

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO MARÇO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 333.125,31		R\$ 333.125,31	R\$ 333.125,31	
Encargos	R\$ 33.561,70		R\$ 33.561,70	R\$ 33.561,70	
Benefícios	R\$ 13.420,00		R\$ 13.420,00	R\$ 13.420,00	
Serviços Médicos	R\$ 874.926,32		R\$ 874.926,32	R\$ 874.926,32	
Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados	R\$ 12.633,70		R\$ 12.633,70	R\$ 12.633,70	
Consumo Materiais e Medicamentos	R\$ 179.427,88		R\$ 179.427,88	R\$ 179.427,88	
Consumo Gases Medicinais	R\$ 1.094,27		R\$ 1.094,27	R\$ 1.094,27	
Consumo Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 13.105,59		R\$ 13.105,59	R\$ 13.105,59	
Consumo de Materiais Diversos	R\$ 242,28		R\$ 242,28	R\$ 242,28	
Lixo Biológico	R\$ 5.988,68		R\$ 5.988,68	R\$ 5.988,68	
Consumo Serviços Diversos	R\$ 17.503,57		R\$ 17.503,57	R\$ 17.503,57	
Consumo Manutenção de Veículos e Combustível Diesel	R\$ 4.579,98		R\$ 4.579,98	R\$ 4.579,98	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 737,00		R\$ 737,00	R\$ 737,00	
TOTAL	R\$ 1.490.346,28	R\$ -	R\$ 1.490.346,28	R\$ 1.490.346,28	

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.760.542,31
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO	R\$ 1.490.346,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.270.196,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.270.196,03

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos

Pirassununga, 27 de junho de 2023

Digitally signed by
IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICORDIA
DE
PIRASSUNUNGA
PIRASS-54848361000111 Date: 2023.07.10 12:42:41
+03'00'

Sueli Santiago dos Santos
Interventora

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CNPJ: 54.848.361/0001-11
ENDEREÇO E CEP: Avenida Newton Prado n.º 1.883 – Pirassununga-SP – 13.631-040
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Sueli Santiago dos Santos
CPF: 963.863.128-72
OBJETO: Assistência Médica de Urgência e Emergência (SAMU - Pronto Socorro)
EXERCÍCIO: MARÇO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal / Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 16/2022	-	01/12/2022 a 30/11/2023	R\$19.655.287,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	CONTA ESPECÍFICA	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/03/2023	R\$ 51.625,00	09/03/2023	1	Recurso Federal CEF 319-5	R\$ 1.586.315,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 1.161.411,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.586.315,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 12.815,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 2.760.542,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 2.760.542,31

Os signatários, na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

N.º do Documento	Data do Documento	Especificação do Documento	CNPJ/CPF	Credor	Despesa conforme Plano de Trabalho	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor	Página
1. RECURSOS HUMANOS								
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Adriana Leciella da S. Bernardo	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.419,66	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Airton Voltarelli	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.181,08	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Alan Lourenço de Souza	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.290,29	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Alessandra D' Arc dos Santos	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.331,27	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Alessandra Silveira Fernandes	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.128,71	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Ana Carla da Silva S Fonseca	Técnico de Enfermagem III	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.254,46	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Ana Paula dos Santos Amaroso	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.841,41	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Anderson Henrique Correa	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.023,41	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Anderson Roberto Tenan	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.001,45	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Andreza Cairize Zero	Téc. De Enfermagem III	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.472,32	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Angela Maria Souza Silva	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.337,69	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Angra Cristina Pizeta	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.369,82	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Barbara Stephany M B Alves	Técnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.740,32	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Bianca Cristina G Santos	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.208,68	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Bianca de S Pereira Inacio	Assistente Social II	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.378,22	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Bianca Soriano	Biomedico	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.264,25	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Bruna Helena Dias de Souza	Téc. Imob Ortopédicas VI	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.054,29	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Bruna Montalvão Piccoli	Técnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.452,31	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Bruna Priscila Cenzi	Técnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 190,15	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Bryan Augusto Privatti	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.644,10	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Carina Barboza	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$ 841,73	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Carlo Rodrigo Soares Gomes	Motorista	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.471,36	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Carlos Cesar Poletti	Tec Imob Ortopedicas VI	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.037,53	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Cassia Eduarda Correa	Copeira	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.653,17	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Celia Regina Gomes da Silva	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.227,84	

mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Cintia Ap Ramos Fermino	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.326,56
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Cintia Fernanda de S Freitas	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.480,48
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Claudete Aparecida de Oliveira	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.422,31
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Claudia Donizeti Honorato	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.701,26
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Conceição Ap Belloni Gonçalves	Recepcionista VIII	Recursos Humanos (5)	R\$	3.098,75
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Cristiane Valeria dos Santos	Auxiliar de Farmacia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.190,96
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Daniela Manoel Viera	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.810,96
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Dayse Hellen Ap P de G Pecora	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.240,23
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Denis Eduardo Quirino Lopes	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.875,48
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Edilene do Nascimento S Mendes	Copeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.232,49
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Edilson Jose Remoaldo	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.548,80
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Erika R da Silva Innocente	Auxiliar de Cozinha II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.077,79
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Fatima Aparecida Lima	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.806,63
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Fernanda Pires de Souza	Assist Administrativo III	Recursos Humanos (5)	R\$	2.437,00
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Fernando Lucas C. Pinto	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.304,98
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Francielly Fabiana de Souza	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.085,53
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Francisco Torres de Paula Neto	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.707,59
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Gabriela Silveira Caramigo	Ouvidora	Recursos Humanos (5)	R\$	1.759,35
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Geovani de Paula	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.224,26
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Gerlaine da S. Souza Praissler	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.499,71
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Gilmara Ap. do N. Ferreira	Recepcionista	Recursos Humanos (5)	R\$	1.849,18
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Gisele C. Fernandes da Silva	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.662,24
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Jairo Alves Junior	Tec. Imb Ort. II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.001,76
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Jhony Cardoso da Costa	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.192,13
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Jose I de Oliveira Junior	Analista de TI	Recursos Humanos (5)	R\$	3.177,36
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	José Luiz Pereira da Silva	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	663,98
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	José Mauricio Unglauber	Elétric. Manutenção III	Recursos Humanos (5)	R\$	5.466,26
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Joseane Cristina de Sousa	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.931,58
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Josiani Aparecida dos Santos	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.062,64
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Júlia Custódio Prudenciatto Fernandes	Assist Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	1.412,46
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Juliana de Fatima Alexandre	Assist Administrativo III	Recursos Humanos (5)	R\$	2.275,07
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Kelly Cristina Fahl dos Reis	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.733,52
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Laiani Luzia Ap De Moura	Auxiliar de Cozinha II	Recursos Humanos (5)	R\$	11,66
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Leisly Gomes da Cruz	Coord. Núcleo Int de Regulação	Recursos Humanos (5)	R\$	3.547,52
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Ligia Beatriz Novais Silva	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.690,89
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Liliane R de Moraes J da Luz	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.488,55
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Lucas Viotto Bezerra	Biomedico III	Recursos Humanos (5)	R\$	3.978,15
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Lucimara F Ferreira Rizzi	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.184,84
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Luiza Roberta P de Oliveira	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.513,97
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Lurian Diva Costa Gornides	Coordenador de Enfermagem	Recursos Humanos (5)	R\$	3.015,30
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Marcilene do Couto Rodrigues	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.210,43
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Marcio Jose Rissato	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	223,93
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Marcio Rodrigues Lopes	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.974,18
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Margarette Sueli bischoff Lopes	Recepcionista IV	Recursos Humanos (5)	R\$	2.039,47
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Maria Ap de Freitas Domingos	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.529,30
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Maria Eni da Costa Barreiros	Aux.Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.651,96
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Maria Helena Salvaterra Correa	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.207,96
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Mariangela F Porto Rossi	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	866,71
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Marisa Ap Denfre Franceschini	Tecnico de Enfermagem VI	Recursos Humanos (5)	R\$	3.429,39
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Mauricy Aparecida A de Souza	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.382,46
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Maxier Nunes da Silva	Almoxarife	Recursos Humanos (5)	R\$	3.205,54
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Melissa Fernanda B Paschoal	Tecnico de Enfermagem V	Recursos Humanos (5)	R\$	2.494,53
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Michelle Diniz Alves da Cruz	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	3.244,07

mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	NarrynaThais O de Souza	Enfermeira II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.282,70	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Pamela Cristina Teodoro	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.852,31	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Paola Renata J G de Mello	Aux. de Farmacia	Recursos Humanos (5)	R\$	1.086,07	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Patricia B. Vieira dos S. Garcia	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.490,55	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Paulo Henrique de Godoy	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.750,42	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Pedro Ap Travagin de Moraes	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	1.544,24	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Rafaela Moreira Guides	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.208,68	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Rayuri Matheus Camargo Lopes	Porteiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.994,14	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Regis Jurado	Aux. Lavanderia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.206,32	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Reinaldo Fioramonti	Assist. Administrativo VI	Recursos Humanos (5)	R\$	3.825,35	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Renan da Silva Claudino	Téc. De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.499,84	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Rogério Donizeti e Bezerra	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	4.090,32	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Roseli Luiz de Paula	Aux. Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.819,32	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Rosimeire Saldanha	Técnico De Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.657,07	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Sara Aparecida Capelli	Técnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.781,27	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Sirlei Ap Pires de Andrade	Auxiliar de Farmacia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.969,84	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Tamara Valeria Alves Piccoli	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.588,86	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Tamires Rosana de Oliveira	Auxiliar de Limpeza II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.183,66	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Tatiane R Euflauzino Sampaio	Assistente Social II	Recursos Humanos (5)	R\$	482,78	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Terezinha A Ferreira Montalvao	Recepcionista II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.744,94	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Thais Ferreira Ruginsk	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.989,00	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Thais Raquel Zocoler	Tec Imb Ort II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.188,99	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Tiago Donizeti da Silva	Enfermeiro II	Recursos Humanos (5)	R\$	2.895,88	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Tiago Valentim Mantoan	Tecnico de Enfermagem II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.970,00	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Valne Cristina Flores	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (5)	R\$	1.160,50	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Valnir Gonçalves	Aux. de Lavanderia II	Recursos Humanos (5)	R\$	1.659,61	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Veronica Patricia F de Souza	Auxiliar de Laboratorio	Recursos Humanos (5)	R\$	1.919,96	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Sindicato dos Empregados - Comp. 01/2023	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.696,00	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Empréstimo Consignado Banco Santander	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	29.258,77	
mar/23	06/04/2023	Folha de pagamento	-	Empréstimo Consignado Banco Caixa Econ. Federal	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.216,64	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais por PJ	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.774,90	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Convenios Card Administradora e Editora Ltda Epp	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.531,28	
mar/23	10/04/2023	Folha de pagamento	-	Associação dos Funcionários da Santa Casa de Pirassununga	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	189,00	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	São Francisco Associação	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	4.164,29	
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	Plano Vida Associação	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	83,80	
dez/11	10/04/2023	Folha de pagamento	-	Uniodonto de Pirassununga- Cooperativa Odontologica	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.070,00	
mar/23	05/04/2023	Folha de pagamento	-	Pensão Alimentícia- Edison Jose Remoaldo	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	592,41	
mar/23	07/04/2023	Folha de pagamento	-	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	25.714,47	
mar/23	02/03/2023	Férias	-	Angela Maria Souza Silva	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.701,03	
mar/23	13/03/2023	Férias	-	Bruna Helena Dias de Souza	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.193,37	
mar/23	10/03/2023	Férias	-	Tatiane R Euflauzino Sampaio	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.267,59	
mar/23	04/03/2023	Férias	-	Cassia Eduarda Correa	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.175,70	
mar/23	04/03/2023	Férias	-	Reinaldo Fioramonti	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.972,02	
mar/23	07/03/2023	Férias	-	Jose Luiz Pereira da Silva	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	2.714,28	
mar/23	10/03/2023	Férias	-	Airton Voltarelli	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	5.538,31	
mar/23	13/03/2023	Férias	-	Liliane R de Moraes J da Luz	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	5.372,03	
mar/23	13/03/2023	Férias	-	Carina Barboza	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.515,12	
mar/23	15/03/2023	Férias	-	Jairo Alves Junior	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.747,06	
mar/23	01/03/2023	Férias	-	Patricia Marta Zanetti	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.412,51	
mar/23	03/03/2023	Férias	-	Andrea Alves Francisco	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.526,98	
mar/23	17/03/2023	Férias	-	Julia Custódio Prudenciatto Fernandes	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.413,34	
mar/23	05/04/2023	RESCISÃO	-	Maikon W. R. Teixeira	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	1.550,43	
mar/23	29/03/2023	RESCISÃO	-	Gabriel Bento Cunha	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	5.017,02	

mar/23	29/03/2023	Guia Recolhimento	-	Guia de Recolhimento do FGTS- Gabriel B Cunha	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	735,63	
mar/23	22/03/2023	Guia Recolhimento	-	Guia de Recolhimento do FGTS- Mona Monteiro do C. L Carvalho	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	3.173,08	
TOTAL RECURSOS HUMANOS							R\$	333.125,31	
1.1 ENCARGOS									
mar/23	03/04/2023	Folha de pagamento	-	CSLL/COFINS/PIS/PASEP-PJ Direito Privado	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	25.375,93	
mar/23	-	Guia Recolhimento	-	IRRF Médicos	Encargos	Recursos Humanos (5)	R\$	8.185,77	
TOTAL ENCARGOS							R\$	33.561,70	
1.2 BENEFÍCIOS									
142211	03/03/2023	Nota Fiscal	04.887.818/0002-00	PP Distribuidora de Alimentos Ltda	Benefícios	Recursos Humanos (5)	R\$	13.420,00	
TOTAL BENEFÍCIOS							R\$	13.420,00	
2. MÉDICOS									
432	07/03/2023	Nota Fiscal	37.623.859/0001-67	JCPJ Serviços Médicos Ltda	Avaliação Urologia	Serviços Médicos	R\$	1.689,30	
1078	07/03/2023	Nota Fiscal	10.708.225/0001-50	Calomeni & Delfino Clínica Médica Ltda	Avaliação Endoscopia	Serviços Médicos	R\$	500,00	
550	08/03/2023	Nota Fiscal	01.369.785/0001-37	Clinica de Ginecologia Dr. Sergio de Paula Carvalho	G.O P1	Serviços Médicos	R\$	20.716,41	
304	09/03/2023	Nota Fiscal	26.684.317/0001-88	Domingos & Botasso Serviços Médicos S/S Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	7.981,27	
581	08/03/2023	Nota Fiscal	18.036.134/0001-28	Judith Cacilda Luis - Eireli	GO P1	Serviços Médicos	R\$	13.936,72	
75	10/03/2023	Nota Fiscal	40.813.456/0001-95	Anelise do Nascimento Agnes Serviços Medicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	3.300,00	
545	09/03/2023	Nota Fiscal	29.645.285/0001-08	J M A Nogueira Junior ME	GO P1	Serviços Médicos	R\$	13.200,00	
307	08/03/2023	Nota Fiscal	18.290.082/0001-11	Jose Geraldo Del Santo Devittte Eireli	GO P1	Serviços Médicos	R\$	9.701,01	
744	09/03/2023	Nota Fiscal	28.039.596/0001-52	J N C Clinica de Ginecologia e Obstetricia Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	9.291,15	
199	08/03/2023	Nota Fiscal	30.659.206/0001-99	Jennyfer Karoline Bezerra Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	1.548,52	
54	08/03/2023	Nota Fiscal	40.216.480/0001-47	Borelli Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	6.600,00	
19	09/03/2023	Nota Fiscal	45.703.096/0001-92	Deborah Elana Soares Aono Nunes Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	1.650,00	
122	10/03/2023	Nota Fiscal	39.831.212/0001-56	Junqueira & Leite Serviços Médicos Ltda	GO P1	Serviços Médicos	R\$	1.650,00	
548	08/03/2023	Nota Fiscal	01.369.785/0001-37	Clinica de Ginecologia Dr. Sergio de Paula Carvalho	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	3.187,14	
745	09/03/2023	Nota Fiscal	28.039.596/0001-52	J N C Clinica de Ginecologia e Obstetricia Ltda	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	645,23	
303	09/03/2023	Nota Fiscal	26.684.317/0001-88	Domingos & Botasso Serviços Médicos S/S Ltda	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	5.187,83	
546	09/03/2023	Nota Fiscal	29.645.285/0001-08	J M A Nogueira Junior ME	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	2.200,00	
870	09/03/2023	Nota Fiscal	20.973.521/0001-32	FEKP Serviços Médicos S/S	Auxiliar GO P2	Serviços Médicos	R\$	3.613,22	
549	08/03/2023	Nota Fiscal	01.369.785/0001-37	Clinica de Ginecologia Dr. Sergio de Paula Carvalho	Coordenação Ginecologia/Obstetrícia	Serviços Médicos	R\$	3.863,20	
617	09/03/2023	Nota Fiscal	22.220.359/0001-07	Clinica Palaveri Ltda ME	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	13.641,42	
866	08/03/2023	Nota Fiscal	66.661.281/0001-31	ARS Pueri Serviços Médicos Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	7.742,62	
853	10/03/2023	Nota Fiscal	12.378.037/0001-37	Clinica Medica Nassif Monteiro S/S Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	17.325,00	
402	09/03/2023	Nota Fiscal	09.586.266/0001-32	Babadopulos Clinica Pediatrica Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	8.994,15	
239	10/03/2023	Nota Fiscal	18.036.108/0001-08	Milton Dimas Tadeu Urban Eireli	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	27.544,63	
2332	09/03/2023	Nota Fiscal	05.684.468/0001-66	Imunoclin Centro de Pediatria e Vacinação Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	3.097,05	
2067	08/03/2023	Nota Fiscal	26.406.133/0001-11	Furquim Clinica Médica Ltda - EPP	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	2.322,78	
235	09/03/2023	Nota Fiscal	29.533.160/0001-88	Clinica Pediatrica Bianchi Ltda	Pediatria Presencial	Serviços Médicos	R\$	6.600,00	
2066	08/03/2023	Nota Fiscal	26.406.133/0001-56	Furquim Clinica Médica Ltda - EPP	Coordenação Pediatria	Serviços Médicos	R\$	3.754,00	
271	09/03/2023	Nota Fiscal	18.061.296/0001-16	Joao de Deus Viana de Azevedo Eireli	Sobreaviso Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	3.497,72	
634	08/03/2023	Nota Fiscal	18.198.058/0001-57	Castellan de Moraes Serviços Médicos Ltda ME	Sobreaviso Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	3.753,75	
357	08/03/2023	Nota Fiscal	18.225.456/0001-68	Paulo C. Machado & Cia Ltda	Sobreaviso Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	3.497,73	
499	08/03/2023	Nota Fiscal	35.588.180/0001-59	Neurocardio Medicina e Consultoria Ltda	Sobreaviso Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	3.706,74	
633	08/03/2023	Nota Fiscal	18.198.058/0001-57	Castellan de Moraes Serviços Médicos Ltda ME	Coordenação Cardiologia	Serviços Médicos	R\$	1.950,00	
1468	08/03/2023	Nota Fiscal	05.431.803/0001-14	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	Anestesia	Serviços Médicos	R\$	41.972,70	
1469	08/03/2023	Nota Fiscal	05.431.803/0001-14	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	Anestesia	Serviços Médicos	R\$	27.981,80	
1467	08/03/2023	Nota Fiscal	05.431.803/0001-14	Clinica Anestesia Pirassununga Ltda	Coordenação Anestesia	Serviços Médicos	R\$	3.634,00	
147	08/03/2023	Nota Fiscal	26.117.831/0001-31	Clinica de Medicina Internista de Pirassununga Ltda	Internistas	Serviços Médicos	R\$	83.570,63	
146	08/03/2023	Nota Fiscal	26.117.831/0001-31	Clinica de Medicina Internista de Pirassununga Ltda	Coordenação Internistas	Serviços Médicos	R\$	3.634,00	
1079	08/03/2023	Nota Fiscal	10.708.255/0001-50	Calomeni & Delfino Clínica Médica Ltda	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	6.907,13	
738	08/03/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelli Eireli	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	3.997,40	
994	08/03/2023	Nota Fiscal	20.612.139/0001-01	Martinelli & Romão Serviços Médicos Ltda ME	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	5.996,10	
197	08/03/2023	Nota Fiscal	39.308.147/0001-89	RPP Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	5.996,10	
48	10/03/2023	Nota Fiscal	45.656.924/0001-89	LGLK Serviços Médicos Ltda	Cirurgia Geral P1	Serviços Médicos	R\$	5.915,08	
737	08/03/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelli Eireli	Cirurgia Coordenação	Serviços Médicos	R\$	1.817,00	

47	09/03/2023	Nota Fiscal	45.656.924/0001-89	LGLK Serviços Médicos Ltda	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	3.226,41	
198	08/03/2023	Nota Fiscal	39.308.147/0001-89	RPP Serviços Médicos Ltda	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	3.497,73	
995	08/03/2023	Nota Fiscal	20.612.139/0001-01	Martinelli & Romão Serviços Médicos Ltda ME	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	2.498,37	
1082	08/03/2023	Nota Fiscal	10.708.225/0001-50	Calomeni & Delfino Clínica Médica Ltda	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	3.187,91	
740	08/03/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelil Eireli	Sobreaviso Cirurgia Geral P2	Serviços Médicos	R\$	1.998,70	
333	09/03/2023	Nota Fiscal	26.503.697/0001-07	Frank Roberto Valvassore Eireli - ME	Neurocirurgia	Serviços Médicos	R\$	13.990,90	
498	08/03/2023	Nota Fiscal	35.588.180/0001-59	Neurocardio Medicina e Consultoria Ltda	Neurocirurgia	Serviços Médicos	R\$	14.826,97	
1215	08/03/2023	Nota Fiscal	03.262.824/0001-28	Clínica Infante S/S Ltda EPP	Ortopedia P1	Serviços Médicos	R\$	3.233,67	
150	08/03/2023	Nota Fiscal	30.817.310/0001-64	Niagava Serviços Médicos Ltda	Ortopedia P1	Serviços Médicos	R\$	7.994,80	
40	08/03/2023	Nota Fiscal	45.699.151/0001-18	L G Landgraf Serviços Médicos Ltda	Ortopedia P1	Serviços Médicos	R\$	7.532,91	
2609	08/03/2023	Nota Fiscal	14.517.434/0001-78	Clínica de Traumatologia e Ortopedia de Pirassununga Ltda	Ortopedia P1	Serviços Médicos	R\$	9.993,50	
1216	08/03/2023	Nota Fiscal	03.262.824/0001-28	Clínica Infante S/S Ltda EPP	Sobreaviso Ortopedia P2	Serviços Médicos	R\$	1.650,00	
2608	08/03/2023	Nota Fiscal	14.517.434/0001-78	Clínica de Traumatologia e Ortopedia de Pirassununga Ltda	Sobreaviso Ortopedia P2	Serviços Médicos	R\$	4.996,75	
41	08/03/2023	Nota Fiscal	45.699.151/0001-18	L G Landgraf Serviços Médicos Ltda	Sobreaviso Ortopedia P2	Serviços Médicos	R\$	3.766,45	
149	08/03/2023	Nota Fiscal	30.817.310/0001-64	Niagava Serviços Médicos Ltda	Sobreaviso Ortopedia P2	Serviços Médicos	R\$	3.997,40	
1214	08/03/2023	Nota Fiscal	03.262.824/0001-28	Clínica Infante S/S Ltda EPP	Ortopedia Coordenação	Serviços Médicos	R\$	1.959,80	
122	08/03/2023	Nota Fiscal	31.262.840/0001-56	Rosimed Eireli	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	8.250,00	
6	08/03/2023	Nota Fiscal	48.912.991/0001-05	Cmed Saúde Serviços Médicos Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	12.934,68	
52	08/03/2023	Nota Fiscal	37.487.992/0001-33	Clínica Médica Viver Clínica Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	13.936,72	
234	08/03/2023	Nota Fiscal	26.108.012/0001-28	LMP Clínica Médica Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	22.485,37	
55	08/03/2023	Nota Fiscal	18.137.625/0001-65	Ezequiel dos Santos Serviços Médicos - EIRELI	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	6.194,10	
132	08/03/2023	Nota Fiscal	11.269.408/0001-80	Marinelli Sociedade Médica S/S	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	20.130,82	
46	08/03/2023	Nota Fiscal	45.656.924/0001-89	LGLK Serviços Médicos Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	16.938,65	
26	08/03/2023	Nota Fiscal	46.422.019/0001-27	LPD Med	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	44.550,00	
187	08/03/2023	Nota Fiscal	17.617.238/0001-63	Albacete & Maia Serviços Médicos Ambulatoriais Ltda.	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	3.097,05	
489	08/03/2023	Nota Fiscal	112.223.236/0001-03	Jardim & Bernardes Serviços Médicos Ltda	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	1.548,53	
37	08/03/2023	Nota Fiscal	46.265.231/0001-28	Viana Medical	Pronto Socorro	Serviços Médicos	R\$	28.875,00	
735	08/03/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelil Eireli	Pronto Socorro - Coordenação	Serviços Médicos	R\$	3.634,00	
232	08/03/2023	Nota Fiscal	11.223.236/0001-03	LMP Clínica Médica Ltda	Pronto Socorro - Coordenação	Serviços Médicos	R\$	3.634,00	
487	08/03/2023	Nota Fiscal	11.223.236/0001-03	Jardim & Bernardes Serviços Médicos Ltda	Pronto Socorro - Coordenação	Serviços Médicos	R\$	3.634,00	
360	08/03/2023	Nota Fiscal	19.512.865/0001-65	Jose Leandro Vioto Serviços Médicos Eireli	Pronto Socorro - Coordenação	Serviços Médicos	R\$	3.634,00	
SUB TOTAL 1 - SERVIÇOS MÉDICOS - PRONTO SOCORRO							R\$	691.139,72	
SERVIÇOS MÉDICOS SAMU									
428	08/03/2023	Nota Fiscal	17.844.678/0001-53	Antonio M. de Almeida Filho & Cia Ltda	SAMU	Serviços Médicos	R\$	27.873,45	
734	08/03/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelil Eireli	SAMU	Serviços Médicos	R\$	26.982,45	
488	08/03/2023	Nota Fiscal	11.223.236/0001-03	Jardim & Bernardes Serviços Médicos Ltda	SAMU	Serviços Médicos	R\$	2.998,05	
993	08/03/2023	Nota Fiscal	20.612.139/0001-01	Martinelli & Romão Serviços Médicos Ltda ME	SAMU	Serviços Médicos	R\$	16.489,28	
276	09/03/2023	Nota Fiscal	21.661.767/0001-31	Ferreira Dari Serviços Médicos Ltda	SAMU	Serviços Médicos	R\$	10.493,17	
741	09/03/2023	Nota Fiscal	18.061.352/0001-12	Cleber Benevelil Eireli	Coordenação SAMU	Serviços Médicos	R\$	3.634,00	
SUB TOTAL 2 - SERVIÇOS MÉDICOS - SAMU							R\$	88.470,40	
SERVIÇOS MÉDICOS PAM									
36	08/03/2023	Nota Fiscal	46.265.231/0001-11	Viana Medical	PAM	Serviços Médicos	R\$	19.800,00	
5	08/03/2023	Nota Fiscal	48.912.991/0001-05	Cmed Saúde Serviços Médicos Ltda	PAM	Serviços Médicos	R\$	6.467,34	
233	08/03/2023	Nota Fiscal	26.108.012/0001-28	LMP Clínica Médica Ltda	PAM	Serviços Médicos	R\$	4.497,07	
145	08/03/2023	Nota Fiscal	34.486.840/0001-28	Baldino Clínica de Medicina Integral Eireli	PAM	Serviços Médicos	R\$	3.207,69	
25	08/03/2023	Nota Fiscal	46.422.019/0001-27	LDP Med	PAM	Serviços Médicos	R\$	19.800,00	
582	08/03/2023	Nota Fiscal	18.036.134/0001-28	Judith Cacilda Luis - Eireli	PAM	Serviços Médicos	R\$	6.194,10	
6	08/03/2023	Nota Fiscal	48.564.613/0001-88	Med Mlima Ltda	PAM	Serviços Médicos	R\$	8.250,00	
7	08/03/2023	Nota Fiscal	48.564.613/0001-88	Med Mlima Ltda	PAM	Serviços Médicos	R\$	3.300,00	
121	08/03/2023	Nota Fiscal	31.262.840/0001-56	Rosimed Eireli	PAM	Serviços Médicos	R\$	19.800,00	
120	08/03/2023	Nota Fiscal	31.262.840/0001-56	Rosimed Eireli	Coordenação PAM	Serviços Médicos	R\$	4.000,00	
SUB TOTAL 3 - SERVIÇOS MÉDICOS - PAM							R\$	95.316,20	
TOTAL GERAL SERVIÇOS MÉDICOS							R\$	874.926,32	
3. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO GERAL TERCEIRIZADOS									
1530	22/02/2023	Nota Fiscal	10.812.007/0001-61	Thiago da Silva Chaves- EPP	Manutenção Engª Clínica	Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados	R\$	4.750,00	

45384	01/03/2023	Nota Fiscal	71.613.996/0001-59	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software Ltda	Serviço em Informatica	Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados	R\$	5.083,70	
1795	02/03/2023	Fatura	14.794.974/0001-07	Nov Impressão Informatica e Papelaria	Serviço em Informatica	Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados	R\$	2.800,00	
TOTAL SERVIÇO TÉCNICOS DE APOIO GERAL TERCEIRIZADO							R\$	12.633,70	
4. CONSUMO MAT/MED									
10123	08/03/2023	Nota Fiscal	26.153.992/0001-80	A2 Comercio de Mat. Hosp. Eireli	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	350,00	
10031	02/03/2023	Nota Fiscal	26.153.992/0001-80	A2 Comercio de Mat. Hosp. Eireli	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.090,16	
10030	02/03/2023	Nota Fiscal	26.153.992/0001-80	A2 Comercio de Mat. Hosp. Eireli	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	6.471,75	
321866	02/03/2023	Nota Fiscal	05.194.502/0001-14	Alfalagos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	590,76	
85580	13/02/2023	Nota Fiscal	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.064,64	
85546	13/02/2023	Nota Fiscal	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.928,52	
86393	27/02/2023	Nota Fiscal	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	12.201,59	
86885	06/03/2023	Nota Fiscal	04.274.988/0001-38	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.296,06	
205612	03/03/2023	Nota Fiscal	09.182.725/0001-12	Ativa Médio Cirúrgica Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.509,52	
204270	06/03/2023	Nota Fiscal	10.972.948/0001-62	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	5.239,50	
177995	20/02/2023	Nota Fiscal	56.036.718/0001-92	Centerlab Central de Lab. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.869,35	
1686667	15/02/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	500,00	
1685058	10/02/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.232,74	
1690409	27/02/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.629,30	
1693862	07/03/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.830,00	
16933134	06/03/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.710,05	
16933134	06/03/2023	Nota Fiscal	67.729.178/0004-91	Comercial Cirurgica Rio Clarence Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.710,05	
29112	03/03/2023	Nota Fiscal	11.144.448/0001-03	Control Pharma C. M. Eireli	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.383,50	
170788	15/02/2023	Nota Fiscal	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod Hosp Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.780,00	
170788	15/02/2023	Nota Fiscal	36.325.157/0001-34	Costa Camargo Com. De Prod Hosp Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.780,00	
3525836	14/02/2023	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	325,00	
3525018	13/02/2023	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.550,00	
3524324	10/02/2023	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	670,00	
3537356	01/03/2023	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	740,00	
3540866	03/03/2023	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	545,00	
3543947	08/03/2023	Nota Fiscal	44.734.671/0001-51	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.100,00	
16183	27/02/2023	Nota Fiscal	02.282.433/0001-02	Franlab Com e Repress de Produtos Médico Hospitalares	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	376,50	
35146	02/03/2023	Nota Fiscal	04.514.207/0001-35	Libema Produtos Hospitalares Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	360,00	
362393	02/03/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.713,66	
362393	02/03/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.713,65	
362381	02/03/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.561,60	
360847	16/02/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	836,77	
362882	07/03/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.784,50	
360164	10/02/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.217,40	
362471	03/03/2023	Nota Fiscal	00.339.246/0001-92	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	8.141,63	
451706	03/03/2023	Nota Fiscal	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	5.880,61	
450452	24/02/2023	Nota Fiscal	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	509,00	
449800	24/02/2023	Nota Fiscal	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	509,00	
451487	02/03/2023	Nota Fiscal	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	793,18	
20889	03/03/2023	Nota Fiscal	21.036.417/0001-84	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.438,20	
24259	02/03/2023	Nota Fiscal	11.396.649/0001-90	Rp Comercio de Materiais Hospitalares Eireli Epp	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.720,03	
11119	10/03/2023	Nota Fiscal	21.820.133/0001-84	R R Ferreira Mat. Hosp. E Elétricos	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	819,40	
253284	07/03/2023	Nota Fiscal	15.037.934/0001-75	Riade Suprimentos Médicos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.440,00	
143013	08/03/2023	Nota Fiscal	59.225.268/0001-11	Soquimica Laboratorios Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.730,00	
678025	27/02/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.341,38	
679352	03/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.650,40	
676140	16/02/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	835,00	
476106	27/02/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	6.280,21	
478553	03/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	6.412,42	

478570	03/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.825,24	
478029	02/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.512,11	
478105	02/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.935,88	
477974	02/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.378,00	
478004	02/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.567,00	
679872	03/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	7.377,77	
679394	03/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.288,00	
458083	10/01/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	685,29	
480035	07/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.244,78	
480276	07/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.298,32	
680445	08/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	4.461,60	
478026	02/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.993,62	
675295	13/02/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	938,71	
675348	14/02/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	1.409,55	
478028	02/03/2023	Nota Fiscal	11.206.099/0001-07	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med e Hospit. Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	3.685,90	
1390	09/03/2023	Nota Fiscal	36.456.826/0001-07	Vt Distribuidora de Medicamentos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	547,08	
783	09/03/2023	Nota Fiscal	33.827.109/0001-56	Vera Lucia Baldo Baldo boralli	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	290,00	
7393	03/03/2023	Nota Fiscal	35.959.514/0001-11	Tolesul Distruidora de Medicamentos Ltda	Mat/Med. Hospitalar	Consumo	R\$	2.827,00	
TOTAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS							R\$	179.427,88	
4. CONSUMO GASES MEDICINAIS									
1162	08/03/2023	Nota Fiscal	60.619.202/0025-15	Messer Gases Ltda	Consumo Gases Medicinais	Consumo	R\$	1.094,27	
TOTAL DE GASES MEDICINAIS							R\$	1.094,27	
4.1 CONSUMO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA									
876630	07/02/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Consumo Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$	1.482,46	
876580	07/02/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Consumo Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$	1.371,63	
876581	07/02/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Consumo Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$	2.109,19	
894497	07/03/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Consumo Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$	3.623,76	
894488	07/03/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Consumo Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$	2.439,68	
891837	02/03/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Consumo Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$	1.590,40	
891879	02/03/2023	Nota Fiscal	00.536.772/0001-42	Ecolab Quimica Ltda	Consumo Materiais de Higiene e Limpeza	Consumo	R\$	488,47	
TOTAL CONSUMO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA							R\$	13.105,59	
4.2 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS									
11119	01/03/2023	Nota Fiscal	04.334.118/0001-07	JCA Foods Com. De Prod. Alim. Ltda	Materiais de Consumo Diversos	Consumo	R\$	242,28	
TOTAL DE CONSUMO DIVERSOS							R\$	242,28	
4.3 CONSUMO DE LIXO BIOLÓGICO									
116093	07/03/2023	Nota Fiscal	20.289.535/0001-31	Biotrans Soluções Ambientais Ltda	Lixo Biológico	Consumo	R\$	5.988,68	
TOTAL DE CONSUMO DE LIXO BIOLÓGICO							R\$	5.988,68	
5. CONSUMO SERVIÇOS DIVERSOS									
4770	15/03/2023	Nota Fiscal	04.170.837/0001-30	Imuni Control Dedetizadora e Imunizadora Ltda	Dedetizadora	Serviços Diversos	R\$	860,00	
10642	07/03/2023	Nota Fiscal	09.208.815/0001-35	3 S Telecom Comercio e Serviços Ltda EPP	Internet e Mídia	Serviços Diversos	R\$	1.265,00	
3125	01/02/2023	Nota Fiscal	01.684.081/0001-59	Officenter Refrigeração e Comercio Ltda	Manutenção Ar Condicionado	Serviços Diversos	R\$	5.000,00	
311087904	01/02/2023	Fatura	02.558.157/0001-62	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefonia	Serviços Diversos	R\$	2.285,15	
170427018	fev/23	Fatura	54.848.361/0001-11	Elektro Redes S.A	Energia Eletrica	Serviços Diversos	R\$	8.093,42	
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS							R\$	17.503,57	
3. CONSUMO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL DIESEL E CILÍNDROS DE OXIGÊNIO									
31993	07/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	273,14	
31982	06/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	246,21	
31988	06/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	315,15	
32035	10/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	339,56	
32072	14/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	248,64	
32037	11/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	651,31	
32039	12/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	162,31	
32201	14/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	272,30	
32099	16/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	162,45	
32109	17/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	331,72	
31927	02/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	261,22	
31939	03/03/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	172,75	

31836	27/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	208,80	
31862	28/02/2023	Nota Fiscal	07.288.500/0001-10	Posto Rosim Ltda	Consumo Combustível Diesel	Consumo	R\$	296,92	
42410	03/03/2023	Nota Fiscal	13.386.847/0001-06	Porto Soldas Comercial Ltda Epp	Cilindros de Oxigenio	Consumo	R\$	637,50	
TOTAL CONSUMO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL DIESEL E CILÍNDROS DE OXIGENIO								R\$	4.579,98
6. SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS (R.H)									
mar/23	03/04/2023	Extrato Bancário	-	Caixa Econômica Federal - Conta 319-5	Despesa Financeira	Tarifa Bancária	R\$	737,00	
TOTAL DE SERVIÇOS DE APOIO E RATEIOS ADMINISTRATIVOS								R\$	737,00
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO								R\$	1.490.346,28
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO									
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO							R\$	2.760.542,31	
DESPESAS PAGAS COM RECURSO PÚBLICO							R\$	1.490.346,28	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]							R\$	1.270.196,03	
LANÇAMENTOS DE CREDITO PARA REGULARIZAR LANÇAMENTO DE FGTS EM ATRASO							R\$	5.493,38	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO A DEVOLVER, VALOR DE RATEIO A MENOR							R\$	11,39	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO A DEVOLVER, VALOR DE RATEIO A MENOR							R\$	416,53	
LANÇAMENTOS DE CREDITO A REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM JUROS RP 12 JANEIRO							R\$	693,58	
LANÇAMENTOS DE CREDITO A REALIZAR PARA REPOR DESPESAS COM JUROS							R\$	898,52	
LANÇAMENTOS DE DEBITO PARA ESTORNO DE LANÇAMENTOS DE CREDITOS INDEVIDOS R\$2639,40 R\$820,60							R\$	3.460,00	
LANÇAMENTO DE CRÉDITO A DEVOLVER, VALOR DE RATEIO A MENOR							R\$	4.918,84	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							R\$	-	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)							R\$	1.270.196,03	
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados,									
Pirassununga, 27 de junho de 2023 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA PIRASS:54948361000111 Sueli Santiago dos Santos Interventora Digitally signed by IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA Date: 2023.07.10 12:43:11 -0300									



Extrato por período

Cliente: IRM STA CASA MISER PIRASSUNUNGA

Conta: 4281 | 003 | 00000319-5

Data: 03/04/2023 - 17:11

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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	000033	CRED TED	4.750,00 C	4.750,00 C
07/03/2023	281856	PAG FONE	2.285,15 D	2.464,85 C
07/03/2023	155109	ENVIO TED	9.500,00 D	7.035,15 D
07/03/2023	157420	ENVIO TED	4.963,28 D	11.998,43 D
07/03/2023	071449	ENVIO PIX	1.730,00 D	13.728,43 D
07/03/2023	155109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.739,43 D
07/03/2023	157420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.750,43 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.750,43 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	079595	PAG BOLETO	5.083,70 D	5.083,70 D
08/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.083,70 C	0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000001	CRED TED	1.586.315,62 C	1.586.315,62 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		1.586.315,62 C
10/03/2023	613674	PAG BOLETO	3.232,74 D	1.583.082,88 C
10/03/2023	617523	PAG BOLETO	685,29 D	1.582.397,59 C
10/03/2023	618557	PAG BOLETO	5.000,00 D	1.577.397,59 C
10/03/2023	619287	PAG BOLETO	2.800,00 D	1.574.597,59 C
10/03/2023	620906	PAG BOLETO	509,00 D	1.574.088,59 C
10/03/2023	622016	PAG BOLETO	509,00 D	1.573.579,59 C
10/03/2023	623139	PAG BOLETO	4.780,00 D	1.568.799,59 C
10/03/2023	623854	PAG BOLETO	242,28 D	1.568.557,31 C
10/03/2023	625554	PAG BOLETO	360,00 D	1.568.197,31 C

10/03/2023	626183	PAG BOLETO	172,75 D	1.568.024,56 C
10/03/2023	626919	PAG BOLETO	261,22 D	1.567.763,34 C
10/03/2023	628206	PAG BOLETO	208,80 D	1.567.554,54 C
10/03/2023	628881	PAG BOLETO	296,92 D	1.567.257,62 C
10/03/2023	629773	PAG BOLETO	13.420,00 D	1.553.837,62 C
10/03/2023	128572	ENVIO TED	338.044,15 D	1.215.793,47 C
10/03/2023	136972	ENVIO TED	3.097,05 D	1.212.696,42 C
10/03/2023	137271	ENVIO TED	3.300,00 D	1.209.396,42 C
10/03/2023	137876	ENVIO TED	27.873,45 D	1.181.522,97 C
10/03/2023	138332	ENVIO TED	7.742,62 D	1.173.780,35 C
10/03/2023	138590	ENVIO TED	8.994,15 D	1.164.786,20 C
10/03/2023	138885	ENVIO TED	3.207,69 D	1.161.578,51 C
10/03/2023	139159	ENVIO TED	6.600,00 D	1.154.978,51 C
10/03/2023	139419	ENVIO TED	10.595,04 D	1.144.383,47 C
10/03/2023	139735	ENVIO TED	5.703,75 D	1.138.679,72 C
10/03/2023	140003	ENVIO TED	42.063,55 D	1.096.616,17 C
10/03/2023	140340	ENVIO TED	73.588,50 D	1.023.027,67 C
10/03/2023	140878	ENVIO TED	27.766,75 D	995.260,92 C
10/03/2023	141389	ENVIO TED	87.204,63 D	908.056,29 C
10/03/2023	142078	ENVIO TED	14.990,25 D	893.066,04 C
10/03/2023	142360	ENVIO TED	6.843,47 D	886.222,57 C
10/03/2023	143276	ENVIO TED	17.325,00 D	868.897,57 C
10/03/2023	143932	ENVIO TED	13.936,72 D	854.960,85 C
10/03/2023	144051	ENVIO TED	13.641,42 D	841.319,43 C
10/03/2023	144263	ENVIO TED	6.600,00 D	834.719,43 C
10/03/2023	144516	ENVIO TED	19.402,02 D	815.317,41 C
10/03/2023	144995	ENVIO TED	1.650,00 D	813.667,41 C
10/03/2023	145171	ENVIO TED	13.169,10 D	800.498,31 C
10/03/2023	145860	ENVIO TED	6.194,10 D	794.304,21 C
10/03/2023	146111	ENVIO TED	3.613,22 D	790.690,99 C
10/03/2023	146310	ENVIO TED	10.493,17 D	780.197,82 C
10/03/2023	146776	ENVIO TED	13.990,90 D	766.206,92 C
10/03/2023	147082	ENVIO TED	6.076,78 D	760.130,14 C
10/03/2023	151696	ENVIO TED	670,00 D	759.460,14 C
10/03/2023	157027	ENVIO TED	3.097,05 D	756.363,09 C
10/03/2023	157342	ENVIO TED	15.400,00 D	740.963,09 C
10/03/2023	157750	ENVIO TED	8.180,58 D	732.782,51 C
10/03/2023	158172	ENVIO TED	1.548,52 D	731.233,99 C

10/03/2023	159325	ENVIO TED	9.936,38 D	721.297,61 C
10/03/2023	159579	ENVIO TED	3.497,72 D	717.799,89 C
10/03/2023	160134	ENVIO TED	9.701,01 D	708.098,88 C
10/03/2023	160463	ENVIO TED	3.634,00 D	704.464,88 C
10/03/2023	164832	ENVIO TED	20.130,82 D	684.334,06 C
10/03/2023	165174	ENVIO TED	1.650,00 D	682.684,06 C
10/03/2023	165446	ENVIO TED	64.350,00 D	618.334,06 C
10/03/2023	165781	ENVIO TED	26.080,14 D	592.253,92 C
10/03/2023	166013	ENVIO TED	30.616,44 D	561.637,48 C
10/03/2023	166254	ENVIO TED	11.299,36 D	550.338,12 C
10/03/2023	166572	ENVIO TED	20.130,82 D	530.207,30 C
10/03/2023	167643	ENVIO TED	24.983,75 D	505.223,55 C
10/03/2023	168068	ENVIO TED	11.550,00 D	493.673,55 C
10/03/2023	168430	ENVIO TED	27.544,63 D	466.128,92 C
10/03/2023	168706	ENVIO TED	18.533,71 D	447.595,21 C
10/03/2023	168960	ENVIO TED	11.992,20 D	435.603,01 C
10/03/2023	169191	ENVIO TED	3.497,73 D	432.105,28 C
10/03/2023	169471	ENVIO TED	32.050,00 D	400.055,28 C
10/03/2023	170817	ENVIO TED	9.493,83 D	390.561,45 C
10/03/2023	171085	ENVIO TED	48.675,00 D	341.886,45 C
10/03/2023	171346	ENVIO TED	1.689,30 D	340.197,15 C
10/03/2023	128572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.186,15 C
10/03/2023	136972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.175,15 C
10/03/2023	137271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.164,15 C
10/03/2023	137876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.153,15 C
10/03/2023	138332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.142,15 C
10/03/2023	138590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.131,15 C
10/03/2023	138885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.120,15 C
10/03/2023	139159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.109,15 C
10/03/2023	139419	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.098,15 C
10/03/2023	139735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.087,15 C
10/03/2023	140003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.076,15 C
10/03/2023	140340	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.065,15 C
10/03/2023	140878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.054,15 C
10/03/2023	141389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.043,15 C
10/03/2023	142078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.032,15 C
10/03/2023	142360	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.021,15 C
10/03/2023	143276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	340.010,15 C

10/03/2023	143932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.999,15 C
10/03/2023	144051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.988,15 C
10/03/2023	144263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.977,15 C
10/03/2023	144516	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.966,15 C
10/03/2023	144995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.955,15 C
10/03/2023	145171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.944,15 C
10/03/2023	145860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.933,15 C
10/03/2023	146111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.922,15 C
10/03/2023	146310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.911,15 C
10/03/2023	146776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.900,15 C
10/03/2023	147082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.889,15 C
10/03/2023	151696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.878,15 C
10/03/2023	157027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.867,15 C
10/03/2023	157342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.856,15 C
10/03/2023	157750	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.845,15 C
10/03/2023	158172	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.834,15 C
10/03/2023	159325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.823,15 C
10/03/2023	159579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.812,15 C
10/03/2023	160134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.801,15 C
10/03/2023	160463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.790,15 C
10/03/2023	164832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.779,15 C
10/03/2023	165174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.768,15 C
10/03/2023	165446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.757,15 C
10/03/2023	165781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.746,15 C
10/03/2023	166013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.735,15 C
10/03/2023	166254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.724,15 C
10/03/2023	166572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.713,15 C
10/03/2023	167643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.702,15 C
10/03/2023	168068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.691,15 C
10/03/2023	168430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.680,15 C
10/03/2023	168706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.669,15 C
10/03/2023	168960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.658,15 C
10/03/2023	169191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.647,15 C
10/03/2023	169471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.636,15 C
10/03/2023	170817	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.625,15 C
10/03/2023	171085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.614,15 C
10/03/2023	171346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	339.603,15 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		339.603,15 C

13/03/2023	721398	PAG BOLETO	938,71 D	338.664,44 C
13/03/2023	722557	PAG BOLETO	1.409,55 D	337.254,89 C
13/03/2023	723335	PAG BOLETO	3.928,52 D	333.326,37 C
13/03/2023	724142	PAG BOLETO	1.064,64 D	332.261,73 C
13/03/2023	724995	PAG BOLETO	500,00 D	331.761,73 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		331.761,73 C
14/03/2023	363137	PAG BOLETO	819,40 D	330.942,33 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		330.942,33 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		330.942,33 C
16/03/2023	040540	PG ORG GOV	25.375,93 D	305.566,40 C
16/03/2023	040632	PG ORG GOV	8.185,77 D	297.380,63 C
16/03/2023	273506	PAG BOLETO	8.093,42 D	289.287,21 C
16/03/2023	285188	PAG BOLETO	5.988,68 D	283.298,53 C
16/03/2023	285786	PAG BOLETO	1.629,30 D	281.669,23 C
16/03/2023	286554	PAG BOLETO	12.201,59 D	269.467,64 C
16/03/2023	286898	PAG BOLETO	1.713,66 D	267.753,98 C
16/03/2023	288450	PAG BOLETO	5.880,61 D	261.873,37 C
16/03/2023	288929	PAG BOLETO	4.561,60 D	257.311,77 C
16/03/2023	289282	PAG BOLETO	1.438,20 D	255.873,57 C
16/03/2023	291148	PAG BOLETO	2.710,05 D	253.163,52 C
16/03/2023	291476	PAG BOLETO	5.239,50 D	247.924,02 C
16/03/2023	292506	PAG BOLETO	1.713,65 D	246.210,37 C
16/03/2023	293406	PAG BOLETO	2.710,05 D	243.500,32 C
16/03/2023	299636	PAG BOLETO	2.512,11 D	240.988,21 C
16/03/2023	300112	PAG BOLETO	4.825,24 D	236.162,97 C
16/03/2023	300845	PAG BOLETO	6.412,42 D	229.750,55 C
16/03/2023	301279	PAG BOLETO	3.650,40 D	226.100,15 C
16/03/2023	140650	ENVIO TED	740,00 D	225.360,15 C
16/03/2023	140650	DOC/TED INTERNET	11,00 D	225.349,15 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		225.349,15 C
17/03/2023	110637	PAG BOLETO	6.280,21 D	219.068,94 C
17/03/2023	111685	PAG BOLETO	835,00 D	218.233,94 C
17/03/2023	111058	ENVIO TED	1.875,00 D	216.358,94 C
17/03/2023	111058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	216.347,94 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		216.347,94 C
20/03/2023	000033	CRED TED	174,34 C	216.522,28 C
20/03/2023	595509	PAG BOLETO	350,00 D	216.172,28 C
20/03/2023	596158	PAG BOLETO	1.090,16 D	215.082,12 C

20/03/2023	596727	PAG BOLETO	6.471,75 D	208.610,37 C
20/03/2023	599927	PAG BOLETO	3.296,06 D	205.314,31 C
20/03/2023	601593	PAG BOLETO	4.830,00 D	200.484,31 C
20/03/2023	603823	PAG BOLETO	2.383,50 D	198.100,81 C
20/03/2023	605159	PAG BOLETO	4.780,00 D	193.320,81 C
20/03/2023	614963	PAG BOLETO	1.784,50 D	191.536,31 C
20/03/2023	616002	PAG BOLETO	836,77 D	190.699,54 C
20/03/2023	617188	PAG BOLETO	637,50 D	190.062,04 C
20/03/2023	618250	PAG BOLETO	273,14 D	189.788,90 C
20/03/2023	618896	PAG BOLETO	246,21 D	189.542,69 C
20/03/2023	619627	PAG BOLETO	315,15 D	189.227,54 C
20/03/2023	620358	PAG BOLETO	793,18 D	188.434,36 C
20/03/2023	621217	PAG BOLETO	1.094,27 D	187.340,09 C
20/03/2023	622007	PAG BOLETO	4.720,03 D	182.620,06 C
20/03/2023	622745	PAG BOLETO	1.440,00 D	181.180,06 C
20/03/2023	633533	PAG BOLETO	2.827,00 D	178.353,06 C
20/03/2023	642954	PAG BOLETO	3.685,90 D	174.667,16 C
20/03/2023	643687	PAG BOLETO	2.993,62 D	171.673,54 C
20/03/2023	644414	PAG BOLETO	3.341,38 D	168.332,16 C
20/03/2023	645380	PAG BOLETO	2.935,88 D	165.396,28 C
20/03/2023	646098	PAG BOLETO	2.378,00 D	163.018,28 C
20/03/2023	646795	PAG BOLETO	3.567,00 D	159.451,28 C
20/03/2023	647712	PAG BOLETO	7.377,77 D	152.073,51 C
20/03/2023	648416	PAG BOLETO	1.288,00 D	150.785,51 C
20/03/2023	649600	PAG BOLETO	1.244,78 D	149.540,73 C
20/03/2023	652192	PAG BOLETO	1.298,32 D	148.242,41 C
20/03/2023	653237	PAG BOLETO	4.461,60 D	143.780,81 C
20/03/2023	731164	PAG BOLETO	4.391,74 D	139.389,07 C
20/03/2023	731835	PAG BOLETO	8.141,63 D	131.247,44 C
20/03/2023	147118	ENVIO TED	1.100,00 D	130.147,44 C
20/03/2023	147228	ENVIO TED	545,00 D	129.602,44 C
20/03/2023	147857	ENVIO TED	8.142,31 D	121.460,13 C
20/03/2023	159948	ENVIO TED	290,00 D	121.170,13 C
20/03/2023	201318	ENVIO PIX	1.509,52 D	119.660,61 C
20/03/2023	147118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	119.649,61 C
20/03/2023	147228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	119.638,61 C
20/03/2023	147857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	119.627,61 C
20/03/2023	159948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	119.616,61 C

20/03/2023	000000	SALDO DIA		119.616,61 C
21/03/2023	254548	PAG BOLETO	590,76 D	119.025,85 C
21/03/2023	211242	ENVIO PIX	3.869,35 D	115.156,50 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		115.156,50 C
22/03/2023	101963	PAG BOLETO	547,08 D	114.609,42 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		114.609,42 C
23/03/2023	096788	PAG BOLETO	331,72 D	114.277,70 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		114.277,70 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		114.277,70 C
27/03/2023	473864	PAG BOLETO	860,00 D	113.417,70 C
27/03/2023	474363	PAG BOLETO	162,31 D	113.255,39 C
27/03/2023	474876	PAG BOLETO	651,31 D	112.604,08 C
27/03/2023	475538	PAG BOLETO	339,56 D	112.264,52 C
27/03/2023	476168	PAG BOLETO	248,64 D	112.015,88 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	111.960,88 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		111.960,88 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		111.960,88 C
29/03/2023	189682	PAG BOLETO	376,50 D	111.584,38 C
29/03/2023	190125	PAG BOLETO	272,30 D	111.312,08 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		111.312,08 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		111.312,08 C
31/03/2023	432887	PAG BOLETO	1.265,00 D	110.047,08 C
31/03/2023	434070	PAG BOLETO	162,45 D	109.884,63 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		109.884,63 C

Depósitos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	031311	PAG BOLETO	1.615,54 D	108.269,09 C
03/04/2023	031312	PAG BOLETO	1.400,00 D	106.869,09 C
03/04/2023	031312	PAG BOLETO	148,87 D	106.720,22 C
03/04/2023	031313	PAG BOLETO	294,27 D	106.425,95 C
03/04/2023	031316	ENVIO PIX	360,82 D	106.065,13 C
03/04/2023	031317	PAG BOLETO	509,00 D	105.556,13 C
03/04/2023	031319	PAG BOLETO	4.767,12 D	100.789,01 C
03/04/2023	031319	PAG BOLETO	1.500,00 D	99.289,01 C
03/04/2023	031320	PAG BOLETO	9.594,00 D	89.695,01 C
03/04/2023	031324	PAG BOLETO	235,05 D	89.459,96 C
03/04/2023	031325	PAG BOLETO	77,70 D	89.382,26 C
03/04/2023	031326	PAG BOLETO	630,13 D	88.752,13 C

03/04/2023	031514	PAG BOLETO	155,51 D	88.596,62 C
03/04/2023	031514	PAG BOLETO	208,61 D	88.388,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL PIRACICABA	Código 4281	Operação 5901	Emissão 05/05/2023
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1212	3,1303	12,7280	2,235891	2,260959

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 003.000003195	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	1.157.357,61C	517.627,026541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.834,13D	8.401,004522
Rendimento Bruto no Mês	12.815,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.151.339,16C	509.226,022018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	13.750,43D	6.134,216722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	5.083,70D	2.266,787800
	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	