/03/2023 10:28:52**Cliente - Conta atual**

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 11 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,78 C
09/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.009,78 C
				09/11 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			65.009,78 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.  
 -----

322

Visualizar Pix agrupadosG332201010598148035  
20/03/2023 10:28:59

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8670-3  
 Conta corrente 221-6 SANTA C M GUAIRA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.009,78 C
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	48.745,14 D	
				05/12 13:40 SANTA C M GUAIRA			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.648,00 D	
				05/12 13:55 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.810.486	10,00 D	14.606,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	690,00 D	
				06/12 14:08 CAPROMED			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	2.997,48 D	
				06/12 14:09 TAYNARA SABINO CIRILO			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	3.290,00 D	
				06/12 14:18 WERBRAN DIST MEDICAMENTOS			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	575,42 D	
				06/12 14:18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.527.123	25,69 D	7.028,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	3.792,74 D	
				07/12 16:44 MEDICAMENTAL H LTDA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	2.049,95 D	1.185,36 C
				CISCRE IMP DIST PROD MEDICOS L			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	943,78 D	
				08/12 16:27 SUPERMED			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.158.089	9,34 D	232,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.368	65.000,00 C	65.232,24 C
				09/12 0475 27368-6 SP 351740 FMS			
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	28.328,17 D	
				13/12 13:00 SANTA C M GUAIRA			
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	29.068,69 D	
				13/12 13:01 SANTA C M GUAIRA			
13/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.154.194	20,00 D	7.815,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	2.149,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.829,24 D	3.836,24 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.099,00 D	
				27/12 17:15 FAZFARMANET			

A 22

27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	2.030,00 D	
			27/12 17:15 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	522,64 D	
			27/12 17:15 MEDICAMENTAL H LTDA			
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.144.910	20,00 D	164,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			164,60 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIR.

123