



PREFEITURA MUNICIPAL DE

BIRIGUI

OFÍCIO Nº 517/2022

em 18 de agosto de 2022

ASSUNTO: Requerimento nº 242/2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 467/2022, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 242/2022, de autoria do Vereador Everaldo Roque Santelli. Referida propositura requisita informações sobre quais os valores devolvidos pela Beneficência Hospitalar de César Lange (BHCL), atualizados, aos cofres municipais, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do OFÍCIO Nº 19/2022/SMS/TS, da Secretaria Municipal de Saúde

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTOCOLO GERAL 2890/2022
Data: 19/08/2022 - Horário: 15:41
Administrativo - OFC 373/2022

A Sua Excelência, o Senhor
CÉSAR PANTAROTTO JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Birigui



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 16 de Agosto de 2022

Ofício nº 19/2022/SMS/TS

Ref: Requerimento nº 242/2022

Prezado Sr.

Cesar Pantarotto Junior

Presidente da Câmara Municipal de Birigui

Ao cumprimentar cordialmente os Nobres Vereadores da Câmara Municipal de Birigui, vimos pelo presente, em atenção ao requerimento nº 242/2022, encaminhar as informações solicitadas.

1. Quais os valores devolvidos pela Beneficência Hospitalar de Cesário Lange (BHCL) aos cofres municipais? Informar valores atualizados.

R: O valor devolvido aos cofres municipais é de R\$ 1.681.395,21 (um milhão seiscentos e oitenta e um mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos);

2. Informar tanto do contrato emergencial como do atual contrato.

R: O valor supramencionado é referente ao contrato emergencial. No tocante ao contrato atual as prestações estão em conferência e os valores são conferidos no término de vigência do contrato.

3. Discriminar os valores devolvidos por mês anexando os respectivos comprovantes bancários.

R: Segue em anexo os extratos bancários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo e renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Thaís Sanchez Bassetto
Diretora de Terceiro Setor

Cássia Rita Santana Celestino
Secretária de Saúde



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente

G335181101805359004
18/11/2021 11:06:31

Cliente - Conta atual

Agência 1768-X
 Conta corrente 32579-1 BENEFICENCIA UPA BIRIGUI
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	100.101	5.067,90 D	
				TOPSEG CONSULTORIA E ASSESSORI			
01/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	5.400,00 D	
				748 3021 011761720000196 NARDAC GINECO			
01/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	36.500,00 D	
				237 6516 032656494000153 IMPRESSOS HOS			
01/10/2021		0000	00000	Resgate Fundo	32	46.967,90 C	0,00 C
04/10/2021		1768	99015	Transferência enviada	550.449.000.002.389	18.770,00 D	
				04/10 0449 2389-2 RODRIGO MACHAD			
04/10/2021		1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	420,00 D	
				04/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
04/10/2021		1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	1.650,00 D	
				04/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
04/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	100.401	1.434,31 D	
				BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO			
04/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	100.402	1.750,61 D	
				UNI AUTO POSTO DE BIRIGUI LTDA			
04/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	18.000,00 D	
				033 0025 023491896000154 ZELO ADMINIST			
04/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	6.500,00 D	
				341 0212 034041924000158 FRANCA - ESCR			
04/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	8.000,00 D	
				341 0623 041659205000160 CRISTIANE CHA			
04/10/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	84.465,00 D	
				237 6636 017119404000100 IMAGINOLOGIA			
04/10/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.041.250	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	Resgate Fundo	32	141.000,37 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	100.501	368,80 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	100.502	891,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A			
05/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boletó	100.503	74,70 D	
				2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
05/10/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	892.781.300.377.199	153,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	Resgate Fundo	32	1.487,50 C	0,00 C
06/10/2021		1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	623,10 D	

06/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C					
06/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	15.166,75 D
06/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C					
06/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	551.510.000.034.219	3.135,70 D
06/10 1510 34219-X L. F. P. CORRE					
06/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	551.510.000.034.219	8.119,62 D
06/10 1510 34219-X L. F. P. CORRE					
06/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.405.000.018.346	15.000,00 D
06/10 3405 18346-6 ZINGARELLI B S					
06/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	14.216	223.276,24 D
06/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	14.221	376,74 D
06/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.601	2.918,80 D
BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO					
06/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.602	1.820,00 D
BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO					
06/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.603	2.183,60 D
OLICIO PEREIRA DIAS JUNIOR CONFEECAO					
06/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.604	445,00 D
BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO					
06/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.605	80,91 D
FAST TELECOM					
06/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.606	900,00 D
FAST TELECOM					
06/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.607	859,47 D
MARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS					
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	13.720,00 D
403 0001 031796277000104 PETRUS EMPREE					
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	1.151,00 D
237 0014 000020227000107 JOAO ROBERTO					
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	385,00 D
237 0014 000020227000107 JOAO ROBERTO					
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	265,80 D
237 0014 032563695000106 P Z CASTELLO					
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	982,00 D
237 3992 005873001000164 GON COMERCIO					
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	34,00 D
237 3992 005873001000164 GON COMERCIO					
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	2.500,00 D
389 0266 043425187000188 VICTORIA MOUR					
06/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.069	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.070	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.071	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.072	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.073	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.074	10,45 D
Cobrança referente 06/10/2021					

19/11/2021 11:06

Banco do Brasil

06/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	852.791.200.223.075	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.791.200.389.742	101,85 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	294.116,73 C	0,00 C
07/10/2021	0000	14134	Recebimento Fornecedor	59.389	1.210.821,58 C	
			MUNICIPIO DE BIRIGUI			
07/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.348.000.073.351	103.802,72 D	
			07/10 0348 73351-2 P M B FUNDO MU			
07/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.348.000.097.680	346.475,42 D	
			07/10 0348 97680-6 DESVINCULACAO			
07/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	10.345	3.936,20 D	
07/10/2021	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	756.607,24 D	
07/10/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.801.200.029.330	2,10 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	2,10 C	0,00 C
08/10/2021	0000	14134	Recebimento Fornecedor	119.024	876.801,82 C	
			MUNICIPIO DE BIRIGUI			
08/10/2021	0000	14175	TED Devolvida	600.011	130,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/10/2021	0000	13049	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	812.655,86 D	
08/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.801	2.500,00 D	
			IMPORTINVEST IMPORTACAO C LTDA			
08/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.802	70,06 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
08/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.803	159,90 D	
			FAST TELECOM			
08/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.804	21.384,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. LTDA			
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	4.200,00 D	
			748 3021 011761720000196 NARDAC GINECO			
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	5.000,00 D	
			260 0001 040933312000172 RODRIGO CONDI			
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	12.000,00 D	
			756 3188 017767751000130 PALUDETTO E S			
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	2.480,00 D	
			237 3992 005873001000164 GON COMERCIO			
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	2.786,00 D	
			212 0001 037010822000163 MARLENE TEREZ			
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	13.566,00 D	
			212 0001 037010822000163 MARLENE TEREZ			
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	130,74 D	
			341 7158 02618525744 MARCIA CRISTINA D			
08/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.022.628	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.022.629	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.022.630	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.022.631	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			

18/11/2021 11:06

Banco do Brasil

08/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	892.811.200.022.632	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	892.811.200.022.633	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	892.811.200.022.634	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	70,15 D	0,00 C
13/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	1.990,00 D	
			13/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
13/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	2.580,00 D	
			13/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
13/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.405.000.028.212	659.700,00 D	
			13/10 3405 28212-X INSTITUTO S M			
13/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	556.916.000.005.750	6.170,00 D	
			13/10 6916 5750-9 MATERMED COM A			
13/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.301	1.700,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
13/10/2021	0000	13105	Impostos	101.302	41,06 D	
			TRIBUTOS PM BIRIGUI			
13/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.303	304,46 D	
			BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO			
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	15.500,00 D	
			033 0061 041450138000170 A C N FISIOTE			
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	98,00 D	
			341 0611 005699679000172 REALINO F. DE			
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	770,00 D	
			341 0611 005699679000172 REALINO F. DE			
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	525,00 D	
			341 0611 005699679000172 REALINO F. DE			
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	642,50 D	
			341 0611 005699679000172 REALINO F. DE			
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	190,00 D	
			341 0611 005699679000172 REALINO F. DE			
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	14.077,50 D	
			260 0001 043730792000162 VELAME SERVIC			
13/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.576	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.577	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.578	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.579	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.580	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.581	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.861.200.053.582	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	704.361,67 C	0,00 C
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	2.846,20 D	

14/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.257.000.029.847	20.000,00 D
14/10 0257 29847-6 RM TALARICO SI					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.348.000.005.423	132,00 D
14/10 0348 5423-2 DISQUE CHAVEIR					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	551.510.000.034.219	6.240,00 D
14/10 1510 34219-X L. F. P. CORRE					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	551.510.000.034.219	2.295,00 D
14/10 1510 34219-X L. F. P. CORRE					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	551.510.000.034.219	1.650,00 D
14/10 1510 34219-X L. F. P. CORRE					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.294,40 D
14/10 2591 102525-2 HDL LOGISTICA					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	630,00 D
14/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	4.000,00 D
14/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	3.170,00 D
14/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	90,00 D
14/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA					
14/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	556.876.000.000.159	20.527,15 D
14/10 6876 159-7 BENEFL. H DE C					
14/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	6.229	1.914,68 D
14/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.401	2.840,00 D
IMPORTINVEST IMPORTACAO C LTDA					
14/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.402	1.606,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
14/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	9.760,40 D
237 0014 040408744000164 MARINA HENRIQ					
14/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	6.250,00 D
260 0001 043690911000109 IMPRIMA COMUN					
14/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	94.658,20 D
748 3021 033111925000169 ATEND RAD RAD					
14/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.871.200.188.158	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.871.200.188.159	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	862.871.200.188.160	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113	Tar.Pag Salár Créd Conta	862.871.200.313.082	1,05 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	179.936,43 C 0,00 C
15/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	2.697,50 D
15/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					
15/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	1.630,85 D
15/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					
15/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	144,00 D
15/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					
15/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	720,00 D
15/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					

18/11/2021 11:06

Banco do Brasil

15/10/2021	1768	99015	Transferência enviada 15/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD	553.279.000.020.317	670,00 D	
15/10/2021	1768	99015	Transferência enviada 15/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD	553.279.000.020.317	788,00 D	
15/10/2021	1768	99015	Transferência enviada 15/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD	553.279.000.020.317	430,00 D	
15/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto RME - TANAKA COMERCIO DE TAPET	101.501	964,00 D	
15/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3750 035383545000109 LABORATORIO L	101.502	1.749,08 D	
15/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0061 011795512000108 PROCARDIO CLI	101.503	9.385,00 D	
15/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2021	852.881.200.327.492	10,45 D	
15/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/10/2021	852.881.200.327.493	10,45 D	
15/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	19.199,33 C	0,00 C
18/10/2021	1768	99015	Transferência enviada 18/10 6594 1251-3 BIRIMED C DE P	556.594.000.001.251	1.305,00 D	
18/10/2021	1768	99015	Transferência enviada 18/10 6594 1251-3 BIRIMED C DE P	556.594.000.001.251	722,62 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto LOCALIZA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS	101.801	416,00 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO	101.802	962,81 D	
18/10/2021	0000	13105	Impostos TRIBUTOS PM BIRIGUI	101.803	3.682,28 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO	101.804	230,46 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.805	30.249,84 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	101.806	60,00 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	101.807	1.606,00 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	101.808	158,00 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	101.809	281,00 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	101.810	2.459,50 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto MARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS	101.811	94,37 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto MARIA DINE DE SOUZA 15803946800	101.812	400,00 D	
18/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto 2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	101.813	26,00 D	
18/10/2021	0000	13105	Impostos DARF - 50.351.628/0001-10 -0561	101.814	106,50 D	
18/10/2021	0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 50351626000110 - 09/2021	101.815	22.963,85 D	

18/11/2021 11:06

Banco do Brasil

18/10/2021	0000	13105	Impostos	101.816	6.715,51 D	
			DARF - 50.351.626/0001-10 -5952			
18/10/2021	0000	13105	Impostos	101.817	2.166,29 D	
			DARF - 50.351.626/0001-10 -1708			
18/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	74.606,03 C	0,00 C
20/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	664,70 D	
			20/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
20/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	1.541,50 D	
			20/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
20/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	4.030,90 D	
			20/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
20/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	661,80 D	
			20/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
20/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	1.020,00 D	
			20/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	4.885,89 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	6.165,17 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	8.213,21 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	18.225,19 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	4.162,64 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	8.285,08 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.000,00 D	
			104 4122 013032301000149 LUCAS EQUIPAM			
20/10/2021	0000	13105	Pagamento de Bolet	102.008	891,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
20/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.890	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.891	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.892	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.893	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.894	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.895	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	Tar.DOC/TED Eletrônico	852.931.200.365.896	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	60.820,23 C	0,00 C
25/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.070.000.052.906	745,10 D	
			25/10 0070 52906-0 OKEY-MED - DIS			
25/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	296,00 D	
			25/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
25/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	556.594.000.001.251	841,18 D	

25/10 6594 1251-3 BIRIMED C DE P					
25/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	556.594.000.001.251	1.194,54 D
25/10 6594 1251-3 BIRIMED C DE P					
25/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.501	21,00 D
2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
25/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.502	1.603,60 D
TOSEL COM MATERIAIS P CONST LTDA					
25/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boletô	102.503	297,40 D
2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA					
25/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	1.834,00 D
237 0014 000020227000107 JOAO ROBERTO					
25/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	639,20 D
748 3021 034595118000121 MARIA EMILIA					
25/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	2.434,80 D
341 4528 035147358000126 NOROESTE HOSP					
25/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	1.530,00 D
341 4528 035147358000126 NOROESTE HOSP					
25/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.064.274	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.064.275	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.064.276	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.064.277	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	11.478,62 C 0,00 C
26/10/2021	3300	99015	Transferência recebida	553.300.000.030.023	1.020,00 C
26/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA					
26/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	1.015,00 D
26/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					
26/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	884,16 D
26/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					
26/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	3.230,00 D
26/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					
26/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	5.921,62 D
26/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					
26/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.279.000.020.317	4.214,48 D
26/10 3279 20317-3 GMAN G S M LTD					
26/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	14.245,26 C 0,00 C
28/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.119,00 D
237 0014 015088437000104 SIGMA DISTRIB					
28/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.271.811	10,45 D
Cobrança referente 28/10/2021					
28/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	1.129,45 C 0,00 C
29/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	2.220,00 D
29/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C					
29/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	1.242,15 D
29/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C					
29/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	7.881,25 D
29/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C					
29/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	550.111.000.028.370	12.078,85 D

29/10 0111 28370-3 MIRASSOL MED C					
29/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	551.510.000.034.219	3.720,55 D
29/10 1510 34219-X L. F. P. CORRE					
29/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	553.300.000.030.023	4.310,00 D
29/10 3300 30023-3 NCG GASES LTDA					
29/10/2021	1768	99015	Transferência enviada	556.916.000.005.750	2.371,00 D
29/10 6916 5750-9 MATERMED COM A					
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	530,22 D
748 3021 034595118000121 MARIA EMILIA					
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	3.156,00 D
341 4528 035147358000126 NOROESTE HOSP					
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	150,00 D
237 0132 011307876000100 NEW LACRE IND					
29/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	8.060,00 D
033 0061 041114339000104 HOFFELDER E R					
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.770.514	10,45 D
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.770.515	10,45 D
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.770.516	10,45 D
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.770.517	10,45 D
Cobrança referente 29/10/2021					
29/10/2021	0000	00000	Resgate Fundo	32	45.761,82 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF315877 JULIO CESAR MARTINS DO PRADO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160957546570007

16/12/2021 09:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 1768-X
 Conta corrente 32579-1 BENEFICENCIA UPA BIRIGUI
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	2.804,85 D	
				03/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
03/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	296,00 D	
				03/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
03/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.100,85 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	2.315,40 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
04/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.315,40 C	0,00 C
05/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.005.423	95,00 D	
				05/11 0348 5423-2 DISQUE CHAVEIR			
05/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.098.399	15.000,00 D	
				05/11 0348 98399-3 IMOBILI O LT			
05/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.098.399	15.000,00 D	
				05/11 0348 98399-3 IMOBILI O LT			
05/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	1.930,00 D	
				05/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
05/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	1.640,00 D	
				05/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
05/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	556.594.000.001.251	142,96 D	
				05/11 6594 1251-3 BIRIMED C DE P			
05/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	556.594.000.001.251	1.150,00 D	
				05/11 6594 1251-3 BIRIMED C DE P			
05/11/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	556.594.000.001.251	233,52 D	
				05/11 6594 1251-3 BIRIMED C DE P			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	18.000,00 D	
				033 0025 023491896000154 ZELO ADMINIST			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	14.000,00 D	
				403 0001 031796277000104 PETRUS EMPREE			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	6.500,00 D	
				341 0212 034041924000158 FRANCA - ESCR			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	1.773,60 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	798,60 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	864,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	783,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	275,00 D	

JOSE LUIZ SEIXAS SEIXAS LTDA					
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.509	904,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.510	3.250,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	5.000,00 D
260 0001 040933312000172 RODRIGO CONDI					
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	11.900,00 D
212 0001 037010822000163 MARLENE TEREZ					
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.513	700,00 D
237 0014 006954611000155 LEANDRO COLOM					
05/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.091.300.021.601	153,00 D
Cobrança referente 05/11/2021					
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.252.998	10,45 D
Cobrança referente 05/11/2021					
05/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	100.103,13 C 0,00 C
08/11/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	63.043	1.336.078,98 C
MUNICIPIO DE BIRIGUI					
08/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.002.389	18.770,00 D
08/11 0449 2389-2 RODRIGO MACHAD					
08/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	556.594.000.001.251	167,80 D
08/11 6594 1251-3 BIRIMED C DE P					
08/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	556.594.000.001.251	804,40 D
08/11 6594 1251-3 BIRIMED C DE P					
08/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	556.876.000.000.159	24.693,72 D
08/11 6876 159-7 BENEF. H DE C					
08/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.242	273.235,99 D
08/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.243	2.436,68 D
08/11/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.336.078,98 D
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	159,90 D
FAST TELECOM					
08/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.802	521,15 D
TRIBUTOS PM BIRIGUI					
08/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.803	158,70 D
TRIBUTOS PM BIRIGUI					
08/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.804	271,23 D
TRIBUTOS PM BIRIGUI					
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	1.143,10 D
BOSCO PAPELARIA EIRELI					
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	1.233,60 D
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.					
08/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.010.718	122,85 D
Cobrança referente 08/11/2021					
08/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.010.719	2,10 D
Cobrança referente 08/11/2021					
08/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	323.721,22 C 0,00 C
09/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.018.346	15.000,00 D
09/11 3405 18346-6 ZINGARELLI B S					
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	1.700,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	2.500,00 D

			389 0266 043425187000188 VICTORIA MOUR			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	15.500,00 D	
			033 0061 041450138000170 A C N FISIOTE			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	6.510,00 D	
			748 3021 029532635000111 LUIS FERNANDO			
09/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.905	182,22 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	10.000,00 D	
			033 0061 011795512000108 PROCARDIO CLI			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.256.011	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.256.012	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.256.013	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.256.014	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	51.434,02 C	0,00 C
10/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	178.055.866	615,00 C	
			033 0061 11795512000108 PROCARDIO CLIN			
10/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.073.351	64.621,79 D	
			10/11 0348 73351-2 P M B FUNDO MU			
10/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.028.212	681.690,00 D	
			10/11 3405 28212-X INSTITUTO S M			
10/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	556.594.000.001.251	58,90 D	
			10/11 6594 1251-3 BIRIMED C DE P			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.300,00 D	
			748 3021 011761720000196 NARDAC GINECO			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	11.262,00 D	
			237 0014 040408744000164 MARINA HENRIQ			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	84.465,00 D	
			237 6636 017119404000100 IMAGINOLOGIA			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	12.000,00 D	
			756 3188 017767751000130 PALUDETTO E S			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	14.077,50 D	
			260 0001 043730792000162 VELAME SERVIC			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.006	7.225,32 D	
			IMPORTINVEST IMPORTACAO E COME			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.007	89,90 D	
			FAST TELECOM			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	2.432,00 D	
			237 0014 000020227000107 JOAO ROBERTO			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	2.000,00 D	
			033 0017 017900098000136 ZELLUS SERVIC			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.775	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.776	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.777	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.778	10,45 D	

Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.779	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.780	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.308.781	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	882.680,56 C	0,00 C
11/11/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	50.132	751.544,42 C	
MUNICIPIO DE BIRIGUI						
11/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.097.680	205.405,99 D	
11/11 0348 97680-6 DESVINCULACAO						
11/11/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	475.506,78 D	
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	8.000,00 D	
341 0623 041659205000160 CRISTIANE CHA						
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	9.486,36 D	
033 0061 002272754000126 TOMOSON CENTR						
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	25.285,07 D	
033 0061 002272754000126 TOMOSON CENTR						
11/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.104	27.860,22 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.343	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021						
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.344	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021						
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.225.345	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021						
11/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31,35 C	0,00 C
12/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.722	19.936,53 D	
12/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.201	63,84 D	
FGTS ARREC GRRF						
12/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.202	39,57 D	
FGTS ARREC GRRF						
12/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.203	53,70 D	
FGTS ARREC GRRF						
12/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.204	76,08 D	
FGTS ARREC GRRF						
12/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.161.200.084.334	12,60 D	
Cobrança referente 12/11/2021						
12/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.182,32 C	0,00 C
16/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	702,00 D	
16/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C						
16/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	2.060,00 D	
16/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA						
16/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	1.560,00 D	
16/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA						
16/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	210,00 D	
16/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA						
16/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	3.350,00 D	
16/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA						
16/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	350,00 D	

16/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA					
16/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	280,00 D
16/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	688,30 D
237 0014 032563695000106 P Z CASTELLO					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	1.329,34 D
033 3750 035383545000109 LABORATORIO L					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	1.285,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	378,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	490,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606	1.493,50 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.607	408,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.608	360,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.609	385,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.610	460,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.611	390,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.612	260,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.613	325,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.614	464,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.615	150,00 D
341 0611 005699679000172 REALINO F. DE					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.616	1.440,00 D
033 0061 041114339000104 HOFFELDER E R					
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.617	416,00 D
LOCALIZA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS					
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.618	325,80 D
CM HOSPITALAR SA					
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.619	1.496,00 D
CM HOSPITALAR SA					
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.620	2.322,50 D
033 0715 031662268000112 MEDPRIME MEDI					
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.459	10,45 D
Cobrança referente 16/11/2021					
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.460	10,45 D
Cobrança referente 16/11/2021					
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.461	10,45 D
Cobrança referente 16/11/2021					
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.462	10,45 D
Cobrança referente 16/11/2021					

16/12/2021 09:59

Banco do Brasil

16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.463	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.464	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.465	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.466	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.467	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.468	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.469	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.470	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.471	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.472	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.473	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.474	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.096.475	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.576,09 C	0,00 C
18/11/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.020	2.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.029.847	20.000,00 D	
			18/11 0257 29847-6 RM TALARICO SI			
18/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.110.404	400,00 D	
			18/11 0348 110404-7 MARCELO LOPES			
18/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.110.404	195,90 D	
			18/11 0348 110404-7 MARCELO LOPES			
18/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.031.301	7.590,86 D	
			18/11 0470 31301-7 STERILE V AMBI			
18/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.102	1.847,31 D	
			18/11 7646 102-3 UNI A POSTO BI			
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	900,96 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	37.922,57 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	9.566,62 D	
			033 3750 035383545000109 LABORATORIO L			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	8,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAME			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	25.800,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAME			
18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.806	3.007,10 D	
			DARF - 50.351.626/0001-10 -1708			

16/12/2021 09:59

Banco do Brasil

18/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.807	9.322,00 D	
			DARF - 50.351.626/0001-10 -5952			
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	2.500,00 D	
			033 0151 043752563000149 CAMILA STRING			
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.595	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.596	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.597	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.221.100.242.598	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	116.603,12 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	110,72 D	
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.902	3.544,25 D	
			DARF - 50.351.626/0001-10 -0561			
19/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.654,97 C	0,00 C
22/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	556.876.000.000.159	27.386,98 D	
			22/11 6876 159-7 BENEF. H DE C			
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.137,03 D	
			CARTORIO ARAUJO			
22/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.524,01 C	0,00 C
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.050.379	16.456,59 D	
			23/11 0030 50379-7 M V G B C M CI			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.052.906	1.609,90 D	
			23/11 0070 52906-0 OKEY-MED - DIS			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	6.662,75 D	
			23/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	5.345,00 D	
			23/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	527,50 D	
			23/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	1.592,50 D	
			23/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	107,40 D	
			23/11 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	625,00 D	
			23/11 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	1.780,00 D	
			23/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
23/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	2.320,00 D	
			23/11 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	403,88 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	2.849,00 D	
			033 0061 041114339000104 HOFFELDER E R			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	876,00 D	
			033 0061 041114339000104 HOFFELDER E R			
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.915,90 D	
			748 3021 034595118000121 MARIA EMILIA			

16/12/2021 09:59

Banco do Brasil

23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 034595118000121 MARIA EMILIA	112.305	409,50 D	
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3216 035158108000191 ZILDA MARIA Q	112.306	750,00 D	
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	112.307	45,90 D	
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOSCO PAPELARIA EIRELI	112.308	392,50 D	
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOSCO PAPELARIA EIRELI	112.309	2.227,50 D	
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	112.310	1.847,10 D	
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	112.311	4.200,00 D	
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112.312	2.962,46 D	
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4122 013032301000149 LUCAS EQUIPAM	112.313	210,00 D	
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4122 013032301000149 LUCAS EQUIPAM	112.314	170,00 D	
23/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0014 000020227000107 JOAO ROBERTO	112.315	1.356,00 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.121.509	10,45 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.121.510	10,45 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.121.511	10,45 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.121.512	10,45 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.121.513	10,45 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.121.514	10,45 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.121.515	10,45 D	
23/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2021	873.271.100.121.516	10,45 D	
23/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	57.725,98 C	0,00 C
24/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 24/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	1.190,30 D	
24/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 24/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	76,50 D	
24/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 24/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	863,60 D	
24/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 24/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	785,00 D	
24/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 24/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	2.340,00 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA DINE DE SOUZA 15803946800	112.401	200,00 D	

16/12/2021 09:59

Banco do Brasil

24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ZILDA MARIA QUEIROZ 14412011810	112.402	1.231,70 D	
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 260 0001 043752563000149 CAMILA STRING	112.403	2.500,00 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô OLICIO PEREIRA DIAS JUNIOR CONFECCAO	112.404	3.040,95 D	
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FAST TELECOM	112.405	900,00 D	
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2021	883.281.100.028.621	10,45 D	
24/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.138,50 C	0,00 C
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	1.455,00 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	15.885,80 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	1.755,00 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	1.527,20 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	276,00 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 1510 34219-X L. F. P. CORRE	551.510.000.034.219	4.240,00 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 1510 34219-X L. F. P. CORRE	551.510.000.034.219	2.290,00 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 1510 34219-X L. F. P. CORRE	551.510.000.034.219	2.760,00 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 3279 20317-3 GMAN G S M LTD	553.279.000.020.317	242,32 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 3279 20317-3 GMAN G S M LTD	553.279.000.020.317	840,00 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 3279 20317-3 GMAN G S M LTD	553.279.000.020.317	2.820,00 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 3279 20317-3 GMAN G S M LTD	553.279.000.020.317	1.630,85 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 3279 20317-3 GMAN G S M LTD	553.279.000.020.317	2.979,50 D	
25/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 25/11 3292 20311-4 ESTRATTI VEGET	553.292.000.020.311	345,00 D	
25/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.538	1.912,90 D	
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 748 3021 034595118000121 MARIA EMILIA	112.501	925,00 D	
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 341 4528 035147358000126 NOROESTE HOSP	112.502	8.062,00 D	
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 341 4528 035147358000126 NOROESTE HOSP	112.503	1.496,84 D	
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.394.754	10,45 D	
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.394.755	10,45 D	
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.756	10,45 D	

16/12/2021 09:59

Banco do Brasil

Cobrança referente 25/11/2021						
25/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.291.200.526.949	1,05 D	
Cobrança referente 25/11/2021						
25/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	51.475,81 C	0,00 C
26/11/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.279.000.020.317	2.294,80 D	
26/11 3279 20317-3 GMAN G S M LTD						
26/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.294,80 C	0,00 C
28/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	841,00 D	
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.						
28/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.800,00 D	
237 0110 029302319000153 VIEIRA E BRIG						
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	3.240,00 D	
237 0063 041519713000143 RIIO DISTRIBU						
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	6.168,00 D	
237 0063 041519713000143 RIIO DISTRIBU						
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.053.834	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021						
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.053.835	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021						
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.053.836	10,45 D	
Cobrança referente 29/11/2021						
29/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.080,35 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.932	34.926,07 D	
30/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.201.018.073	131,25 D	
Cobrança referente 30/11/2021						
30/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35.057,32 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188929 RENATO LUIS MOCHI ANTUNES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333101310371131011
10/01/2022 13:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 1768-X
Conta corrente 32579-1 BENEFICENCIA UPA BIRIGUI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	6.408,00 D	
				01/12 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	538,20 D	
				01/12 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	302,20 D	
				01/12 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	2.352,10 D	
				01/12 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	2.679,80 D	
				01/12 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.002.389	18.770,00 D	
				01/12 0449 2389-2 RODRIGO MACHAD			
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	3.778,80 D	
				01/12 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	3.462,80 D	
				01/12 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
01/12/2021		1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	8.960,00 D	
				01/12 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	18.000,00 D	
				033 0025 023491896000154 ZELO ADMINIST			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.500,00 D	
				341 0212 034041924000158 FRANCA - ESCR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	8.000,00 D	
				341 0623 041659205000160 CRISTIANE CHA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	260,00 D	
				104 0574 21941721818 ELVIS APARECIDO C			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.232,00 D	
				341 4528 035147358000126 NOROESTE HOSP			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.151,00 D	
				341 4528 035147358000126 NOROESTE HOSP			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.167,00 D	
				033 0715 031662268000112 MEDPRIME MEDI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.500,00 D	
				389 0266 043425187000188 VICTORIA MOUR			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.098	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.099	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.047.100	10,45 D	

Cobrança referente 01/12/2021						
01/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	87.093,25 C	0,00 C
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	14.000,00 D	
			403 0001 031796277000104 PETRUS EMPREE			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.000,00 D	
			260 0001 040933312000172 RODRIGO CONDI			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.415	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.048.416	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.020,90 C	0,00 C
03/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.018.346	15.000,00 D	
			03/12 3405 18346-6 ZINGARELLI B S			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	84.465,00 D	
			237 6636 017119404000100 IMAGINOLOGIA			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.203.022	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	99.475,45 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.724.353	153,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	153,00 C	0,00 C
07/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.070.000.052.906	399,06 D	
			07/12 0070 52906-0 OKEY-MED - DIS			
07/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	7.250,00 D	
			07/12 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
07/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	4.450,00 D	
			07/12 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
07/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.147	157,50 D	
			07/12 7646 147-3 P Z CASTELLO			
07/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.147	264,20 D	
			07/12 7646 147-3 P Z CASTELLO			
07/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.984	270.574,34 D	
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.701	41,06 D	
			TRIBUTOS PM BIRIGUI			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.702	1.811,50 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.703	159,90 D	
			FAST TELECOM			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.704	89,90 D	
			Fast Telecom			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.264,40 D	
			237 0063 041519713000143 RIIO DISTRIBU			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.195,00 D	
			237 0014 000020227000107 JOAO ROBERTO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	400,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	300,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	6.300,00 D	
			748 3021 029532635000111 LUIS FERNANDO			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.448	10,45 D	

Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.449	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.450	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.451	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.052.452	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.224.272	121,80 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	297.830,91 C 0,00 C
08/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.029.847	20.000,00 D
08/12 0257 29847-6 RM TALARICO SI					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.400,00 D
748 3021 011761720000196 NARDAC GINECO					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	15.082,27 D
341 8850 020089573000140 GMAN GESTAO E					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.803	29.388,28 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.729	10,45 D
Cobrança referente 08/12/2021					
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.227.730	10,45 D
Cobrança referente 08/12/2021					
08/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	70.891,45 C 0,00 C
09/12/2021	0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.097.680	1.336.078,98 C
09/12 0348 97680-6 DESVINCULACAO					
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.850.930	1.532,10 C
104 1689 50351626000110 B HOSPITALAR D					
09/12/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.307.700,08 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.311,00 D
260 0001 043690911000109 IMPRIMA COMUN					
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.902	25.600,00 D
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAME					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.260.776	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,45 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	222.588	751.544,42 C
MUNICIPIO DE BIRIGUI					
10/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.050.379	22.763,31 D
10/12 0030 50379-7 M V G B C M CI					
10/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.097.680	233.612,52 D
10/12 0348 97680-6 DESVINCULACAO					
10/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.031.301	6.968,99 D
10/12 0470 31301-7 STERILE V AMBI					
10/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.028.212	659.700,00 D
10/12 3405 28212-X INSTITUTO S M					
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	438,00 D
MULTICARD - IDENTIFICACOES E CONTROLES					
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.002	542,89 D
TRIBUTOS PM BIRIGUI					

10/01/2022 13:25

Banco do Brasil

10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.003	52,90 D	
			TRIBUTOS PM BIRIGUI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.385,00 D	
			033 0061 011795512000108 PROCARDIO CLI			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.359.802	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	181.929,64 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	7	130,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.228	11.666,18 D	
13/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.498	803,99 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.700,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	3.040,95 D	
			OLICIO PEREIRA DIAS JUNIOR CONFECCAO			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	3.040,95 D	
			OLICIO PEREIRA DIAS JUNIOR CONFECCAO			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	3.040,95 D	
			OLICIO PEREIRA DIAS JUNIOR CONFECCAO			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	1.452,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	50,00 D	
			2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.307	5.430,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.308	879,17 D	
			ALFALAGOS LTDA. EPP			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.309	2.742,46 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.310	2.606,88 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.311	144,86 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.312	414,70 D	
			2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.313	80,00 D	
			2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.314	109,90 D	
			2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.315	2.663,62 D	
			UNI AUTO POSTO DE BIRIGUI LTDA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	3.740,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	130,74 D	
			341 7158 02618525744 MARCIA CRISTINA D			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	12.000,00 D	
			756 3188 017767751000130 PALUDETTO E S			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.319	84,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.320	41,06 D	
			TRIBUTOS PM BIRIGUI			

10/01/2022 13:25

Banco do Brasil

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0061 041450138000170 A C N FISIOTE	121.321	15.500,00 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.351.626/0001-10 -1708	121.322	404,13 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.351.626/0001-10 -5952	121.323	1.252,80 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.351.626/0001-10 -1708	121.324	470,02 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.351.626/0001-10 -5952	121.325	151,62 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0008 02618525744 MARCIA CRISTINA D	121.326	130,74 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.748	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.749	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.750	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.751	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.089.752	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.103.435	2,10 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.103.436	1,05 D	
13/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	73.696,38 C	0,00 C
14/12/2021	0111	99015	870 Transferência recebida 14/12 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	296,00 C	296,00 C
15/12/2021	0449	99021	870 Transferência recebida 15/12 0449 2389-2 RODRIGO MACHAD	610.449.000.002.389	1.877,00 C	
15/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 15/12 0030 50379-7 M V G B C M CI	550.030.000.050.379	2.397,86 D	
15/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 15/12 0449 2389-2 RODRIGO MACHAD	550.449.000.002.389	1.877,00 D	
15/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 15/12 0449 2389-2 RODRIGO MACHAD	550.449.000.002.389	1.877,00 D	
15/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada 15/12 6876 159-7 BENEF. H DE C	556.876.000.000.159	28.377,04 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPORTINVEST IMPORTACAO E COME	121.501	6.877,32 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0611 005699679000172 REALINO F. DE	121.502	188,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0611 005699679000172 REALINO F. DE	121.503	400,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0611 005699679000172 REALINO F. DE	121.504	480,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0611 005699679000172 REALINO F. DE	121.505	1.285,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0611 005699679000172 REALINO F. DE	121.506	768,00 D	

10/01/2022 13:25

Banco do Brasil

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0611 005699679000172 REALINO F. DE	121.507	296,00 D
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPORTINVEST IMPORTACAO C LTDA	121.508	2.500,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0025 023491896000154 ZELO ADMINIST	121.509	1.800,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043752563000149 CAMILA STRING	121.510	249,99 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0266 043425187000188 VICTORIA MOUR	121.511	250,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031796277000104 PETRUS EMPREE	121.512	1.400,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0061 011795512000108 PROCARDIO CLI	121.513	938,49 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6636 017119404000100 IMAGINOLOGIA	121.514	8.446,50 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0061 041450138000170 A C N FISIOTE	121.515	1.550,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 027210448000196 IARI FERNANDO	121.516	731,63 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 032584555000114 GOLDEN SEG SO	121.517	100,32 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 011761720000196 NARDAC GINECO	121.518	1.000,00 D
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0623 041659205000160 CRISTIANE CHA	121.519	800,00 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.228	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.229	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.230	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.231	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.232	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.233	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.234	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.235	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.236	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.237	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.238	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.239	10,45 D
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.366.240	10,45 D

Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.241	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.242	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.243	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.366.244	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62.594,80 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.214	51.733,54 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.216	132,59 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	397,30 D	
TRIBUTOS PM BIRIGUI						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.500,00 D	
260 0001 043752563000149 CAMILA STRING						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	499,99 D	
260 0001 040933312000172 RODRIGO CONDI						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	15.000,00 D	
756 5004 043108731000168 AMAAS - ASSOC						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.605	4.160,84 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.606	12,93 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.607	1.759,69 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.608	15,81 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.609	40,49 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.610	93,87 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.611	22,94 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.612	31,64 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.613	60,74 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.614	12,55 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	11.144,00 D	
212 0001 037010822000163 MARLENE TEREZ						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	163,42 D	
033 3750 04897202930 RITA DE CASSIA SC						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.446	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.447	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.448	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.449	10,45 D	

Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.173.450	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.050.986	135,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.050.987	1,05 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	87.971,09 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	212,76 D	
033 3750 035383545000109 LABORATORIO L						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.318,46 D	
033 3750 035383545000109 LABORATORIO L						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	44.624,21 D	
033 3750 035383545000109 LABORATORIO L						
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.272,11 D	
033 3750 035383545000109 LABORATORIO L						
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.705	1.929,19 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -1708						
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.706	5.980,50 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -5952						
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.707	662,54 D	
FGTS ARREC GRRF						
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.708	1.127,93 D	
FGTS ARREC GRRF						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.331.024	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.331.025	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.331.026	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.331.027	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65.169,50 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	649,98 D	
341 0212 034041924000158 FRANCA - ESCR						
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.247.107	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2021						
20/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	660,43 C	0,00 C
21/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.002.389	4.254,53 D	
21/12 0449 2389-2 RODRIGO MACHAD						
21/12/2021	1768	99015	470 Transferência enviada	556.876.000.000.159	7.065,06 D	
21/12 6876 159-7 BENEF. H DE C						
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	31.698,50 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	630,00 D	
748 3021 029532635000111 LUIS FERNANDO						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.508,23 D	
341 8850 020089573000140 GMAN GESTAO E						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.407,75 D	
260 0001 043730792000162 VELAME SERVIC						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	14.077,50 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

G337121425135089011
12/07/2022 14:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 1768-X
 Conta corrente 32579-1 BENEFICENCIA UPA BIRIGUI
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		1768	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	1.027,20 D	
				05/01 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
05/01/2022		1768	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	2.486,50 D	
				05/01 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.501	2.940,20 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.260,00 D	
				212 0001 037010822000163 MARLENE TEREZ			
05/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.051.300.038.066	153,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.866,90 C	0,00 C
06/01/2022		1768	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.030.023	4.310,00 D	
				06/01 3300 30023-3 NCG GASES LTDA			
06/01/2022		1768	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.018.346	1.500,00 D	
				06/01 3405 18346-6 ZINGARELLI B S			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.451,62 D	
				756 5004 043108731000168 AMAAS - ASSOC			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.560,00 D	
				237 0014 000020227000107 JOAO ROBERTO			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	5.078,60 D	
				341 4528 035147358000126 NOROESTE HOSP			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.604	597,48 D	
				BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	14.549,75 D	
				033 0715 031662268000112 MEDPRIME MEDI			
06/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.047,45 C	0,00 C
07/01/2022		1768	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.031.301	1.536,36 D	
				07/01 0470 31301-7 STERILE V AMBI			
07/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.536,36 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.201	416,66 D	
				IMPORTINVEST IMPORTACAO C LTDA			
12/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.202	1.043,33 D	
				IMPORTINVEST IMPORTACAO C LTDA			
12/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.459,99 C	0,00 C
14/01/2022		1768	99015	470 Transferência enviada	550.257.000.029.847	1.935,48 D	
				14/01 0257 29847-6 RM TALARICO SI			
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.126,20 D	
				237 0014 040408744000164 MARINA HENRIQ			
14/01/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.061,68 C	0,00 C

17/01/2022	1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.097.680	258.848,02 D	
17/01 0348 97680-6 DESVINCULACAO						
17/01/2022	1768	99015	470 Transferência enviada	551.768.000.033.041	33.481,39 D	
17/01 1768 33041-8 BENEFICENCIA B						
17/01/2022	1768	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.028.212	65.970,00 D	
17/01 3405 28212-X INSTITUTO S M						
17/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	358.299,41 C	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.801	44,26 D	
TRIBUTOS PM BIRIGUI						
18/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44,26 C	0,00 C
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.493,81 D	
033 3750 035383545000109 LABORATORIO L						
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.535,92 D	
033 3750 035383545000109 LABORATORIO L						
20/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	24,84 D	
033 3750 035383545000109 LABORATORIO L						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.004	3.623,79 D	
DARF - 50.351.626/0001-10 -0561						
20/01/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.678,36 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode
cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura
e sem custos no BB Digital.Acesse bb.com.br/mpe2

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188929 RENATO LUIS MOCHI ANTUNES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334121500246411014
12/07/2022 15:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 1768-X
Conta corrente 32579-1 BENEFICENCIA UPB BIRIGUI
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		1768	99015	470 Transferência enviada	550.348.000.073.351	468.628,75 D	
				06/06 0348 73351-2 P M B FUNDO MU			
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.263.432	153,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	468.781,75 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura e sem custos no BB Digital. Acesse bb.com.br/mpe2

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF188929 RENATO LUIS MOCHI ANTUNES.