SANTA CASA
CAMPO GRANDE

Of. nº. 058/2020/Setor 132/ABCG Campo Grande, 16 de novembro de 2020.

PROTOCOLO SESAU
Nº 58
Data: 17 / 11 / 20
Hora: 13:49
Ass.: Pamella

Ilmo. Sr.
Dr. José Mauro Ribeiro Filho
M.D. Secretário Municipal de Saúde - SESAU
NESTA

Assunto: Prestação de Contas dos Termos Aditivos 4° e 5° ao Convênio n° 06/2019 (recursos pontuais por intermédio da Lei 13.995/2020).

Prezado Secretário,

Cumprimentamos cordialmente V. S.a para apresentarmos a Prestação de Contas dos Termos Aditivos 4° e 5° ao Convênio 06/2019, celebrado entre a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde, cujos instrumentos visam a utilização de recursos pontuais para o cumprimento das diretrizes pactuadas na Lei Federal 13.995/2020, cujos documentos comprobatórios desta execução estão disponibilizados em disco (DVD-R).

Outrossim, em resposta ao Ofício n° 8.552/DMH/SESAU e Ofício n° 9.400/DMH/SESAU, informamos a V. S.a que esta prestação de contas também será disponibilizada no portal de transparência com acesso público, na página virtual desta instituição, conforme recomendação legal.

Desde já, manifestamos elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Heitor Rodrigues Freire
Presidente da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande

SANTA CASA CAMPO GRANDE	PARECER DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO		
	4° e 5º Termos Aditivos ao Contrato nº 06/2019		
	ASSUNTO:	Processo de Execução	
	DATA:	11/11/2020	Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais de uso hospitalar ao atendimento dos usuários do SUS, nas conformidades da Lei 13.995/2020.

Considerando a execução dos Termos Aditivos nº 4 e nº 5 ao Contrato nº 06 de 29 de novembro de 2019, firmados entre a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), cujo objetivo desses instrumentos visa o acréscimo pontual de valores referentes ao auxílio emergencial para o controle da pandemia da COVID-19, destinados pelo Ministério da Saúde através das Portarias nº 1.393/2020 e 1.448/2020.

Considerando que foram creditados, respectivamente para o 4º e 5º Termos Aditivos, os valores de R$ 2.785.031,14 (dois milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e trinta e um reais e quatorze centavos) no dia 12 de junho de 2020 e de R$ 3.874.742,06 (três milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e setecentos e quarenta e dois reais e seis centavos) no dia 22 de junho de 2020, na agência 4314 conta nº 903578-0 da Caixa Econômica Federal.

Considerando que a execução desses instrumentos ocorreu por intermédio de Processo de Compras Eletrônicas, realizado pelo Setor de Compras da instituição que, após sua finalização, protocolou uma via de cada processo para digitalização e posterior envio para apreciação dos órgãos de controle interno e externo, cujos documentos comprobatórios (compras e pagamentos realizados) foram enviados ao Gestor do SUS em disco (DVD-R), juntamente com os formulários de prestação de contas, por intermédio do Ofício Nº 058/2020/Setor 132/ABCG.

SOBRE A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

1 Os processos de pagamentos realizados, referentes ao 4º e 5º Termos Aditivos, totalizaram a quantia de **R$ 7.075.193,40 (sete milhões e setenta e cinco mil e cento e noventa e três reais e quarenta centavos)**, sendo:

Repasse referente ao 4º Termo Aditivo	2.785.031,14
Repasse referente ao 5º Termo Aditivo	3.874.742,06
Contrapartida (recursos próprios da instituição)	406.550,46
Rendimentos Auferidos	8.869,74

2 Houve débitos de tarifas na conta bancária no total de R$ 1.163,87 (um mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), que foram ressarcidos com recursos próprios da ABCG – Santa Casa, que serão mantidos na conta específica até a aprovação da referida prestação de contas.

Ante ao exposto, vimos que a aplicação do recurso público foi executada em sua totalidade, mediante aquisição de medicamentos e materiais de consumo médico-hospitalar, ao atendimento de usuários do SUS, cujo auxílio emergencial propiciou o controle da pandemia do COVID-19 nesta instituição, cumprindo, portanto, o objetivo proposto no plano de trabalho.

Em que pese ao processo de execução, os membros da comissão de acompanhamento deste processo recomenda que os atos administrativos sejam disponibilizados para avaliação dos órgãos de controle, bem como a divulgação deste no site desta instituição, para o devido cumprimento legal que rege o princípio da publicidade e transparência.

Ricardo Fernandes Maciel
Coordenador do Setor de Projetos
Santa Casa - ABCG

Teresinha Mafort
Gerente Financeiro
Santa Casa de Campo Grande

Rinaldo Hakme Romano
CRC/MS 010205/O-4
Gerente Controladoria
ABCG - Santa Casa

Kelson Alves Granja
Diretor Administrativo
CRA/MS 00149
Santa Casa de Campo Grande

Sandra Schio Ortega
Diretora de Gestão de Finanças
Santa de Casa de Campo Grande

Carlos A. F. de Mello
Gerente de Compras
Santa Casa de Campo Grande

Data: ___/___/___

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	**122985/2019-25 V.02**	**2020**
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF
03.276.524/0001-06	**4º e 5º Termos Aditivos do Conv. 06/2019**	**MS**

7 – Tipo da Prestação de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

7.1 – Parcial – Período de Execução Parcela Nº		
7.2 – Final – Período Execução da Parceria:	**Junho de 2020**	**Outubro de 2020**

8 – Relatório Consubstanciado

8.1 - Ações Programadas

Aquisição de medicamentos e materiais de consumo médico-hospitalar ao atendimentos dos usuários do SUS, nas conformidades do Art. 5º da Portaria Nº 1.393/2020.

8.2 – Ações Executadas (Implantação do Projeto):

Houve as aquisições de medicamentos e materiais de consumo médico-hospitalar ao atendimento dos pacientes do SUS, mantendo o controle assitencial durante o pico da pandemia do COVID-19.

8.3 – Alcance dos Objetivos:

A principal meta foi alcançada, mantendo a garantia dos serviços prestados aos usuários do SUS, tendo em vista o amparo de diversas especialidades de média e alta complexidade da região do Estado de Mato Grosso do Sul e assegurar a retaguarda dos hospitais de referência em atenção aos pacientes de COVID-19, mediante riscos eminentes ocasionados pela referida pandemia.

8.4 – As metas previstas foram executadas, conforme Cronograma de Execução e Plano de Aplicação, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos deste Termo.

Sim. As metas previstas foram executadas.

9 – Autenticação

Data	Carimbo e assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
16/11/2020	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	**7.2 – Final – Período Execução da Parceria:**	**Junho/2020 - Outubro/2020**
03.276.524/0001-06	**4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019**	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor (Razão Social)	Valor (R$)	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data						
DANFE	619	17/06/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 366.028,50	22/06/2020	R$ 366.028,50	R$ -	
DANFE	1228741	23/06/2020	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 16.405,08	24/06/2020	R$ 16.405,08	R$ -	
DANFE	1932	23/06/2020	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 23.280,00	24/06/2020	R$ 23.280,00	R$ -	
DANFE	493729	23/06/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 895,10	24/06/2020	R$ 895,10	R$ -	
DANFE	83048	24/06/2020	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 90.204,32	24/06/2020	R$ 90.204,32	R$ -	
DANFE	28525	23/06/2020	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.767,00	24/06/2020	R$ 1.767,00	R$ -	
DANFE	22181	24/06/2020	OMNI HOSPITALAR LTDA ME PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 38.896,00	24/06/2020	R$ 38.896,00	R$ -	
DANFE	155728	24/06/2020	PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 810,00	25/06/2020	R$ 810,00	R$ -	
DANFE	155677	24/06/2020	PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 19.482,62	25/06/2020	R$ 19.470,87	R$ 11,75	VLR. DEVOLVIDO EM 03/7/20 PARA CONTA ESPECÍFICA - NF 156382
DANFE	154285	24/06/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 6.799,55	25/06/2020	R$ 6.799,55	R$ -	
DANFE	129787	24/06/2020	PHARMA LOG PROD. FARM EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 43.774,35	25/06/2020	R$ 43.774,35	R$ -	HOUVE DEVOLUÇÕES E RESSARCIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL - NFs 135156, 132279, 137977 E 142625
DANFE	69503	25/06/2020	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 12.720,00	26/06/2020	R$ 12.720,00	R$ -	
DANFE	37821	25/06/2020	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. DE SAUDE LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.910,00	26/06/2020	R$ 2.910,00	R$ -	
DANFE	808766	22/06/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 1.805,77	26/06/2020	R$ 1.805,77	R$ -	
DANFE	51017	22/06/2020	QL MED MAT. HOSP. LTDA	R$ 3.500,00	26/06/2020	R$ 3.500,00	R$ -	
DANFE	22192	25/06/2020	OMNI HOSPITALAR LTDA ME PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 24.929,50	26/06/2020	R$ 24.929,50	R$ -	
DANFE	130142	25/06/2020	PHARMA LOG PROD. FARM EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.998,00	26/06/2020	R$ 3.998,00	R$ -	
DANFE	12959	22/06/2020	GEORGINI PROD. HOSPITALARES LTDA	R$ 30.817,50	26/06/2020	R$ 30.817,50	R$ -	
DANFE	667	19/06/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 15.774,00	26/06/2020	R$ 15.774,00	R$ -	
DANFE	2348	26/06/2020	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 19.223,00	29/06/2020	R$ 19.223,00	R$ -	
DANFE	15687	26/06/2020	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 135.972,22	29/06/2020	R$ 135.972,22	R$ -	ALGUNS PROD. COM AVARIAS NF REPOSIÇÃO Nº 17279
DANFE	60770	23/06/2020	FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 76.000,00	01/07/2020	R$ 76.000,00	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	**7.2 – Final – Período Execução da Parceria:**	**Junho/2020 - Outubro/2020**
03.276.524/0001-06	**4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019**	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor	Valor	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data	(Razão Social)	(R$)				
DANFE	60793	24/06/2020	FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 371,76	01/07/2020	R$ 371,76	R$ -	
DANFE	444004	23/06/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	R$ 52,66	01/07/2020	R$ 52,66	R$ -	
DANFE	456761	24/06/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	R$ 646,20	01/07/2020	R$ 646,20	R$ -	
DANFE	343	23/06/2020	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 4.917,00	01/07/2020	R$ 4.917,00	R$ -	
DANFE	123017	24/06/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.714,20	01/07/2020	R$ 7.714,20	R$ -	
DANFE	123295	25/06/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 3.527,82	01/07/2020	R$ 3.527,82	R$ -	
DANFE	27593	24/06/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 11.827,30	01/07/2020	R$ 11.827,30	R$ -	
DANFE	4845	24/06/2020	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 77.851,50	01/07/2020	R$ 77.851,50	R$ -	
DANFE	454707	24/06/2020	MEDCOMERCE COML MED. E PROD. HOSP. LTDA	R$ 21.250,59	01/07/2020	R$ 21.250,59	R$ -	
DANFE	454705	24/06/2020	MEDCOMERCE COML MED. E PROD. HOSP. LTDA	R$ 216,08	01/07/2020	R$ 216,08	R$ -	
DANFE	2088411	23/06/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 107.250,00	02/07/2020	R$ 107.250,00	R$ -	
DANFE	721832	24/06/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 29.193,86	02/07/2020	R$ 29.193,86	R$ -	
DANFE	42359	24/06/2020	PRO-SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 2.122,50	02/07/2020	R$ 2.122,50	R$ -	
DANFE	185004	30/06/2020	CRISTAL PHARMA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.221,00	02/07/2020	R$ 1.221,00	R$ -	
DANFE	1312821	23/06/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 1.417,46	03/07/2020	R$ 1.417,46	R$ -	
DANFE	674257	24/06/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 4.927,50	03/07/2020	R$ 4.927,50	R$ -	
DANFE	2088118	23/06/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 5.938,50	03/07/2020	R$ 5.938,50	R$ -	
DANFE	146620	02/07/2020	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 22.948,30	03/07/2020	R$ 22.948,30	R$ -	
DANFE	132278	03/07/2020	PHARMA LOG PROD. FARM EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 14.800,00	06/07/2020	R$ 14.800,00	R$ -	
DANFE	1727659	30/06/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	R$ 26.600,00	06/07/2020	R$ 26.600,00	R$ -	
DANFE	2651724	26/06/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 22.984,00	06/07/2020	R$ 22.984,00	R$ -	
DANFE	2652338	29/06/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 49,00	06/07/2020	R$ 49,00	R$ -	
DANFE	2653167	29/06/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 1.550,00	06/07/2020	R$ 1.550,00	R$ -	
DANFE	2651723	26/06/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 34.194,50	06/07/2020	R$ 34.194,50	R$ -	
DANFE	32237	30/06/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MED. LTDA	R$ 30.054,50	08/07/2020	R$ 30.054,50	R$ -	
DANFE	123294	25/06/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 52.590,25	08/07/2020	R$ 52.590,25	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	**7.2 – Final – Período Execução da Parceria:**	**Junho/2020 - Outubro/2020**
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor	Valor	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data	(Razão Social)	(R$)				
DANFE	5312	25/06/2020	NEVE PREMIUM IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA	R$ 4.096,80	08/07/2020	R$ 4.096,80	R$ -	
DANFE	122042	30/06/2020	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	R$ 33.600,00	10/07/2020	R$ 33.600,00	R$ -	
DANFE	2659002	03/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 11.220,00	14/07/2020	R$ 11.220,00	R$ -	
DANFE	1317457	03/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 3.304,43	15/07/2020	R$ 3.304,43	R$ -	
DANFE	1731740	09/07/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	R$ 80.030,00	15/07/2020	R$ 80.030,00	R$ -	
DANFE	427008	30/06/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 36.000,00	15/07/2020	R$ 36.000,00	R$ -	
DANFE	426718	29/06/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 14.800,00	15/07/2020	R$ 14.800,00	R$ -	
DANFE	427750	02/07/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 55.500,00	15/07/2020	R$ 55.500,00	R$ -	
DANFE	427751	02/07/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 22.400,00	15/07/2020	R$ 22.400,00	R$ -	
DANFE	2096369	10/07/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 23.160,00	15/07/2020	R$ 23.160,00	R$ -	
DANFE	429208	10/07/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 55.500,00	17/07/2020	R$ 55.500,00	R$ -	
DANFE	428594	07/07/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 42.000,00	20/07/2020	R$ 42.000,00	R$ -	
DANFE	428501	07/07/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 16.200,00	20/07/2020	R$ 16.200,00	R$ -	
DANFE	428593	07/07/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 69.000,00	20/07/2020	R$ 69.000,00	R$ -	
DANFE	2088382	23/06/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 34.156,42	20/07/2020	R$ 33.690,82	R$ -	DESCONTO DE R$465,60 - NF DEVOLUÇÃO Nº 2096298
DANFE	324456	25/06/2020	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	R$ 9.928,64	20/07/2020	R$ 9.628,24	R$ -	DESCONTO DE R$300,40 - NF DEVOLUÇÃO (EXTRAVIO) Nº 325337
DANFE	75393	30/06/2020	HALEX ISTAR INDUSTRIA FAMACEUTICA	R$ 18.194,00	22/07/2020	R$ 18.194,00	R$ -	
DANFE	674326	24/06/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 1.785,24	23/07/2020	R$ 931,64	R$ -	DESCONTO DE R$853,6 - NF DEVOLUÇÃO Nº 678268
DANFE	1732833	13/07/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	R$ 110.770,00	23/07/2020	R$ 110.770,00	R$ -	
DANFE	2098388	15/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 5.649,84	24/07/2020	R$ 5.649,84	R$ -	
DANFE	430336	16/07/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 85.800,00	29/07/2020	R$ 85.800,00	R$ -	
DANFE	430451	16/07/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 6.580,00	29/07/2020	R$ 6.580,00	R$ -	
DANFE	156405	27/07/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 158,00	29/07/2020	R$ 158,00	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	7.2 – Final – Período Execução da Parceria:	Junho/2020 - Outubro/2020
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor	Valor	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data	(Razão Social)	(R$)				
DANFE	266845	30/07/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.423,80	30/07/2020	R$ 4.423,80	R$ -	
DANFE	21948	27/07/2020	CIRÚRGICA MS LTDA - ME	R$ 240,00	30/07/2020	R$ 240,00	R$ -	
DANFE	126139	22/07/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 7.440,00	31/07/2020	R$ 7.440,00		
DANFE	2681967	27/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 14.060,00	03/08/2020	R$ 14.060,00	R$ -	
DANFE	11850	03/08/2020	BASCEL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 7.257,60	04/08/2020	R$ 7.233,84	R$ 23,76	VLR. DEVOLVIDO EM 12/8/20 PARA CONTA DEVIDO AVARIA - SEM NF
DANFE	7052	29/07/2020	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF ORIGINAL FAZ PARTE DO PROC DE PGTO DO DIA 14/07/20 (5º T.A).	R$ 1.071,44	05/08/2020	R$ 1.071,44	R$ -	
DANFE	2107439	03/08/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 818,38	10/08/2020	R$ 818,38	R$ -	
DANFE	1329272	03/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 900,00	17/08/2020	R$ 900,00	R$ -	
DANFE	435647	04/08/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 85.800,00	17/08/2020	R$ 85.800,00	R$ -	
DANFE	435657	04/08/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 2.082,50	17/08/2020	R$ 2.082,50	R$ -	
DANFE	435664	04/08/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 3.800,00	17/08/2020	R$ 3.800,00	R$ -	
DANFE	441750	31/08/2020	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 101.500,00	28/09/2020	R$ 101.500,00	R$ -	
DANFE	27621	26/06/2020	OREGON FARMACEUTICA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 208.000,00	26/06/2020	R$ 208.000,00	R$ -	
DANFE	154727	02/07/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 335.860,00	02/07/2020	R$ 335.860,00	R$ -	
DANFE	10062	07/07/2020	ADILSON ALMEIDA METELLO DE ASSIS - BAZAR SÃO GONÇALO PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.350,00	08/07/2020	R$ 1.350,00	R$ -	
DANFE	299005	07/07/2020	FARMACONN LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 14.960,00	08/07/2020	R$ 14.960,00	R$ -	
DANFE	69662	07/07/2020	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 35.360,00	08/07/2020	R$ 35.360,00	R$ -	
DANFE	5325	08/07/2020	EXITUSMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO - NF DE REMESSA Nº 5322	R$ 43.906,50	08/07/2020	R$ 43.906,50	R$ -	NF DE REMESSA Nº 5322
DANFE	45594	07/07/2020	HOSPIMEDICAL MAT. MED. HOSP. E LAB. LTDA	R$ 400,00	08/07/2020	R$ 400,00	R$ -	
DANFE	130201	07/07/2020	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 8.720,00	08/07/2020	R$ 8.720,00	R$ -	
DANFE	28552	07/07/2020	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.123,00	08/07/2020	R$ 4.123,00	R$ -	
DANFE	123189	07/07/2020	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. MEDICO-CIRURGICOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 33.120,00	08/07/2020	R$ 33.120,00	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	**7.2 – Final – Período Execução da Parceria:**	**Junho/2020 - Outubro/2020**
03.276.524/0001-06	**4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019**	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor (Razão Social)	Valor (R$)	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data						
DANFE	1233504	07/07/2020	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 49.500,13	09/07/2020	R$ 49.500,13	R$ -	
DANFE	1233463	07/07/2020	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 6.612,00	09/07/2020	R$ 6.612,00	R$ -	
DANFE	1233559	07/07/2020	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.069,55	09/07/2020	R$ 2.069,55	R$ -	
DANFE	96369	07/07/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 12.716,08	09/07/2020	R$ 12.698,21	R$ 17,87	DEV. DE R$17,87 CREDITADA NA CONTA EM 31/07/20, DEVIDO DESACORDO COM O PEDIDO - SEM NF DEV.
DANFE	316888	07/07/2020	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.793,28	09/07/2020	R$ 1.793,28	R$ -	
DANFE	451451	08/07/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 6.873,71	09/07/2020	R$ 6.873,71	R$ -	
DANFE	73557	13/07/2020	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 105.114,50	09/07/2020	R$ 105.114,50	R$ -	NF DE REMESSA Nº 73179
DANFE	21308	07/07/2020	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 11.560,00	09/07/2020	R$ 11.560,00	R$ -	
DANFE	154502	09/07/2020	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.600,00	09/07/2020	R$ 4.600,00	R$ -	
DANFE	10656	09/07/2020	GO. MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 16.638,36	10/07/2020	R$ 16.374,86	R$ 263,50	NF DE DEVOLUÇÃO Nº10790 R$ 263,50 CREDITADO NA CONTA EM 31/07
DANFE	39717	07/07/2020	SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	R$ 29.346,00	10/07/2020	R$ 29.346,00	R$ -	
DANFE	38041	09/07/2020	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 10.500,00	10/07/2020	R$ 10.500,00	R$ -	
DANFE	69720	09/07/2020	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.129,40	10/07/2020	R$ 2.129,40	R$ -	
DANFE	110414	13/07/2020	AIDC TECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.924,00	10/07/2020	R$ 3.924,00	R$ -	
DANFE	97719	09/07/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 21.451,20	10/07/2020	R$ 21.451,20	R$ -	
DANFE	645424	14/07/2020	HOSPLOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 7.608,00	13/07/2020	R$ 7.608,00	R$ -	
DANFE	4433	10/07/2020	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E MANUTENÇÃO ME PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.475,00	13/07/2020	R$ 2.475,00	R$ -	
DANFE	1234741	10/07/2020	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.200,00	13/07/2020	R$ 4.200,00	R$ -	
DANFE	8231	14/07/2020	DRAKKAR INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS E EPI EIRELI EPP PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 525,00	13/07/2020	R$ 525,00	R$ -	
DANFE	10728	10/07/2020	FABRICA DE ARTEF. DE LATEX SÃO ROQUE LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 10.620,00	13/07/2020	R$ 10.620,00	R$ -	NF REMESSA Nº 103966

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	7.2 – Final – Período Execução da Parceria:	Junho/2020 - Outubro/2020
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor (Razão Social)	Valor (R$)	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data						
DANFE	11401	10/07/2020	BASCEL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 12.712,00	13/07/2020	R$ 12.712,00	R$ -	
DANFE	498556	10/07/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.524,32	13/07/2020	R$ 4.524,32	R$ -	
DANFE	66	10/07/2020	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 30.879,00	13/07/2020	R$ 30.879,00	R$ -	
DANFE	67	10/07/2020	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 9.006,00	13/07/2020	R$ 9.006,00	R$ -	
DANFE	1057746	13/07/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 66.583,50	13/07/2020	R$ 66.583,50	R$ -	
DANFE	61107	10/07/2020	OPEM REPREST IMP. EXP. DISTRIBUIDORA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 73.900,00	13/07/2020	R$ 73.900,00	R$ -	
DANFE	84120	10/07/2020	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI PAGAMENT ANTECIPADO	R$ 88.686,05	14/07/2020	R$ 88.686,05	R$ -	
DANFE	14111	10/07/2020	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.530,00	14/07/2020	R$ 1.530,00	R$ -	
DANFE	40277	13/07/2020	FUTURA DISTR. DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.907,50	14/07/2020	R$ 1.797,50	R$ 110,00	NF DEVOLUÇÃO Nº 45331. R$110,00 CREDITADO NA CONTA EM 29/7
DANFE	40278	13/07/2020	FUTURA DISTR. DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.954,20	14/07/2020	R$ 4.954,20	R$ -	
DANFE	735770	15/07/2020	4BIO MEDICAMENTOS S/A PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.209,60	14/07/2020	R$ 4.209,60	R$ -	
DANFE	1853916	13/07/2020	DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.187,20	14/07/2020	R$ 1.187,20	R$ -	
DANFE	591159	10/07/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.172,57	14/07/2020	R$ 3.172,57	R$ -	
DANFE	4729	13/07/2020	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDIC. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.324,00	14/07/2020	R$ 2.324,00	R$ -	
DANFE	62	07/07/2020	AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEC	R$ 63.000,00	14/07/2020	R$ 63.000,00	R$ -	
DANFE	317167	10/07/2020	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 10.875,00	14/07/2020	R$ 10.875,00	R$ -	
DANFE	724900	08/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 42.570,18	14/07/2020	R$ 42.570,18	R$ -	
DANFE	724702	08/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 7.566,00	14/07/2020	R$ 7.566,00	R$ -	
DANFE	7052	29/07/2020	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO A DIFERENÇA DE R$1.071,44 PAGO EM 05/08/20 NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º T.A PARA COMPLEMENTAR O PROCESSO DE PGTO.	R$ 30.030,00	14/07/2020	R$ 28.958,56	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	7.2 – Final – Período Execução da Parceria:	Junho/2020 - Outubro/2020
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor (Razão Social)	Valor (R$)	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data						
DANFE	7366	31/07/2020	MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 12.800,00	14/07/2020	R$ 12.800,00	R$ -	
DANFE	61516	07/07/2020	FUTURA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 3.646,22	14/07/2020	R$ 3.646,22	R$ -	
DANFE	348622	06/07/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 1.650,00	14/07/2020	R$ 1.650,00	R$ -	
DANFE	813462	08/07/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 1.280,00	14/07/2020	R$ 1.280,00	R$ -	
DANFE	812757	07/07/2020	CM HOSPITALAR S.A.	R$ 9.553,46	14/07/2020	R$ 9.553,46	R$ -	
DANFE	135214	15/07/2020	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 6.400,00	15/07/2020	R$ 6.400,00	R$ -	
DANFE	155652	14/07/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 8.032,00	15/07/2020	R$ 8.032,00	R$ -	
DANFE	155444	13/07/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.777,68	15/07/2020	R$ 1.777,68	R$ -	
DANFE	453108	14/07/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.460,96	15/07/2020	R$ 2.460,96	R$ -	REL. FINANC. - ADTO DEVOL. APENAS NO MV EM 30/07/20 DEVIDO CNPJ DIF.
DANFE	452943	13/07/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 8.558,40	15/07/2020	R$ 8.558,40	R$ -	
DANFE	5803	15/07/2020	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 38.850,00	15/07/2020	R$ 38.850,00	R$ -	
DANFE	2013	13/07/2020	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.200,00	15/07/2020	R$ 18.200,00	R$ -	
DANFE	12203	08/07/2020	UNIT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP	R$ 4.476,60	15/07/2020	R$ 4.476,60	R$ -	
DANFE	16428	13/07/2020	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 144.877,62	15/07/2020	R$ 144.877,62	R$ -	REL. FINANC. - ADTO DEVOL. APENAS NO MV EM 27/07/20 DEVIDO CNPJ DIF.
DANFE	1423944	13/07/2020	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 28.712,60	15/07/2020	R$ 28.712,60	R$ -	
DANFE	357833	16/07/2020	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 6.160,00	15/07/2020	R$ 6.160,00	R$ -	
DANFE	84350	14/07/2020	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI PAGAMENT ANTECIPADO	R$ 30.294,00	15/07/2020	R$ 30.294,00	R$ -	
DANFE	86867	09/07/2020	SISPACK MEDICAL LTDA	R$ 1.390,00	15/07/2020	R$ 1.390,00	R$ -	
DANFE	198220	10/07/2020	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	R$ 13.893,33	15/07/2020	R$ 13.893,33	R$ -	
DANFE	725246	09/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 556,29	15/07/2020	R$ 556,29	R$ -	
DANFE	725261	09/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 22.400,00	15/07/2020	R$ 22.400,00	R$ -	
DANFE	1318408	07/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 5.528,40	15/07/2020	R$ 5.528,40	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	**7.2 – Final – Período Execução da Parceria:**	**Junho/2020 - Outubro/2020**
03.276.524/0001-06	**4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019**	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor	Valor	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data	(Razão Social)	(R$)				
DANFE	51205	14/07/2020	QL MED MAT. HOSP. LTDA	R$ 15.000,00	15/07/2020	R$ 15.000,00	R$ -	
DANFE	2663953	09/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 12.386,88	15/07/2020	R$ 12.386,88	R$ -	
DANFE	2663952	09/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 3.928,32	15/07/2020	R$ 3.928,32	R$ -	
DANFE	124748	09/07/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 1.889,00	15/07/2020	R$ 1.889,00	R$ -	
DANFE	105121	09/07/2020	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R$ 5.648,00	15/07/2020	R$ 5.648,00	R$ -	
DANFE	98320	13/07/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.814,19	15/07/2020	R$ 1.814,19	R$ -	
DANFE	85130	10/07/2020	CIRURGICA BRASIL COML. IMP.LTDA	R$ 576,60	15/07/2020	R$ 576,60	R$ -	
DANFE	79352	09/07/2020	IMPORT SEVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 8.900,00	16/07/2020	R$ 8.900,00	R$ -	
DANFE	317493	15/07/2020	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.628,40	16/07/2020	R$ 18.628,40	R$ -	
DANFE	117588	15/07/2020	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.996,64	16/07/2020	R$ 1.996,64	R$ -	
DANFE	26992	15/07/2020	BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.000,00	16/07/2020	R$ 18.000,00	R$ -	
DANFE	2975	13/07/2020	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 87.280,00	16/07/2020	R$ 87.280,00	R$ -	
DANFE	2096389	10/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 45.730,00	16/07/2020	R$ 45.730,00	R$ -	
DANFE	551793	15/07/2020	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A. PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 46.823,10	16/07/2020	R$ 46.823,10	R$ -	
DANFE	456135	15/07/2020	MEDCOMERCE COML MED. E PROD. HOSP. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 23.012,55	16/07/2020	R$ 23.012,55	R$ -	
DANFE	21766	15/07/2020	CIRURGICA MS LTDA - ME	R$ 11.995,20	17/07/2020	R$ 11.995,20	R$ -	
DANFE	122315	14/07/2020	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	R$ 24.000,00	17/07/2020	R$ 24.000,00	R$ -	
DANFE	28808	10/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 4.305,60	17/07/2020	R$ 4.305,60	R$ -	
DANFE	135555	16/07/2020	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 18.151,03	17/07/2020	R$ 18.151,03	R$ -	CARTA DE DESC. DE R$27,02 DEVIDO FATURAMENTO C/ DIVERG. EM RELAÇÃO A OC. ESSE VLR FOI ABATIDO NA NF 142625
DANFE	41757	13/07/2020	ONCORIO DISTR. MED. LTDA	R$ 6.300,00	17/07/2020	R$ 6.300,00	R$ -	
DANFE	235061	13/07/2020	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	R$ 15.120,00	17/07/2020	R$ 15.120,00	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	**7.2 – Final – Período Execução da Parceria:**	**Junho/2020 - Outubro/2020**
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor	Valor			
Tipo	Número	Data	(Razão Social)	(R$)	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
DANFE	5347	15/07/2020	EXITUSMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO - NF DE REMESSA Nº 5322	R$ 99.825,00	17/07/2020	R$ 99.825,00	R$ -	NF DE REMESSA Nº 5322 R$99.825,00 - ADTO PAGO EM 08/07 E DEVOLV. P/ CONTA EM 27/07. NF ORIGINAL MOV. 08/07.
DANFE	65871	13/07/2020	CONTATTI COM. E REPRES. LTDA	R$ 9.840,00	17/07/2020	R$ 9.840,00	R$ -	
DANFE	455881	10/07/2020	MEDCOMERCE COML MED. E PROD. HOSP. LTDA	R$ 37.303,28	17/07/2020	R$ 37.303,28	R$ -	
DANFE	5815	10/07/2020	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 41.106,57	17/07/2020	R$ 41.106,57	R$ -	
DANFE	2096718	10/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 122.116,80	17/07/2020	R$ 122.116,80	R$ -	
DANFE	2096557	10/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 16.761,60	17/07/2020	R$ 16.761,60	R$ -	
DANFE	677219	07/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 1.049,40	17/07/2020	R$ 1.049,40	R$ -	
DANFE	678458	10/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 49.445,00	20/07/2020	R$ 49.445,00	R$ -	
DANFE	39887	16/07/2020	SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	R$ 20.550,00	20/07/2020	R$ 20.550,00	R$ -	
DANFE	1921	13/07/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	R$ 54.400,00	20/07/2020	R$ 54.400,00	R$ -	
DANFE	1237348	20/07/2020	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.825,50	21/07/2020	R$ 1.825,50	R$ -	
DANFE	1320515	10/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 13.374,58	21/07/2020	R$ 13.374,58	R$ -	
DANFE	2668797	15/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 1.157,50	21/07/2020	R$ 1.157,50	R$ -	
DANFE	39832	14/07/2020	SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	R$ 101.199,50	21/07/2020	R$ 101.199,50	R$ -	
DANFE	726076	15/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 462,18	21/07/2020	R$ 462,18	R$ -	
DANFE	43308	16/07/2020	QUALY MEDICAL COML DE PROD	R$ 14.426,64	21/07/2020	R$ 14.426,64	R$ -	R$14.426,64 - ADTO PAGO EM 16/07/20 E DEVOLVIDO EM 13/08/20, DEVIDO DUPLICIDADE
DANFE	5560	07/07/2020	TECNOCIRURGICA COM. DE MAT. MED. CIRURGICOS E HOSP. LTDA	R$ 1.080,00	21/07/2020	R$ 1.080,00	R$ -	
NFS-e	8492	13/07/2020	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	R$ 314,00	21/07/2020	R$ 314,00	R$ -	NF DE REMESSA Nº 21083
DANFE	350945	13/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 33.205,00	21/07/2020	R$ 33.205,00	R$ -	
DANFE	350949	13/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 7.277,76	21/07/2020	R$ 7.277,76	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	7.2 – Final – Período Execução da Parceria:	Junho/2020 - Outubro/2020
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor (Razão Social)	Valor (R$)	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data						
DANFE	185457	14/07/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	R$ 2.153,40	22/07/2020	R$ 2.153,40	R$ -	R$2.153,40 - ADTO EM 15/7. DEV DO VALOR NA CONTA EM 24/7 DEVIDO PGTO EM DUPLICIDADE.
DANFE	726650	16/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 333.916,50	22/07/2020	R$ 333.916,50	R$ -	
DANFE	6218	15/07/2020	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 5.790,80	22/07/2020	R$ 5.790,80	R$ -	R$5.790,80 - ADTO EM 16/07. DEV. DO VALOR NA CONTA EM 04/08 DEVIDO PGTO EM DUPLICIDADE
DANFE	351939	16/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 11.970,00	22/07/2020	R$ 11.970,00	R$ -	
DANFE	325146	13/07/2020	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	R$ 24.710,04	23/07/2020	R$ 24.710,04	R$ -	
DANFE	21864	21/07/2020	CIRURGICA MS LTDA - ME	R$ 45.965,50	23/07/2020	R$ 45.965,50	R$ -	
DANFE	2667856	14/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 44.819,00	23/07/2020	R$ 44.819,00	R$ -	
DANFE	5723	13/07/2020	NEVE PREMIUM IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	R$ 2.465,40	24/07/2020	R$ 2.465,40	R$ -	
DANFE	125054	13/07/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 18.225,85	24/07/2020	R$ 18.206,95	R$ -	CARTA DE DESCONTO DE R$18,90 DEVIDO ITEM FATURADO COM VALOR MAIOR.
DANFE	198604	14/07/2020	ELFA MEDICAMENTOS S.A. PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 5.097,60	24/07/2020	R$ 5.097,60	R$ -	R$5.097,60 - ADTO PAGO EM 15/7/20 E DEVOLVIDO EM 31/7/20, DEVIDO DUPLICIDADE.
DANFE	14598	13/07/2020	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.701,90	24/07/2020	R$ 2.701,90	R$ -	
DANFE	325286	15/07/2020	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	R$ 3.344,00	24/07/2020	R$ 3.344,00	R$ -	
DANFE	93597	27/07/2020	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.105,90	27/07/2020	R$ 3.105,90	R$ -	NF EMITIDA PARA REMESSA Nº 93532
DANFE	1738844	24/07/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 8.106,60	27/07/2020	R$ 8.106,60	R$ -	
DANFE	131	17/07/2020	TODA KIDS INDUSTRIA E COM. DE CONFECCÇÕES EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 37.608,40	27/07/2020	R$ 37.608,40	R$ -	NF DE REMESSA Nº 170703
DANFE	1062167	23/07/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.917,60	27/07/2020	R$ 1.917,60	R$ -	
DANFE	1062166	23/07/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.232,30	27/07/2020	R$ 1.232,30	R$ -	
DANFE	3530	27/07/2020	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E FARM. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.872,00	27/07/2020	R$ 1.872,00	R$ -	
DANFE	1022154	27/07/2020	4BIO MEDICAMENTOS S.A. PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 5.440,68	27/07/2020	R$ 5.440,68	R$ -	
DANFE	647968	27/07/2020	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 9.923,00	27/07/2020	R$ 9.923,00	R$ -	
DANFE	7331	28/07/2020	PACLIMED DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.117,40	27/07/2020	R$ 4.117,40	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	7.2 – Final – Período Execução da Parceria:	Junho/2020 - Outubro/2020
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor (Razão Social)	Valor (R$)	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data						
DANFE	58011	28/07/2020	PACLIMED DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.232,64	27/07/2020	R$ 3.232,64	R$ -	
DANFE	122436	22/07/2020	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	R$ 1.212,00	28/07/2020	R$ 1.212,00	R$ -	
DANFE	727676	21/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 138,84	28/07/2020	R$ 138,84	R$ -	
DANFE	42950	08/07/2020	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 7.550,86	28/07/2020	R$ 7.550,86	R$ -	
DANFE	51252	23/07/2020	QL MED MAT. HOSP. LTDA	R$ 2.800,00	28/07/2020	R$ 2.800,00	R$ -	
DANFE	465378	13/07/2020	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	R$ 1.359,40	28/07/2020	R$ 1.359,40	R$ -	
DANFE	430272	15/07/2020	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	R$ 1.477,00	28/07/2020	R$ 1.477,00	R$ -	
DANFE	430046	15/07/2020	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	R$ 18.540,00	28/07/2020	R$ 18.540,00	R$ -	
DANFE	728244	23/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 708,00	29/07/2020	R$ 708,00	R$ -	
DANFE	728064	23/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 5.917,52	29/07/2020	R$ 5.917,52	R$ -	
DANFE	1735153	17/07/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	R$ 18.560,00	29/07/2020	R$ 18.560,00	R$ -	
DANFE	137382	24/07/2020	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 2.128,00	29/07/2020	R$ 2.128,00	R$ -	
DANFE	12602	27/07/2020	LEEDSAY IND. E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 840,00	29/07/2020	R$ 840,00	R$ -	
DANFE	156404	27/07/2020	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.050,00	29/07/2020	R$ 1.050,00	R$ -	
DANFE	2676292	22/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 24,00	30/07/2020	R$ 24,00	R$ -	
DANFE	2675454	21/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 7.468,75	30/07/2020	R$ 7.468,75	R$ -	
DANFE	73514	15/07/2020	VERBENNA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-EPP	R$ 1.226,00	30/07/2020	R$ 1.226,00	R$ -	
DANFE	6002	22/07/2020	NEVE PREMIUM IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	R$ 6.630,00	31/07/2020	R$ 6.630,00	R$ -	
DANFE	728851	27/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.296,81	31/07/2020	R$ 1.296,81	R$ -	
DANFE	122548	27/07/2020	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	R$ 69.010,00	31/07/2020	R$ 69.010,00	R$ -	
DANFE	75578	10/07/2020	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	R$ 22.366,00	31/07/2020	R$ 22.366,00	R$ -	
DANFE	2102674	23/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 1.851,52	31/07/2020	R$ 1.851,52	R$ -	
DANFE	817954	23/07/2020	CM HOSPITALAR S.A	R$ 588,00	31/07/2020	R$ 588,00	R$ -	
DANFE	431767	22/07/2020	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	R$ 1.210,00	31/07/2020	R$ 1.210,00	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	**7.2 – Final – Período Execução da Parceria:**	**Junho/2020 - Outubro/2020**
03.276.524/0001-06	**4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019**	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor (Razão Social)	Valor (R$)	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data						
DANFE	103174	29/07/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.869,72	03/08/2020	R$ 1.869,72	R$ -	REL. FINANC. - ADTO DEVOL. APENAS NO MV EM 18/08/20 DEVIDO CNPJ DIF.
DANFE	21082	30/07/2020	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 600,00	03/08/2020	R$ 600,00	R$ -	
DANFE	1739055	27/07/2020	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R$ 41.800,00	03/08/2020	R$ 41.800,00	R$ -	
DANFE	1737558	23/07/2020	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R$ 38.000,00	03/08/2020	R$ 38.000,00	R$ -	
DANFE	1735594	21/07/2020	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R$ 39.100,00	03/08/2020	R$ 39.100,00	R$ -	
DANFE	1735595	21/07/2020	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	R$ 35.200,00	03/08/2020	R$ 35.200,00	R$ -	
DANFE	704052	24/07/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	R$ 56,25	03/08/2020	R$ 56,25	R$ -	
DANFE	43144	14/07/2020	PRO SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 34.627,60	03/08/2020	R$ 34.627,60	R$ -	
DANFE	2682419	27/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 2.574,00	03/08/2020	R$ 2.574,00	R$ -	
DANFE	325634	24/07/2020	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	R$ 2.927,50	03/08/2020	R$ 2.927,50	R$ -	
DANFE	431768	22/07/2020	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	R$ 1.988,00	04/08/2020	R$ 1.988,00	R$ -	
DANFE	51310	30/07/2020	QL MED MAT. HOSP. LTDA	R$ 1.330,00	04/08/2020	R$ 1.330,00	R$ -	
DANFE	2681965	27/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 292,00	04/08/2020	R$ 292,00	R$ -	
DANFE	21498	27/07/2020	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.200,00	04/08/2020	R$ 2.200,00	R$ -	
DANFE	1742897	03/08/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.704,00	04/08/2020	R$ 4.704,00	R$ -	
DANFE	40143	29/07/2020	SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	R$ 9.464,50	05/08/2020	R$ 9.464,50	R$ -	
DANFE	29597	24/07/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 2.467,20	05/08/2020	R$ 2.467,20	R$ -	
DANFE	185942	27/07/2020	CRISTAL PHARMA LTDA	R$ 27.424,32	05/08/2020	R$ 27.424,32	R$ -	
DANFE	6784	24/07/2020	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 800,00	05/08/2020	R$ 800,00	R$ -	
DANFE	6794	24/07/2020	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 20.829,96	05/08/2020	R$ 20.829,96	R$ -	
DANFE	21091	28/07/2020	BAXTER HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 4.948,00	05/08/2020	R$ 4.948,00	R$ -	
DANFE	100183	30/07/2020	CINCO CONFIANCA IND. E COMERCIO LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 325,00	05/08/2020	R$ 325,00	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	7.2 – Final – Período Execução da Parceria:	Junho/2020 - Outubro/2020
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor	Valor	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data	(Razão Social)	(R$)				
DANFE	735701	28/07/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 5.639,10	05/08/2020	R$ 5.639,10	R$ -	
DANFE	336020	30/07/2020	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI	R$ 1.700,00	05/08/2020	R$ 1.700,00	R$ -	
DANFE	1242430	03/08/2020	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 3.130,95	06/08/2020	R$ 3.130,95	R$ -	
DANFE	785843	03/08/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 20.041,45	06/08/2020	R$ 20.041,45	R$ -	
NF-e	105972	29/07/2020	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	R$ 2.462,50	06/08/2020	R$ 2.462,50	R$ -	
DANFE	122616	31/07/2020	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	R$ 25.200,00	06/08/2020	R$ 25.200,00	R$ -	
DANFE	2684090	28/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 5.746,00	06/08/2020	R$ 5.746,00	R$ -	
DANFE	6872	27/07/2020	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 6.885,00	06/08/2020	R$ 6.885,00	R$ -	
DANFE	729732	29/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 13.267,48	06/08/2020	R$ 13.267,48	R$ -	
DANFE	729958	30/07/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 2.467,38	06/08/2020	R$ 2.467,38	R$ -	
DANFE	28245	24/07/2020	OREGON FARMACEUTICA LTDA	R$ 6.552,00	06/08/2020	R$ 6.552,00	R$ -	R$6.552,00 - EM 21/07/20 FOI PAGO ADTO. EM 06/8/20 FORNEC. RESSARCIU DEVIDO PGTO EM DUPLICIDADE.
DANFE	7088	29/07/2020	MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.999,50	06/08/2020	R$ 7.999,50	R$ -	
DANFE	79020	30/07/2020	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 4.020,00	07/08/2020	R$ 4.020,00	R$ -	
DANFE	1068111	07/08/2020	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.950,00	07/08/2020	R$ 1.950,00	R$ -	
DANFE	2685966	29/07/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 136,00	10/08/2020	R$ 136,00	R$ -	
DANFE	62519	31/07/2020	FUTURA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA	R$ 45.072,00	10/08/2020	R$ 45.072,00	R$ -	
DANFE	43616	27/07/2020	PRO-SAÚDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 349.860,00	11/08/2020	R$ 348.460,56	R$ -	CARTA DE DESCONTO DE R$1.399,44 DEVIDO AVARIA EM 56 AMPOLAS
DANFE	730938	04/08/2020	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R$ 1.579,05	11/08/2020	R$ 1.579,05	R$ -	
DANFE	465075	10/07/2020	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	R$ 508,50	11/08/2020	R$ 508,50	R$ -	
DANFE	466106	16/07/2020	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	R$ 20.065,65	11/08/2020	R$ 20.065,65	R$ -	
DANFE	43883	03/08/2020	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 1.152,00	13/08/2020	R$ 1.152,00	R$ -	
DANFE	1743165	03/08/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	R$ 59.500,00	13/08/2020	R$ 59.500,00	R$ -	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Nº do Processo	3 – Exercício	7 - Tipo de Prestação de Contas	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	122985/2019-25 V.02	2020	7.1 – Parcial – Período de Execução - Parcela Nº	
4 – Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	5 – Termo Nº	6 – UF	7.2 – Final – Período Execução da Parceria:	Junho/2020 - Outubro/2020
03.276.524/0001-06	4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019	MS		

Comprovante			Nome do Fornecedor	Valor	Data Pgto	Valor Pgto	Valor Devolução	Observação
Tipo	Número	Data	(Razão Social)	(R$)				
DANFE	1743166	03/08/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	R$ 54.400,00	13/08/2020	R$ 54.400,00	R$ -	
DANFE	1743237	04/08/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	R$ 32.000,00	13/08/2020	R$ 32.000,00	R$ -	
DANFE	1743747	05/08/2020	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	R$ 80.600,00	17/08/2020	R$ 80.600,00	R$ -	
DANFE	644	05/08/2020	RCS COMERCIO, SERVIÇOS E REP. DE PRODS. HOSP. EIRELI	R$ 2.550,00	17/08/2020	R$ 2.550,00	R$ -	
DANFE	435660	04/08/2020	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	R$ 19.800,00	17/08/2020	R$ 19.800,00	R$ -	
DANFE	435758	04/08/2020	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	R$ 9.600,00	17/08/2020	R$ 9.600,00	R$ -	
DANFE	310462	19/08/2020	CREMER S.A. PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 1.145,50	18/08/2020	R$ 1.145,50	R$ -	
DANFE	31403	20/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 20.962,50	20/08/2020	R$ 20.962,50	R$ -	
DANFE	16568	24/07/2020	ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	R$ 8.737,20	28/08/2020	R$ 7.169,00	R$ -	R$1.568,20 - DESC. DEVIDO DEVOLUÇÃO DE MEDIC. - NF DEV. Nº 16719
DANFE	5745	15/08/2020	FARMACIA ABDS EIRELI EPP	R$ 1.570,55	28/08/2020	R$ 1.570,55	R$ -	R$1.570,55 - EM 20/8 NF FOI PAGA, MAS EM 24/8 VALOR FOI DEVOL. PARA A CONTA, POIS BOLETO NÃO ESTAVA REGISTRADO. NF ORIGINAL NA MOVIMENTAÇÃO DE 20/8
DANFE	44565	20/08/2020	PRO SAUDE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI	R$ 6.250,00	03/09/2020	R$ 6.250,00	R$ -	
DANFE	2710176	19/08/2020	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	R$ 478,00	03/09/2020	R$ 478,00	R$ -	
DANFE	22061	04/08/2020	CIRURGICA MS LTDA - ME	R$ 2.260,00	03/09/2020	R$ 2.260,00	R$ -	
DANFE	443388	10/09/2020	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	R$ 14.000,00	08/10/2020	R$ 14.000,00	R$ -	
TOTAL						R$ 7.075.193,40	R$ 426,88	

Autenticação

Data	Carimbo e assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
16/11/2020	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1 – Nome da Entidade Convenente, conforme o Cartão do CNPJ	2 - N° do Processo	3 – Termo N°/Ano
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE	**122985/2019-25 V.02**	**4º e 5º Termos Aditivos do Convênio nº 06/2019**

4. Tipo da Prestação de Contas

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

4.1.Parcial: Período de Execução da Parcela N °:	De	A
4.2. Final: Período de Execução do Convênio:	De **jun/20**	A **out/20**

Execução Financeira (em R$)

5. Receita				6. Despesa				7. Saldo			
Concedente	Executor	Aplicação Financeira (AF)	Subtotal	Concedente	Executor	Despesa Financeira (DF)	Subtotal	Concedente	Executor	Saldo (AF DF)	Subtotal
2.785.031,14	0,00	0,00	2.785.031,14	2.785.031,14	0,00	0,00	2.785.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.874.742,06	407.719,37	8.869,74	4.291.331,17	3.874.742,06	406.550,46	8.869,74	4.290.162,26	0,00	1.168,91	0,00	1.168,91
											saldo devolvido
		Total	7.076.362,31				7.075.193,40			Total	1.168,91

OBSERVAÇÃO:

Data	Carimbo e assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
16/11/2020	

SANTA CASA
CAMPO GRANDE

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS - LEI 13.995/2020

DATA	LIBERAÇÃO	C. CORRENTE - 903578-0			INVESTIMENTO - 903578-0			SALDO DO CONVÊNIO	HISTÓRICO
		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
12/06/20	2.785.031,14	2.785.031,14		2785031,14			-	2.785.031,14	LIBERAÇÃO DE RECURSO
12/06/20			2.785.031,14	0,00			-	-	APLICAÇÃO INVESTIMENTO
12/06/20				0,00	2.785.031,14		2.785.031,14	2.785.031,14	APLICAÇÃO
15/06/20				0,00		0,40	2.785.030,74	2.785.030,74	RESGATE
15/06/20		0,40		0,40			2.785.030,74	2.785.031,14	RESGATE INVESTIMENTO
15/06/20			0,40	0,00			2.785.030,74	2.785.030,74	TARIFA SITEX
16/06/20				0,00		0,40	2.785.030,34	2.785.030,34	RESGATE
16/06/20		0,40		0,40			2.785.030,34	2.785.030,74	RESGATE INVESTIMENTO
16/06/20			0,40	0,00			2.785.030,34	2.785.030,34	TARIFA SITEX
17/06/20				0,00		0,40	2.785.029,94	2.785.029,94	RESGATE
17/06/20		0,40		0,40			2.785.029,94	2.785.030,34	RESGATE INVESTIMENTO
17/06/20			0,40	0,00			2.785.029,94	2.785.029,94	TARIFA SITEX
18/06/20				0,00		0,40	2.785.029,54	2.785.029,54	RESGATE
18/06/20		0,40		0,40			2.785.029,54	2.785.029,94	RESGATE INVESTIMENTO
18/06/20			0,40	0,00			2.785.029,54	2.785.029,54	TARIFA SITEX
19/06/20				0,00		0,40	2.785.029,14	2.785.029,14	RESGATE
19/06/20		0,40		0,40			2.785.029,14	2.785.029,54	RESGATE INVESTIMENTO
19/06/20			0,40	0,00			2.785.029,14	2.785.029,14	TARIFA SITEX
22/06/20	3.874.742,06	3.874.742,06		3874742,06			2.785.029,14	6.659.771,20	LIBERAÇÃO DE RECURSO
22/06/20			0,40	3874741,66			2.785.029,14	6.659.770,80	TARIFA SITEX
22/06/20			366.028,50	3508713,16			2.785.029,14	6.293.742,30	PGTO 4º T.A - NACIONAL COML NF 619
23/06/20			3.508.713,16	0,00			2.785.029,14	2.785.029,14	APLICAÇÃO INVESTIMENTO
23/06/20				0,00	3.508.713,16		6.293.742,30	6.293.742,30	APLICAÇÃO
23/06/20				0,00		5,60	6.293.736,70	6.293.736,70	RESGATE
23/06/20		5,60		5,60			6.293.736,70	6.293.742,30	RESGATE INVESTIMENTO
23/06/20			0,60	5,00			6.293.736,70	6.293.741,70	TARIFA SITEX
23/06/20			5,00	0,00			6.293.736,70	6.293.736,70	DÉBITO TARIFA
24/06/20				0,00		171.448,30	6.122.288,40	6.122.288,40	RESGATE
24/06/20		171.448,30		171448,30			6.122.288,40	6.293.736,70	RESGATE INVESTIMENTO

24/06/20	0,80	*171447,50*		6.122.288,40	*6.293.735,90*	TARIFA SITEX
24/06/20	39.685,08	*131762,42*		6.122.288,40	*6.254.050,82*	PGTO 4º T.A - CIR. FERNANDES NF 1228741 / ONCO LOG NF 1932
24/06/20	895,10	*130867,32*		6.122.288,40	*6.253.155,72*	PGTO 4º T.A - WERBRAN NF 493729
24/06/20	130.867,32	*0,00*		6.122.288,40	*6.122.288,40*	PGTO 4º T.A - SULMEDIC NF 83048 / FARMA VISION NF 28525 / OMNI NF 22181
25/06/20		*0,00*	70.896,52	6.051.391,88	*6.051.391,88*	RESGATE
25/06/20	70.896,52	*70896,52*		6.051.391,88	*6.122.288,40*	RESGATE INVESTIMENTO
25/06/20	70.866,52	*30,00*		6.051.391,88	*6.051.421,88*	PGTO 4º T.A - PROMEFARMA NFs 155728 E 155677 / PONTAMED NF 154285 / PHARMA LOG NFs 132279, 129787 E 142625
25/06/20	30,00	*0,00*		6.051.391,88	*6.051.391,88*	DÉBITO TARIFA
26/06/20		*0,00*	304.474,77	5.746.917,11	*5.746.917,11*	RESGATE
26/06/20	304.474,77	*304474,77*		5.746.917,11	*6.051.391,88*	RESGATE INVESTIMENTO
26/06/20	45.865,27	*258609,50*		5.746.917,11	*6.005.526,61*	PGTO 4º T.A - MEDICOR NF 69503 / FUTURA DISTR. NF 37821 / CM HOSPITALAR NF 808766 / QL MED NF 51017 / OMNI NF 22192
26/06/20	50.589,50	*208020,00*		5.746.917,11	*5.954.937,11*	PGTO 4º T.A - PHARMA LOG NF 130142 / GEORGINI NF 12959 / NACIONAL COML NF 667
26/06/20	208.000,00	*20,00*		5.746.917,11	*5.746.937,11*	PGTO 5º T.A - OREGON NF 27621
26/06/20	20,00	*0,00*		5.746.917,11	*5.746.917,11*	DÉBITO TARIFA
29/06/20		*0,00*	155.240,22	5.591.676,89	*5.591.676,89*	RESGATE
29/06/20	155.240,22	*155240,22*		5.591.676,89	*5.746.917,11*	RESGATE INVESTIMENTO
29/06/20	155.195,22	*45,00*		5.591.676,89	*5.591.721,89*	PGTO 4º T.A - FRESENIUS KABI NFs 15687 E 2348
29/06/20	45,00	*0,00*		5.591.676,89	*5.591.676,89*	DÉBITO TARIFA
30/06/20		*0,00*	137.674,86	5.454.002,03	*5.454.002,03*	RESGATE
30/06/20	137.674,86	*137674,86*		5.454.002,03	*5.591.676,89*	RESGATE INVESTIMENTO
30/06/20	137.664,86	*10,00*		5.454.002,03	*5.454.012,03*	PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 2088411 / NACIONAL COML NF 721832 / CRISTAL PHARMA NF 185004 (ESTORNADO EM 01/07/20)
30/06/20	10,00	*0,00*		5.454.002,03	*5.454.002,03*	DÉBITO TARIFA
30/06/20		*0,00*	3.722,57	5.457.724,60	*5.457.724,60*	RENDIMENTO BRUTO
01/07/20	1.221,00	*1221,00*		5.457.724,60	*5.458.945,60*	ESTORNO PGTO CRISTAL PHARMA NF 185004 (REALIZADO EM 30/06/20)
01/07/20	29.193,86	*30414,86*		5.457.724,60	*5.488.139,46*	ESTORNO PGTO NACIONAL COML NF 721832 (REALIZADO EM 30/06/20)
01/07/20	107.250,00	*137664,86*		5.457.724,60	*5.595.389,46*	ESTORNO PGTO CM HOSPITALAR NF 2088411 (REALIZADO EM 30/06/20)
01/07/20		*137664,86*	66.710,25	5.391.014,35	*5.528.679,21*	RESGATE
01/07/20	66.710,25	*204375,11*		5.391.014,35	*5.595.389,46*	RESGATE INVESTIMENTO
01/07/20	111.145,47	*93229,64*		5.391.014,35	*5.484.243,99*	PGTO 4º T.A - COML CIR. RIOCLARENSE NF 27593 / MEDCOM NF 4845 / MEDCOMERCE NFs 454707 E 454705
01/07/20	93.229,64	*0,00*		5.391.014,35	*5.391.014,35*	PGTO 4º T.A - FUTURA NF 60793 / SERVIMED NF 456761 / POLI TEX NF 343 / CIENTIFICA MEDICA NF 123017
02/07/20		*0,00*	475.667,36	4.915.346,99	*4.915.346,99*	RESGATE
02/07/20	475.667,36	*475667,36*		4.915.346,99	*5.391.014,35*	RESGATE INVESTIMENTO

02/07/20		20,00	*475647,36*		4.915.346,99	*5.390.994,35*	DÉBITO TARIFA
02/07/20		475.647,36	*0,00*		4.915.346,99	*4.915.346,99*	PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 2088411 / NACIONAL COML NF 721832 / CRISTAL PHARMA NF 185004 / PRÓ SAÚDE NF 42359 PGTO 5º T.A - PONTAMED NF 154727
03/07/20			*0,00*	35.245,01	4.880.101,98	*4.880.101,98*	RESGATE
03/07/20	35.245,01		*35245,01*		4.880.101,98	*4.915.346,99*	RESGATE INVESTIMENTO
03/07/20	11,75		*35256,76*		4.880.101,98	*4.915.358,74*	DEVOLUÇÃO FORNEC. PROMEFARMA NF DEV. 156382 - REF. NF DE VENDA 155677 PAGA EM 25/6/20.
03/07/20		35.231,76	*25,00*		4.880.101,98	*4.880.126,98*	PGTO 4º T.A - COML CIR. NF 1312821 / SODROGAS NF 146620 / CM HOSPITALAR NFs 674257 E 2088118
03/07/20		25,00	*0,00*		4.880.101,98	*4.880.101,98*	DÉBITO TARIFA
06/07/20			*0,00*	100.197,50	4.779.904,48	*4.779.904,48*	RESGATE
06/07/20	100.197,50		*100197,50*		4.779.904,48	*4.880.101,98*	RESGATE INVESTIMENTO
06/07/20		100.177,50	*20,00*		4.779.904,48	*4.779.924,48*	PGTO 4º T.A - PHARMA LOG NF 132278 / EUROFARMA NF 1727659 / CRISTALIA NF 2651724
06/07/20		20,00	*0,00*		4.779.904,48	*4.779.904,48*	DÉBITO TARIFA
07/07/20			*0,00*	15,00	4.779.889,48	*4.779.889,48*	RESGATE
07/07/20	15,00		*15,00*		4.779.889,48	*4.779.904,48*	RESGATE INVESTIMENTO
07/07/20		15,00	*0,00*		4.779.889,48	*4.779.889,48*	DÉBITO TARIFA
08/07/20			*0,00*	328.506,05	4.451.383,43	*4.451.383,43*	RESGATE
08/07/20	328.506,05		*328506,05*		4.451.383,43	*4.779.889,48*	RESGATE INVESTIMENTO
08/07/20		328.506,05	*0,00*		4.451.383,43	*4.451.383,43*	PGTO 4º T.A - ONCOTECH NF 32237 / CIENTIFICA MEDICA NF 123294 / NEVE PREMIUM NF 5312 PGTO 5º T.A - ADILSON METELLO NF 10062 / FARMACONN NF 299005 / MEDICOR NF 69662 / EXITUSMED NF 5322 / HOSPIMEDICAL NF 45594 / RIAADE NF 130201 / FARMA VISION NF 28552 / BIOMEDICAL NF 123189
09/07/20	29.346,00		*29346,00*		4.451.383,43	*4.480.729,43*	ESTORNO BANCO - PGTO 5º T.A - SOUZA NF 39717
09/07/20		29.346,00	*0,00*		4.451.383,43	*4.451.383,43*	PGTO 5º T.A - SOUZA NF 39717
09/07/20			*0,00*	200.894,25	4.250.489,18	*4.250.489,18*	RESGATE
09/07/20	200.894,25		*200894,25*		4.250.489,18	*4.451.383,43*	RESGATE INVESTIMENTO
09/07/20		196.239,25	*4655,00*		4.250.489,18	*4.255.144,18*	PGTO 5º T.A - CIRURGICA FERNANDES NF 1233504, 1233463 E 1233559 / SUPERMED NF 96369 E 451451 / HOSPFAR NF 316888 / BRAZMIX NF 73557 / MEDLAB NF 21308
09/07/20		4.600,00	*55,00*		4.250.489,18	*4.250.544,18*	PGTO 5º T.A - ECOMED NF 154502
09/07/20		55,00	*0,00*		4.250.489,18	*4.250.489,18*	DÉBITO TARIFA
10/07/20			*0,00*	117.633,96	4.132.855,22	*4.132.855,22*	RESGATE
10/07/20	117.633,96		*117633,96*		4.132.855,22	*4.250.489,18*	RESGATE INVESTIMENTO
10/07/20		16.638,36	*100995,60*		4.132.855,22	*4.233.850,82*	PGTO 5º T.A - GO MED NF 10656
10/07/20		75.575,40	*25420,20*		4.132.855,22	*4.158.275,42*	PGTO 4º T.A - ALFEMA NF 122042 PGTO 5º T.A - SOUZA NF 39717 / MULT MED NF 38041 / MEDICOR NF 69720
10/07/20		3.924,00	*21496,20*		4.132.855,22	*4.154.351,42*	PGTO 5º T.A - AIDC TECNOLOGIA NF 110414
10/07/20		21.451,20	*45,00*		4.132.855,22	*4.132.900,22*	PGTO 5º T.A - SUPERMED NF 97719

10/07/20		45,00	0,00		4.132.855,22	4.132.855,22	DÉBITO TARIFA
13/07/20			0,00	223.062,82	3.909.792,40	3.909.792,40	RESGATE
13/07/20	223.062,82		223062,82		3.909.792,40	4.132.855,22	RESGATE INVESTIMENTO
13/07/20		223.032,82	30,00		3.909.792,40	3.909.822,40	PGTO 5º T.A - HOSP LOG NF 645424 / J.C GAGLIARDI NF 4433 / CIRURGICA FERNANDES NF 1234741 / DRAKKAR NF 8231 / FÁBR. ART NF 103728 / BASCEL NF 11401 / WERBRAN NF 498556 / KAIROS NF 66 E 67 / EXPRESSA NF 1057746 / OPEM NF 61107
13/07/20		30,00	0,00		3.909.792,40	3.909.792,40	DÉBITO TARIFA
14/07/20			0,00	301.140,54	3.608.651,86	3.614.180,26	RESGATE
14/07/20	301.140,54		301140,54		3.608.651,86	3.915.320,80	RESGATE INVESTIMENTO
14/07/20		193.066,12	108074,42		3.608.651,86	3.722.254,68	PGTO 4º T.A - CRISTALIA NF 2659002 PGTO 5º T.A - SULMEDIC NF 84120 / HOSPDROGAS NF 14111 / FUTURA DIST DE MED NF 40277 / 4BIO NF 735770 / DROG. NOVA ESPERANÇA NF 1853916 / SERVIMED NF 591159 / PHARMA STAR NF 4729 / AZULMED NF 62 / HOSPFAR NF 317167
14/07/20		59.770,42	48304,00		3.608.651,86	3.662.484,26	PGTO 5º T.A - MEDCOM NFs 7052 E 7366 / CM HOSPITALAR NFs 348622, 813462 E 812757 / A DIFERENÇA DE R$5.528,40 É REF. NF 1318408 COM. CIR. RIOCLARENSE ESTORNADA NA MESMA DATA.
14/07/20	5.528,40		53832,40		3.909.792,40	3.915.320,80	ESTORNO PGTO COM. CIR. RIOCLARENSE NF 1318408 (REALIZADO NA MESMA DATA)
14/07/20		50,00	53782,40		3.608.651,86	3.608.651,86	DÉBITO TARIFA
14/07/20		53.782,40	0,00		3.608.651,86	3.608.701,86	PGTO 5º T.A - NACIONAL COML NFs 724900 E 724702 / FUTURA COM DE PROD MED NF 61516
15/07/20			0,00	626.321,30	2.982.330,56	2.991.230,56	RESGATE
15/07/20	626.321,30		626321,30		2.982.330,56	3.617.551,86	RESGATE INVESTIMENTO
15/07/20		160.760,00	465561,30		2.982.330,56	3.456.791,86	PGTO 4º T.A - UNIÃO QUIMICA NFs 427008, 426718, 427750 E 427751 / CM HOSPITALAR NF 2096369 / A DIFERENÇA DE R$8.900,00 É REF. NF 79352 IMPORT SERVICE ESTORNADA NA MESMA DATA.
15/07/20	8.900,00		474461,30		3.608.651,86	3.617.551,86	ESTORNO PGTO IMPORT SERVICE NF 79352 (REALIZADO NA MESMA DATA)
15/07/20		474.396,30	65,00		2.982.330,56	2.982.395,56	PGTO 4º T.A - COML CIR. RIOCLARENSE NF 1317457 / EUROFARMA NF 1731740 PGTO 5º T.A - CIAMED NF 135214 / PONTAMED NFs 155652 E 155444 / SUPERMED NFs 453108, 452943 E 98320 / MYLAN BRASIL NF 5803 / MEGA MEDIC NF 2013 / UNIT NF 12203 / CRISTAL PHARMA NF 185457 / FRESENIUS NFs 16428 E 1423944 / CEI NF 357833 / SULMEDIC NF 84350 / SISPACK NF 86867 / ELFA NF 198604 / NACIONAL COML NFs 725246 E 725261 / COML CIR. RIOCLARENSE NF 1318408 / QL MED NF 51205 / CRISTALIA NFs 2663953 E 2663952 / CIENTIFICA MEDICA NF 124748 / AABA NF 105121 / CIR. BRASIL NF 85130.
15/07/20		65,00	0,00		2.982.330,56	2.982.330,56	DÉBITO TARIFA
16/07/20			0,00	270.723,13	2.711.607,43	2.711.607,43	RESGATE
16/07/20	270.723,13		270723,13		2.711.607,43	2.982.330,56	RESGATE INVESTIMENTO
16/07/20		45.730,00	224993,13		2.711.607,43	2.936.600,56	PGTO 5º T.A - CM HOSPITALAR NF 2096389
16/07/20		181.628,14	43364,99		2.711.607,43	2.754.972,42	PGTO 5º T.A - IMPORT SERVICE NF 79352 / HOSPFAR NF 317493 / ANBIOTON NF 117588 / BD DISTR. NF 26992 / FRESENIUS NF 2975 / MEDILAR NF 551793
16/07/20		43.229,99	135,00		2.711.607,43	2.711.742,43	PGTO 5º T.A - QUALY MEDICAL NF 43308 / MEDCOM NF 6218 / MEDCOMERCE NF 456135
16/07/20		135,00	0,00		2.711.607,43	2.711.607,43	DÉBITO TARIFA
17/07/20			0,00	463.419,48	2.248.187,95	2.248.187,95	RESGATE
17/07/20	463.419,48		463419,48		2.248.187,95	2.711.607,43	RESGATE INVESTIMENTO

17/07/20		273.837,65	*189581,83*		2.248.187,95	*2.437.769,78*	PGTO 5º T.A - MEDCOMERCE NF 455881 / MEDCOM NF 5815 / CM HOSP. NFS 2096718, 2096557 E 677219 PGTO 4º T.A - UNIÃO QUIMICA NF 429208
17/07/20		189.536,83	*45,00*		2.248.187,95	*2.248.232,95*	PGTO 5º T.A - CIRURG. MS NF21766 / ALFEMA NF 122315 / COML CIR. RIOCLARENSE NF 28808 / PHARMA LOG NF 135555 / ONCORIO NF 41757 / HDL LOG. NF 235061 / EXITUS MED NF 5347 / CONTATTI NF 65871
17/07/20		45,00	*0,00*		2.248.187,95	*2.248.187,95*	DÉBITO TARIFA
20/07/20			*0,00*	294.954,06	1.953.233,89	*1.953.233,89*	RESGATE
20/07/20	294.954,06		*294954,06*		1.953.233,89	*2.248.187,95*	RESGATE INVESTIMENTO
20/07/20		176.645,00	*118309,06*		1.953.233,89	*2.071.542,95*	PGTO 4º T.A - UNIÃO QUIMICA NFs 428594, 428501 E 428593 PGTO 5º T.A - CM HOSPITALAR NF 678458
20/07/20		88.090,82	*30218,24*		1.953.233,89	*1.983.452,13*	PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 2088382 PGTO 5º T.A - HDL LOGIST. NF 1921
20/07/20		9.628,24	*20590,00*		1.953.233,89	*1.973.823,89*	PGTO 4º T.A - HALEX ISTAR NF 324456
20/07/20		20.550,00	*40,00*		1.953.233,89	*1.953.273,89*	PGTO 5º T.A - SOUZA COM. NF 39887
20/07/20		40,00	*0,00*		1.953.233,89	*1.953.233,89*	DÉBITO TARIFA
21/07/20			*0,00*	180.884,66	1.772.349,23	*1.772.349,23*	RESGATE
21/07/20	180.884,66		*180884,66*		1.772.349,23	*1.953.233,89*	RESGATE INVESTIMENTO
21/07/20		40.482,76	*140401,90*		1.772.349,23	*1.912.751,13*	PGTO 5º T.A - CM HOSPITALAR NFs 350945 E 350949
21/07/20		140.391,90	*10,00*		1.772.349,23	*1.772.359,23*	PGTO 5º T.A - OREGON PROPOSTA 39886 / CIRURG FERNANDES NF 1237348 / COML CIR RIOCLARENSE NF 1320515 / CRISTALIA NF 2668797 / SOUZA NF 39832 / NACIONAL NF 726076 / QUALY MED NF 43308 / TCA NF 5560 / PHARMEDICE NF 8492
21/07/20		10,00	*0,00*		1.772.349,23	*1.772.349,23*	DÉBITO TARIFA
22/07/20			*0,00*	372.125,95	1.400.223,28	*1.400.223,28*	RESGATE
22/07/20	372.125,95		*372125,95*		1.400.223,28	*1.772.349,23*	RESGATE INVESTIMENTO
22/07/20		30.164,00	*341961,95*		1.400.223,28	*1.742.185,23*	PGTO 5º T.A CM HOSPITALAR NF 351939 PGTO 4º T.A - HALEX ISTAR NF 75393
22/07/20		341.916,95	*45,00*		1.400.223,28	*1.400.268,28*	PGTO 5º T.A - CRISTAL PHARMA NF 185457 / SERVIMED NF 615096 / NACIONAL COML NF 726650 / MEDCOM NF 6218
22/07/20		45,00	*0,00*		1.400.223,28	*1.400.223,28*	DÉBITO TARIFA
23/07/20			*0,00*	227.216,18	1.173.007,10	*1.173.007,10*	RESGATE
23/07/20	227.216,18		*227216,18*		1.173.007,10	*1.400.223,28*	RESGATE INVESTIMENTO
23/07/20		24.710,04	*202506,14*		1.173.007,10	*1.375.513,24*	PGTO 5º T.A - HALEX ISTAR NF 325146
23/07/20		202.486,14	*20,00*		1.173.007,10	*1.173.027,10*	PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 674326 / EUROFARMA NF 1732833 PGTO 5º T.A - CIRURGICA MS NF 21864 / CRISTALIA NF 2667856
23/07/20		20,00	*0,00*		1.173.007,10	*1.173.007,10*	DÉBITO TARIFA
24/07/20			*0,00*	35.332,29	1.137.674,81	*1.137.674,81*	RESGATE
24/07/20	35.332,29		*35332,29*		1.137.674,81	*1.173.007,10*	RESGATE INVESTIMENTO
24/07/20	2.153,40		*37485,69*		1.137.674,81	*1.175.160,50*	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. CRISTAL PHARMA NF 185457 PAGA EM DUPLICIDADE
24/07/20		11.695,74	*25789,95*		1.137.674,81	*1.163.464,76*	PGTO 5º T.A - FARMATER NF 14598 / CM HOSPITALAR NF 2098388 / HALEX NF 325286
24/07/20		25.769,95	*20,00*		1.137.674,81	*1.137.694,81*	PGTO 5º T.A - NEVE PREMIUN NF 5723 / CIENTIFICA MEDICA NF 125054 / ELFA NF 198604
24/07/20		20,00	*0,00*		1.137.674,81	*1.137.674,81*	DÉBITO TARIFA
27/07/20	99.825,00		*99825,00*		1.137.674,81	*1.237.499,81*	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. EXITUS MED NF 5347 DEVIDO PGTO DUPLICIDADE
27/07/20		76.556,52	*23268,48*		1.137.674,81	*1.160.943,29*	PGTO 5º T.A - STOCK MED NF 93532 / EUROFARMA NF 1738844 / TODA KIDS NF 131 / EXPRESSA NFs 1062166 E 1062167 / SOL DISTR. NF 3530 / 4BIO MEDIC. NF 1022154 / HOSP LOG NF 647968 / PACLIMED NFs 7331 E 58011
27/07/20		15,00	*23253,48*		1.137.674,81	*1.160.928,29*	DÉBITO TARIFA
28/07/20			*23253,48*	9.869,62	1.127.805,19	*1.151.058,67*	RESGATE

28/07/20	9.869,62		*33123,10*			*1.160.928,29*	RESGATE INVESTIMENTO
28/07/20		20.017,00	*13106,10*		1.127.805,19	*1.140.911,29*	PGTO 5º T.A - UNIÃO QUIMICA NFs 430272 E 430046
28/07/20		13.061,10	*45,00*		1.127.805,19	*1.127.850,19*	PGTO 5º T.A - ALFEMA NF 122436 / NACIONAL COM NF 727676 / PRO SAÚDE NF 42950 / QL MED NF 51252 / LAB B BRAUN NF 465378
28/07/20		45,00	*0,00*		1.127.805,19	*1.127.805,19*	DÉBITO TARIFA
29/07/20			*0,00*	121.656,52	1.006.148,67	*1.006.148,67*	RESGATE
29/07/20	121.656,52		*121656,52*		1.006.148,67	*1.127.805,19*	RESGATE INVESTIMENTO
29/07/20	110,00		*121766,52*		1.006.148,67	*1.127.915,19*	DEVOLUÇÃO FORNEC. FUTURA DISTR. REF. ITEM DA NF 40277 (NF DEV.45331)
29/07/20		92.380,00	*29386,52*		1.006.148,67	*1.035.535,19*	PGTO 4º T.A - UNIÃO QUIMICA NFs 430336 E 430451
29/07/20		29.361,52	*25,00*		1.006.148,67	*1.006.173,67*	PGTO 4º T.A - PONTAMED NF 156405 PGTO 5º T.A - NACIONAL COML NFs 728244 E 728064 / EUROFARMA NF 1735153 / PHARMA LOG NF 137382 / LEEDSAY NF 12602 / PONTAMED NF 156404
29/07/20		25,00	*0,00*		1.006.148,67	*1.006.148,67*	DÉBITO TARIFA
30/07/20			*0,00*	13.417,55	992.731,12	*992.731,12*	RESGATE
30/07/20	13.417,55		*13417,55*		992.731,12	*1.006.148,67*	RESGATE INVESTIMENTO
30/07/20		1.226,00	*12191,55*		992.731,12	*1.004.922,67*	PGTO 5º T.A - VERBENNA FARM NF 73514
30/07/20		12.156,55	*35,00*		992.731,12	*992.766,12*	PGTO 4º T.A - BIOSHOP NF 266845 / CIRURG. MS NF 21948 PGTO 5º T.A - CRISTALIA NFs 2676292 E 2675454
30/07/20		35,00	*0,00*		992.731,12	*992.731,12*	DÉBITO TARIFA
31/07/20			*0,00*	105.033,36	887.697,76	*887.697,76*	RESGATE
31/07/20	105.033,36		*105033,36*		887.697,76	*992.731,12*	RESGATE INVESTIMENTO
31/07/20	17,87		*105051,23*		887.697,76	*992.748,99*	DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NF 96369 - FORNEC. SUPERMED
31/07/20	5.097,60		*110148,83*		887.697,76	*997.846,59*	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. ELFA MEDIC. - NF 198604 PAGA EM DUPLICIDADE
31/07/20	263,50		*110412,33*		887.697,76	*998.110,09*	DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NF 10656 - FORNEC. GO MED NF DEV. 10790
31/07/20		3.649,52	*106762,81*		887.697,76	*994.460,57*	PGTO 5º T.A - CM HOSPITALAR NFs 2102674 E 817954 / UNIÃO QUIMICA NF 431767
31/07/20		106.742,81	*20,00*		887.697,76	*887.717,76*	PGTO 5º T.A - NEVE PREMIUM NF 6002 / NACIONAL COML NF 728851 / ALFEMA NF 122548 / CIENTIFICA MED. NF 126139 / HALEX ISTAR NF 75578
31/07/20		20,00	*0,00*		887.697,76	*887.697,76*	DÉBITO TARIFA
31/07/20			*0,00*	4.852,96	892.550,72	*892.550,72*	RENDIMENTO BRUTO
03/08/20			*0,00*	210.840,07	681.710,65	*681.710,65*	RESGATE
03/08/20	210.840,07		*210840,07*		681.710,65	*892.550,72*	RESGATE INVESTIMENTO
03/08/20	9.464,50		*220304,57*		681.710,65	*902.015,22*	ESTORNO PGTO SOUZA NF 40143
03/08/20		12.392,00	*207912,57*		681.710,65	*889.623,22*	PGTO 5º T.A - HALEX ISTAR NF 325634 / SOUZA NF
03/08/20		207.887,57	*25,00*		681.710,65	*681.735,65*	PGTO 4º T.A - CRISTALIA NF 2681967 PGTO 5º T.A - SUPERMED NF 103174 / ANIMA COLOR NF 21082 / EUROFARMA NFs 1739055, 1737558, 1735594, 1735595 / SERVIMED NF 704052 / PRO SAUDE NF 43144 / CRISTALIA NF 2682419 / HALEX ISTAR NF 325634
03/08/20		25,00	*0,00*		681.710,65	*681.710,65*	DÉBITO TARIFA
04/08/20			*0,00*	12.030,80	669.679,85	*669.679,85*	RESGATE
04/08/20	12.030,80		*12030,80*		669.679,85	*681.710,65*	RESGATE INVESTIMENTO
04/08/20	5.790,80		*17821,60*		669.679,85	*687.501,45*	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. MEDCOM - NF 6218 PAGA EM DUPLICIDADE
04/08/20		1.988,00	*15833,60*		669.679,85	*685.513,45*	PGTO 5º T.A - UNIÃO QUIMICA NF 431768
04/08/20		15.783,60	*50,00*		669.679,85	*669.729,85*	PGTO 4º T.A - BASCEL NF 11850 PGTO 5º T.A - QL MED NF 51310 / CRISTALIA NF 2681965 / ONCORIO NF 21498 / EUROFARMA NF 1742897
04/08/20		50,00	*0,00*		669.679,85	*669.679,85*	DÉBITO TARIFA
05/08/20			*0,00*	74.694,52	594.985,33	*594.985,33*	RESGATE

05/08/20	74.694,52		*74694,52*			594.985,33	*669.679,85*	RESGATE INVESTIMENTO
05/08/20		1.071,44	*73623,08*			594.985,33	*668.608,41*	PGTO 4º T.A - MEDCOM NF 7052
05/08/20		73.598,08	*25,00*			594.985,33	*595.010,33*	PGTO 5º T.A - SOUZA NF 40143 / COML CIR. RIOCLARENSE NF 29597 / CRISTAL PHARMA NF 185942 / MEDCOM NFs 6784 E 6794 / BAXTER NF 21091 / CINCO NF 100183 / SERVIMED NF 735701 / MEDICAL HEALTH NF 336020
05/08/20		25,00	*0,00*			594.985,33	*594.985,33*	DÉBITO TARIFA
06/08/20			*0,00*		87.245,26	507.740,07	*507.740,07*	RESGATE
06/08/20	87.245,26		*87245,26*			507.740,07	*594.985,33*	RESGATE INVESTIMENTO
06/08/20	6.552,00		*93797,26*			507.740,07	*601.537,33*	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC.OREGON - DOC. 39886 PAGA EM DUPLICIDADE
06/08/20		7.999,50	*85797,76*			507.740,07	*593.537,83*	PGTO 5º T.A - MEDCOM NF 7088
06/08/20		85.752,76	*45,00*			507.740,07	*507.785,07*	PGTO 5º T.A - CIR. FERNANDES NF 1242430 / SERVIMED NF 785843 / AABA NF 105972 / ALFEMA NF 122616 / CRISTALIA NF 2684090 / MEDCOM NF 6872 / NACIONAL COML NFs 729732 E 729958 / OREGON NF 28245
06/08/20		45,00	*0,00*			507.740,07	*507.740,07*	DÉBITO TARIFA
07/08/20			*0,00*		6.015,00	501.725,07	*501.725,07*	RESGATE
07/08/20	6.015,00		*6015,00*			501.725,07	*507.740,07*	RESGATE INVESTIMENTO
07/08/20		5.970,00	*45,00*			501.725,07	*501.770,07*	PGTO 5º T.A - ONCOVIT NF 79020 / EXPRESSA DISTR. NF 1068111
07/08/20		45,00	*0,00*			501.725,07	*501.725,07*	DÉBITO TARIFA
10/08/20			*0,00*		46.036,38	455.688,69	*455.688,69*	RESGATE
10/08/20	46.036,38		*46036,38*			455.688,69	*501.725,07*	RESGATE INVESTIMENTO
10/08/20		818,38	*45218,00*			455.688,69	*500.906,69*	PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 2107439
10/08/20		45.208,00	*10,00*			455.688,69	*455.698,69*	PGTO 5º T.A - CRISTALIA NF 2685966 / FUTURA MEDIC. NF 62519
10/08/20		10,00	*0,00*			455.688,69	*455.688,69*	DÉBITO TARIFA
11/08/20			*0,00*		370.623,76	85.064,93	*85.064,93*	RESGATE
11/08/20	370.623,76		*370623,76*			85.064,93	*455.688,69*	RESGATE INVESTIMENTO
11/08/20		370.613,76	*10,00*			85.064,93	*85.074,93*	PGTO 5º T.A - PRÓ-SAÚDE NF 43616 / NACIONAL COML NF 730938 / BBRAUN NFs 465075 E 466106
11/08/20		10,00	*0,00*			85.064,93	*85.064,93*	DÉBITO TARIFA
12/08/20	61.704,67		*61704,67*			85.064,93	*146.769,60*	CONTRAPARTIDA ABCG
12/08/20	56,25		*61760,92*			85.064,93	*146.825,85*	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. SERVIMED NF 615096 DEVIDO PGTO DUPLICIDADE
12/08/20	23,76		*61784,68*			85.064,93	*146.849,61*	DEVOLUÇÃO POR AVARIA - FORNEC. BASCEL NF 11850
12/08/20		20,00	*61764,68*			85.064,93	*146.829,61*	DÉBITO TARIFA
13/08/20			*61764,68*		70.860,68	14.204,25	*75.968,93*	RESGATE
13/08/20	70.860,68		*132625,36*			14.204,25	*146.829,61*	RESGATE INVESTIMENTO
13/08/20	14.426,64		*147052,00*			14.204,25	*161.256,25*	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. QUALY MEDICAL - NF 43308 PAGA EM DUPLICIDADE EM 21/07
13/08/20		145.900,00	*1152,00*			14.204,25	*15.356,25*	PGTO 5º T.A - EUROFARMA NFs 1743165, 1743166 E 1743237
13/08/20		1.152,00	*0,00*			14.204,25	*14.204,25*	PGTO 5º T.A - PRÓ-SAÚDE NF 43883
14/08/20	191.000,00		*191000,00*			14.204,25	*205.204,25*	CONTRAPARTIDA ABCG
14/08/20		5,00	*190995,00*			14.204,25	*205.199,25*	DÉBITO TARIFA
17/08/20			*190995,00*		13.287,50	916,75	*191.911,75*	RESGATE
17/08/20	13.287,50		*204282,50*			916,75	*205.199,25*	RESGATE INVESTIMENTO
17/08/20	850,00		*205132,50*			916,75	*206.049,25*	CONTRAPARTIDA ABCG
17/08/20		201.682,50	*3450,00*			916,75	*4.366,75*	PGTO 4º T.A - UNIÃO QUÍMICA NFs 435647, 435657 E 435664 PGTO 5º T.A - EUROFARMA NF 1743747 / UNIÃO QUÍMICA NFs 435660 E 435758
17/08/20		3.450,00	*0,00*			916,75	*916,75*	PGTO 4º T.A - RIOCLARENSE NF 1329272 PGTO 5º T.A - RCS NF 644
18/08/20			*0,00*	294,31		1.211,06	*1.211,06*	RENDIMENTO BRUTO
18/08/20			*0,00*		1.155,50	55,56	*55,56*	RESGATE
18/08/20	1.155,50		*1155,50*			55,56	*1.211,06*	RESGATE INVESTIMENTO

18/08/20		1.145,50	*10,00*		*55,56*	PGTO 5º T.A - CREMER NF 310462
18/08/20		10,00	*0,00*		*55,56*	DÉBITO TARIFA
19/08/20	1.600,00		*1600,00*		*1.655,56*	CONTRAPARTIDA ABCG
20/08/20	21.000,00		*22600,00*		*22.655,56*	CONTRAPARTIDA ABCG
20/08/20		1.570,55	*21029,45*		*21.085,01*	PGTO 5º T.A - FARM. ABDS NF 5745
20/08/20		20.962,50	*66,95*		*122,51*	PGTO 5º T.A - RIOCLARENSE NF 31403
21/08/20		5,00	*61,95*		*117,51*	DÉBITO TARIFA
24/08/20	1.570,55		*1632,50*		*1.688,06*	ESTORNO FORNEC. FARM. ABDS NF 5745, POIS BOLETO NÃO ESTAVA REGISTRADO
27/08/20	8.740,00		*10372,50*		*10.428,06*	CONTRAPARTIDA ABCG
28/08/20		1.570,55	*8801,95*		*8.857,51*	PGTO 5º T.A - FARM. ABDS NF 5745
28/08/20		7.169,00	*1632,95*		*1.688,51*	PGTO 5º T.A - ONCOTECH NF 16568
31/08/20		5,00	*1627,95*		*1.683,51*	DÉBITO TARIFA
02/09/20	8.000,00		*9627,95*		*9.683,51*	CONTRAPARTIDA ABCG
03/09/20		8.988,00	*639,95*		*695,51*	PGTO 5º T.A - PRÓSAÚDE NF 44565 / CRISTALIA NF 2710176 / CIRURGICA MS NF 22061
04/09/20		15,00	*624,95*		*680,51*	DÉBITO TARIFA
25/09/20	101.000,00		*101624,95*		*101.680,51*	CONTRAPARTIDA ABCG
28/09/20		101.500,00	*124,95*		*180,51*	PGTO 4º T.A - UNIÃO QUÍMICA NF 441750
28/09/20			*124,95*	0,07	*180,44*	RENDIMENTO BRUTO
08/10/20			*124,95*	50,35	*130,09*	RESGATE
08/10/20	50,35		*175,30*		*180,44*	RESGATE INVESTIMENTO
08/10/20	13.824,70		*14000,00*		*14.005,14*	CONTRAPARTIDA ABCG
08/10/20		14.000,00	*0,00*		*5,14*	PGTO 5º T.A - UNIÃO QUIMICA NF 443388
29/10/20	1.163,87		*1163,87*		*1.169,01*	RESSARCIMENTO VALOR PAGO POR TARIFAS
29/10/20			*1163,87*	0,10	*1.168,91*	RENDIMENTO BRUTO
			1163,87		*1.168,91*	
	6.659.773,20					

Crédito 4º TA	2.785.031,14
Crédito 5º TA	3.874.742,06
Contrapartida	407.719,37
Rendimentos - Investimento	8.869,74
Ressarcimento - Tarifas	1.163,87
Subtotal	**7.076.362,31**

Pagamentos Notas Fiscais	7.401.996,28
Devolução Pgto Duplicidade	133.901,69
Devoluções com Movimentação Bancária	426,88
Estorno	192.474,31
Subtotal	**7.075.193,40**

Saldo da Conta	**1.168,91**

Ricardo Fernandes Maciel
Coordenador do Setor de Projetos
Santa Casa - ABCG

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASS BENEF DE CG FOTO POLI

Conta: 4314 / 003 / 00903578-0

Data: 06/07/2020 - 10:49

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/06/2020	214629	APLICACAO	2.785.031,14 D	2.785.031,14 D
12/06/2020	121454	CRED TEV	2.785.031,14 C	0,00 C
15/06/2020	025733	TAR SITEX	0,40 D	0,40 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
16/06/2020	025733	TAR SITEX	0,40 D	0,40 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
17/06/2020	025733	TAR SITEX	0,40 D	0,40 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
18/06/2020	025733	TAR SITEX	0,40 D	0,40 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
19/06/2020	025733	TAR SITEX	0,40 D	0,40 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	0,40 C	0,00 C
22/06/2020	221507	CRED TEV	3.874.742,06 C	3.874.742,06 C
22/06/2020	025733	TAR SITEX	0,40 D	3.874.741,66 C
22/06/2020	354847	PAG FORNEC	366.028,50 D	3.508.713,16 C
23/06/2020	277048	APLICACAO	3.508.713,16 D	0,00 C
23/06/2020	025733	TAR SITEX	0,60 D	0,60 D
23/06/2020	354847	DEB TARIFA	5,00 D	5,60 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	5,60 C	0,00 C
24/06/2020	025733	TAR SITEX	0,80 D	0,80 D
24/06/2020	354847	PAG FORNEC	39.685,08 D	39.685,88 D
24/06/2020	354847	PAG FORNEC	895,10 D	40.580,98 D
24/06/2020	354847	PAG FORNEC	130.867,32 D	171.448,30 D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	171.448,30 C	0,00 C
25/06/2020	354847	PAG FORNEC	70.866,52 D	70.866,52 D
25/06/2020	354847	DEB TARIFA	30,00 D	70.896,52 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	70.896,52 C	0,00 C

26/06/2020	354847	PAG FORNEC	45.865,27 D	45.865,27 D
26/06/2020	354847	PAG FORNEC	50.589,50 D	96.454,77 D
26/06/2020	354847	PAG FORNEC	208.000,00 D	304.454,77 D
26/06/2020	354847	DEB TARIFA	20,00 D	304.474,77 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	304.474,77 C	0,00 C
29/06/2020	354847	PAG FORNEC	155.195,22 D	155.195,22 D
29/06/2020	354847	DEB TARIFA	45,00 D	155.240,22 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	155.240,22 C	0,00 C
30/06/2020	354847	PAG FORNEC	137.664,86 D	137.664,86 D
30/06/2020	354847	DEB TARIFA	10,00 D	137.674,86 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	137.674,86 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	06/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1832	1,5290	4,1606	1,867937	1,871359

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	06/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.293.744,30C	3.365.244,736294
Resgates	839.742,27D	448.794,925964
Rendimento Bruto no Mês	3.722,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.457.724,60C	2.916.449,810329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	2.785.031,14C	1.489.645,682242
15 / 06	RESGATE	0,40D	0,208550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	0,40D	0,208550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	0,40D	0,208550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	0,40D	0,208550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	0,40D	0,208550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	3.508.713,16C	1.875.599,054052
23 / 06	RESGATE	5,60D	2,979289
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	171.448,30D	91.642,218664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	06/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,1832	1,5290	4,1606	1,867937	1,871359

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	06/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.293.744,30C	3.365.244,736294
Resgates	839.742,27D	448.794,925964
Rendimento Bruto no Mês	3.722,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.457.724,60C	2.916.449,810329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	70.896,52D	37.892,858742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	304.474,77D	162.724,742890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	155.240,22D	82.961,630526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	137.674,86D	73.569,453100
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASS BENEF DE CG FOTO POLI

Conta: 4314 / 003 / 00903578-0

Data: 03/08/2020 - 15:51

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	200701	EST DEBITO	1.221,00 C	1.221,00 C
01/07/2020	200701	EST DEBITO	29.193,86 C	30.414,86 C
01/07/2020	200701	EST DEBITO	107.250,00 C	137.664,86 C
01/07/2020	354847	PAG FORNEC	111.145,47 D	26.519,39 C
01/07/2020	354847	PAG FORNEC	93.229,64 D	66.710,25 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	66.710,25 C	0,00 C
02/07/2020	354847	PAG FORNEC	475.647,36 D	475.647,36 D
02/07/2020	354847	DEB TARIFA	20,00 D	475.667,36 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	475.667,36 C	0,00 C
03/07/2020	031138	CRED TEV	11,75 C	11,75 C
03/07/2020	354847	PAG FORNEC	35.231,76 D	35.220,01 D
03/07/2020	354847	DEB TARIFA	25,00 D	35.245,01 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	35.245,01 C	0,00 C
06/07/2020	354847	PAG FORNEC	100.177,50 D	100.177,50 D
06/07/2020	354847	DEB TARIFA	20,00 D	100.197,50 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	100.197,50 C	0,00 C
07/07/2020	354847	DEB TARIFA	15,00 D	15,00 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	15,00 C	0,00 C
08/07/2020	354847	PAG FORNEC	328.506,05 D	328.506,05 D
08/07/2020	727220	RESG AUTOM	328.506,05 C	0,00 C
09/07/2020	354847	EST PG FOR	29.346,00 C	29.346,00 C
09/07/2020	354847	PAG FORNEC	29.346,00 D	0,00 C
09/07/2020	354847	PAG FORNEC	196.239,25 D	196.239,25 D
09/07/2020	354847	PAG FORNEC	4.600,00 D	200.839,25 D
09/07/2020	354847	DEB TARIFA	55,00 D	200.894,25 D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	200.894,25 C	0,00 C
10/07/2020	354847	PAG FORNEC	16.638,36 D	16.638,36 D

10/07/2020	354847	PAG FORNEC	75.575,40 D	92.213,76 D
10/07/2020	354847	PAG FORNEC	3.924,00 D	96.137,76 D
10/07/2020	354847	PAG FORNEC	21.451,20 D	117.588,96 D
10/07/2020	354847	DEB TARIFA	45,00 D	117.633,96 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	117.633,96 C	0,00 C
13/07/2020	354847	PAG FORNEC	223.032,82 D	223.032,82 D
13/07/2020	354847	DEB TARIFA	30,00 D	223.062,82 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	223.062,82 C	0,00 C
14/07/2020	354847	EST PG FOR	5.528,40 C	5.528,40 C
14/07/2020	354847	PAG FORNEC	193.066,12 D	187.537,72 D
14/07/2020	354847	PAG FORNEC	59.770,42 D	247.308,14 D
14/07/2020	354847	PAG FORNEC	53.782,40 D	301.090,54 D
14/07/2020	354847	DEB TARIFA	50,00 D	301.140,54 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	301.140,54 C	0,00 C
15/07/2020	354847	EST PG FOR	8.900,00 C	8.900,00 C
15/07/2020	354847	PAG FORNEC	160.760,00 D	151.860,00 D
15/07/2020	354847	PAG FORNEC	474.396,30 D	626.256,30 D
15/07/2020	354847	DEB TARIFA	65,00 D	626.321,30 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	626.321,30 C	0,00 C
16/07/2020	354847	PAG FORNEC	45.730,00 D	45.730,00 D
16/07/2020	354847	PAG FORNEC	181.628,14 D	227.358,14 D
16/07/2020	354847	PAG FORNEC	43.229,99 D	270.588,13 D
16/07/2020	354847	DEB TARIFA	135,00 D	270.723,13 D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	270.723,13 C	0,00 C
17/07/2020	354847	PAG FORNEC	273.837,65 D	273.837,65 D
17/07/2020	354847	PAG FORNEC	189.536,83 D	463.374,48 D
17/07/2020	354847	DEB TARIFA	45,00 D	463.419,48 D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	463.419,48 C	0,00 C
20/07/2020	354847	PAG FORNEC	176.645,00 D	176.645,00 D
20/07/2020	354847	PAG FORNEC	88.090,82 D	264.735,82 D
20/07/2020	354847	PAG FORNEC	9.628,24 D	274.364,06 D
20/07/2020	354847	PAG FORNEC	20.550,00 D	294.914,06 D
20/07/2020	354847	DEB TARIFA	40,00 D	294.954,06 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	294.954,06 C	0,00 C
21/07/2020	354847	PAG FORNEC	40.482,76 D	40.482,76 D
21/07/2020	354847	PAG FORNEC	140.391,90 D	180.874,66 D
21/07/2020	354847	DEB TARIFA	10,00 D	180.884,66 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	180.884,66 C	0,00 C
22/07/2020	354847	PAG FORNEC	30.164,00 D	30.164,00 D

22/07/2020	354847	PAG FORNEC	341.916,95 D	372.080,95 D
22/07/2020	354847	DEB TARIFA	45,00 D	372.125,95 D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	372.125,95 C	0,00 C
23/07/2020	354847	PAG FORNEC	24.710,04 D	24.710,04 D
23/07/2020	354847	PAG FORNEC	202.486,14 D	227.196,18 D
23/07/2020	354847	DEB TARIFA	20,00 D	227.216,18 D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	227.216,18 C	0,00 C
24/07/2020	000341	CRED TED	2.153,40 C	2.153,40 C
24/07/2020	354847	PAG FORNEC	11.695,74 D	9.542,34 D
24/07/2020	354847	PAG FORNEC	25.769,95 D	35.312,29 D
24/07/2020	354847	DEB TARIFA	20,00 D	35.332,29 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	35.332,29 C	0,00 C
27/07/2020	000341	CRED TED	99.825,00 C	99.825,00 C
27/07/2020	354847	PAG FORNEC	76.556,52 D	23.268,48 C
27/07/2020	354847	DEB TARIFA	15,00 D	23.253,48 C
28/07/2020	354847	PAG FORNEC	20.017,00 D	3.236,48 C
28/07/2020	354847	PAG FORNEC	13.061,10 D	9.824,62 D
28/07/2020	354847	DEB TARIFA	45,00 D	9.869,62 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	9.869,62 C	0,00 C
29/07/2020	000001	CRED TED	110,00 C	110,00 C
29/07/2020	354847	PAG FORNEC	92.380,00 D	92.270,00 D
29/07/2020	354847	PAG FORNEC	29.361,52 D	121.631,52 D
29/07/2020	354847	DEB TARIFA	25,00 D	121.656,52 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	121.656,52 C	0,00 C
30/07/2020	354847	PAG FORNEC	1.226,00 D	1.226,00 D
30/07/2020	354847	PAG FORNEC	12.156,55 D	13.382,55 D
30/07/2020	354847	DEB TARIFA	35,00 D	13.417,55 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	13.417,55 C	0,00 C
31/07/2020	000237	CRED TED	17,87 C	17,87 C
31/07/2020	000341	CRED TED	5.097,60 C	5.115,47 C
31/07/2020	000341	CRED TED	263,50 C	5.378,97 C
31/07/2020	354847	PAG FORNEC	3.649,52 D	1.729,45 C
31/07/2020	354847	PAG FORNEC	106.742,81 D	105.013,36 D
31/07/2020	354847	DEB TARIFA	20,00 D	105.033,36 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	105.033,36 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	000000	DB PAG FOR	12.392,00 D	12.392,00 D

03/08/2020	000000	DB PAG FOR	207.887,57 D	220.279,57 D

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	03/08/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,1591	1,6905	3,7756	1,871359	1,874337

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	07/2020	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.457.724,60C	2.916.449,810329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.570.026,84D	2.440.254,372511
Rendimento Bruto no Mês	4.852,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	892.550,72C	476.195,437817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	66.710,25D	35.645,505833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	475.667,36D	254.147,400496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	35.245,01D	18.829,981652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	100.197,50D	53.527,848832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	15,00D	8,008660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	328.506,05D	175.471,720093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	200.894,25D	107.300,344150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	117.633,96D	62.825,531286
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	03/08/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,1591	1,6905	3,7756	1,871359	1,874337

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	07/2020	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.457.724,60C	2.916.449,810329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.570.026,84D	2.440.254,372511
Rendimento Bruto no Mês	4.852,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	892.550,72C	476.195,437817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	223.062,82D	119.124,399179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	301.140,54D	160.809,835320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	626.321,30D	334.434,336644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	270.723,13D	144.547,011633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	463.419,48D	247.415,542162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	294.954,06D	157.462,346534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	180.884,66D	96.559,407332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	372.125,95D	198.633,919714

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	03/08/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,1591	1,6905	3,7756	1,871359	1,874337

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	07/2020	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.457.724,60C	2.916.449,810329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.570.026,84D	2.440.254,372511
Rendimento Bruto no Mês	4.852,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	892.550,72C	476.195,437817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	227.216,18D	121.275,354972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	35.332,29D	18.857,080837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	9.869,62D	5.266,745773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	121.656,52D	64.915,393359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	13.417,55D	7.159,054622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	105.033,36D	56.037,603420
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASS BENEF DE CG FOTO POLI

Conta: 4314 / 003 / 00903578-0

Data: 01/09/2020 - 12:31

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	000237	CRED TED	17,87 C	17,87 C
31/07/2020	000341	CRED TED	5.097,60 C	5.115,47 C
31/07/2020	000341	CRED TED	263,50 C	5.378,97 C
31/07/2020	354847	PAG FORNEC	3.649,52 D	1.729,45 C
31/07/2020	354847	PAG FORNEC	106.742,81 D	105.013,36 D
31/07/2020	354847	DEB TARIFA	20,00 D	105.033,36 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	105.033,36 C	0,00 C
03/08/2020	354847	EST PG FOR	9.464,50 C	9.464,50 C
03/08/2020	354847	PAG FORNEC	12.392,00 D	2.927,50 D
03/08/2020	354847	PAG FORNEC	207.887,57 D	210.815,07 D
03/08/2020	354847	DEB TARIFA	25,00 D	210.840,07 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	210.840,07 C	0,00 C
04/08/2020	000341	CRED TED	5.790,80 C	5.790,80 C
04/08/2020	354847	PAG FORNEC	1.988,00 D	3.802,80 C
04/08/2020	354847	PAG FORNEC	15.783,60 D	11.980,80 D
04/08/2020	354847	DEB TARIFA	50,00 D	12.030,80 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	12.030,80 C	0,00 C
05/08/2020	354847	PAG FORNEC	1.071,44 D	1.071,44 D
05/08/2020	354847	PAG FORNEC	73.598,08 D	74.669,52 D
05/08/2020	354847	DEB TARIFA	25,00 D	74.694,52 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	74.694,52 C	0,00 C
06/08/2020	000341	CRED TED	6.552,00 C	6.552,00 C
06/08/2020	354847	PAG FORNEC	7.999,50 D	1.447,50 D
06/08/2020	354847	PAG FORNEC	85.752,76 D	87.200,26 D
06/08/2020	354847	DEB TARIFA	45,00 D	87.245,26 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	87.245,26 C	0,00 C
07/08/2020	354847	PAG FORNEC	5.970,00 D	5.970,00 D

07/08/2020	354847	DEB TARIFA	45,00 D	6.015,00 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.015,00 C	0,00 C
10/08/2020	354847	PAG FORNEC	818,38 D	818,38 D
10/08/2020	354847	PAG FORNEC	45.208,00 D	46.026,38 D
10/08/2020	354847	DEB TARIFA	10,00 D	46.036,38 D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	46.036,38 C	0,00 C
11/08/2020	354847	PAG FORNEC	370.613,76 D	370.613,76 D
11/08/2020	354847	DEB TARIFA	10,00 D	370.623,76 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	370.623,76 C	0,00 C
12/08/2020	000001	CRED TED	56,25 C	56,25 C
12/08/2020	000085	CRED TED	23,76 C	80,01 C
12/08/2020	121625	CRED TEV	61.704,67 C	61.784,68 C
12/08/2020	354847	DEB TARIFA	20,00 D	61.764,68 C
13/08/2020	000341	CRED TED	14.426,64 C	76.191,32 C
13/08/2020	354847	PAG FORNEC	145.900,00 D	69.708,68 D
13/08/2020	354847	PAG FORNEC	1.152,00 D	70.860,68 D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	70.860,68 C	0,00 C
14/08/2020	141251	CRED TEV	191.000,00 C	191.000,00 C
14/08/2020	354847	DEB TARIFA	5,00 D	190.995,00 C
17/08/2020	171446	CRED TEV	850,00 C	191.845,00 C
17/08/2020	354847	PAG FORNEC	201.682,50 D	9.837,50 D
17/08/2020	354847	PAG FORNEC	3.450,00 D	13.287,50 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	13.287,50 C	0,00 C
18/08/2020	354847	PAG FORNEC	1.145,50 D	1.145,50 D
18/08/2020	354847	DEB TARIFA	10,00 D	1.155,50 D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.155,50 C	0,00 C
19/08/2020	191838	CRED TEV	1.600,00 C	1.600,00 C
20/08/2020	201408	CRED TEV	21.000,00 C	22.600,00 C
20/08/2020	354847	PAG FORNEC	1.570,55 D	21.029,45 C
20/08/2020	354847	PAG FORNEC	20.962,50 D	66,95 C
21/08/2020	354847	DEB TARIFA	5,00 D	61,95 C
24/08/2020	001002	CRED.AUTOR	1.570,55 C	1.632,50 C
27/08/2020	271420	CRED TEV	8.740,00 C	10.372,50 C
28/08/2020	354847	PAG FORNEC	1.570,55 D	8.801,95 C
28/08/2020	354847	PAG FORNEC	7.169,00 D	1.632,95 C
31/08/2020	354847	DEB TARIFA	5,00 D	1.627,95 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	01/09/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1271	1,8198	3,4222	1,874337	1,876720

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	08/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	892.550,72C	476.195,437817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	892.789,47D	476.165,833441
Rendimento Bruto no Mês	294,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,56C	29,604375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	210.840,07D	112.480,067202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	12.030,80D	6.417,808634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	74.694,52D	39.842,940720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	87.245,26D	46.534,377715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	6.015,00D	3.208,056007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	46.036,38D	24.551,726768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	370.623,76D	197.646,398181

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	70.860,68D	37.784,139438
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	01/09/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1271	1,8198	3,4222	1,874337	1,876720

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	08/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	892.550,72C	476.195,437817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	892.789,47D	476.165,833441
Rendimento Bruto no Mês	294,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,56C	29,604375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	13.287,50D	7.084,293993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	1.155,50D	616,024778
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASS BENEF DE CG FOTO POLI

Conta: 4314 / 003 / 00903578-0

Data: 01/10/2020 - 11:22

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.632,95 C
31/08/2020	354847	DEB TARIFA	5,00 D	1.627,95 C
02/09/2020	021604	CRED TEV	8.000,00 C	9.627,95 C
03/09/2020	354847	PAG FORNEC	8.988,00 D	639,95 C
04/09/2020	354847	DEB TARIFA	15,00 D	624,95 C
25/09/2020	251550	CRED TEV	101.000,00 C	101.624,95 C
28/09/2020	354847	PAG FORNEC	101.500,00 D	124,95 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	02/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1322-	1,6852	2,8408	1,876720	1,874239

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,56C	29,604375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,49C	29,604375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASS BENEF DE CG FOTO POLI

Conta: 4314 / 003 / 00903578-0

Data: 03/11/2020 - 18:10

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	124,95 C
08/10/2020	000341	CRED TED	13.824,70 C	13.949,65 C
08/10/2020	354847	PAG FORNEC	14.000,00 D	50,35 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	50,35 C	0,00 C
29/10/2020	291123	CRED TEV	1.163,87 C	1.163,87 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EMPRESARIAL CUIABA, MT	4314	5901	04/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1068	1,7939	2,4952	1,874239	1,876241

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASS BENEF DE CG FOTO POLI	03.276.524/0001-06	003.00903578-0	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,49C	29,604375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50,35D	26,915498
Rendimento Bruto no Mês	0,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,04C	2,688877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	50,35D	26,915498
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br