**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCEDENTE**: MINISTÉRIO DA SAÚDE
**ÓRGÃO CONCESSOR:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS
**CNPJ:** 47.844.287/0001-08
**ENDEREÇO e CEP:** AVENIDA AFONSO CÁFARO, Nº 2.630 JARDIM SANTISTA CEP: 15.601-012 FERNANDÓPOLIS-SP
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
**CPF:** 408.317.808-60
**OBJETO:** PARA OCORRER DESPESAS COM CUSTEIO - (MATERIAL DE CONSUMO COVID-19)
**EXERCÍCIO: 2021**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| **PORTARIA GM/MS Nº 3.398, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 (CUSTEIO DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021 - UTI COVID)** | 23/06/2021 | 31/12/2021 | 384.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| | | | | |
| 26/03/2021 | 384.000,00 | 26/03/2021 | 202.103.250.152.579 | 384.000,00 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | **384.000,00** |
| ( C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | **0,00** |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | **384.000,00** |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | **384.000,00** |

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Fernandópolis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL PORTARIA GM/MS Nº3.398, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020** | | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$) (J=H+I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos Humanos (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicamentos | 152.458,99 | 0,00 | 152.458,99 | 152.458,99 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 81.505,14 | 0,00 | 81.505,14 | 81.505,14 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 24.135,12 | 0,00 | 24.135,12 | 24.135,12 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 22.774,04 | 0,00 | 22.774,04 | 22.774,04 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 55.376,94 | 0,00 | 55.376,94 | 55.376,94 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 12.919,77 | 0,00 | 12.919,77 | 12.919,77 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens e materais permanentes | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **384.000,00** | **0,00** | **384.000,00** | **384.000,00** | **0,00** |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | **384.000,00** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | **384.000,00** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | | **0,00** |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | **0,00** |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | | **0,00** |

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

Fernandópolis/SP, 09 de novembro de 2021.

Responsável(is) pela Conveniada:

**MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER**
Administrador Judicial/Provedor

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**OBJETO:** CUSTEIO - (MATERIAL DE CONSUMO - COVID-19)
**PORTARIA: 3.398 de 11 de dezembro de 2020 - (CUSTEIO DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021 - UTI COVID)**
**EXERCÍCIO:** 2021
**BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS
**CNPJ:** 47.844.287/0001-08
**ENDEREÇO e CEP:** AVENIDA AFONSO CÁFARO, Nº 2.630 JARDIM SANTISTA CEP: 15.601-012 FERNANDÓPOLIS-SP
**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R$ 384.000,00
**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
| 1 | 05/01/2021 | 1.000 | LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 10.500,00 | 115.566 | 30/04/2021 |
| 2 | 05/02/2021 | 1.040 | LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 10.500,00 | 115.566 | 30/04/2021 |
| 3 | 19/02/2021 | 9.423 | SANTIAGO COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA | MATERIAL MÉDICO | 240,00 | 71.630 | 07/04/2021 |
| 4 | 22/02/2021 | 525 | EDUARDO CESAR PENA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 352,80 | 260.852 | 26/04/2021 |
| 5 | 26/02/2021 | 30.274 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 26,05 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 6 | 26/02/2021 | 30.273 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 28,84 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 7 | 02/03/2021 | 2.205.907 | C M HOSPITALAR S.A. (CTL) | MATERIAL MÉDICO | 3.144,00 | 191.216 | 14/04/2021 |
| 8 | 03/03/2021 | 5.268 | MEJAN SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 13.623,91 | 113.301 | 13/04/2021 |
| 9 | 03/03/2021 | 30.297 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 29,06 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 10 | 03/03/2021 | 30.296 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 729,00 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 11 | 04/03/2021 | 4.289 | CECOP CENTRAL CÓPIAS E PAPELARIA LTDA - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 30,00 | 271.506 | 27/04/2021 |
| 12 | 05/03/2021 | 30.319 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 35,85 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 13 | 05/03/2021 | 1.080 | LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 10.500,00 | 115.566 | 30/04/2021 |
| 14 | 09/03/2021 | 6706 - PARTE | VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP | MATERIAL MÉDICO | 9.262,65 | 115.187 | 05/04/2021 |
| 15 | 09/03/2021 | 156 | ANTONIO CARLOS VANTI - SUCOS - ME | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 1.108,00 | 191.738 | 14/04/2021 |
| 16 | 10/03/2021 | 30.348 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 276,00 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 17 | 10/03/2021 | 30.347 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 43,99 | 141.645 | 14/04/2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11/03/2021 | 1.682 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 593,50 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 19 | 12/03/2021 | 7614 - PARTE | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 759,00 | 694.955 | 08/04/2021 |
| 20 | 12/03/2021 | 30.372 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 80,77 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 21 | 13/03/2021 | 23.496 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 134,96 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 22 | 15/03/2021 | 23.500 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 218,52 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 23 | 15/03/2021 | 368 | REC SOLUÇÕES EM CONTRUÇÕES LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 231,00 | 121.643 | 12/04/2021 |
| 24 | 15/03/2021 | 1.686 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 427,00 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 25 | 16/03/2021 | 23.537 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 65,10 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 26 | 16/03/2021 | 11.497 | AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓPOLIS LTDA ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 45,70 | 141.641 | 14/04/2021 |
| 27 | 17/03/2021 | 5.764 | CARLOS FERNANDO VILLA EIRELI | SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS | 500,00 | 324.839 | 12/04/2021 |
| 28 | 17/03/2021 | 30.389 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 37,20 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 29 | 18/03/2021 | 23.562 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 232,17 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 30 | 18/03/2021 | 23.547 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 12,40 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 31 | 18/03/2021 | 23.545 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 69,57 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 32 | 18/03/2021 | 52.449 | CESTARI SUPERMERCADOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 87,22 | 141.644 | 14/04/2021 |
| 33 | 18/03/2021 | 11.508 | AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓPOLIS LTDA ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 79,40 | 141.641 | 14/04/2021 |
| 34 | 18/03/2021 | 72.263 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 107,99 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 35 | 18/03/2021 | 8.443 | FONTES, FONTES & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 221,66 | 191.214 | 19/04/2021 |
| 36 | 19/03/2021 | 72.280 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 107,40 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 37 | 19/03/2021 | 132.917 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRURGICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO | 728,00 | 181.441 | 19/04/2021 |
| 38 | 22/03/2021 | 23.576 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 808,30 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 39 | 22/03/2021 | 9.769 | SANTIAGO COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA | MATERIAL MÉDICO | 560,00 | 71.630 | 07/04/2021 |
| 40 | 22/03/2021 | 11.509 | AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓPOLIS LTDA ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 76,30 | 141.641 | 14/04/2021 |
| 41 | 22/03/2021 | 72.293 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 109,46 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 42 | 23/03/2021 | 23.608 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 248,75 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 43 | 23/03/2021 | 52.549 | CESTARI SUPERMERCADOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 80,52 | 141.644 | 14/04/2021 |
| 44 | 23/03/2021 | 72.308 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 107,72 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 45 | 24/03/2021 | 72.319 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 105,10 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 46 | 24/03/2021 | 72.318 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 118,88 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 47 | 24/03/2021 | 1.697 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 567,00 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 48 | 24/03/2021 | 30.429 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 88,08 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 49 | 24/03/2021 | 30.430 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 134,16 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 50 | 24/03/2021 | 8.449 | FONTES, FONTES & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 53,21 | 191.214 | 19/04/2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 25/03/2021 | 52.592 | CESTARI SUPERMERCADOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 33,03 | 141.644 | 14/04/2021 |
| 52 | 25/03/2021 | 72.329 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 102,42 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 53 | 25/03/2021 | 30.437 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 70,87 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 54 | 25/03/2021 | 1.048 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 800,00 | 383.331 | 19/04/2021 |
| 55 | 25/03/2021 | 6.756 | VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP | MATERIAL MÉDICO | 12.990,00 | 165.485 | 26/04/2021 |
| 56 | 26/03/2021 | 23.643 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 570,40 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 57 | 26/03/2021 | 23.633 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 498,44 | 113.633 | 06/04/2021 |
| 58 | 26/03/2021 | 52.622 | CESTARI SUPERMERCADOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 84,44 | 141.644 | 14/04/2021 |
| 59 | 26/03/2021 | 72.345 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 103,93 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 60 | 26/03/2021 | 359.980 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.788,00 | 385.428 | 19/04/2021 |
| 61 | 26/03/2021 | 8.451 | FONTES, FONTES & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 148,03 | 191.214 | 19/04/2021 |
| 62 | 29/03/2021 | 23.647 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 179,96 | 141.613 | 14/04/2021 |
| 63 | 29/03/2021 | 72.359 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 304,96 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 64 | 30/03/2021 | 52.712 | CESTARI SUPERMERCADOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 116,33 | 141.644 | 14/04/2021 |
| 65 | 30/03/2021 | 72.366 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 103,93 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 66 | 30/03/2021 | 8.467 | FONTES, FONTES & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 125,08 | 191.214 | 19/04/2021 |
| 67 | 31/03/2021 | 5.040 | CIA ULTRAGAZ S/A | GÁS DE COZINHA | 4.826,97 | 970.548 | 06/04/2021 |
| 68 | 31/03/2021 | 72.382 | ALVES, GATTAS & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 104,79 | 191.449 | 14/04/2021 |
| 69 | 31/03/2021 | 1.704 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 1.826,28 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 70 | 31/03/2021 | 30.462 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 65,84 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 71 | 31/03/2021 | 8.480 | FONTES, FONTES & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 168,56 | 191.214 | 19/04/2021 |
| 72 | 31/03/2021 | 4.888 | EXPRESS FORM - FORMULÁRIOS LTDA. EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 160,00 | 400.510 | 27/04/2021 |
| 73 | 01/04/2021 | 1.705 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 391,84 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 74 | 01/04/2021 | 30.474 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 90,00 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 75 | 01/04/2021 | 30.477 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 277,25 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 76 | 01/04/2021 | 1.295 | ANTONIO R DE BRITO NETO - ME | GASES MEDICINAIS | 850,00 | 120.564 | 23/04/2021 |
| 77 | 01/04/2021 | 36.997 | WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | SOFTWARE HOSPITALAR | 11.867,27 | 833.714 | 07/04/2021 |
| 78 | 01/04/2021 | 138 | LAZARO & SOLER COM. DE EQUIP. DE TELEF. LTDA - EPP | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.023,00 | 121.645 | 12/04/2021 |
| 79 | 05/04/2021 | 23.702 | DROGARIA LUCIREI LTDA | ELETROLÍTICO | 467,50 | 141.613 | 14/04/2021 |
| 80 | 05/04/2021 | 1.711 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 391,84 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 81 | 06/04/2021 | 1.326.788 | CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO. LTDA | MATERIAL MÉDICO | 1.415,00 | 71.626 | 07/04/2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 06/04/2021 | 117.631 | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 296,40 | 81.052 | 08/04/2021 |
| 83 | 06/04/2021 | 552 | ELIARA JANE BALDUINO ME | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 363,76 | 81.121 | 08/04/2021 |
| 84 | 06/04/2021 | 52.876 | CESTARI SUPERMERCADOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 73,67 | 141.644 | 14/04/2021 |
| 85 | 06/04/2021 | 30.498 | MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 89,05 | 141.645 | 14/04/2021 |
| 86 | 07/04/2021 | 3.452.709 | COMPRE FÁCIL COM. PROD. ALIM. LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 238,64 | 71.628 | 07/04/2021 |
| 87 | 07/04/2021 | 14.304 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 3.330,00 | 60.851 | 06/04/2021 |
| 88 | 07/04/2021 | 193.044 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO | 1.538,22 | 141.824 | 08/04/2021 |
| 89 | 07/04/2021 | 18.405 | RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 229,50 | 81.055 | 08/04/2021 |
| 90 | 07/04/2021 | 437 | FOODS-IND. E COM. DE CARNES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 2.390,92 | 81.526 | 08/04/2021 |
| 91 | 07/04/2021 | 119.163 | CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI | MATERIAL MÉDICO | 8.172,00 | 190.907 | 08/04/2021 |
| 92 | 07/04/2021 | 277.334 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MATERIAL MÉDICO | 868,00 | 81.049 | 08/04/2021 |
| 93 | 07/04/2021 | 1.419.744 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MÉDICO | 8.572,90 | 143.805 | 08/04/2021 |
| 94 | 07/04/2021 | 508.657 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO | 7.895,73 | 142.825 | 08/04/2021 |
| 95 | 07/04/2021 | 1.712 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 749,40 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 96 | 07/04/2021 | 1.713 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 536,99 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 97 | 07/04/2021 | 8.489 | FONTES, FONTES & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 103,60 | 191.214 | 19/04/2021 |
| 98 | 07/04/2021 | 8.490 | FONTES, FONTES & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 7,96 | 191.214 | 19/04/2021 |
| 99 | 07/04/2021 | 5.455 | MEJAN SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 18.377,76 | 585.014 | 30/04/2021 |
| 100 | 08/04/2021 | 58.133 | ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | MATERIAL MÉDICO | 3.550,00 | 111.141 | 08/04/2021 |
| 101 | 08/04/2021 | 654360 - PARTE | ROWEDER & ANTONIO LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 49,44 | 81.055 | 08/04/2021 |
| 102 | 08/04/2021 | 23.740 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 2.766,90 | 141.609 | 14/04/2021 |
| 103 | 08/04/2021 | 23.741 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 76,69 | 281.031 | 28/04/2021 |
| 104 | 09/04/2021 | 1.717 | FRAGA COMÉRCIO DE CARNES E TRANSPORTADORA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 268,56 | 190.503 | 14/04/2021 |
| 105 | 09/04/2021 | 8.493 | FONTES, FONTES & CIA LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 206,10 | 191.214 | 19/04/2021 |
| 106 | 13/04/2021 | 23.781 | DROGARIA LUCIREI LTDA | MEDICAMENTOS | 258,56 | 281.031 | 28/04/2021 |
| 107 | 14/04/2021 | 38 | VAINER ESBRISSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 8.985,00 | 185.871 | 14/04/2021 |
| 108 | 14/04/2021 | 3.465.685 | COMPRE FÁCIL COM. PROD. ALIM. LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 256,77 | 141.618 | 14/04/2021 |
| 109 | 14/04/2021 | 556 | ELIARA JANE BALDUINO ME | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 363,76 | 110.050 | 23/04/2021 |
| 110 | 15/04/2021 | 1.317 | ANTONIO R DE BRITO NETO - ME | GASES MEDICINAIS | 11.680,00 | 120.564 | 23/04/2021 |
| 111 | 16/04/2021 | 5.190 | CIA ULTRAGAZ S/A | GÁS DE COZINHA | 4.958,86 | 499.344 | 22/04/2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17/04/2021 | 23.817 | DROGARIA LUCIREI LTDA | ANESTÉSICO | 19,30 | 281.031 | 28/04/2021 |
| 113 | 19/04/2021 | 24.853 | A T MORALES NUTRICIONAIS | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 2.385,00 | 191.614 | 19/04/2021 |
| 114 | 19/04/2021 | 4317 - PARTE | CECOP CENTRAL CÓPIAS E PAPELARIA LTDA - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 178,20 | 271.506 | 27/04/2021 |
| 115 | 19/04/2021 | 4317 - PARTE | CECOP CENTRAL CÓPIAS E PAPELARIA LTDA - ME | MATERIAL DE COSTURA E ROUPARIA | 1,90 | 271.506 | 27/04/2021 |
| 116 | 19/04/2021 | 566 | ELIARA JANE BALDUINO ME | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 471,40 | 114.045 | 28/04/2021 |
| 117 | 20/04/2021 | 15.365 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MATERIAL MÉDICO | 3.156,00 | 199.015 | 22/04/2021 |
| 118 | 20/04/2021 | 24.365 | LT DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES EIRELI | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 297,92 | 171.516 | 19/04/2021 |
| 119 | 20/04/2021 | 279709 - PARTE | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | ANTICOAGULANTE | 8.370,96 | 198.772 | 22/04/2021 |
| 120 | 20/04/2021 | 279709 - PARTE | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | ANTIBIÓTICO | 14.800,00 | 198.772 | 22/04/2021 |
| 121 | 20/04/2021 | 279709 - PARTE | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 169,00 | 198.772 | 22/04/2021 |
| 122 | 20/04/2021 | 242.960 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 568,38 | 221.704 | 22/04/2021 |
| 123 | 20/04/2021 | ABRIL/2021 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS | 3.133,94 | 178.584 | 19/04/2021 |
| 124 | 22/04/2021 | 139043 - PARTE | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | ANESTÉSICO | 12.005,40 | 166.677 | 23/04/2021 |
| 125 | 22/04/2021 | 139043 - PARTE | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | MEDICAMENTOS | 843,48 | 166.677 | 23/04/2021 |
| 126 | 22/04/2021 | 120.423 | SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI | MEDICAMENTOS | 912,00 | 231.422 | 23/04/2021 |
| 127 | 22/04/2021 | 1.425.758 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ANTIBIÓTICO | 2.949,00 | 231.417 | 23/04/2021 |
| 128 | 22/04/2021 | 1.425.681 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ANESTÉSICO | 755,30 | 231.417 | 23/04/2021 |
| 129 | 22/04/2021 | 72.652 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR | ANESTÉSICO | 978,60 | 231.420 | 23/04/2021 |
| 130 | 22/04/2021 | 511.717 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO | 7.715,93 | 188.547 | 23/04/2021 |
| 131 | 22/04/2021 | 199.181 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO | 9.427,93 | 188.797 | 23/04/2021 |
| 132 | 22/04/2021 | 2.595.036 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAL MÉDICO | 255,78 | 231.600 | 23/04/2021 |
| 133 | 22/04/2021 | 77.030 | FUTURAMENTO COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ANTIBIÓTICO | 714,56 | 271.504 | 27/04/2021 |
| 134 | 22/04/2021 | 282.818 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 1.052,00 | 261.741 | 26/04/2021 |
| 135 | 22/04/2021 | 72.827 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | ANTICOAGULANTE | 851,00 | 231.332 | 23/04/2021 |
| 136 | 22/04/2021 | 4.318 | CECOP CENTRAL CÓPIAS E PAPELARIA LTDA - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 332,40 | 280.935 | 28/04/2021 |
| 137 | 26/04/2021 | 200.696 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | ANESTÉSICO | 1.717,52 | 163.915 | 27/04/2021 |
| 138 | 26/04/2021 | 512.547 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 142,72 | 271.505 | 27/04/2021 |
| 139 | 26/04/2021 | 512.416 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO | 2.013,00 | 271.505 | 27/04/2021 |
| 140 | 26/04/2021 | 118.470 | SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 296,40 | 271.425 | 27/04/2021 |
| 141 | 27/04/2021 | 24.929 | A T MORALES NUTRICIONAIS | GÊNERO ALIMENTÍCIO | 4.294,00 | 184.073 | 26/04/2021 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 27/04/2021 | 38.385 | RIO PRETO AR COM PEÇAS DE AR COND. LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 431,52 | 261.616 | 26/04/2021 |
| 143 | 27/04/2021 | 7.667 | CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA ME | MEDICAMENTOS | 3.346,75 | 281.041 | 28/04/2021 |
| 144 | 28/04/2021 | 1029 - PARTE | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | ANESTÉSICO | 74.998,61 | 201.621 | 20/04/2021 |
| 145 | 29/04/2021 | 74.139 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 826,10 | 108.399 | 30/04/2021 |
| 146 | 29/04/2021 | 168.260 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 1.457,73 | 301.523 | 30/04/2021 |
| 147 | 29/04/2021 | 281.323 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 132,94 | 301.120 | 30/04/2021 |
| 148 | 29/04/2021 | 17.178 | PRECISION COMERCIAL DIST. PROD. MÉDICO HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS | 1.783,09 | 301.242 | 30/04/2021 |
| 149 | 30/04/2021 | 823.225 | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | 86,10 | 301.518 | 30/04/2021 |
| 150 | 30/04/2021 | 823.224 | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | 1.757,73 | 301.518 | 30/04/2021 |
| 151 | 30/04/2021 | 823226- PARTE | GENESIO A. MENDES & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | 10,02 | 301.536 | 30/04/2021 |
| 152 | 30/04/2021 | 139.741 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | MEDICAMENTOS | 1.415,20 | 301.534 | 30/04/2021 |
| 153 | 03/05/2021 | 207074- PARTE | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | PEÇAS E ACESSORIOS | 17.517,90 | 113.448 | 30/04/2021 |
| | | | | | **384.000,00** | | |

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, que a despesa acima relacionada, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos através da PORTARIA GM/MS Nº3.398, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, e toda documentação pertinente à Prestação de Contas encontra-se guardada, arquivado em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Tribunal de Contas e a quem mais possa interessar.

Fernandópolis/SP, 09 de novembro de 2021.

**MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER**
Administrador Judicial

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 4285 | 003 | 00000191-7

Data: 04/05/2021 - 16:35

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 31,35 C |
| 01/04/2021 | 011224 | CRED TEV | 21.324,92 C | 21.356,27 C |
| 01/04/2021 | 104123 | ENVIO TED | 3.372,00 D | 17.984,27 C |
| 01/04/2021 | 105216 | ENVIO TED | 7.600,00 D | 10.384,27 C |
| 01/04/2021 | 119828 | ENVIO TED | 3.904,90 D | 6.479,37 C |
| 01/04/2021 | 011512 | ENVIO PIX | 2.207,22 D | 4.272,15 C |
| 01/04/2021 | 011535 | ENVIO PIX | 840,80 D | 3.431,35 C |
| 01/04/2021 | 011537 | ENVIO PIX | 1.700,00 D | 1.731,35 C |
| 01/04/2021 | 011539 | ENVIO PIX | 1.700,00 D | 31,35 C |
| 05/04/2021 | 051413 | CRED TEV | 10.728,00 C | 10.759,35 C |
| 05/04/2021 | 115187 | ENVIO TED | 10.728,00 D | 31,35 C |
| 05/04/2021 | 000000 | DB VLR BLV | 31,35 D | 0,00 C |
| 06/04/2021 | 060821 | CRED TEV | 3.330,00 C | 3.330,00 C |
| 06/04/2021 | 061118 | CRED TEV | 7.685,58 C | 11.015,58 C |
| 06/04/2021 | 970548 | PAG BOLETO | 4.826,97 D | 6.188,61 C |
| 06/04/2021 | 113633 | ENVIO TED | 2.858,61 D | 3.330,00 C |
| 06/04/2021 | 060851 | ENVIO PIX | 3.330,00 D | 0,00 C |
| 07/04/2021 | 071558 | CRED TEV | 14.321,87 C | 14.321,87 C |
| 07/04/2021 | 833714 | PAG BOLETO | 11.867,27 D | 2.454,60 C |
| 07/04/2021 | 071626 | ENVIO PIX | 1.415,00 D | 1.039,60 C |
| 07/04/2021 | 071628 | ENVIO PIX | 239,60 D | 800,00 C |
| 07/04/2021 | 071630 | ENVIO PIX | 800,00 D | 0,00 C |
| 08/04/2021 | 080909 | CRED TEV | 29.606,09 C | 29.606,09 C |
| 08/04/2021 | 081505 | CRED TEV | 5.566,58 C | 35.172,67 C |
| 08/04/2021 | 694955 | PAG BOLETO | 759,00 D | 34.413,67 C |
| 08/04/2021 | 111141 | ENVIO TED | 3.550,00 D | 30.863,67 C |
| 08/04/2021 | 141824 | ENVIO TED | 1.538,22 D | 29.325,45 C |
| 08/04/2021 | 142825 | ENVIO TED | 7.895,73 D | 21.429,72 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | 143805 | ENVIO TED | 8.572,90 D | 12.856,82 C |
| 08/04/2021 | 190907 | ENVIO TED | 8.172,00 D | 4.684,82 C |
| 08/04/2021 | 081049 | ENVIO PIX | 868,00 D | 3.816,82 C |
| 08/04/2021 | 081052 | ENVIO PIX | 296,40 D | 3.520,42 C |
| 08/04/2021 | 081055 | ENVIO PIX | 515,34 D | 3.005,08 C |
| 08/04/2021 | 081058 | ENVIO PIX | 229,50 D | 2.775,58 C |
| 08/04/2021 | 081121 | ENVIO PIX | 363,76 D | 2.411,82 C |
| 08/04/2021 | 081526 | ENVIO PIX | 2.390,92 D | 20,90 C |
| 09/04/2021 | 091503 | CRED TEV | 2.500,00 C | 2.520,90 C |
| 09/04/2021 | 091508 | CRED TEV | 13.646,91 C | 16.167,81 C |
| 12/04/2021 | 120831 | CRED TEV | 16.146,91 C | 32.314,72 C |
| 12/04/2021 | 121454 | CRED TEV | 231,00 C | 32.545,72 C |
| 12/04/2021 | 324839 | PAG BOLETO | 500,00 D | 32.045,72 C |
| 12/04/2021 | 121643 | ENVIO PIX | 231,00 D | 31.814,72 C |
| 12/04/2021 | 121645 | ENVIO PIX | 2.023,00 D | 29.791,72 C |
| 13/04/2021 | 131444 | CRED TEV | 4.312,00 C | 34.103,72 C |
| 13/04/2021 | 113301 | ENVIO TED | 13.623,91 D | 20.479,81 C |
| 13/04/2021 | 113301 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 20.469,36 C |
| 14/04/2021 | 141520 | CRED TEV | 21.794,37 C | 42.263,73 C |
| 14/04/2021 | 185871 | ENVIO TED | 8.985,00 D | 33.278,73 C |
| 14/04/2021 | 190503 | ENVIO TED | 5.752,41 D | 27.526,32 C |
| 14/04/2021 | 191216 | ENVIO TED | 3.114,00 D | 24.412,32 C |
| 14/04/2021 | 191449 | ENVIO TED | 1.376,58 D | 23.035,74 C |
| 14/04/2021 | 191738 | ENVIO TED | 1.108,00 D | 21.927,74 C |
| 14/04/2021 | 141609 | ENVIO PIX | 2.776,90 D | 19.150,84 C |
| 14/04/2021 | 141613 | ENVIO PIX | 647,46 D | 18.503,38 C |
| 14/04/2021 | 141618 | ENVIO PIX | 256,77 D | 18.246,61 C |
| 14/04/2021 | 141641 | ENVIO PIX | 201,40 D | 18.045,21 C |
| 14/04/2021 | 141644 | ENVIO PIX | 475,21 D | 17.570,00 C |
| 14/04/2021 | 141645 | ENVIO PIX | 2.102,01 D | 15.467,99 C |
| 14/04/2021 | 185871 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 15.457,54 C |
| 14/04/2021 | 190503 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 15.447,09 C |
| 14/04/2021 | 191216 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 15.436,64 C |
| 14/04/2021 | 191449 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 15.426,19 C |
| 14/04/2021 | 191738 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 15.415,74 C |
| 15/04/2021 | 032021 | DB CEST PJ | 169,00 D | 15.246,74 C |
| 16/04/2021 | 161444 | ENVIO TEV | 10.000,00 D | 5.246,74 C |
| 16/04/2021 | 161445 | TEV MESM T | 5.246,74 D | 0,00 C |
| 19/04/2021 | 191018 | CRED TEV | 8.484,14 C | 8.484,14 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | 191224 | CRED TEV | 2.682,92 C | 11.167,06 C |
| 19/04/2021 | 178584 | PAG AGUA | 3.133,94 D | 8.033,12 C |
| 19/04/2021 | 383331 | PAG BOLETO | 800,00 D | 7.233,12 C |
| 19/04/2021 | 385428 | PAG BOLETO | 2.788,00 D | 4.445,12 C |
| 19/04/2021 | 171516 | ENVIO PIX | 297,92 D | 4.147,20 C |
| 19/04/2021 | 181441 | ENVIO PIX | 728,00 D | 3.419,20 C |
| 19/04/2021 | 191214 | ENVIO PIX | 1.034,20 D | 2.385,00 C |
| 19/04/2021 | 191614 | ENVIO PIX | 2.385,00 D | 0,00 C |
| 20/04/2021 | 201530 | CRED TEV | 74.998,61 C | 74.998,61 C |
| 20/04/2021 | 201621 | ENVIO TEV | 74.998,61 D | 0,00 C |
| 22/04/2021 | 220912 | CRED TEV | 18.674,82 C | 18.674,82 C |
| 22/04/2021 | 221136 | CRED TEV | 27.064,34 C | 45.739,16 C |
| 22/04/2021 | 499344 | PAG BOLETO | 4.958,86 D | 40.780,30 C |
| 22/04/2021 | 198772 | ENVIO TED | 23.339,96 D | 17.440,34 C |
| 22/04/2021 | 199015 | ENVIO TED | 3.156,00 D | 14.284,34 C |
| 22/04/2021 | 221704 | ENVIO PIX | 568,38 D | 13.715,96 C |
| 22/04/2021 | 198772 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 13.705,51 C |
| 22/04/2021 | 199015 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 13.695,06 C |
| 23/04/2021 | 231158 | CRED TEV | 36.694,42 C | 50.389,48 C |
| 23/04/2021 | 110050 | ENVIO TED | 363,76 D | 50.025,72 C |
| 23/04/2021 | 120564 | ENVIO TED | 12.530,00 D | 37.495,72 C |
| 23/04/2021 | 166677 | ENVIO TED | 12.848,88 D | 24.646,84 C |
| 23/04/2021 | 188547 | ENVIO TED | 7.715,93 D | 16.930,91 C |
| 23/04/2021 | 188797 | ENVIO TED | 9.427,93 D | 7.502,98 C |
| 23/04/2021 | 231332 | ENVIO PIX | 851,00 D | 6.651,98 C |
| 23/04/2021 | 231417 | ENVIO PIX | 3.704,30 D | 2.947,68 C |
| 23/04/2021 | 231420 | ENVIO PIX | 978,60 D | 1.969,08 C |
| 23/04/2021 | 231422 | ENVIO PIX | 912,00 D | 1.057,08 C |
| 23/04/2021 | 231600 | ENVIO PIX | 255,78 D | 801,30 C |
| 23/04/2021 | 231642 | ENVIO TEV | 749,05 D | 52,25 C |
| 23/04/2021 | 110050 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 41,80 C |
| 23/04/2021 | 120564 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 31,35 C |
| 23/04/2021 | 166677 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 20,90 C |
| 23/04/2021 | 188547 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 23/04/2021 | 188797 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 26/04/2021 | 261203 | CRED TEV | 19.120,32 C | 19.120,32 C |
| 26/04/2021 | 261547 | CRED TEV | 20,90 C | 19.141,22 C |
| 26/04/2021 | 165485 | ENVIO TED | 12.990,00 D | 6.151,22 C |
| 26/04/2021 | 184073 | ENVIO TED | 4.294,00 D | 1.857,22 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 260852 | ENVIO PIX | 352,80 D | 1.504,42 C |
| 26/04/2021 | 261616 | ENVIO PIX | 431,52 D | 1.072,90 C |
| 26/04/2021 | 261741 | ENVIO PIX | 1.052,00 D | 20,90 C |
| 26/04/2021 | 165485 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 26/04/2021 | 184073 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 27/04/2021 | 271109 | CRED TEV | 666,50 C | 666,50 C |
| 27/04/2021 | 271430 | CRED TEV | 4.587,80 C | 5.254,30 C |
| 27/04/2021 | 271511 | CRED TEV | 10,45 C | 5.264,75 C |
| 27/04/2021 | 400510 | PAG BOLETO | 160,00 D | 5.104,75 C |
| 27/04/2021 | 163915 | ENVIO TED | 1.717,52 D | 3.387,23 C |
| 27/04/2021 | 271425 | ENVIO PIX | 296,40 D | 3.090,83 C |
| 27/04/2021 | 271504 | ENVIO PIX | 714,56 D | 2.376,27 C |
| 27/04/2021 | 271505 | ENVIO PIX | 2.155,72 D | 220,55 C |
| 27/04/2021 | 271506 | ENVIO PIX | 210,10 D | 10,45 C |
| 27/04/2021 | 163915 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |
| 28/04/2021 | 280901 | CRED TEV | 1.158,35 C | 1.158,35 C |
| 28/04/2021 | 280939 | CRED TEV | 20,90 C | 1.179,25 C |
| 28/04/2021 | 280944 | CRED TEV | 3.346,75 C | 4.526,00 C |
| 28/04/2021 | 114045 | ENVIO TED | 471,40 D | 4.054,60 C |
| 28/04/2021 | 280935 | ENVIO TEV | 332,40 D | 3.722,20 C |
| 28/04/2021 | 281031 | ENVIO PIX | 354,55 D | 3.367,65 C |
| 28/04/2021 | 281041 | ENVIO PIX | 3.346,75 D | 20,90 C |
| 28/04/2021 | 114045 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |
| 30/04/2021 | 301120 | CRED TEV | 134.376,56 C | 134.387,01 C |
| 30/04/2021 | 301135 | CRED TEV | 3.759,86 C | 138.146,87 C |
| 30/04/2021 | 585014 | PAG BOLETO | 18.377,76 D | 119.769,11 C |
| 30/04/2021 | 108399 | ENVIO TED | 826,10 D | 118.943,01 C |
| 30/04/2021 | 113448 | ENVIO TED | 26.076,00 D | 92.867,01 C |
| 30/04/2021 | 115566 | ENVIO TED | 31.500,00 D | 61.367,01 C |
| 30/04/2021 | 301120 | ENVIO PIX | 132,94 D | 61.234,07 C |
| 30/04/2021 | 301242 | ENVIO PIX | 1.783,09 D | 59.450,98 C |
| 30/04/2021 | 301518 | ENVIO PIX | 1.843,83 D | 57.607,15 C |
| 30/04/2021 | 301523 | ENVIO PIX | 1.457,73 D | 56.149,42 C |
| 30/04/2021 | 301534 | ENVIO PIX | 1.415,20 D | 54.734,22 C |
| 30/04/2021 | 301536 | ENVIO PIX | 10,02 D | 54.724,20 C |
| 30/04/2021 | 301711 | TEV MESM T | 54.692,85 D | 31,35 C |
| 30/04/2021 | 108399 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 20,90 C |
| 30/04/2021 | 113448 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 10,45 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | 115566 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 0,00 C |

## Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | 040938 | CRED TEV | 68.673,91 C | 68.694,81 C |
| 04/05/2021 | 040942 | CRED TEV | 4.975,00 C | 73.669,81 C |
| 04/05/2021 | 041130 | ENVIO TED | 1.908,00 D | 71.761,81 C |
| 04/05/2021 | 041134 | ENVIO TED | 2.301,57 D | 69.460,24 C |
| 04/05/2021 | 041135 | ENVIO TED | 1.770,34 D | 67.689,90 C |
| 04/05/2021 | 041141 | ENVIO TED | 61.800,00 D | 5.889,90 C |
| 04/05/2021 | 041143 | ENVIO PIX | 894,00 D | 4.995,90 C |
| 04/05/2021 | 041144 | ENVIO PIX | 2.780,00 D | 2.215,90 C |
| 04/05/2021 | 041148 | ENVIO PIX | 2.195,00 D | 20,90 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104