



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Superintendência Regional de Saúde de Sete Lagoas



OF.SRS-SL Nº 01/2019

CORREIOS

Sete Lagoas, 9 de janeiro de 2019.

Prezados,

Com vistas a complementar as informações enviadas através de Ofício SRS-SL nº 74/2018 para esse egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, acerca da execução do Convênio nº 1321003230/2015 celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde e município de Sete Lagoas, informamos que, no item 3º foi mencionada a devolução de DAE de valor para os cofres públicos, contudo, o referido documento não foi juntado na oportunidade:

- Houve resgate do saldo do convênio no valor de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) para pagamento de despesas não previstas no plano de trabalho, posteriormente, houve a devolução através de DAE para os cofres públicos do Estado do valor devidamente corrigido;

Diante do exposto, encaminhamos os Documentos de Arrecadação Estadual constantes no processo de prestação de contas acima citado, para posterior juntada nos autos do processo desse Tribunal de Contas.

Renovamos nossos votos de elevada estima e consideração a tempo que nos colocamos à disposição para prestar esclarecimentos que julgar necessários.

Jean Carlos dos Santos Barrado
Superintendente Regional de Saúde de Sete Lagoas
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



ORGAO ESTADUAL

0005543810 / 2019

15/01/2019 14:53

Aos Auditores

Sérgio Urbano Resende e Maria dos Anjos Alves Diniz Anastácio
Equipe de Auditoria- Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço:

Município:

SETE LAGOAS

UF:

MG

Telefone:

Validade

27/09/2018

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL

3 - CNPJ

4 - CPF

5 - OUTROS

6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

24.993.560/0001-52

Código Município

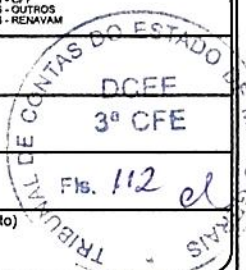
672

Mês Ano de Referência

01 a 30/09/2018

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

1800811811665



Histórico:

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Serviço: OUTROS - REC PROPRIO

Receita

257-6 FUNDO ESTADUAL SAUDE - REC PROPRIA

Documento Origem

Período Referência

01 a 30/09/2018

Vencimento

27/09/2018

Valor

83.361,20

TOTAL

83.361,20

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE SALDO CORRIGIDO RETIRADO DA CONTA DO CONVÊNIO 3230/2015.

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85690000833 0 61200213180 5 92712180081 1 18116650429 8

Autenticação

TOTAL

R\$

83.361,20

DAE MOD.06.01.11

85690000833 0 61200213180 5 92712180081 1 18116650429 8

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Endereço:

Município:

SETE LAGOAS

UF:

MG

Telefone:

Validade

27/09/2018

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL

3 - CNPJ

4 - CPF

5 - OUTROS

6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

24.993.560/0001-52

Código Município

672

Número do Documento

1800811811665

Receita

R\$

83.361,20

Multa

R\$

Juros

R\$

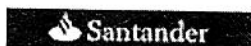
TOTAL

R\$

83.361,20



DAE MOD.06.01.11



PAGAMENTO A FORNECEDORES
Recibo de Pagamento

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
903138186	672	27/09/2018	83.361,20

Nome: IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS
Conta Corrente Debitada: 4249 - 13 000211-1

Convênio: 0033-4249-004900010080
Data de Pagamento: 27/09/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: SEF MG RECEITAS ON LINE
Convenio de Arrecadacao: 00333147000900000010
Codigo de Barras: 85690000833-0 61200213180-5 92712180081-1 18116650429-8
Data de Pagamento: 27/09/2018
Data de Vencimento: 27/09/2018
Valor: R\$ 83.361,20
Data da Transacao: 27/09/2018
Hora da Transacao: 13:08:34
Canal: PGFOR
Autenticacao: 4F1F2B8C39B3793A74C24C7

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Complemento do Tipo de Serviço:

Central de Atendimento 4004-2125 (Capitais e Regiões
Santander Empresarial Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades) | **SAC** 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



018
jmb

Convênio 1992/2012

Ofício 012/HSS

Viçosa, 12 de setembro de 2018.



Aos

Analistas do Tribunal de Contas

Sr. Sérgio Urbano Resende/Srª Maria dos Anjos

Tribunal de Contas do Estado - MG

Prezados Senhores.

Em relação aos questionamentos desta equipe relativos aos gastos efetuados com recursos do Convênio 1992/2012 celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde/MG, temos a esclarecer:

Diante das dificuldades da Casa de Caridade de Viçosa – Hospital São Sebastião, foi solicitado à SES/MG em 13/05/2016, conforme Ofício Nº04/HSS, autorização para usos do rendimento da aplicação do Convênio 1992/2012.

Apesar de não recebermos uma posição da SES/MG, o setor financeiro, em 29 junho de 2016 no valor de R\$150.000,00 e no dia 22 de julho de 2016 valor de R\$10.211,39 transferimos esses valores para conta corrente 500467-2 de mesma titularidade conforme extrato bancário .

No dia 12 de janeiro de 2017, devolvemos esses valores conforme extrato bancário . Mas em seguida voltamos a transferir de novo o valor de R\$160.000,00 para a conta da Instituição, CEF/Agência 0164 - C/c 500467-2, conforme extrato bancário em anexo para pagamento de fornecedores.

Esta situação se deu pelo fato de que este era o único recurso que tínhamos disponível no momento de extrema necessidade para salvar vidas da Instituição devido ao estado de emergência que este hospital se encontrava. O desvio do recurso proveniente do Convênio 1992/2012 foi para aplicação a saúde, que é um ato de caridade diante da calamidade que estamos passando e o objetivo principal do Hospital é salvar vidas, mesmo sabendo que poderia nos custar consequências.

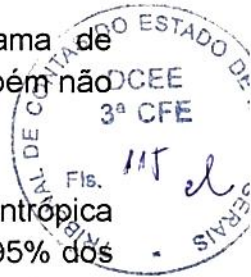
As notas fiscais que tínhamos em aberto era de um único fornecedor de dietas enteral, do estado de Minas Gerais, para ser utilizada na UTI-Neonatal, o qual afirmou que teria que suspender o fornecimento das dietas se não fosse quitado o passivo existente até a data. Tínhamos também fornecedores quimioterápicos para serem pagos e se não ajustássemos o pagamento, pacientes estariam correndo risco de morte.

Ressalta-se ainda outro agravante, pois alguns planos de saúde, como IPSEMG e Polícia Militar, que são conveniados com a Instituição e tem os pagamentos vinculados ao Estado de Minas Gerais não vem cumprindo com suas obrigações financeiras junto ao hospital. Temos ainda alguns Programas do Governo, tais como:

ga

AD

Programa de Urgência/Emergência – Pro-Urg, Rede Cegonha, Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais – Pro-Hosp, que também não estavam repassando os recursos financeiros.



A Casa de Caridade de Viçosa – Hospital São Sebastião é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos oferecendo atendimento à rede de saúde pública, onde 95% dos atendimentos são vinculados ao Sistema Único de Saúde e não conta com nenhuma outra fonte de recurso para o seu custeio e manutenção dos atendimentos prestados. Este hospital é referência no polo regional no atendimento de materno-infantil. Recebemos paciente de todas as micro e macrorregiões.

Portanto como exposto acima, o procedimento efetuado mesmo tendo conhecimento das implicações legais que poderiam causar, não nos restou outra alternativa a não ser a utilização de tais recursos para o cumprimento da finalidade maior, salvamento de vidas.

Em anexo consta a relação de fornecedores pagos no período de 20/01/2017 a 03/02/2017, data em que foi transferido o recurso e as notas fiscais dos fornecedores.

Atenciosamente.


Dr. Carlos Raimundo Torres Junior
Provedor

Hospital São Sebastião
Carlos Raimundo Torres Junior
CNPJ: 28.945.403/0001-34
PROVEDOR


Roque José Macabeu
Gerente Financeiro

**Extrato por período**

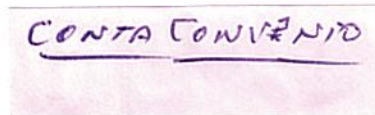
Cliente: CASA CARIDADE VICOSA SESIMG

Conta: 0164 / 003 / 00002085-8

Data: 04/07/2016 - 10:18

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

**CONTABILIZADO****Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61,48 C
29/06/2016	000711	RG CDB FLX	150.000,00 C	150.061,48 C
29/06/2016	010145	TEV MESM T	150.000,00 D ✓	61,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0164 - VICOSA, MG	Conta 0164 . 003 . 00002085 - 8	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2016
Nome CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO	CPF/CNPJ 25.945.403/0001-34	Posição 30/06/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/06/2016	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.746,15	Rend. líquido MÊS 1.746,15	Saldo líquido em 30/06/2016
8.159,52	1.972,45	0,00	1.972,45			10.131,97

No. Nota 20140924 000711	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 24/09/2014	Data vencimento 25/09/2017	Valor base 8.159,52	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI		
Rend bruto acum 1.972,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.972,45	Rend bruto MÊS 1.746,15	Rend líquido MÊS 1.746,15	Saldo em 31/05/2016 158.385,82	
%Rend brut acum 24,1736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 24,1736 %	%Rend bruto MÊS 1,1024 %	%Rend líquido MÊS 1,1024 %	Saldo em 30/06/2016 10.131,97	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/06/2016	20140924 000711	20160629 001255	120.861,57	29.138,43	0,00	0,00	150.000,00
Total			120.861,57	29.138,43	0,00	0,00	150.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Extrato por período**

Cliente: CASA CARIDADE VICOSA SESIMG

Conta: 0164 / 003 / 00002085-8

Data: 01/08/2016 - 07:54

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61,48 C
22/07/2016	000711	RG CDB FLX	10.216,70 C	10.278,18 C
22/07/2016	006444	TEV MESM T	10.211,39 D	66,79 C
25/07/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	41,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONTABILIZADO**



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0164 - VICOSA, MG	Conta 0164 . 003 . 00002085 - 8	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2016
Nome CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO	CPF/CNPJ 25.945.403/0001-34	Posição 29/07/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/07/2016 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 84,73	Rend. líquido MÊS 84,73	Saldo líquido em 29/07/2016 0,00
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20140924 000711	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/09/2014	Data vencimento 25/09/2017	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,2500 %	CDI	Taxa Final 99,2500 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 84,73	Rend líquido MÊS 84,73	Saldo em 30/06/2016 10.131,97
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8362 %	%Rend líquido MÊS 0,8362 %	Saldo em 29/07/2016 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/07/2016	20140924 000711	20160722 000148	8.159,52	2.057,18	0,00	0,00	10.216,70
Total			8.159,52	2.057,18	0,00	0,00	10.216,70

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Extrato por período**

Cliente: CASA CARIDADE VICOSA SESIMG

Conta: 0164 / 003 / 00002085-8

Data: 01/02/2017 - 15:00

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/01/2017	010942	CRED TEV	160.211,39 C	160.211,39 C
12/01/2017	000660	AP CDB FLX	160.211,39 D	0,00 C
20/01/2017	000660	RG CDB FLX	120.000,00 C	120.000,00 C
20/01/2017	004663	TEV MESM T	120.000,00 D	0,00 C
24/01/2017	000660	RG CDB FLX	40.679,14 C	40.679,14 C
24/01/2017	003537	TEV MESM T	40.000,00 D	679,14 C
24/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	644,64 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	614,64 C

CONTABILIZADO

160.000,00

467-2

467-2



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



A vida pede mais que um banco

EXTRATO MENSAL CDB/RDB



CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 lote 3/4 Brasília – DF CEP 70.092-000			Folha 01
Agência VICOSA		Cod Ag 0164	Oper 003	Conta/DV 00002085.8	Posição de: 31/01/2017
Cliente CASA CARIDADE VICOSA SESIMG				CPF/CNPJ 259454030001-34	

Nº Nota Produto	Data Aplic Data Venc	Valor Base	%Rend Acum Rend Bruto	IOF IRRF	Rend Líquido Saldo Líquido
Total		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CONTABILIZADO

RESGATES EFETIVADOS

Nota Resgate Produto	Data Resg	Valor Base	Rendimentos	IRRF IOF	Valor Líquido
20170120000391 CDB FLEX EMPRESAR.	20/01/2017	119.677,81	322,19	0,00	120.000,00
20170124000176 CDB FLEX EMPRESAR.	24/01/2017	40.533,58	145,56	0,00 0,00 0,00	40.679,14
Total		160.211,39	467,75	0,00	160.679,14

OBSERVAÇÕES

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base atual Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF.
O Rendimento Líquido é somente informativo é calculado com a Provisão de IR e IOF.
Rend. bruto do mês Rend Bruto Acum. Rend. dos Resgates Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA 0800 726 0101 e 0800 726 2492 Pessoas com deficiência auditiva ou de fala



Extrato por período

Cliente: CASA CARIDADE VICOSA SESIMG

Conta: 0164 / 003 / 00500467-2

Data: 04/07/2016 - 10:22

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

CONTA HOSPITAL
RECEBEU



CONTABILIZADO

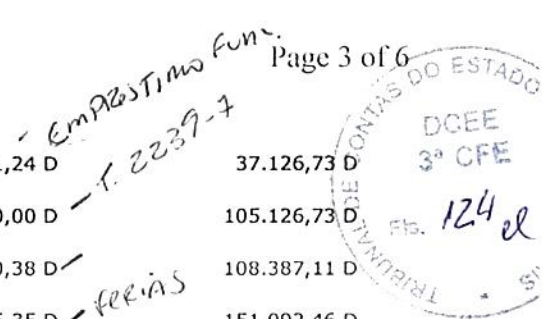
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.250,88 D
01/06/2016	331206	CHEQUE SAC	162,00 D	93.412,88 D
01/06/2016	331269	CHEQUE SAC	3.643,25 D	97.056,13 D
01/06/2016	331270	CHEQUE SAC	3.225,78 D	100.281,91 D
01/06/2016	331254	CHEQ COMP	9.822,74 D	110.104,65 D
01/06/2016	900001	DEB.JUROS	4.496,62 D	114.601,27 D
02/06/2016	030823	CRED TEV	401.630,99 C	287.029,72 C
02/06/2016	331225	CHEQUE SAC	8.996,80 D	278.032,92 C
02/06/2016	331259	CHEQUE SAC	450,00 D	277.582,92 C
02/06/2016	331273	CHEQUE SAC	1.614,66 D	275.968,26 C
02/06/2016	331291	CHEQUE SAC	21.305,55 D	254.662,71 C
02/06/2016	331214	CHEQ COMP	408,00 D	254.254,71 C
02/06/2016	331216	CHEQ COMP	1.403,00 D	252.851,71 C
02/06/2016	331226	CHEQ COMP	624,62 D	252.227,09 C
02/06/2016	331248	CHEQ COMP	5.142,50 D	247.084,59 C
03/06/2016	000756	CRED TED	84.000,00 C	331.084,59 C
03/06/2016	331293	CHEQUE SAC	27.051,69 D	304.032,90 C
03/06/2016	331200	CHEQ COMP	10.801,15 D	293.231,75 C
03/06/2016	331260	CHEQ COMP	5.260,84 D	287.970,91 C
03/06/2016	331266	CHEQ COMP	1.500,00 D	286.470,91 C
03/06/2016	331287	CHEQ COMP	5.139,00 D	281.331,91 C
03/06/2016	331288	CHEQ COMP	1.292,28 D	280.039,63 C
03/06/2016	331290	CHEQ COMP	6.041,67 D	273.997,96 C
03/06/2016	331292	CHEQ COMP	2.553,08 D	271.444,88 C
06/06/2016	331299	CHEQUE SAC	26.326,17 D	245.118,71 C



06/06/2016	331300	CHEQUE SAC	8.714,10 D	236.404,61 C
07/06/2016	000001	CRED TED	33.318,41 C	269.723,02 C
07/06/2016	331207	CHEQUE SAC	321,78 D	269.401,24 C
07/06/2016	331286	CHEQ COMP	4.913,00 D	264.488,24 C
07/06/2016	331297	CHEQ COMP	2.526,12 D	261.962,12 C
07/06/2016	331298	CHEQ COMP	9.392,73 D	252.569,39 C
07/06/2016	331301	CHEQ COMP	2.704,59 D	249.864,80 C
07/06/2016	331303	CHEQ COMP	49.512,58 D	200.352,22 C
08/06/2016	000756	CRED TED	180.000,00 C	380.352,22 C
08/06/2016	014451	CRED TEV	32.000,00 C	412.352,22 C
08/06/2016	014465	CRED TEV	2.500,00 C	414.852,22 C
08/06/2016	331304	CHEQUE SAC	3.033,61 D	411.818,61 C
08/06/2016	863400	DB SALARIO	420.703,09 D	8.884,48 D
09/06/2016	331285	CHEQUE SAC	402,60 D	9.287,08 D
09/06/2016	331305	CHEQUE SAC	22.095,70 D	31.382,78 D
09/06/2016	331309	CHEQUE SAC	4.640,89 D	36.023,67 D
09/06/2016	331294	CHEQ COMP	1.600,00 D	37.623,67 D
09/06/2016	863400	DEB TARIFA	390,50 D	38.014,17 D
10/06/2016	339866	APLICACAO	500.000,00 D	538.014,17 D
10/06/2016	000001	CRED TED	655.609,42 C	117.595,25 C
10/06/2016	507724	DOC ELET	1.240,93 C	118.836,18 C
10/06/2016	331307	CHEQUE SAC	423,47 D	118.412,71 C
10/06/2016	331308	CHEQUE SAC	236,34 D	118.176,37 C
10/06/2016	331313	CHEQUE SAC	61.225,34 D	56.951,03 C
10/06/2016	331314	CHEQUE SAC	340,00 D	56.611,03 C
10/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	53,34 D	56.557,69 C
10/06/2016	331208	CHEQ COMP	1.369,62 D	55.188,07 C
10/06/2016	331227	CHEQ COMP	3.984,13 D	51.203,94 C
10/06/2016	331310	CHEQ COMP	586,67 D	50.617,27 C
10/06/2016	331311	CHEQ COMP	308,00 D	50.309,27 C
10/06/2016	331312	CHEQ COMP	1.031,56 D	49.277,71 C
10/06/2016	331316	CHEQ COMP	731,51 D	48.546,20 C
13/06/2016	331222	CHEQUE SAC	1.439,43 D	47.106,77 C
13/06/2016	331295	CHEQUE SAC	1.334,86 D	45.771,91 C
13/06/2016	331306	CHEQUE SAC	25.617,70 D	20.154,21 C
13/06/2016	331319	CHEQUE SAC	14.389,70 D	5.764,51 C

13/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	42.891,24 D	37.126,73 D
13/06/2016	011636	TEV MESM T	68.000,00 D	105.126,73 D
13/06/2016	331320	CHEQ COMP	3.260,38 D	108.387,11 D
13/06/2016	863400	DB SALARIO	42.705,35 D	151.092,46 D
13/06/2016	727220	RESG AUTOM	152.327,61 C	1.235,15 C
14/06/2016	331219	CHEQUE SAC	13.829,55 D	12.594,40 D
14/06/2016	331278	CHEQUE SAC	2.227,60 D	14.822,00 D
14/06/2016	331302	CHEQUE SAC	1.636,25 D	16.458,25 D
14/06/2016	331315	CHEQUE SAC	469,25 D	16.927,50 D
14/06/2016	331326	CHEQUE SAC	1.215,00 D	18.142,50 D
14/06/2016	331328	CHEQUE SAC	5.333,64 D	23.476,14 D
14/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	53,20 D	23.529,34 D
14/06/2016	331234	CHEQ COMP	2.551,92 D	26.081,26 D
14/06/2016	331289	CHEQ COMP	1.492,35 D	27.573,61 D
14/06/2016	331296	CHEQ COMP	1.575,24 D	29.148,85 D
14/06/2016	331325	CHEQ COMP	5.095,00 D	34.243,85 D
14/06/2016	331327	CHEQ COMP	1.000,67 D	35.244,52 D
14/06/2016	863400	DEB TARIFA	23,10 D	35.267,62 D
14/06/2016	727220	RESG AUTOM	36.502,77 C	1.235,15 C
15/06/2016	505438	DOC ELET	237,61 C	1.472,76 C
15/06/2016	331280	CHEQUE SAC	3.974,25 D	2.501,49 D
15/06/2016	331284	CHEQUE SAC	480,00 D	2.981,49 D
15/06/2016	331321	CHEQUE SAC	296,50 D	3.277,99 D
15/06/2016	331329	CHEQUE SAC	535,01 D	3.813,00 D
15/06/2016	331350	CHEQUE SAC	4.808,71 D	8.621,71 D
15/06/2016	331351	CHEQUE SAC	5.040,22 D	13.661,93 D
15/06/2016	331361	CHEQUE SAC	11.355,66 D	25.017,59 D
15/06/2016	331250	CHEQ COMP	14.227,96 D	39.245,55 D
15/06/2016	331267	CHEQ COMP	10.969,14 D	50.214,69 D
15/06/2016	331339	CHEQ COMP	39.365,59 D	89.580,28 D
15/06/2016	331340	CHEQ COMP	3.672,65 D	93.252,93 D
15/06/2016	331362	CHEQ COMP	7.287,42 D	100.540,35 D
15/06/2016	727220	RESG AUTOM	101.775,50 C	1.235,15 C
16/06/2016	331252	CHEQUE SAC	4.814,46 D	3.579,31 D
16/06/2016	331317	CHEQUE SAC	107,23 D	3.686,54 D
16/06/2016	331323	CHEQUE SAC	171,00 D	3.857,54 D



16/06/2016	331341	CHEQUE SAC	5.313,35 D ✓	9.170,89 D
16/06/2016	331363	CHEQUE SAC	1.968,27 D ✓	11.139,16 D
16/06/2016	331366	CHEQUE SAC	10.152,57 D ✓	21.291,73 D
16/06/2016	331370	CHEQUE SAC	54.049,26 D ✓	75.340,99 D
16/06/2016	331283	CHEQ COMP	2.591,83 D ✓	77.932,82 D
16/06/2016	331331	CHEQ COMP	2.588,00 D ✓	80.520,82 D
16/06/2016	331333	CHEQ COMP	2.867,67 D ✓	83.388,49 D
16/06/2016	331353	CHEQ COMP	4.933,35 D ✓	88.321,84 D
16/06/2016	331356	CHEQ COMP	2.891,68 D ✓	91.213,52 D
16/06/2016	331358	CHEQ COMP	101.695,99 D ✓	192.909,51 D
16/06/2016	727220	RESG AUTOM	194.144,66 C ✓	1.235,15 C
17/06/2016	264019	CRED TEV	60.000,00 C ✓	61.235,15 C
17/06/2016	331372	CHEQUE SAC	5.035,68 D ✓	56.199,47 C
17/06/2016	331374	CHEQUE SAC	15.677,75 D ✓	40.521,72 C
17/06/2016	331202	CHEQ COMP	3.931,27 D ✓	36.590,45 C
17/06/2016	331245	CHEQ COMP	5.407,79 D ✓	31.182,66 C
17/06/2016	331246	CHEQ COMP	6.625,88 D ✓	24.556,78 C
17/06/2016	331279	CHEQ COMP	5.324,09 D ✓	19.232,69 C
17/06/2016	331282	CHEQ COMP	5.277,34 D ✓	13.955,35 C
17/06/2016	331334	CHEQ COMP	7.749,29 D ✓	6.206,06 C
17/06/2016	331342	CHEQ COMP	5.946,80 D ✓	259,26 C
17/06/2016	331352	CHEQ COMP	9.215,40 D ✓	8.956,14 D
17/06/2016	331355	CHEQ COMP	5.059,79 D ✓	14.015,93 D
17/06/2016	331357	CHEQ COMP	5.854,22 D ✓	19.870,15 D
17/06/2016	331359	CHEQ COMP	3.125,68 D ✓	22.995,83 D
17/06/2016	331364	CHEQ COMP	3.150,09 D ✓	26.145,92 D
17/06/2016	331368	CHEQ COMP	4.172,24 D ✓	30.318,16 D
17/06/2016	331371	CHEQ COMP	9.622,07 D ✓	39.940,23 D
17/06/2016	331375	CHEQ COMP	1.381,69 D ✓	41.321,92 D
17/06/2016	727220	RESG AUTOM	15.953,34 C ✓	25.368,58 D
20/06/2016	000000	CR P SAUDE	682,15 C ✓	24.686,43 D
20/06/2016	021425	CRED TEV	59.000,00 C ✓	34.313,57 C
20/06/2016	331377	CHEQUE SAC	42.392,44 D ✓	8.078,87 D
20/06/2016	331378	CHEQUE SAC	52.611,52 D ✓	60.690,39 D
20/06/2016	331281	CHEQ COMP	4.623,88 D ✓	65.314,27 D
20/06/2016	331360	CHEQ COMP	2.981,58 D ✓	68.295,85 D



20/06/2016	331376	CHEQ COMP	450,00 D	68.745,85 D
21/06/2016	331332	CHEQ COMP	3.664,87 D	72.410,72 D
21/06/2016	331337	CHEQ COMP	2.617,03 D	75.027,75 D
21/06/2016	331345	CHEQ COMP	7.477,71 D	82.505,46 D
21/06/2016	331369	CHEQ COMP	1.259,95 D	83.765,41 D
21/06/2016	331379	CHEQ COMP	870,00 D	84.635,41 D
22/06/2016	000001	CRED TED	20.245,76 C	64.389,65 D
22/06/2016	000001	CRED TED	16.445,16 C	47.944,49 D
22/06/2016	000001	CRED TED	2.448,10 C	45.496,39 D
22/06/2016	331384	CHEQ COMP	6.016,86 D	51.513,25 D
24/06/2016	000000	DP DINH AG	2.500,00 C	49.013,25 D
24/06/2016	331388	CHEQUE SAC	9.371,77 D	58.385,02 D
24/06/2016	331389	CHEQUE SAC	2.198,13 D	60.583,15 D
24/06/2016	331390	CHEQUE SAC	5.932,37 D	66.515,52 D
24/06/2016	331391	CHEQUE SAC	1.287,00 D	67.802,52 D
24/06/2016	331330	CHEQ COMP	2.930,00 D	70.732,52 D
27/06/2016	000399	CRED TED	4.423,22 C	66.309,30 D
27/06/2016	241845	CRED TEV	30.983,20 C	35.326,10 D
27/06/2016	330994	CHEQ COMP	2.688,92 D	38.015,02 D
27/06/2016	331354	CHEQ COMP	3.664,25 D	41.679,27 D
27/06/2016	331380	CHEQ COMP	5.235,98 D	46.915,25 D
27/06/2016	331381	CHEQ COMP	3.954,68 D	50.869,93 D
27/06/2016	331382	CHEQ COMP	7.736,83 D	58.606,76 D
27/06/2016	331383	CHEQ COMP	17.881,73 D	76.488,49 D
27/06/2016	331385	CHEQ COMP	5.593,46 D	82.081,95 D
27/06/2016	331386	CHEQ COMP	1.914,54 D	83.996,49 D
27/06/2016	331392	CHEQ COMP	722,59 D	84.719,08 D
27/06/2016	331385	CH DEV M11	5.593,46 C	79.125,62 D
27/06/2016	331386	CH DEV M11	1.914,54 C	77.211,08 D
27/06/2016	331392	CH DEV M11	722,59 C	76.488,49 D
28/06/2016	331318	CHEQUE SAC	107,23 D	76.595,72 D
28/06/2016	331387	CHEQ COMP	9.127,70 D	85.723,42 D
29/06/2016	010145	CRED TEV	150.000,00 C	64.276,58 C
29/06/2016	331217	CHEQUE SAC	200,44 D	64.076,14 C
29/06/2016	331322	CHEQUE SAC	75,44 D	64.000,70 C
29/06/2016	331335	CHEQUE SAC	19.896,83 D	44.103,87 C



PMU
PMU
PMU

Banco Luf
146

medisania
146
IMAS

20858

29/06/2016	331343	CHEQUE SAC	4.498,69 D	39.685,18 C
29/06/2016	331349	CHEQUE SAC	2.726,47 D	36.878,71 C
29/06/2016	331367	CHEQUE SAC	13.286,90 D	23.591,81 C
29/06/2016	331373	CHEQUE SAC	1.558,00 D	22.033,81 C
29/06/2016	331393	CHEQUE SAC	11.822,35 D	10.211,46 C
30/06/2016	000341	CRED TED	168,08 C	10.379,54 C
30/06/2016	331395	CHEQUE SAC	31.623,17 D	21.243,63 D
30/06/2016	331412	CHEQUE SAC	3.266,07 D	24.509,70 D
30/06/2016	331338	CHEQ COMP	2.826,90 D	27.336,60 D
30/06/2016	331396	CHEQ COMP	5.052,14 D	32.388,74 D
30/06/2016	331413	CHEQ COMP	1.522,80 D	33.911,54 D

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2016	000000	CRED TEV	336.069,93 C	278.852,36 C
04/07/2016	041004	TEV MESM T	10.000,00 D	268.852,36 C

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





Extrato por período

Cliente: CASA CARIDADE VICOSA SESIMG

Conta: 0164 / 003 / 00500467-2

Data: 01/08/2016 - 08:03

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31



CONTABILIZADO

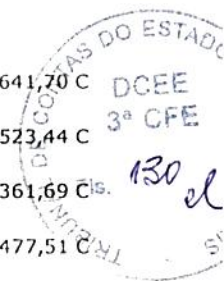
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.211,46 C
30/06/2016	000341	CRED TED	168,08 C	10.379,54 C
30/06/2016	331395	CHEQUE SAC	31.623,17 D	21.243,63 D
30/06/2016	331412	CHEQUE SAC	3.266,07 D	24.509,70 D
30/06/2016	331338	CHEQ COMP	2.826,90 D	27.336,60 D
30/06/2016	331396	CHEQ COMP	5.052,14 D	32.388,74 D
30/06/2016	331413	CHEQ COMP	1.522,80 D	33.911,54 D
01/07/2016	331411	CHEQUE SAC	5.010,22 D	38.921,76 D
01/07/2016	331409	CHEQ COMP	928,00 D	39.849,76 D
01/07/2016	331419	CHEQ COMP	10.775,12 D	50.624,88 D
01/07/2016	331420	CHEQ COMP	1.580,00 D	52.204,88 D
01/07/2016	900001	DEB.JUROS	5.012,69 D	57.217,57 D
04/07/2016	420075	APLICACAO	200.000,00 D	257.217,57 D
04/07/2016	001477	CRED TEV	336.069,93 C	78.852,36 C
04/07/2016	331422	CHEQUE SAC	547,06 D	78.305,30 C
04/07/2016	331424	CHEQUE SAC	4.702,59 D	73.602,71 C
04/07/2016	331425	CHEQUE SAC	584,24 D	73.018,47 C
04/07/2016	331426	CHEQUE SAC	347,05 D	72.671,42 C
04/07/2016	001492	TEV MESM T	10.000,00 D	62.671,42 C
04/07/2016	331394	CHEQ COMP	1.534,21 D	61.137,21 C
04/07/2016	331415	CHEQ COMP	1.292,28 D	59.844,93 C
05/07/2016	000756	CRED TED	134.000,00 C	193.844,93 C
05/07/2016	001735	CRED TEV	18.000,00 C	211.844,93 C
05/07/2016	331429	CHEQ COMP	4.416,40 D	207.428,53 C

05/07/2016	331432	CHEQ COMP	765,20 D ✓	206.663,33
05/07/2016	331433	CHEQ COMP	1.229,04 D ✓	205.434,29
05/07/2016	331434	CHEQ COMP	1.057,72 D ✓	204.376,57
06/07/2016	000001	CRED TED	49.594,89 C - 205	253.971,46 C
06/07/2016	331421	CHEQUE SAC	1.878,22 D ✓	252.093,24 C
06/07/2016	331437	CHEQUE SAC	7.606,36 D ✓	244.486,88 C
06/07/2016	001704	TEV MESM T	12.000,00 D ✓	232.486,88 C
06/07/2016	331414	CHEQ COMP	1.285,35 D ✓	231.201,53 C
06/07/2016	331435	CHEQ COMP	8.556,42 D ✓	222.645,11 C
06/07/2016	863400	DB SALARIO	414.344,03 D ✓	191.698,92 D
06/07/2016	727220	RESG AUTOM	192.934,07 C ✓	1.235,15 C
07/07/2016	331416	CHEQUE SAC	402,60 D ✓	832,55 C
07/07/2016	331440	CHEQUE SAC	1.751,10 D ✓	918,55 D
07/07/2016	331443	CHEQUE SAC	59.662,26 D ✓	60.580,81 D
07/07/2016	331418	CHEQ COMP	5.123,25 D ✓	65.704,06 D
07/07/2016	331430	CHEQ COMP	1.075,19 D ✓	66.779,25 D
07/07/2016	331431	CHEQ COMP	316,19 D ✓	67.095,44 D
07/07/2016	331442	CHEQ COMP	4.650,00 D ✓	71.745,44 D
07/07/2016	863400	DEB TARIFA	383,90 D ✓	72.129,34 D
07/07/2016	727220	RESG AUTOM	7.274,11 C ✓	64.855,23 D
08/07/2016	331436	CHEQUE SAC	4.697,83 D ✓	69.553,06 D
08/07/2016	331385	CHEQ COMP	5.593,46 D ✓	75.146,52 D
08/07/2016	331448	CHEQ COMP	4.790,51 D ✓	79.937,03 D
11/07/2016	331439	CHEQ COMP	1.004,98 D ✓	80.942,01 D
11/07/2016	000000	CR P SAUDE	1.641,84 C - SAUDE CX	79.300,17 D
12/07/2016	331428	CHEQUE SAC	6.396,26 D ✓	85.696,43 D
12/07/2016	331427	CHEQ COMP	360,45 D ✓	86.056,88 D
12/07/2016	331441	CHEQ COMP	402,01 D ✓	86.458,89 D
12/07/2016	331445	CHEQ COMP	1.995,60 D ✓	88.454,49 D
12/07/2016	331446	CHEQ COMP	2.185,06 D ✓	90.639,55 D
12/07/2016	331457	CHEQ COMP	16.382,33 D ✓	107.021,88 D
13/07/2016	214420	CRED TEV	60.000,00 C Pneu	47.021,88 D
14/07/2016	531663	APLICACAO	550.000,00 D ✓	597.021,88 D
14/07/2016	000001	CRED TED	50.000,00 C VEV	547.021,88 D
14/07/2016	000001	CRED TED	655.609,42 C - Pneu	108.587,54 C



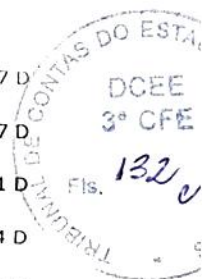
14/07/2016	331438	CHEQUE SAC	945,84 D ✓	107.641,70 C
14/07/2016	331568	CHEQUE SAC	1.118,26 D ✓	106.523,44 C
14/07/2016	331569	CHEQUE SAC	161,75 D ✓	106.361,69 C
14/07/2016	331570	CHEQUE SAC	5.884,18 D ✓	100.477,51 C
14/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.236,48 D ✓	99.241,03 C
14/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	44.925,20 D - Cmp. fme.	54.315,83 C
14/07/2016	331444	CHEQ COMP	7.637,46 D ✓	46.678,37 C
14/07/2016	331563	CHEQ COMP	1.784,61 D ✓	44.893,76 C
14/07/2016	331564	CHEQ COMP	3.187,28 D ✓	41.706,48 C
14/07/2016	331567	CHEQ COMP	6.345,27 D ✓	35.361,21 C
14/07/2016	863400	DB SALARIO	60.446,72 D ✓	25.085,51 D
14/07/2016	727220	RESG AUTOM	26.320,66 C ✓	1.235,15 C
15/07/2016	331465	CHEQUE SAC	13.830,68 D ✓	12.595,53 D
15/07/2016	331467	CHEQUE SAC	5.122,10 D ✓	17.717,63 D
15/07/2016	331479	CHEQUE SAC	3.990,65 D ✓	21.708,28 D
15/07/2016	331491	CHEQUE SAC	7.376,61 D ✓	29.084,89 D
15/07/2016	331505	CHEQUE SAC	4.411,20 D ✓	33.496,09 D
15/07/2016	331534	CHEQUE SAC	10.591,91 D ✓	44.088,00 D
15/07/2016	331535	CHEQUE SAC	997,99 D ✓	45.085,99 D
15/07/2016	331565	CHEQUE SAC	5.854,03 D ✓	50.940,02 D
15/07/2016	331588	CHEQUE SAC	21.111,82 D ✓	72.051,84 D
15/07/2016	331589	CHEQUE SAC	665,60 D ✓	72.717,44 D
15/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	469,00 D ✓	73.186,44 D
15/07/2016	331405	CHEQ COMP	5.929,86 D ✓	79.116,30 D
15/07/2016	331460	CHEQ COMP	6.195,00 D ✓	85.311,30 D
15/07/2016	331492	CHEQ COMP	6.762,75 D ✓	92.074,05 D
15/07/2016	331499	CHEQ COMP	7.166,39 D ✓	99.240,44 D
15/07/2016	331501	CHEQ COMP	5.814,00 D ✓	105.054,44 D
15/07/2016	331508	CHEQ COMP	6.644,58 D ✓	111.699,02 D
15/07/2016	331512	CHEQ COMP	267,55 D ✓	111.966,57 D
15/07/2016	331513	CHEQ COMP	5.814,02 D ✓	117.780,59 D
15/07/2016	331516	CHEQ COMP	2.629,36 D ✓	120.409,95 D
15/07/2016	331517	CHEQ COMP	7.038,98 D ✓	127.448,93 D
15/07/2016	331518	CHEQ COMP	30.381,12 D ✓	157.830,05 D
15/07/2016	331519	CHEQ COMP	4.070,69 D ✓	161.900,74 D



15/07/2016	331521	CHEQ COMP	4.046,81 D ✓	165.947,55 D ✓
15/07/2016	331523	CHEQ COMP	6.693,00 D ✓	172.640,55 D ✓
15/07/2016	331525	CHEQ COMP	55.650,45 D ✓	228.291,00 D ✓
15/07/2016	331532	CHEQ COMP	13.284,46 D ✓	241.575,46 D ✓
15/07/2016	331537	CHEQ COMP	3.900,27 D ✓	245.475,73 D
15/07/2016	331538	CHEQ COMP	2.381,30 D ✓	247.857,03 D
15/07/2016	331539	CHEQ COMP	3.195,67 D ✓	251.052,70 D
15/07/2016	331542	CHEQ COMP	904,00 D ✓	251.956,70 D
15/07/2016	331550	CHEQ COMP	968,00 D ✓	252.924,70 D
15/07/2016	331552	CHEQ COMP	3.635,38 D ✓	256.560,08 D
15/07/2016	331583	CHEQ COMP	13.391,97 D ✓	269.952,05 D
15/07/2016	331586	CHEQ COMP	2.900,50 D ✓	272.852,55 D
15/07/2016	863400	DEB TARIFA	35,20 D ✓	272.887,75 D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	274.122,90 C ✓	1.235,15 C
18/07/2016	331398	CHEQUE SAC	3.008,55 D ✓	1.773,40 D
18/07/2016	331399	CHEQUE SAC	2.563,20 D ✓	4.336,60 D
18/07/2016	331403	CHEQUE SAC	800,00 D ✓	5.136,60 D
18/07/2016	331408	CHEQUE SAC	793,87 D ✓	5.930,47 D
18/07/2016	331410	CHEQUE SAC	624,62 D ✓	6.555,09 D
18/07/2016	331459	CHEQUE SAC	13.996,37 D ✓	20.551,46 D
18/07/2016	331486	CHEQUE SAC	3.432,77 D ✓	23.984,23 D
18/07/2016	331500	CHEQUE SAC	5.631,00 D ✓	29.615,23 D
18/07/2016	331526	CHEQUE SAC	2.984,40 D ✓	32.599,63 D
18/07/2016	331545	CHEQUE SAC	2.737,87 D ✓	35.337,50 D
18/07/2016	331546	CHEQUE SAC	3.230,90 D ✓	38.568,40 D
18/07/2016	331554	CHEQUE SAC	1.600,00 D ✓	40.168,40 D
18/07/2016	331556	CHEQUE SAC	2.531,51 D ✓	42.699,91 D
18/07/2016	331557	CHEQUE SAC	2.822,52 D ✓	45.522,43 D
18/07/2016	331558	CHEQUE SAC	4.692,50 D ✓	50.214,93 D
18/07/2016	331571	CHEQUE SAC	13.717,01 D ✓	63.931,94 D
18/07/2016	331572	CHEQUE SAC	16.673,76 D ✓	80.605,70 D
18/07/2016	331575	CHEQUE SAC	4.750,08 D ✓	85.355,78 D
18/07/2016	331590	CHEQUE SAC	12.605,71 D ✓	97.961,49 D
18/07/2016	331592	CHEQUE SAC	811,90 D ✓	98.773,39 D
18/07/2016	331593	CHEQUE SAC	11.580,12 D ✓	110.353,51 D



18/07/2016	331594	CHEQUE SAC	33.729,56 D ✓	144.083,07 D
18/07/2016	331348	CHEQ COMP	1.156,00 D ✓	145.239,07 D
18/07/2016	331400	CHEQ COMP	2.468,04 D ✓	147.707,11 D
18/07/2016	331449	CHEQ COMP	1.846,33 D ✓	149.553,44 D
18/07/2016	331461	CHEQ COMP	3.577,72 D ✓	153.131,16 D
18/07/2016	331463	CHEQ COMP	1.661,14 D ✓	154.792,30 D
18/07/2016	331480	CHEQ COMP	5.098,25 D ✓	159.890,55 D
18/07/2016	331489	CHEQ COMP	9.155,10 D ✓	169.045,65 D
18/07/2016	331493	CHEQ COMP	5.708,40 D ✓	174.754,05 D
18/07/2016	331498	CHEQ COMP	4.826,23 D ✓	179.580,28 D
18/07/2016	331504	CHEQ COMP	1.661,14 D ✓	181.241,42 D
18/07/2016	331540	CHEQ COMP	3.162,34 D ✓	184.403,76 D
18/07/2016	331541	CHEQ COMP	1.646,91 D ✓	186.050,67 D
18/07/2016	331559	CHEQ COMP	5.264,99 D ✓	191.315,66 D
18/07/2016	331584	CHEQ COMP	374,40 D ✓	191.690,06 D
18/07/2016	331585	CHEQ COMP	5.142,47 D ✓	196.832,53 D
18/07/2016	727220	RESG AUTOM	198.067,68 C ✓	1.235,15 C
19/07/2016	331455	CHEQUE SAC	1.283,02 D ✓	47,87 D
19/07/2016	331495	CHEQUE SAC	3.284,75 D ✓	3.332,62 D
19/07/2016	331496	CHEQUE SAC	2.082,18 D ✓	5.414,80 D
19/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	4.559,34 D ✓	9.974,14 D
19/07/2016	331450	CHEQ COMP	1.342,32 D ✓	11.316,46 D
19/07/2016	331456	CHEQ COMP	2.057,00 D ✓	13.373,46 D
19/07/2016	331464	CHEQ COMP	9.242,50 D ✓	22.615,96 D
19/07/2016	331475	CHEQ COMP	11.193,92 D ✓	33.809,88 D
19/07/2016	331490	CHEQ COMP	7.038,75 D ✓	40.848,63 D
19/07/2016	331494	CHEQ COMP	3.430,00 D ✓	44.278,63 D
19/07/2016	331510	CHEQ COMP	11.081,13 D ✓	55.359,76 D
19/07/2016	331511	CHEQ COMP	5.123,28 D ✓	60.483,04 D
19/07/2016	331533	CHEQ COMP	7.038,75 D ✓	67.521,79 D
19/07/2016	331544	CHEQ COMP	5.192,30 D ✓	72.714,09 D
19/07/2016	331560	CHEQ COMP	3.949,21 D ✓	76.663,30 D
19/07/2016	331582	CHEQ COMP	2.815,50 D ✓	79.478,80 D
19/07/2016	727220	RESG AUTOM	51.910,19 C ✓	27.568,61 D
20/07/2016	000000	DEP CH 24H	350,00 C ✓	27.218,61 D



BB-853009
CH

20/07/2016	004075	CRED TEV	29.000,00 C	1.781,39 C
20/07/2016	331458	CHEQUE SAC	8.599,27 D	6.817,88 D
20/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	350,00 D	7.167,88 D
20/07/2016	331397	CHEQ COMP	5.088,16 D	12.256,04 D
20/07/2016	331401	CHEQ COMP	3.984,13 D	16.240,17 D
20/07/2016	331406	CHEQ COMP	11.425,93 D	27.666,10 D
20/07/2016	331453	CHEQ COMP	8.664,77 D	36.330,87 D
20/07/2016	331462	CHEQ COMP	8.939,81 D	45.270,68 D
20/07/2016	331466	CHEQ COMP	8.305,73 D	53.576,41 D
20/07/2016	331522	CHEQ COMP	9.433,59 D	63.010,00 D
20/07/2016	331529	CHEQ COMP	8.676,43 D	71.686,43 D
20/07/2016	331543	CHEQ COMP	3.984,13 D	75.670,56 D
20/07/2016	331555	CHEQ COMP	2.220,56 D	77.891,12 D
20/07/2016	331581	CHEQ COMP	1.413,93 D	79.305,05 D
20/07/2016	331596	CHEQ COMP	3.980,00 D	83.285,05 D
21/07/2016	000990	CRED TEV	2.500,00 C	80.785,05 D
21/07/2016	200003	DOC ELET	2.641,08 C	78.143,97 D
21/07/2016	331451	CHEQUE SAC	3.706,56 D	81.850,53 D
21/07/2016	331509	CHEQUE SAC	2.587,44 D	84.437,97 D
21/07/2016	331515	CHEQUE SAC	1.989,65 D	86.427,62 D
21/07/2016	331386	CHEQ COMP	1.914,54 D	88.342,16 D
22/07/2016	000000	DP DINH AG	36.172,12 C	52.170,04 D
22/07/2016	006444	CRED TEV	10.211,39 C	41.958,65 D
22/07/2016	331597	CHEQUE SAC	11.079,28 D	53.037,93 D
22/07/2016	331566	CHEQ COMP	304,69 D	53.342,62 D
22/07/2016	331577	CHEQ COMP	1.661,15 D	55.003,77 D
22/07/2016	331578	CHEQ COMP	2.061,40 D	57.065,17 D
22/07/2016	331598	CHEQ COMP	901,35 D	57.966,52 D
25/07/2016	000399	CRED TED	2.977,83 C	54.988,69 D
25/07/2016	385990	CRED TEV	73.039,01 C	18.050,32 C
25/07/2016	331573	CHEQUE SAC	5.478,96 D	12.571,36 C
25/07/2016	331599	CHEQUE SAC	10.443,65 D	2.127,71 C
25/07/2016	331600	CHEQ COMP	2.179,05 D	51,34 D
26/07/2016	331603	CHEQUE SAC	800,00 D	851,34 D
26/07/2016	331604	CHEQUE SAC	6.342,73 D	7.194,07 D

26/07/2016	331609	CHEQUE SAC	385,73 D ✓	7.579,80 D
26/07/2016	331613	CHEQUE SAC	1.600,00 D ✓	9.179,80 D
26/07/2016	331605	CHEQ COMP	10.545,19 D ✓	19.724,99 D
26/07/2016	331608	CHEQ COMP	3.001,00 D ✓	22.725,99 D
26/07/2016	331611	CHEQ COMP	5.326,63 D ✓	28.052,62 D
27/07/2016	331452	CHEQUE SAC	464,88 D ✓	28.517,50 D
27/07/2016	331472	CHEQUE SAC	2.346,25 D ✓	30.863,75 D
27/07/2016	331473	CHEQUE SAC	1.710,40 D ✓	32.574,15 D
27/07/2016	331474	CHEQUE SAC	1.989,62 D ✓	34.563,77 D
27/07/2016	331606	CHEQUE SAC	125,00 D ✓	34.688,77 D
27/07/2016	331612	CHEQUE SAC	7.595,86 D ✓	42.284,63 D
27/07/2016	331615	CHEQUE SAC	284,05 D ✓	42.568,68 D
27/07/2016	331618	CHEQUE SAC	16.033,88 D ✓	58.602,56 D
27/07/2016	331607	CHEQ COMP	3.300,00 D ✓	61.902,56 D
28/07/2016	003294	CRED TEV	13.000,00 C ✓	48.902,56 D
28/07/2016	003340	CRED TEV	2.500,00 C ✓	46.402,56 D
28/07/2016	331468	CHEQ COMP	5.174,87 D ✓	51.577,43 D
28/07/2016	331469	CHEQ COMP	2.500,00 D ✓	54.077,43 D
28/07/2016	331470	CHEQ COMP	1.290,00 D ✓	55.367,43 D
28/07/2016	331471	CHEQ COMP	350,00 D ✓	55.717,43 D
28/07/2016	331621	CHEQ COMP	558,40 D ✓	56.275,83 D
29/07/2016	000000	DP DINH AG	720,00 C ✓	55.555,83 D
29/07/2016	331623	CHEQUE SAC	55.236,99 D ✓	110.792,82 D
29/07/2016	331625	CHEQUE SAC	2.564,40 D ✓	113.357,22 D
29/07/2016	331626	CHEQUE SAC	9.581,44 D ✓	122.938,66 D
29/07/2016	331614	CHEQ COMP	590,00 D ✓	123.528,66 D
29/07/2016	331619	CHEQ COMP	171,61 D ✓	123.700,27 D
29/07/2016	331620	CHEQ COMP	239,23 D ✓	123.939,50 D
29/07/2016	331622	CHEQ COMP	1.220,00 D ✓	125.159,50 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 por período**

Cliente: CASA CARIDADE VICOSA SESIMG

Conta: 0164 / 003 / 00500467-2

Data: 01/02/2017 - 15:05

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

**CONTABILIZADO****Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.235,15 C
02/01/2017	000237	CRED TED	5.901,27 C	7.136,42 C
02/01/2017	332374	CHEQUE SAC	184,90 D	6.951,52 C
02/01/2017	332394	CHEQUE SAC	1.522,62 D	5.428,90 C
02/01/2017	332423	CHEQUE SAC	12.174,50 D	6.745,60 D
02/01/2017	332435	CHEQUE SAC	80,30 D	6.825,90 D
02/01/2017	332450	CHEQUE SAC	15.508,68 D	22.334,58 D
02/01/2017	332385	CHEQ COMP	5.468,84 D	27.803,42 D
02/01/2017	332412	CHEQ COMP	9.245,53 D	37.048,95 D
02/01/2017	332431	CHEQ COMP	5.828,12 D	42.877,07 D
02/01/2017	332434	CHEQ COMP	859,60 D	43.736,67 D
02/01/2017	332457	CHEQ COMP	1.501,60 D	45.238,27 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	46.473,42 C	1.235,15 C
03/01/2017	528471	APLICACAO	300.000,00 D	298.764,85 D
03/01/2017	014666	CRED TEV	345.358,79 C	46.593,94 C
03/01/2017	332379	CHEQUE SAC	5.095,80 D	41.498,14 C
03/01/2017	332468	CHEQUE SAC	24.417,81 D	17.080,33 C
03/01/2017	332402	CHEQ COMP	2.193,84 D	14.886,49 C
03/01/2017	332403	CHEQ COMP	2.557,89 D	12.328,60 C
03/01/2017	332419	CHEQ COMP	7.038,75 D	5.289,85 C
03/01/2017	332420	CHEQ COMP	5.379,89 D	90,04 D
03/01/2017	332460	CHEQ COMP	1.874,90 D	1.964,94 D
03/01/2017	332469	CHEQ COMP	1.000,00 D	2.964,94 D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	4.200,09 C	1.235,15 C
04/01/2017	577650	APLICACAO	164.000,00 D	162.764,85 D

04/01/2017	000756	CRED TED	190.000,00 C	27.235,15 C
04/01/2017	332432	CHEQUE SAC	392,00 D	26.843,15 C
04/01/2017	332466	CHEQUE SAC	1.000,00 D	25.843,15 C
04/01/2017	332470	CHEQUE SAC	22.947,89 D	2.895,26 C
04/01/2017	332472	CHEQUE SAC	1.031,83 D	1.863,43 C
04/01/2017	332430	CHEQ COMP	3.933,11 D	2.069,68 D
04/01/2017	332448	CHEQ COMP	4.419,03 D	6.488,71 D
04/01/2017	332454	CHEQ COMP	5.336,79 D	11.825,50 D
04/01/2017	332465	CHEQ COMP	5.418,40 D	17.243,90 D
04/01/2017	332471	CHEQ COMP	5.039,40 D	22.283,30 D
04/01/2017	000000	DEB TALAO	350,00 D	22.633,30 D
04/01/2017	727220	RESG AUTOM	23.868,45 C	1.235,15 C
05/01/2017	332474	CHEQUE SAC	10.354,35 D	9.119,20 D
05/01/2017	727220	RESG AUTOM	10.354,35 C	1.235,15 C
06/01/2017	007459	CRED TEV	120.000,00 C	121.235,15 C
06/01/2017	332477	CHEQUE SAC	23.028,20 D	98.206,95 C
06/01/2017	332480	CHEQUE SAC	51.660,56 D	46.546,39 C
06/01/2017	332340	CHEQ COMP	1.369,62 D	45.176,77 C
06/01/2017	332386	CHEQ COMP	6.123,74 D	39.053,03 C
06/01/2017	332405	CHEQ COMP	5.076,88 D	33.976,15 C
06/01/2017	332456	CHEQ COMP	10.875,72 D	23.100,43 C
06/01/2017	332463	CHEQ COMP	1.702,40 D	21.398,03 C
06/01/2017	332479	CHEQ COMP	927,18 D	20.470,85 C
06/01/2017	863400	DB SALARIO	94.273,54 D	73.802,69 D
06/01/2017	863400	DB SALARIO	441.416,28 D	515.218,97 D
06/01/2017	727220	RESG AUTOM	497.244,34 C	17.974,63 D
06/01/2017	000073	TAR AD DEP	52,00 D	18.026,63 D
09/01/2017	032251	CRED TEV	20.000,00 C	1.973,37 C
09/01/2017	332484	CHEQUE SAC	22.873,02 D	20.899,65 D
09/01/2017	332378	CHEQ COMP	1.140,45 D	22.040,10 D
09/01/2017	332461	CHEQ COMP	1.586,80 D	23.626,90 D
09/01/2017	332478	CHEQ COMP	3.304,31 D	26.931,21 D
09/01/2017	332485	CHEQ COMP	15.667,14 D	42.598,35 D
09/01/2017	332486	CHEQ COMP	5.300,59 D	47.898,94 D
09/01/2017	863400	DEB TARIFA	435,60 D	48.334,54 D
10/01/2017	000000	DEP CH 24H	15.000,00 C	33.334,54 D



10/01/2017	003707	CRED TEV	60.000,00 C	26.665,46 C
10/01/2017	332437	CHEQUE SAC	550,00 D	26.115,46 C
10/01/2017	332487	CHEQUE SAC	13.609,19 D	12.506,27 C
10/01/2017	332476	CHEQ COMP	4.390,22 D	8.116,05 C
10/01/2017	332488	CHEQ COMP	2.553,75 D	5.562,30 C
10/01/2017	000000	DEB.JUROS	392,09 D	5.170,21 C
11/01/2017	009206	CRED TEV	20.000,00 C	25.170,21 C
11/01/2017	332452	CHEQ COMP	2.027,96 D	23.142,25 C
11/01/2017	332458	CHEQ COMP	6.269,18 D	16.873,07 C
11/01/2017	332497	CHEQ COMP	313,78 D	16.559,29 C
11/01/2017	332499	CHEQ COMP	300,00 D	16.259,29 C
11/01/2017	332500	CHEQ COMP	481,33 D	15.777,96 C
11/01/2017	000000	DEB.JUROS	62,83 D	15.715,13 C
12/01/2017	274192	APLICACAO	400.000,00 D	384.284,87 D
12/01/2017	000001	CRED TED	655.609,42 C	271.324,55 C
12/01/2017	000001	CRED TED	67.472,17 C	338.796,72 C
12/01/2017	332503	CHEQUE SAC	366,00 D	338.430,72 C
12/01/2017	332505	CHEQUE SAC	7.797,21 D	330.633,51 C
12/01/2017	332507	CHEQUE SAC	559,63 D	330.073,88 C
12/01/2017	332520	CHEQUE SAC	171,45 D	329.902,43 C
12/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	39.849,65 D	290.052,78 C
12/01/2017	010942	TEV MESM T	160.211,39 D	129.841,39 C
12/01/2017	010992	TEV MESM T	67.472,17 D	62.369,22 C
12/01/2017	332462	CHEQ COMP	5.058,00 D	57.311,22 C
12/01/2017	332489	CHEQ COMP	33.505,89 D	23.805,33 C
12/01/2017	332498	CHEQ COMP	185,00 D	23.620,33 C
12/01/2017	332518	CHEQ COMP	1.638,00 D	21.982,33 C
12/01/2017	332519	CHEQ COMP	352,00 D	21.630,33 C
13/01/2017	000001	CRED TED	155.584,00 C	177.214,33 C
13/01/2017	332464	CHEQUE SAC	272,10 D	176.942,23 C
13/01/2017	332506	CHEQUE SAC	1.112,72 D	175.829,51 C
13/01/2017	111109	ENVIO TED	450.000,00 D	274.170,49 D
13/01/2017	332370	CHEQ COMP	325,00 D	274.495,49 D
13/01/2017	727220	RESG AUTOM	275.730,64 C	1.235,15 C
16/01/2017	332410	CHEQUE SAC	3.630,00 D	2.394,85 D
16/01/2017	332504	CHEQUE SAC	469,25 D	2.864,10 D



16/01/2017	122016	DB CEST PJ	185,00 D	3.049,10 D
16/01/2017	727220	RESG AUTOM	4.284,25 C	1.235,15 C
17/01/2017	332473	CHEQUE SAC	312,60 D	922,55 C
17/01/2017	332443	CHEQ COMP	2.400,00 D	1.477,45 D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.712,60 C	1.235,15 C
18/01/2017	332449	CHEQUE SAC	4.794,14 D	3.558,99 D
18/01/2017	332517	CHEQUE SAC	49.400,52 D	52.959,51 D
18/01/2017	332511	CHEQ COMP	34.784,32 D	87.743,83 D
18/01/2017	727220	RESG AUTOM	88.978,98 C	1.235,15 C
19/01/2017	332483	CHEQUE SAC	4.017,69 D	2.782,54 D
19/01/2017	332516	CHEQUE SAC	18.477,81 D	21.260,35 D
19/01/2017	332510	CHEQ COMP	241,28 D	21.501,63 D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	22.736,78 C	1.235,15 C
20/01/2017	231133	APLICACAO	100.000,00 D	98.764,85 D
20/01/2017	000756	CRED TED	624,09 C	98.140,76 D
20/01/2017	004663	CRED TEV	120.000,00 C	21.859,24 C
20/01/2017	332491	CHEQUE SAC	3.412,56 D	18.446,68 C
20/01/2017	332373	CHEQ COMP	428,00 D	18.018,68 C
20/01/2017	332490	CHEQ COMP	6.734,92 D	11.283,76 C
20/01/2017	332492	CHEQ COMP	24.381,00 D	13.097,24 D
20/01/2017	332513	CHEQ COMP	1.125,00 D	14.222,24 D
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	15.457,39 C	1.235,15 C
23/01/2017	332522	CHEQUE SAC	24.967,37 D	23.732,22 D
23/01/2017	332523	CHEQUE SAC	7.587,78 D	31.320,00 D
23/01/2017	332524	CHEQUE SAC	15.748,45 D	47.068,45 D
23/01/2017	332453	CHEQ COMP	2.995,88 D	50.064,33 D
23/01/2017	332525	CHEQ COMP	1.016,86 D	51.081,19 D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	52.316,34 C	1.235,15 C
24/01/2017	003537	CRED TEV	40.000,00 C	41.235,15 C
24/01/2017	332512	CHEQUE SAC	644,70 D	40.590,45 C
24/01/2017	332515	CHEQUE SAC	1.738,41 D	38.852,04 C
24/01/2017	332531	CHEQUE SAC	3.537,23 D	35.314,81 C
25/01/2017	332521	CHEQUE SAC	6.402,43 D	28.912,38 C
25/01/2017	332538	CHEQUE SAC	3.876,69 D	25.035,69 C
25/01/2017	332539	CHEQUE SAC	1.699,98 D	23.335,71 C
25/01/2017	332528	CHEQ COMP	2.087,44 D	21.248,27 C





Casa de Caridade de Viçosa
Hospital São Sebastião



FORNECEDOR : FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA

CNPJ: 00.583.890/0001-01

ENDEREÇO: RUA CORONEL JAIRO PEREIRA Nº 599 PALMARES, BELO HORIZONTE

TELEFONE: (31) 3426-4599

FORNECIMENTO : DIETA ENTERAL E PARENTERAL

Edmar
Ildamara Gandra de Menezes
Diretora Administrativa
Hospital São Sebastião
CNPJ: 25.545.403/0001-34
12/09/18

Amacal
12/09/18

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

Imagem não configurada para impressão

332492



PAGA-SE À FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAI

A QUANTIA DE 24.381,00 - VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS

PROVENIENTE DE

0103884	20/06/2016	198,82	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0117730	14/04/2016	846,32	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0117834	14/04/2016	637,89	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0123020	17/06/2016	464,36	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0123109	17/06/2016	465,35	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0123189	17/06/2016	465,31	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0123204	17/06/2016	227,26	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0123294	20/06/2016	703,10	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0123369	20/06/2016	465,40	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0123455	20/06/2016	465,56	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0124382	03/07/2016	697,52	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0125062	12/07/2016	465,42	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0125143	12/07/2016	234,36	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0125228	12/07/2016	234,36	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0126370	27/07/2016	235,60	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0126445	27/07/2016	641,89	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0126536	27/07/2016	646,23	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0130904	17/09/2016	1.267,25	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131026	17/09/2016	1.300,59	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131106	17/09/2016	1.301,19	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131200	20/09/2016	1.544,26	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131299	20/09/2016	1.070,92	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131373	20/09/2016	1.037,09	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131465	23/09/2016	1.040,77	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131469	23/09/2016	228,59	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131566	23/09/2016	1.278,09	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0131666	23/09/2016	1.278,53	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0132372	03/10/2016	1.170,85	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0132464	03/10/2016	1.171,73	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0132545	03/10/2016	942,52	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0132619	06/10/2016	942,56	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS
0132708	06/10/2016	711,31	FAMAP FARM MAN. ADIT. PROD. PARENTERAIS

Amara Lins
12/09/18

Adomara Candra de Moraes
Diretora Administrativa
Hospital São Sebastião
12/09/18

RESPONSÁVEL:

EMIÇÃO 20/01/2017

Provedoria

Tesouraria

Contabilidade

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

TESOURARIA

BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 164 Conta: 500467

DATA DO PAGAMENTO

Nº CHEQUE 332492

ASSINATURA DO INTERESSADO (RG)

CHEFE DA TESOURARIA

C

C