

**Extrato por período**

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000314-4

Data: 19/05/2023 - 13:05

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	271347	CRED TEV	50.000,00 C	50.000,00 C
27/01/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	49.963,50 C
27/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	49.908,50 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000314-4

Data: 19/05/2023 - 13:06

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		49.908,50 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	49.853,50 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		49.853,50 C
28/02/2023	408104	APLICACAO	49.853,50 D	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000314-4

Data: 19/05/2023 - 13:06

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	155933	ENVIO TED	9.297,68 D	9.297,68 D
01/03/2023	155933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.308,68 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.308,68 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	150367	ENVIO TED	10.902,00 D	10.902,00 D
07/03/2023	150367	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.913,00 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	10.913,00 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	176577	ENVIO TED	5.655,00 D	5.655,00 D
10/03/2023	176577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.666,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.666,00 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D

27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000314-4

Data: 19/05/2023 - 13:06

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	112573	ENVIO TED	9.297,72 D	9.297,72 D
04/04/2023	112573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.308,72 D
04/04/2023	727220	RESG AUTOM	9.308,72 C	0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	187186	ENVIO TED	10.902,00 D	10.902,00 D
10/04/2023	187186	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.913,00 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	10.913,00 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	175996	ENVIO TED	3.844,97 D	3.844,97 D
28/04/2023	176253	ENVIO TED	119,50 D	3.964,47 D

19/05/2023, 13:06

InterNet---Bank.ing---CAIXA

28/04/2023	175996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.975,47 D
28/04/2023	176253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.986,47 D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.986,47 C	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL PIRACICABA	Código 4281	Operação 5948	Emissão 19/05/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.000003144	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	49.853,50C	25.090,288500
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.853,50C	25.090,288500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	49.853,50C	25.090,288500

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL PIRACICABA	Código 4281	Operação 5948	Emissão 08/05/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7975	3,7198	11,8793	2,007597	2,023607

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.000003144	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	24.211,68C	12.060,030976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.263,19D	12.053,582072
Rendimento Bruto no Mês	64,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,05C	6,448903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	9.308,72D	4.632,641527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	10.913,00D	5.423,741219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	27,215073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	3.986,47D	1.969,984252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL PIRACICABA	Código 4281	Operação 5948	Emissão 11/04/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA	CPF/CNPJ 54.848.361/0001-11	Conta Corrente 003.000003144	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.853,50C	25.090,288500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.942,68D	13.030,257524
Rendimento Bruto no Mês	300,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.211,68C	12.060,030976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	9.308,68D	4.682,477098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	10.913,00D	5.479,299201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	5.666,00D	2.841,037095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	27,444128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



santa casa de misericórdia de pirassununga

EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 3779 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		3779 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 APL		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida	
154598	28/02/2023	Trans Deb.Automa			49.853,50	0,00	
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2948 P/ CONTA 3779							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/02/20					49.853,50	0,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/02/2023					49.853,50	0,00	
SALDO FINAL EM: 28/02/2023						49.853,50	
154704	01/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	9.308,68	
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/03/20					0,00	9.308,68	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/03/2023					49.853,50	9.308,68	
SALDO FINAL EM: 01/03/2023						40.544,82	
155502	07/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	10.913,00	
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/03/20					0,00	10.913,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/03/2023					49.853,50	20.221,68	
SALDO FINAL EM: 07/03/2023						29.631,82	
155099	10/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	5.666,00	
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/03/20					0,00	5.666,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2023					49.853,50	25.887,68	
SALDO FINAL EM: 10/03/2023						23.965,82	
156380	27/03/2023	Trans Deb.Automa			0,00	55,00	
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/03/20					0,00	55,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/03/2023					49.853,50	25.942,68	
SALDO FINAL EM: 27/03/2023						23.910,82	
156792	31/03/2023	Receb Deb.Automa			300,86	0,00	
REF.: REC. RECIBO 314-4 RENDIMENTOS C/APLICACAO MANT							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 31/03/20					300,86	0,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/03/2023					50.154,36	25.942,68	
SALDO FINAL EM: 31/03/2023						24.211,68	
157651	04/04/2023	Trans Deb.Automa			0,00	9.308,72	
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 04/04/20					0,00	9.308,72	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/04/2023					50.154,36	35.251,40	
SALDO FINAL EM: 04/04/2023						14.902,96	
157654	10/04/2023	Trans Deb.Automa			0,00	10.913,00	
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/04/20					0,00	10.913,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/04/2023					50.154,36	46.164,40	
SALDO FINAL EM: 10/04/2023						3.989,96	
157657	25/04/2023	Trans Deb.Automa			0,00	55,00	
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 25/04/20					0,00	55,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/04/2023					50.154,36	46.219,40	
SALDO FINAL EM: 25/04/2023						3.934,96	
158095	28/04/2023	Trans Deb.Automa			0,00	3.986,47	
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/04/20					0,00	3.986,47	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/04/2023					50.154,36	50.205,87	
SALDO FINAL EM: 28/04/2023						-51,51	
158098	30/04/2023	Receb Deb.Automa			64,56	0,00	
REF.: REC. RECIBO 314-4 RENDIMENTOS C/APLICACAO MANT							



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 3779 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		3779 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 APL	SALDO ANTERIOR:	0,00
um. Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum. Nominal/Titular	Entrada Saida
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 30/04/20	64,56 0,00
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/04/2023	50.218,92 50.205,87
			SALDO FINAL EM: 30/04/2023	13,05
			TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	50.218,92 50.205,87
			SALDO FINAL	13,05



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 3779 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

* - Valor não é considerado no total das movimentações.



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 2948 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		2948 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 RENATA ABREU	SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	
152988		27/01/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
Pagto		Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação	
115841/1		TARIFA BANCARIA MANT			36,50	
152989		27/01/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
Pagto		Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação	
115841/1		TARIFA BANCARIA MANT			55,00	
152990		27/01/2023	Receb Deb.Automa			
REF.: REC. VERBA PUBL RENATA ABREU EMENDA RENATA ABREU						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/01/20						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/01/2023						
SALDO FINAL EM: 27/01/2023						
154596		27/02/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
Pagto		Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação	
116948/1		TARIFA BANCARIA MANT			55,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/02/20						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/02/2023						
SALDO FINAL EM: 27/02/2023						
154597		28/02/2023	Trans Deb.Automa			
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 2948 P/ CONTA 3779						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/02/20						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/02/2023						
SALDO FINAL EM: 28/02/2023						
154373		01/03/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. NOTA FISCA 83 FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO C						
Pagto		Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação	
116724/1		FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONT83			4.648,84	
154380		01/03/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. NOTA FISCA 82 FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO C						
Pagto		Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação	
116722/1		FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONT82			4.648,84	
154373		01/03/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
Pagto		Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação	
117739/1		TARIFA BANCARIA MANT			11,00	
154705		01/03/2023	Trans Deb.Automa			
REF.: RESGATE DE APLICACAO						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 01/03/20						
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/03/2023						
SALDO FINAL EM: 01/03/2023						
154629		07/03/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. NOTA FISCA 979 MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS LTDA						
Pagto		Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação	
116798/1		MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS979			10.902,00	
155170		07/03/2023	Pagam Deb.Automa			
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT						
Pagto		Fornecedor		Documento	Valor Pago Observação	
117740/1		TARIFA BANCARIA MANT			11,00	
155503		07/03/2023	Trans Deb.Automa			



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 2948 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		2948 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 RENATA ABREU		SALDO ANTERIOR:		0,00	
Num.	Mov	Data Mov.	Transa F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 07/03/20						10.913,00	10.913,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/03/2023						70.221,68	70.221,68
SALDO FINAL EM: 07/03/2023							0,00
154803	10/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.655,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 257 APOLDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA							
Pagto	Fornecedor			Documento	Valor Pago Observação		
117470/1	APOLDA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA	257			5.655,00		
155098	10/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	11,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor			Documento	Valor Pago Observação		
117741/1	TARIFA BANCARIA MANT				11,00		
15	0	10/03/2023	Trans	Deb.Automa		5.666,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/03/20						5.666,00	5.666,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2023						75.887,68	75.887,68
SALDO FINAL EM: 10/03/2023							0,00
156379	27/03/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	55,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor			Documento	Valor Pago Observação		
118204/1	TARIFA BANCARIA MANT				55,00		
156381	27/03/2023	Trans	Deb.Automa			55,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 27/03/20						55,00	55,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/03/2023						75.942,68	75.942,68
SALDO FINAL EM: 27/03/2023							0,00
156492	04/04/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.648,86
REF.: PAG. NOTA FISCA 85 FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO C							
Pagto	Fornecedor			Documento	Valor Pago Observação		
118107/1	FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONT85				4.648,86		
156493	04/04/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.648,86
REF.: PAG. NOTA FISCA 84 FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONTEIRO C							
Pagto	Fornecedor			Documento	Valor Pago Observação		
118105/1	FRANCISCO GILBERTO VASCONCELOS MONT84				4.648,86		
15	50	04/04/2023	Pagam	Deb.Automa		0,00	11,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor			Documento	Valor Pago Observação		
119819/1	TARIFA BANCARIA MANT				11,00		
157652	04/04/2023	Trans	Deb.Automa			9.308,72	0,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO							
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 04/04/20						9.308,72	9.308,72
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/04/2023						85.251,40	85.251,40
SALDO FINAL EM: 04/04/2023							0,00
156664	10/04/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	10.902,00
REF.: PAG. NOTA FISCA 1020 MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS LTD							
Pagto	Fornecedor			Documento	Valor Pago Observação		
118651/1	MARTINELLI E ROMAO SERVICOS MEDICOS	1020			10.902,00		
157653	10/04/2023	Pagam	Deb.Automa			0,00	11,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT							
Pagto	Fornecedor			Documento	Valor Pago Observação		
119822/1	TARIFA BANCARIA MANT				11,00		
157655	10/04/2023	Trans	Deb.Automa			10.913,00	0,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 2948 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

BANCO/CAIXA:		2948 - CAIXA EC FEDERAL 314-4 RENATA ABREU		SALDO ANTERIOR:		0,00			
Num.	Mov	Data	Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
REF.: RESGATE DE APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 10/04/20								10.913,00	10.913,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/04/2023								96.164,40	96.164,40
SALDO FINAL EM: 10/04/2023									0,00
157656		25/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	55,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT									
Pagto			Fornecedor				Documento	Valor Pago	Observação
119831/1			TARIFA BANCARIA MANT					55,00	
157658		25/04/2023	Trans	Deb.	Automa			55,00	0,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO									
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 25/04/20								55,00	55,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/04/2023								96.219,40	96.219,40
SALDO FINAL EM: 25/04/2023									0,00
157645		28/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	119,50
REF.: PAG. REPASSE ME 00000394 LGLK SERVICOS MEDICOS LTDA									
Pagto			Fornecedor				Documento	Valor Pago	Observação
119131/1			LGLK SERVICOS MEDICOS LTDA				00000394	119,50	
157846		28/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	3.053,24
REF.: PAG. REPASSE ME 00000394 CALOMENI E DELFINO CLINICA MEDICA L									
Pagto			Fornecedor				Documento	Valor Pago	Observação
119108/1			CALOMENI E DELFINO CLINICA MEDICA				L00000394	3.053,24	
157847		28/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	791,73
REF.: PAG. REPASSE ME 00000396 CALOMENI E DELFINO CLINICA MEDICA L									
Pagto			Fornecedor				Documento	Valor Pago	Observação
119067/1			CALOMENI E DELFINO CLINICA MEDICA				L00000396	791,73	
158096		28/04/2023	Trans	Deb.	Automa			3.986,47	0,00
REF.: RESGATE DE APLICACAO									
158097		28/04/2023	Pagam	Deb.	Automa			0,00	22,00
REF.: PAG. REF. A TARIFA TARIFA BANCARIA MANT									
Pagto			Fornecedor				Documento	Valor Pago	Observação
119833/1			TARIFA BANCARIA MANT					22,00	
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA: 28/04/20								3.986,47	3.986,47
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 28/04/2023								100.205,87	100.205,87
SALDO FINAL EM: 28/04/2023									0,00
TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES								100.205,87	100.205,87
SALDO FINAL									0,00



EXTRATO CONCILIADO

Período: 21/12/2022 Até 18/05/2023 / Banco/Caixa: 2948 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

* - Valor não é considerado no total das movimentações.