SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Guararema, 29 de janeiro de 2026.

Ofício 020/2026 – Diretoria/SCMG

Assunto: Prestação de Contas convênio 01/2024 e Termo de Aditamento - exercício 2025

Prezado Senhor,

Encaminhamos anexo Prestação de Contas referente ao convênio nº 01/2024 e Termo de Aditamento nº 01 e Termo de Aditamento nº 01 e 03 convênio nº 02/2023 - exercício de 2025.

Na oportunidade, protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Alexandre Marques
Presidente
Santa Casa de Misericórdia de Guararema

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2024 e Termo de Aditamento nº 01

SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO DE 2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

CERTIDÃO

CONSELHO DELIBERATIVO (16.12.2023 a 15.12.2027)		
NOME	**CPF**	**CARGO**
Edgar Ramiro	185.979.348-75	Presidente
Alexandre Marques	284.896.558-47	Vice-Presidente
Camila Borges Pimente Nogueira	395.727.948-84	Secretaria
Clarelena Gomes de Paulo Donizete	304.711.638-56	Titulares
Cristiano Adolfo de Siqueira	311.249.428-82	Titulares
Tamires dos Santos Soares	415.685.068-48	Titulares
Cid Nelson Pereira Franco	125.345.218-02	Titulares
Wilson Silva Ribeiro	082.859.048-65	Titulares
Eduardo Theodoro Sanches Silva	154.435.108-94	Titulares
Felipe Amaral Mafra	373.697.978-99	Titulares
Cátia da Silva Faria	293.527.368-00	Titulares
Andrea Torres do Prado Ratto	156.457.638-82	Titulares
Sandra Regina Olivieri	043.094.538-80	Titulares
Jociene Tomaz Costa Morais	275.166.888-78	Titulares
Plínio Henrique Eroles Freire Junior	454.067.038-70	Titulares
Rafael Augusto Bispo	426.504.958-39	Titulares
João Pedro Eroles Freire	054.734.458-96	Titulares
Kevin de Jesus Piñeda Aldana	476.282.798-30	Titulares
Evail Gonçalves Junior	135.714.458-05	Titulares
Reinaldo Edmundo Sidaoui Junior	296.458.588-10	Titulares
Izabel Maia da Silva Campagnoli	881.195.998-53	Titulares
Maria Angélica Maia da Silva Bassila	492.601.628-15	Suplentes
Cintia da Silva Faria	304.046.238-59	Suplentes
Alessandra Torres	300.692.998-54	Suplentes
Maria Cristina de Souza	135.714.398-21	Suplentes
Etanis Benitez Moreno	009.623.388-50	Suplentes
Aline Amorim Marques	074.451.937-31	Suplentes
Rosenilda Oliveira Santos	406.353.055-53	Suplentes

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

DIRETORIA ESTATUTÁRIA (16.12.2023 a 15.12.2027)		
NOME	**CPF**	**CARGO**
Alexandre Marques	284.896.558-47	Presidente
Edgar Ramiro	185.979.348-75	Vice presidente
Camila Borges Pimente Nogueira	395.727.948-84	Secretaria
Maria Angélica Maia da Silva Bassila	492.601.628-15	tesoureiro
Izabel Maia da Silva Campagnoli	881.195.998-53	Suplente
Rosenilda Oliveira Santos	406.353.055-53	Suplente

CONSELHO FISCAL (16.12.2023 a 15.12.2027)		
NOME	**CPF**	**CARGO**
Sandra Regina Olivieri	043.094.538-80	Titulares
Reinaldo Edmundo Sidaoui Junior	296.458.588-10	Titulares
Andrea Torres do Prado Ratto	156.457.638-82	Titulares
Cátia da Silva Faria	293.527.368-00	Suplentes

Os membros acima relacionados não recebem remuneração.

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2025

TERMO DE CONVÊNIO 01/2024 e Termo de Aditamento nº 01

A ENTIDADE

A Santa Casa de Misericórdia de Guararema, CNPJ: 48.517.932/0001-32 CNES: 2773333, entidade fundada em 19/03/1933, privada, filantrópica e sem fins lucrativos, com endereço sede a Praça Botelho Egas, n. 11, Centro, em Guararema-SP, tem por finalidade manter, administrar, desenvolver e prestar serviços de assistência médico-hospitalar, gratuita ou não, àqueles que a procuram, por meio da sua capacidade instalada; praticar e promover, direta ou indiretamente, a prática da caridade e da beneficência.
Conforme publicado, a Entidade recebeu o título de OS (Organização Social), através do Decreto nº. 2638 de 03 de junho de 2009.

Missão

" Nossa missão é oferecer assistência à saúde, atendendo as necessidades da população, acolhendo de forma humanizada com qualidade e responsabilidade."

Visão

"Ser um hospital filantrópico de referência em acolhimento humanizado e qualidade no Alto Tietê".

Valores

Acolhimento, humanização, responsabilidade, qualidade e dedicação.

Diretrizes

Seguir a Políticas Públicas de Saúde conforme: SUS – Sistema Único de Saúde – Constituição Federal/Lei nº 8080/88.
Princípios e Diretrizes:

- ✓ Universalidade;
- ✓ Integralidade;
- ✓ Igualdade;
- ✓ Equidade;
- ✓ Participação e Controle Social.

Características:

- ✓ Descentralização;
- ✓ Ser racional, eficaz e eficiente;
- ✓ Participar dos Três entes federados.

Normas Operacionais:

- ✓ Série histórica de Normas, Portarias e outros até os dias atuais, que é orientado pelo Pacto pela Saúde (responsabilidade plena pela saúde, pelo município).

Consoante, conhecimento de como se dá a política pública da saúde no município, do gestor da saúde no município, bem como as diretrizes e prioridades por ele definidas e do ente financiador da saúde no município.

A Santa Casa de Misericórdia de Guararema, único Hospital da cidade. o qual realizado no Pronto Atendimento aproximadamente 19.272 procedimentos/mês, em média 112 internações, conta com uma maternidade que realiza em média 22 partos/mês e Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico –SADT.

A Entidade intervém nas necessidades de saúde, atuando na prestação de assistência às urgências clínicas, gineco-obstetrícias, pediátricas, ambulatoriais, além dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico –SADT. Horário de funcionamento 24 horas, oferece atendimento de Pronto Socorro Adulto e Infantil 24hs, Anestesiologista (24hs), Ginecologia/Obstetrícia (24hs), Ortopedia, Infectologia e Radiologia, Atendimento 24 horas na Recepção e Central de vagas; Serviço de remoção de pacientes, Serviço de atendimento ao cliente para críticas, elogios e sugestões (ouvidoria), Primeiro atendimento de enfermagem;

A Entidade possui 31 leitos, sendo 29 leitos SUS, distribuídos da seguinte forma:

Especialidades	Leitos Existentes	Leitos SUS
Clínica Médica	19	17
Cirurgia Geral	2	2
Pediatria	4	4
Obstetrícia	6	6
TOTAL	**31**	**29**

Atende demanda espontânea. Aproximadamente 98,20% dos atendimentos são exclusivamente do SUS – Sistema Único de Saúde e 1,80 % de convênios.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

1. Receitas

1.1 Subvenção

Receita **17.905.869,00**

Receita Termo Aditivo.01..... **6.750.000,00**

2. Receitas Financeiras

2.1 Ganhos com Aplicações Financeiras

Receitas relativa à rendimento de aplicação financeira variável..... **8.097,46**

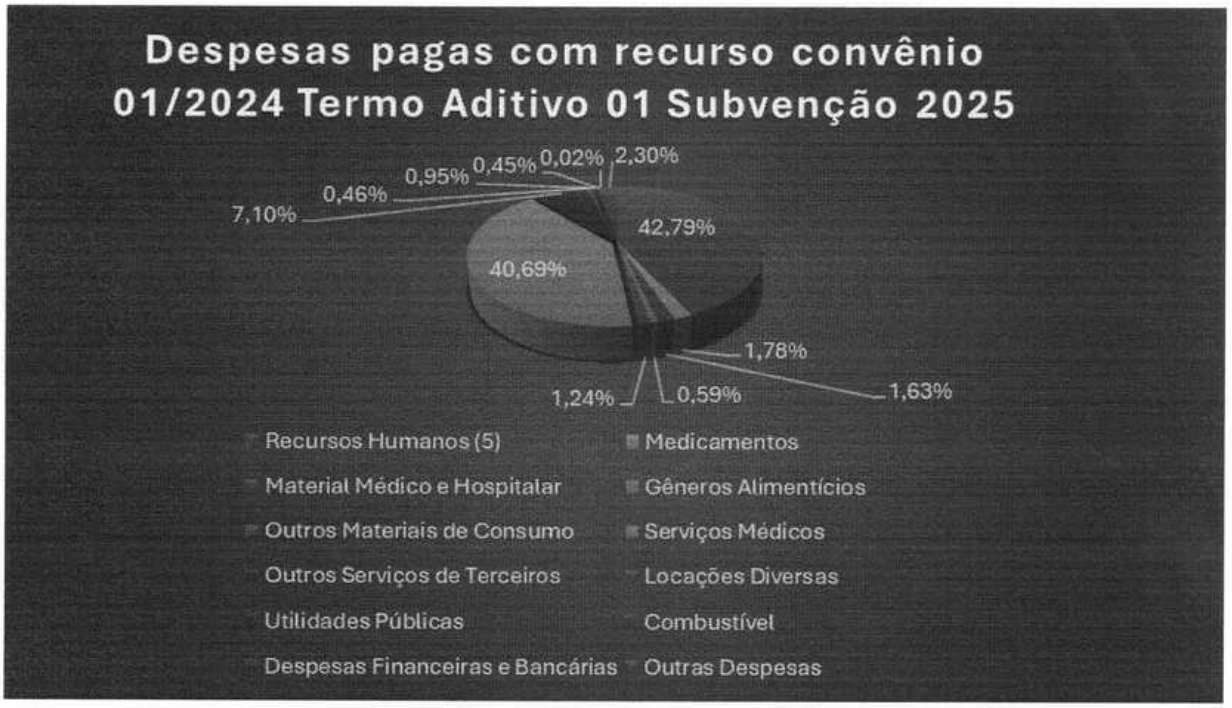
TOTAL DA RECEITA DO EXERCÍCIO..... **24.663.966,46**

ESTORNO DE TARIFAS BANCÁRIAS **2.908,00**

3. Despesas

Recursos Humanos (5)	10.554.038,15
Medicamentos	436.822,94
Material Médico e Hospitalar	402.596,58
Gêneros Alimentícios	146.380,29
Outros Materiais de Consumo	305.715,77
Serviços Médicos	10.037.831,17
Outros Serviços de Terceiros	1.751.124,96
Locações Diversas	113.649,67
Utilidades Públicas	234.552,16
Combustível	111.935,34
Despesas Financeiras e Bancárias	5.446,50
Outras Despesas	566.780,93
Total	**24.666.874,46**

SALDO..... **0,00**


Despesas pagas com recurso convênio
01/2024 Termo Aditivo 01 Subvenção 2025
7,10%
0,46%
0,95%
0,45%
0,02%
2,30%
42,79%
40,69%
1,78%
1,63%
0,59%
1,24%
Recursos Humanos (5)
Medicamentos
Material Médico e Hospitalar
Gêneros Alimentícios
Outros Materiais de Consumo
Serviços Médicos
Outros Serviços de Terceiros
Locações Diversas
Utilidades Públicas
Combustível
Despesas Financeiras e Bancárias
Outras Despesas

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÃO

HOSPITALAR

ESPECIALIDADE	Meta	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Clínica Médica	0	58	59	65	57	82	67	82	72	79	86	78	92
Obstetricia	0	20	14	25	23	26	14	26	31	29	14	14	30
Pediatria	0	8	6	12	4	19	10	8	6	12	16	5	11
Cirurgia Geral	0	8	1	8	2	0	8	0	19	14	8	7	5
TOTAL	**100**	**94**	**80**	**110**	**86**	**127**	**99**	**116**	**128**	**134**	**124**	**104**	**138**

AMBULATORIAL

ESPECIALIDADE	Meta	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
02-PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA	**0**	**7.979**	**8.710**	**8.723**	**9.662**	**9.772**	**8.026**	**8.145**	**8.951**	**9.523**	**10.345**	**9.453**	**9.635**
..0201-Coleta de material		593	1.008	788	733	724	568	284	421	414	691	689	508
..0202-Diagnóstico em laboratório clínico		4.698	4.918	4.610	5.188	4.860	4.101	4.444	4.787	5.335	5.694	5.243	5.568
..0204-Diagnóstico por radiologia		1.918	2.031	2.421	2.704	3.293	2.703	2.432	2.713	2.809	2.951	2.564	2.518
..0205- Diagnóstico por Imagem		3	3	3	1	4	1	1	3	3	2	3	1
..0211-Métodos diagnósticos em especialidades		346	334	384	381	306	308	364	390	345	378	353	370
..0212- Exames Pre-Transfusionais I		0	2	1	2	0	1	7	0	3	3	0	8
...0214 - Glicemia Capilar		421	414	487	638	556	527	389	595	590	616	557	640
...0214 - Teste rápido para detecção de anticorpos na		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	11
...0214 - Teste rápido para detecção de Infecção		0	0	15	7	14	7	12	22	12	0	4	0
...0214 - Teste rápido para Sífilis		0	0	14	8	15	10	12	20	12	4	4	11
...0214 - Teste rápido Treponemica (sifilis) para POP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
03-PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	**0**	**8.626**	**8.307**	**9.626**	**10.191**	**12.350**	**10.680**	**9.641**	**10.607**	**10.570**	**11.529**	**10.036**	**9.381**
..0301-Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos		6.821	6.743	7.633	7.840	9.454	7.901	7.063	7.987	8.066	8.852	7.643	7.084
...0301 - Administração de medicamentos / Inalação / Nebulização / Retirada de Pontos		1.510	1.355	1.715	1.706	2.330	2.880	2.082	2.163	1.981	2.196	1.848	1.598
0301010072 - Consulta médica em Atenção Especializada em Ortopedia		209	146	221	587	510	336	420	385	413	399	400	481
0301010307 Teleconsulta médica na Atenção especializada		0	0	1	1	0	2	0	0	36	34	66	141
0301100284 - Curativo Simples		81	59	54	49	52	56	63	64	64	63	72	67
..0303-Tratamentos clínicos (outras especialidades)		5	2	1	6	4	4	6	8	7	2	7	2
0309030030 Cauterização Quimica de Bexiga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0306020068 Transfusão de concentrados de Hemácias		0	2	1	2	0	1	7	0	3	3	0	6
04-PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	**0**	**85**	**74**	**85**	**69**	**46**	**58**	**59**	**64**	**47**	**73**	**57**	**82**
..0401-Peq cirurg e cirurg pele,tec subcut mucosa		85	74	83	69	46	58	59	64	47	73	57	82
...0401 - Curativo grau I c/ ou s/ debridamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...0404 - Tamponamento Nasal Anterior e/ou Posterior		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...0404 - Remoção de Cerumen de Conduto Auditivo exte		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...0405- Retirada de corpo estranho da Cornea		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...0406 - Excisão e Sutura de Linfangioma / Nevus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...0408 - Redução incruenta de Fratura/Lesão Fisaria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....0409 - Extirpação de Lesão de Vilva / Perineo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....0409 - Plastica de Freio Balano-Prepucial		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....0409 - Toracocentese/Drenagem de Pleura		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....0415 - Outras cirurgias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....0417 - sedação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**22.540**	**16.690**	**17.091**	**18.434**	**19.922**	**22.168**	**18.764**	**17.845**	**19.622**	**20.140**	**21.947**	**19.546**	**19.098**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

INTERNAÇÕES FATURADAS

2025

Descrição	Meta	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
Internação CLÍNICA	0	58	59	65	57	82	67	82	72	79	86	78	92
Internação OBSTÉTRICA	0	20	14	25	23	28	14	26	31	29	14	14	30
Internação CIRÚRGICA	0	8	1	8	2	0	8	8	19	14	8	7	5
Internação PEDIÁTRICA	0	8	6	12	4	19	10	0	6	12	16	5	11
TOTAL	**100**	**94**	**80**	**110**	**86**	**127**	**99**	**116**	**128**	**134**	**124**	**104**	**138**
Internações	80%	94,00%	80,00%	110,00%	86,00%	127,00%	99,00%	116,00%	128,00%	134,00%	124,00%	104,00%	138,00%

Fonte: Sistema de Faturamento de AIHs - Wareline do Brasil

PROCEDIMENTO AMBULATORIAL

2025

Atendimento BPA	Meta	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
BPA quantidade aprovada	22.540	16690	17091	18434	19922	22168	18764	17845	19622	20140	21947	19546	19098
Procedimentos	80%	74,05%	75,83%	81,78%	88,38%	98,35%	83,25%	79,17%	87,05%	89,35%	97,37%	86,72%	84,73%

Fonte: Sistema de Faturamento de AIHs - Wareline do Brasil

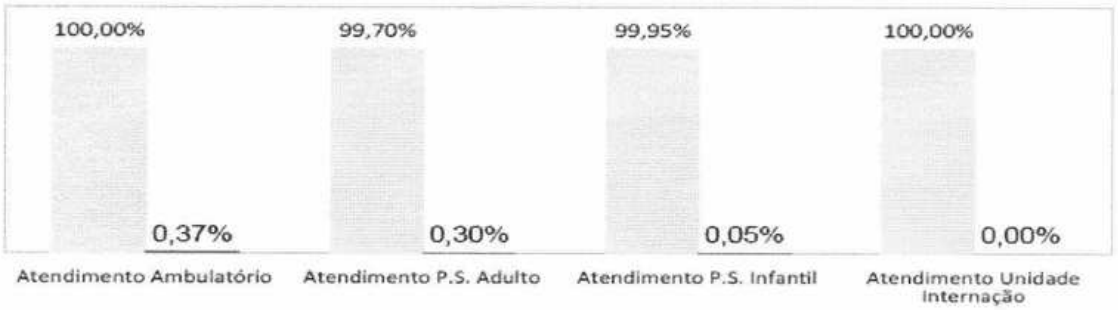
Justificativa: A Entidade atende demanda espontanea, o serviço esteve disponivel 24hs por dia todos os dias do mês, porém a procura por atendimento foi menor e os procedimentos solicitados pelos médicos também. A meta foi baseada nos atendimento de 2024 periodo em que teve o surto de Dengue o que representou uma grande aumento no atendimento médico e procedimentos realizados.

Atendemos demanda espontânea, o serviço estava disponível 24hs.

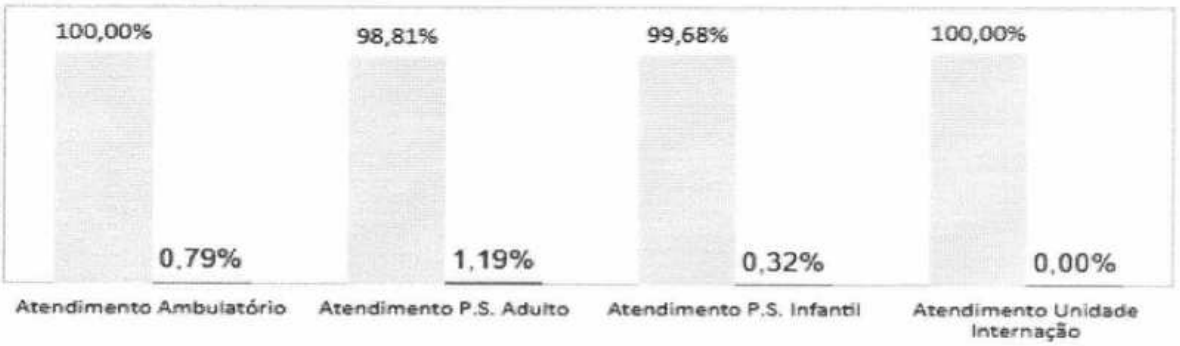
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

PROGRAMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIOS
ATINGIR 80% DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

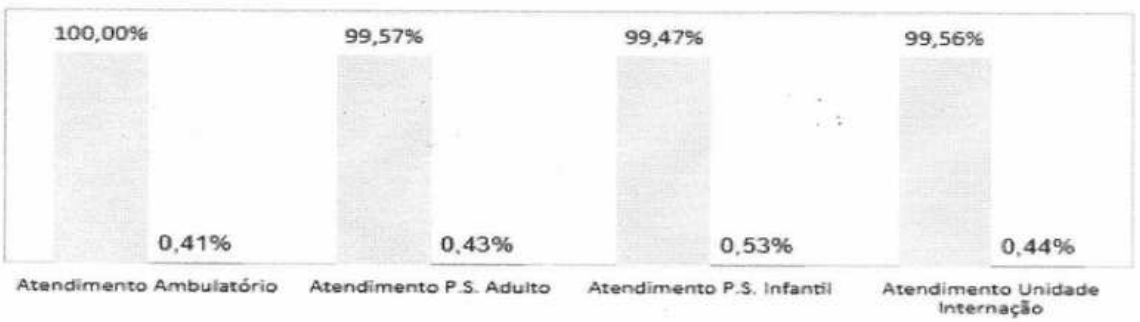
Pesquisa Global Santa Casa Janeiro 2025



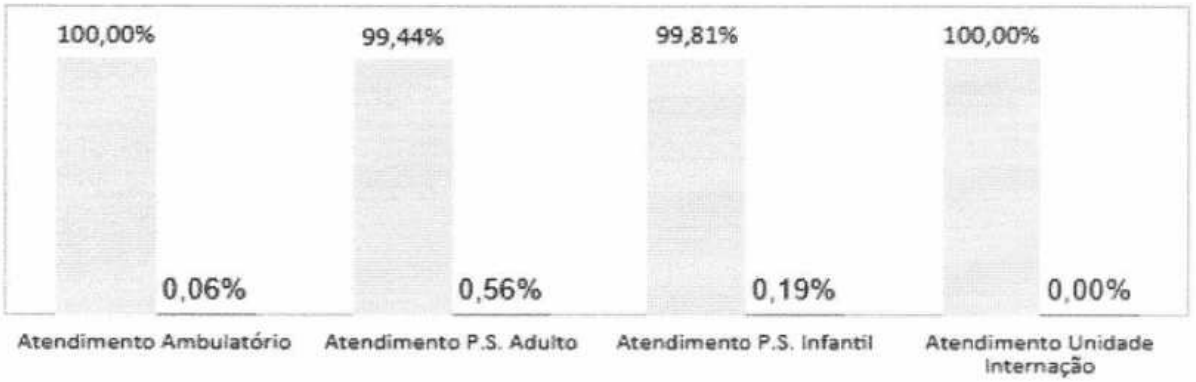
Pesquisa Global Santa Casa Fevereiro 2025



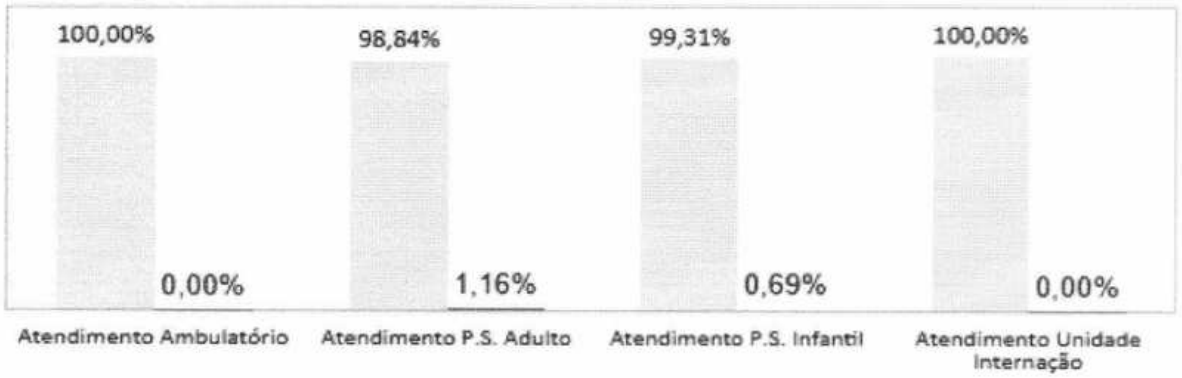
Pesquisa Global Santa Casa Março 2025



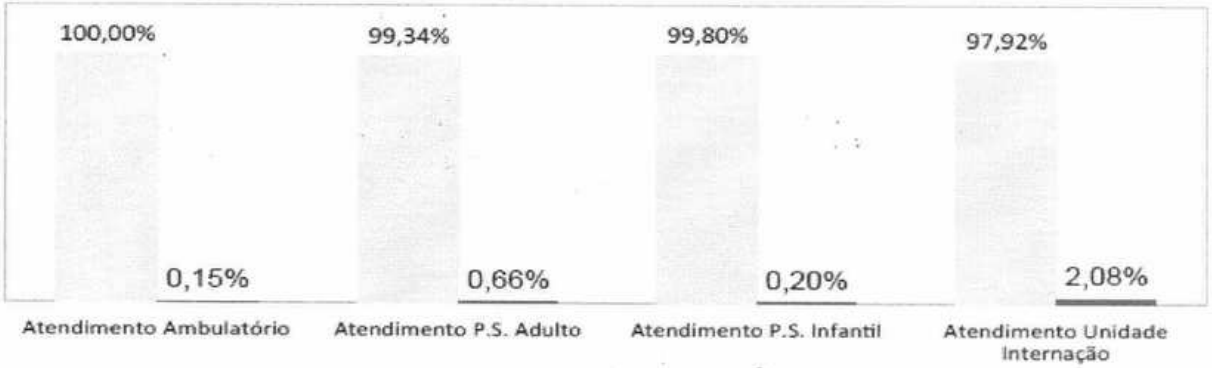
Pesquisa Global Santa Casa Abril 2025



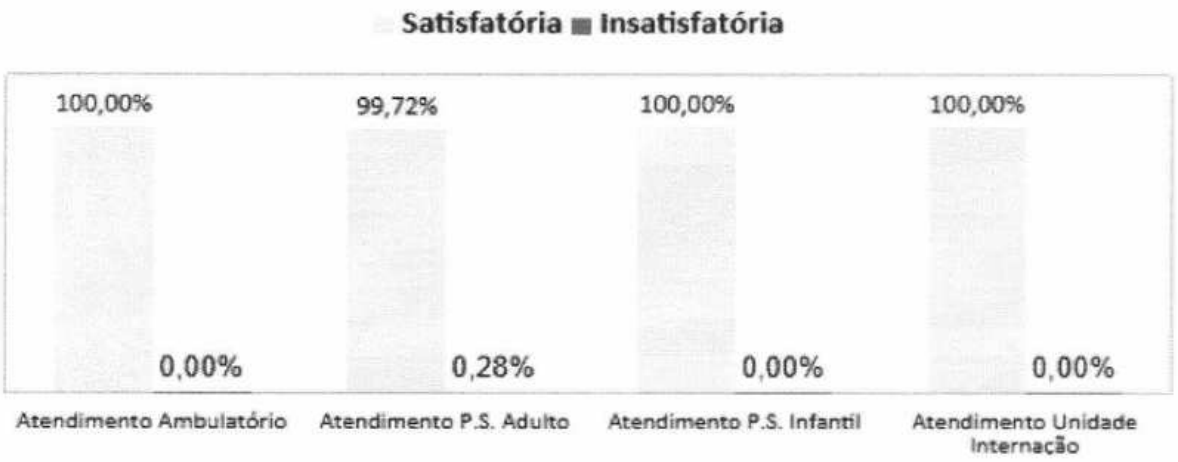
Pesquisa Global Santa Casa Maio 2025



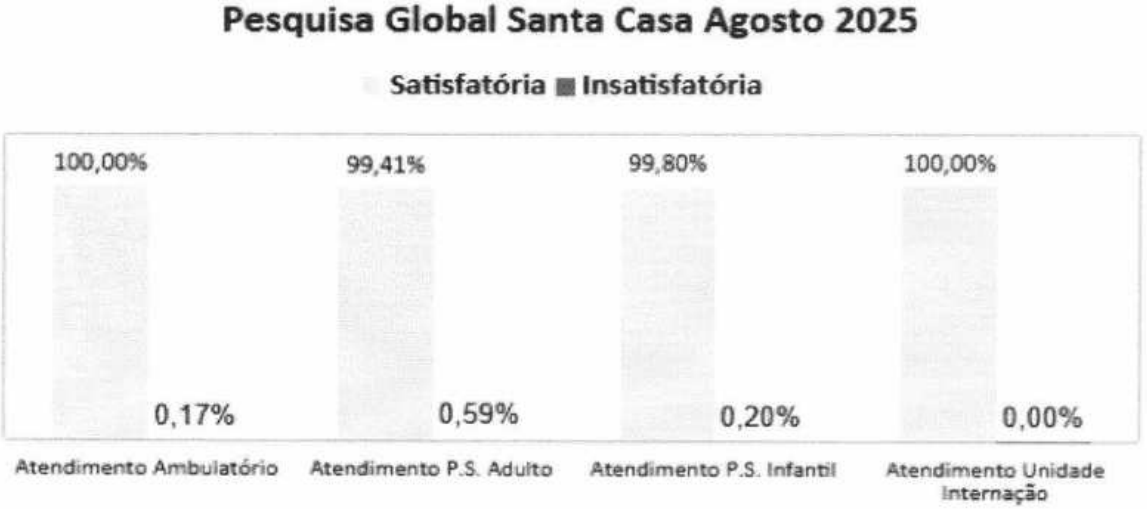
Pesquisa Global Santa Casa Junho 2025



Pesquisa Global Santa Casa Julho 2025



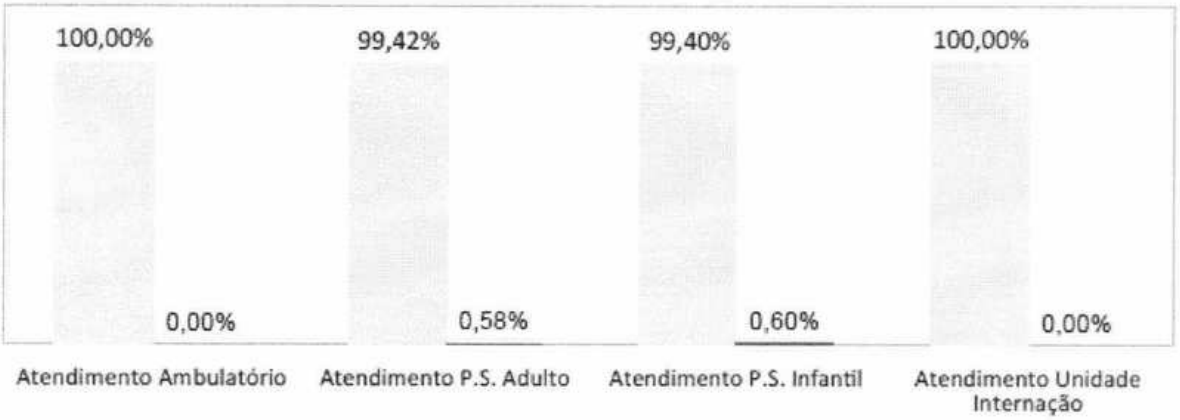
Pesquisa Global Santa Casa Agosto 2025



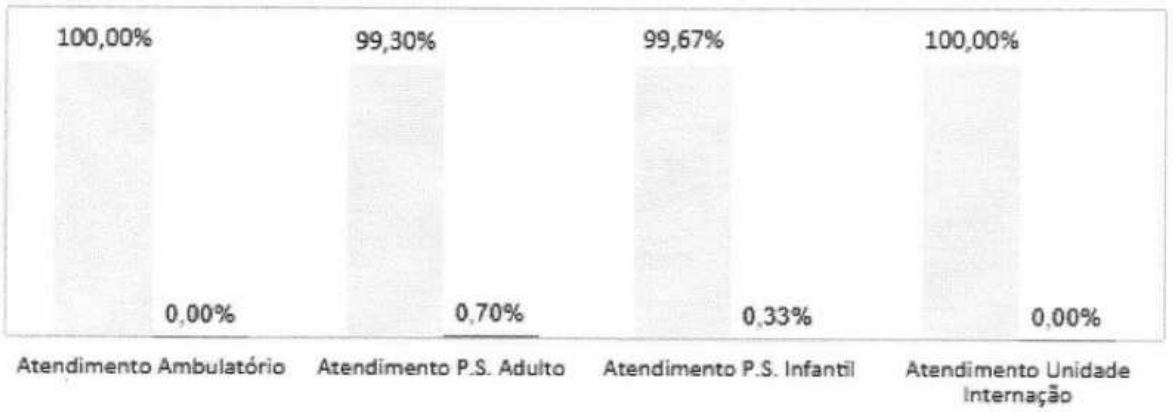
Pesquisa Global Santa Casa Setembro 2025



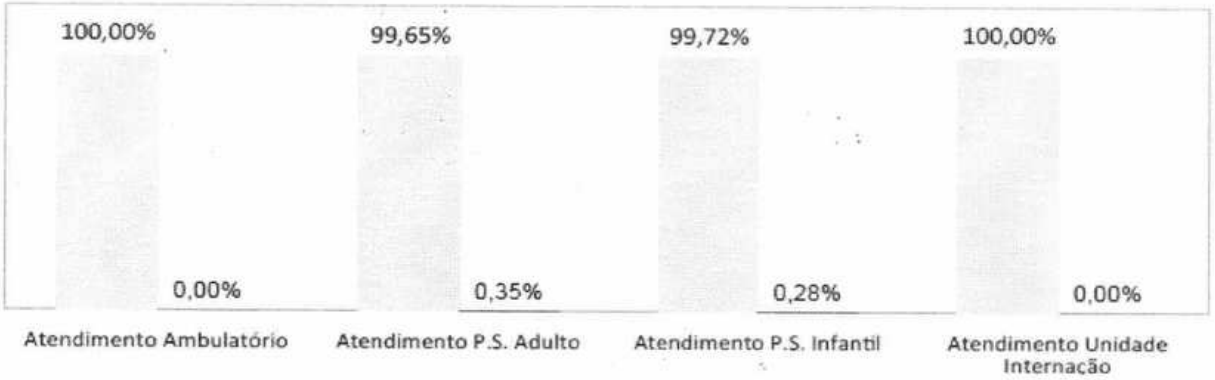
Pesquisa Global Santa Casa Outubro 2025



Pesquisa Global Santa Casa Novembro 2025



Pesquisa Global Santa Casa Dezembro 2025



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

AGENDAMENTO DE TODOS OS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E METABÓLICAS APÓS ALTA, NA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico	Obs:
Silvana Aparecida Roberto Bernardes	03/01/25	Cesap	06/01- 14h30	Dr. Haroldo	
Euclides Antônio dos Santos	05/01/25	Lambari	10/01- 16h15	Dr. Breno	
Aline Almeida Freire Dias	07/01/25	Cesap	14/01- 14h30	Dra. Julita	
Maria do Carmo de Paula	07/01/25	Jardim Dulce	13/02- 16h	Dra. Loren	
Virgílio Borges	09/01/25	Cesap	*	*	Faz parte do Programa Melhor em Casa e recebe visitas domiciliares
Joel Dias	10/01/25	Jardim Dulce	17/01- 16h30	Dra. Loren	Geriatra no Lambari
Maristela Correia Moreira Rodrigues	14/01/25	Lambari	23/01- 14h30	Dra. Fúlvia	
Ruth Onodera Borini	14/01/25	Cesap	*	*	Sem cadastro na Unidade
Maria de Lourdes Silva Lopes	14/01/25	Lambari	22/01- 14h30	Dra. Fúlvia	
Maria da Glória de Souza	15/01/25	Cesap	20/02- 16h30	Dr. Gabriel	Asilo
Luiz Severino Gomes	15/01/25	Cesap	24/02- 10h30	Dr. Gabriel	Asilo
Luzia Alves de Oliveira	17/01/25	Jardim Dulce	24/01- 15h30	Dra. Lorenlay - Geriatra	Ubs Lambari
Francine Neves Cândido Pinto	19/01/25	Cesap	27/01- 16h30	Dr. Haroldo	
Bruno Ricardo Portela Pereira	18/01/25	Cesap	03/02- 14h30	Dr. Haroldo	
Nascir Reis Vieira	18/01/25	Cesap	03/02- 14h00	Dr. Haroldo	
Rosa Leite	20/01/25	Cesap	29/01- 15h15	Dr. Haroldo	Já tem consulta
Maria de Fátima Cristina Herruso Pereira	22/01/25	Cesap	04/02- 12h15	Dr. Mauro	
Wilson Aragão de Souza	24/01/25	Cesap	10/02- 14h00	Dr. Haroldo	
Francisco Rodrigues de Souza	24/01/25	Cesap	12/02- 10h30	Dr. Ricardo	
Antônio Leme de Souza Filho	25/01/25	Cesap	10/02- 16h30	Dr. Haroldo	
Miguel Alves da Silva	26/01/25	Cesap	10/02- 16h30	Dr. Haroldo	
Edite da Silva Pereira	26/01/25	Lambari	04/02- 08h15	Dra. Fúlvia	
João Borges da Silva Filho	27/01/25	Jardim Dulce	27/02- 15h30	Dra. Lorenlay	Geriatra
Alaide Figueiredo de Morais Odorico	27/01/25	Cesap	22/02- 11h50	Dr. Rodrigo José	Pneumologista
Teresa Jesus de Carvalho	27/01/25	Cesap	12/02- 10h45	Dr. Haroldo	
Marcelene Claudino	29/01/25	Cesap	13/02- 14h00	Dr. Mauro	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico	Obs:
Renato Virgínio de Lima	01/02/25	Jardim Dulce	20/02- 08h30	Dra. Christine	Já tem consulta
Melisso Pesselin de Almeida	05/02/25	Cesap	17/02- 08h45	Dr. Haroldo	
Edwaldo Tadeu dos Santos	05/02/25	Cesap	14/02- 14h00	Dr. Cantidio	
Marta Inocência dos Santos	05/02/25	Lambari	05/02- 15h00	Dra. Fúlvia	
João Batista da Silva	05/02/25	Jardim Dulce	07/02- 13h15	Dr. André	
José Sebastião da Silva	08/02/25	Cesap	21/02- 16h30	Dr. Haroldo	
Lucineia Aparecida de Camargo	08/02/25	Lambari	14/02- 13h15	ag inf.	
Joel Dias	08/02/25	Jardim Dulce	13/02- 16h00	Dra. Lorenlay	
Terezinha Cardoso de Faria	11/02/25	Cesap	13/02- 15h30	Dr. Gabriel	
Jonas de Oliveira	11/02/25	Cesap	13/02- 16h30	Dr. Gabriel	Já tem consulta
Christimas Adoniran Batista Nascimento	12/02/25	Cesap	26/02- 16h30	Dr. Haroldo	
Luiz Fernando Teodoro Gomes	12/02/25	Cesap	26/02- 13h00	Dr. Haroldo	
João Henrique Alves Neves	14/02/25	Cesap	28/02- 11h00	Dr. Cantidio	
Sebastião José Jorge	14/02/25	Lambari	28/02- 13h30	Dra. Lorenlay	Geriatria
Silmara da Silva	14/02/25	Cesap	20/02- 13h00	Dr. Mauro	Já tem consulta
Tamires Teodoro	15/02/25	Cesap	27/02- 16h30	Dr. Haroldo	
Wilson Aragão de Souza	16/02/25	Cesap	27/02- 16h30	Dr. Haroldo	
Maria de Lourdes Oliveira Camargo	16/02/25	Cesap	Faz parte do Programa Melhor em Casa e recebe visitas domiciliares		
Cremilda Aquino de Oliveira	19/02/25	Jardim Dulce	06/03- 10h00	Dr. Loren	Já tem consulta
Juvêncio Monteiro da Silva	20/02/25	Lambari	28/02- 09h30	Dra. Lorenlay	Já tem consulta
Lúcia Maria Barboza	20/02/25	Cesap	26/02- 12h15	Dra. Vivian	
Maria Aparecida da Silva Prado	22/02/25	Cesap	06/03 – 10h30	Dr. Alexandre	
Lucas Massayuki Maeda	24/02/25	Lambari	27/02 – 12h16	Dra. Soraya	
Antônio Augusto de Souza	25/02/25	Cesap	26/02 – 07h00	Dr. Ricardo	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico	Obs:
Maria de Lourdes Souza Francisco	01/03/25	Lambari	13/03 – 09:00hr	Dra.Soraya	
Wildnei Marcondes Dias	01/03/25	Lambari	13/03 – 09:15hr	Dra.Soraya	
João Borges da Silva Filho	03/03/25	Jardim Dulce	07/03 – 13:00hr	Dr. André	
Maria Helena de Souza Vieira	03/03/25	*******	*******	*********	Já tem consulta agendada com Dra.Julia
Francisco Sales dos Santos	*******	Cesap	19/03 – 08:00hr	Dr. Haroldo	
Alaide Figueiredo de Moraes Odorico	06/03/25	Cesap	20/03 – 09:00hr	Dr.Haroldo	
José Rodrigues Clemente	06/03/25	Jardim Dulce	12/03 – 13:15hr	Dr.Willian	
Solange Cristina de Siqueira	09/03/25	Cesap	*******	*********	paciente acamada
João Benedito Pieri	12/03/25	Cesap	26/03 – 08:30hr	Dra. Vivian	
Biodécio da Conceição Ribeiro	13/03/25	Jardim Dulce	19/03 – 10:15hr	Dra.Soraya	
Francisco Pinto de Moraes	15/03/25	Jardim Dulce	18/03 – 08:40hr	Dra.Soraya	
Roberto Alves Cardoso	15/03/25	Jardim Dulce	19/03 – 14:46hr	Dra.Soraya	
Solange Hernandes Chino	17/03/25	Lambari	21/03-14:30hr	Dr. Breno	
Iraci Aparecida de Oliveira	18/03/25	Lambari	21/03 – 09:30hr	Dra. Lorenlay	
Francisco Donato dos Santos	18/03/25	Lambari	20/03 – 14:30hr	Dra.Fúlvia	
Nivaldino Pereira de Lacerda	20/03/25	Lambari	25/03 – 10:15hr	Dra.Fúlvia	
Camila Sihuranhi de Souza	22/03/25	Cesap	04/04 – 16:00hr	Dr. Cantidio	
Vivaldo Santos Rocha	24/03/25	Lambari	27/03 – 16:30hr	Dra.Fúlvia	
Emiliano de Brito	26/03/25	Cesap	*******	**********	faz parte do programa EMAD
José Vicente da Silva	28/03/25	Cesap	15/04 – 07:15hr	Dr. Alexandre	
Marlene Ferreira Braga	29/03/25	Cesap	11/04 – 10:30hr	Dr. Alexandre	
Geraldo Ferreira dos Santos	29/03/25	Jardim Dulce	04/04 – 13:00hr	Dr. André	
Osvaldo Luís Carvalho Machado	30/03/25	Cesap	11/04 – 10:30hr	Dr. Alexandre	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico	Obs:
João Gabriel Dias de Oliveira	01/04/25	Cesap	15/04 -08h45	Dr. Mauro	
Donizete Ribeiro	01/04/25	Cesap	22/04 – 10h15	Dr. Alexandre	
Edite da Silva Pereira	04/04/25	Lambari	08/04- 15h15	Dra. Fúlvia	
Maria Angélica da Fonseca	04/04/25	Cesap	15/04- 14h	Dr. Mauro	
Florentina Pereira dos Santos	06/04/25	Cesap	22/04 – 15h30	Dr. Alexandre	
Alzira Ferreira de Araújo	06/04/25	Cesap	08/05- 16h30	Dr. Gabriel	
Deocécio Aparecido de Souza	09/04/25	Cesap	24/04- 10h30	Dr. Mauro	
Renzo de Freitas	09/04/25	Cesap	13/05- 08h15	Dra. Julita	Já tem consulta agendada
Neli Elias da Silva	09/04/25	Jardim Dulce	08/05- 14h00	Dra. Lorenlay	
Aci Soares Nunes	11/04/25	Cesap	22/05- 16h30	Dr. Gabriel	
Maria Gorete Dias Lima	11/04/25	Cesap	16/05- 10h30	Dr. Alexandre	
Maria Tereza Rabelo	11/04/25	Cesap	30/05- 13h45	Dra. Clara	Já tem consulta agendada
Márcia Aparecida da Silva Vitor	13/04/25	Cesap	29/04- 13h00	Dr. Mauro	Vaga fds
Josefa de Jesus Santos	13/04/25	Cesap	29/04- 14h00	Dr. Mauro	Vaga fds
José Carlos Alves Mariano	Evadiu-se 11/04	Cesap	16/05- 16h30	Dra. Clara	
Maria Luíza de Toledo Silva	Evadiu-se 16/04	Cesap	23/05- 11h30	Dr. Cantidio	
Benedicta de Mello Franco	17/04/25	Cesap	02/06- 10h	Dr. Gabriel	
Miguel Alves da Silva	17/04/25	Cesap	22/04 – 11h	Dr. André	
Claudinete Maria Alves	18/04/25	Jardim Dulce	24/04- 09h00	Dr. Lucas	Vaga fds
Amara Barbosa da Silva	22/04/25	Cesap	28/04- 14h30	Dr. Ricardo	
Carlos Alberto Gonçalves de Andrade	22/04/25	Cesap	Faz parte do programa melhor em Casa e recebe visita domiciliar.		
Tereza Rodrigues Chaves Moreira	25/04/25	Jardim Dulce	28/04- 15h00	Dr. Marco Aurélio Polato	EMAD
Edite da Silva Pereira	28/04/25	Lambari	19/05- 14h45	Dra. Anna Clara	
João Borges da Silva Filho	30/04/25	Jardim Dulce	Paciente do EMAD.		
Ítalo Lima de Sousa	29/04/25	Lambari	13/05- 16h30	Dr. Fúlvia	
Bruna da Silva Gomes de Paula	29/04/25	Cesap	05/06- 09h00	Dr. Mauro	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico
Ana Francisca dos Santos	03/05/25	Cesap	30/05- 09h00	Dr. Alexandre
Eleni Rosa de Jesus	07/05/25	Cesap	17/06- 13h30	Dra. Julita
William Ferreira da Luz	07/05/25	Cesap	10/06- 15h30	Dr. Mauro
Adirson da Cunha Pinto	08/05/25	Cesap	Faz parte do programa melhor em casa e recebe visita domiciliar.	
Josefa de Jesus Santos	10/05/25	Cesap	12/05- 13h00	Dr. Gabriel
Vera Lúcia Rosa Ferreira	13/05/25	Cesap	22/05- 08h00	Dr. Alexandre
Odete de Fátima Paiva de Morais	13/05/25	Cesap	10/06- 16h30	Dra. Julita
Wilson Aragão de Souza	13/05/25	Cesap	Teve consulta ontem (12/05) com o pneumologista e foi encaminhado para fisioterapia, psicólogo e exames pertinentes.	
Jovelina Marques da Cruz	14/05/25	Jardim Dulce	22/05- 16h30	Dra. Loren
Margarida Emico Sakata Yamamoto	14/05/25	Cesap	19/05- 08h00	Dr. Lucas
Ana Aparecida da Silva Camargo	14/05/25	Cesap	19/05- 08h15	Dr. Lucas
Emiliano de Brito	16/05/25	Cesap	Faz parte do programa Melhor em Casa e recebe visita domiciliar.	
Oswaldino da Silva Mendonça	17/05/25	Cesap	10/06- 09h00	Dr. Mauro
Fátima Christina Zucato dos Santos	18/05/25	Cesap	10/06- 13h00	Dr. Mauro
Marcelo da Silva Alves	17/05/25	Jardim Dulce	30/05- 07h30	Dr. Breno
João Leite Gonçalves	19/05/25	Cesap	22/05- 10h00	Dra. Cristine
Marco Antônio Guimarães de Jesus	19/05/25	Lambari	30/05- 09h00	Dr. Breno
Maria de Paula Rodrigues	20/05/25	Jardim Dulce	12/06- 16h30	Dra. Lorenlay
José Roberto Oliveira Rosa	20/05/25	Cesap	23/05- 07h15	Dra. Cristiane
Sebastiana Gomes da Silva	21/05/25	Cesap	Pertence ao programa EMAD e recebe visitas domiciliar.	
Ermelinda Alves de Macedo	21/05/25	Jardim Dulce	05/06- 16h30	Dra. Lorenlay
Celso Carlos Casella	21/05/25	Cesap	26/05- 07h15	Dra. Cristiane
Matheus Lamim Tavares Silva	21/05/25	Cesap	26/05- 07h30	Dra. Cristiane
José dos Santos Cerqueira	24/05/25	Lambari	29/05- 13h45	Dra. Fúlvia
Adriano Teixeira de Sousa	24/05/25	Cesap	27/05- 10h00	Dra. Cristiane
Gabriely Ferreira Ramos	24/05/25	Cesap	27/05- 09h00	Dra. Cristiane
Maria Aparecida da Silva Profeta	25/05/25	Cesap	27/05- 10h15	Dra. Cristiane
Mirian Da Silva Camargo	26/05/25	Jardim Dulce	Segundo informações já com consulta agendada com o vascular.	
José Ernesto Moreira Xavier	28/05/25	Jardim Dulce	03/06- 10h30	Dr. Lucas
Marie Nadine Straus	31/05/25	Cesap	03/06- 10h00	Dra. Cristiane

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local do Consulta	Data/Hora	Médico
Wilson Yoshio Maeda	03/06/25	Lambari	06/06- 09h00	Dr. Breno
Antônio Luiz Gonzaga	03/06/2025- Alta Suspensa 13/06/2025	Jardim Dulce	Nova data: 26/06- 16h30	Dra. Lorenlay
Solange Cristina de Siqueira	03/06/25	Cesap	Faz parte do programa melhor em casa e recebe visita domiciliar.	
Vera Lúcia Rosa Ferreira	05/06/25	Cesap	10/06- 08h00	Dra. Cristiane
Luciene Cruz Bueno de Lima	06/06/25	Jardim Dulce	10/06- 09h40	Dr. Lucas
Marie Nadine Straus	07/06/25	Cesap	10/06- 10h00	Dra. Cristiane
Agenor Chaves Farias	07/06/25	Cesap	10/06- 09h00	Dra. Cristiane
Neli Elias da Silva	07/06/25	Jardim Dulce	12/06- 10h15	Dr. Lucas
Cláudia Renata Vieira	07/06/25	Cesap	12/06- 07h30	Dra. Cristiane
Wilson Aragão de Souza	07/06/25	Cesap	12/06- 07h45	Dra. Cristiane
José Alves Pereira	07/06/25	Cesap	13/06- 07h00	Dra. Cristiane
João Pinto de Faria	07/06/25	Cesap	09/06- 12h15	Dr. Mauro
Adriana Freire da Silva Ramos	07/06/25	Cesap	12/06- 08h00	Dra. Cristiane
Maria Aparecida de Jesus Marinho	07/06/25	Cesap	12/06- 08h15	Dra. Cristiane
Berenice da Silva Virgínio	09/06/25	Lambari	27/06- 09h00	Dra. Lorenlay
Márcio Souza da Conceição	10/06/25	Cesap	24/06- 07h15	Dr. Alexandre
Jarbas dos Santos	10/06/25	Cesap	13/06- 10h30	Dra. Cristiane
Edna Cazela	10/06/25	Cesap	Programa Melhor em Casa e recebe visita domiciliar.	
Alzira Moreira de Lima	11/06/25	Lambari	17/06- 13h45	Dra. Fúlvia
Maria Graças Lorena	13/06/25	Cesap	26/06- 10h30	Dr. Alexandre
Maria Aparecida da Silva Profeta	15/06/25	Cesap	17/06- 09h00	Dra. Cristiane
Margarida Prado dos Santos	19/06/25	Cesap	01/07- 09h00	Dr. Mauro
Cynira Franco de Camargo Campos Florindo	19/06/25	Cesap	Faz parte pro programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
João Carlos dos Santos	20/06/25	Cesap	24/06- 09h00	Dra. Cristiane
Suely dos Santos Costa	22/06/25	Lambari	02/07- 13h45	Não informado
Fernanda Cristina Correia	22/06/21	Jardim Dulce	25/06- 10h15	Dr. Lucas
José Roberto Oliveira Rosa	25/06/25	Cesap	08/07- 13h00	Dr. Mauro
Maria Aparecida de Jesus Marinho	25/06/25	Cesap	07/07- 09h45	Não informado
João Clebes de Paula	25/06/20	Cesap	11/07- 13h00	Dr. Cantidio
Odair Alves Pereira	26/06/25	Cesap	Considerando o histórico clínico do paciente, foi solicitado o retorno à lista de espera para consulta com o pneumologista, profissional com o qual o paciente já realiza acompanhamento.	
Amauri Targino da Silva	27/06/25	Cesap	Faz parte do Programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Roberto Ramires Ramos	28/06/25	Cesap	02/07- 09h00	Dra. Cristiane
Kauan Narcizo Melo	30/06/25	Lambari	02/07- 13h00	Dr. William

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico
Anivaldo Ferreira dos Santos	02/07/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Gilberto Gimenez	02/07/25	Cesap	Possou com o Dr. Ricardo dia 30/06 e o mesmo solicitou consulta com o Geriatra e está agendado para 28/08 13h30 com o Dr. Gabriel.	
Geraldo Ferreira dos Santos	02/07/25	Jardim Dulce	04/07-10h45	Dr. Lucas
Zenaide Maria Pena	03/07/25	Cesap	08/07-08h00	Dra. Cristiane
Rosana Schneider de Andrade	03/07/25	Cesap	11/07-13h00	Dra. Clara
Suely dos Santos Costa	03/07/25	Lambari	07/07-08h00	Dr. William
Idevo da Silva Braga Júnior	04/07/25	Cesap	08/07-07h30	Dra. Cristiane
Nivaldo Gregório Santana	05/07/25	Cesap	10/07-08h45	Dra. Cristiane
Maria José dos Santos Fortunato da Silva	06/07/25	Cesap	08/07-09h00	Dra. Cristiane
Salomão Nascif de Souza	06/07/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Júlia de Jesus Costa	08/07/25	Lambari	17/07-12h45	Dra. Fúlvia
Beatriz Fernandes Matheus	08/07/25	Lambari	15/07-07h45	Dra. Fúlvia
Jaine de Carvalho Piras	08/07/25	Cesap	11/07-08h45	Dra. Cristiane
Mário Aparecido dos Santos	08/07/25	Lambari	15/07-13h30	Dra. Fúlvia
Joel Dias	09/07/25	Jardim Dulce	11/07-10h00	Dr. Lucas
José Reinaldo Rodrigues dos Santos	12/07/25	Cesap	15/07-09h00	Dra. Cristiane
Amauri Targino da Silva	12/07/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD, filha Cristiane ciente do cancelamento de consulta dia 15/07 pois recebe visita domiciliar.	
Maria Cicero Jacinto da Silva Lopes	12/07/25	Cesap	16/07-07h45	Dra. Cristiane
Célio Aparecido Zucato dos Santos	12/07/25	Cesap	16/07-09h15	Dra. Cristiane
José dos Santos Cerqueira	12/07/25	Lambari	15/07-15h00	Dra. Fúlvia
Benedito Aparecido Bueno Filho	13/07/25	Jardim Dulce	18/07-09h15	Dr. Lucas
José Carlos de Jesus	13/07/25	Jardim Dulce	18/07-09h15	Dr. Lucas
João Batista dos Santos	16/07/25	Cesap	Telefone não existe e não possui WhatsApp, impossível agendamento pois não há forma de contato.	
Maria das Graças Lorena	16/07/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Clarice Dias Sampaio	17/07/25	Jardim Dulce	Informada que mesma tem retorno no Vascular dia 30/07 por meio da Santa Casa.	
Pâmela Karen da Silva	18/07/25	Lambari	28/07-08h00	Dr. William
Aleide Figueiredo de Morais Odorico	18/07/25	Cesap	Filho Sérgio informou que paciente voltou para internação.	
Luana Lourenço Avelino	20/07/25	Cesap	23/07-10h00	Dra. Cristiane
Laurêncio Felix Rocha	21/07/25	Cesap	23/07-08h00	Dra. Cristiane
Luba Murzin	22/07/25	Lambari	23/07-13h00	Dr. William
Tereza Candida Rosa	22/07/25	Lambari	23/07-15h00	Dra. Fúlvia
Nilson Pinto de Morais	22/07/25	Cesap	29/07-07h00	Dra. Cristiane
Suely dos Santos Costa	22/07/25	Lambari	30/07-16h15	Dra. Fúlvia
Renzo de Freitas	24/07/25	Cesap	28/07-08h30	Dra. Cristiane
Ermelinda Alves de Macedo	25/07/25	Jardim Dulce	01/08-08h15	Dr. Lucas
Ellen de Souza Andrade	25/07/25	Lambari	05/08-13h45	Dra. Fúlvia
Helena Maria Silva Vilas Boas Marcondes	25/07/25	Jardim Dulce	08/08-10h00	Dra. Cristiane
Odair Alves Pereira	25/07/25	Cesap	04/08-13h50	Pneumologista
Braz Alves de Godoi	26/07/25	Jardim Dulce	31/07-09h15	Dr. Lucas
Raimundo Batista dos Santos	26/07/25	Cesap	30/07-10h00	Dra. Cristiane
Maria Aparecida Alves de Lima	26/07/25	Lambari	30/07-13h00	Dr. William
Erica Maria do Nascimento Oliveira	26/07/25	Jardim Dulce	08/08-10h15	Dra. Cristiane
Amara Barbosa da Silva	29/07/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Josefa de Jesus Santos	31/07/25	Cesap	04/08-08h30	Dra. Cristiane

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico
Hanna Campagnoli Meira	01/08/25	Cesap	06/08- 07h30	Dra. Cristiane
Vitor Cirilo de Carvalho	02/08/25	Cesap	06/08- 10h00	Dra. Cristiane
Claudete de Fátima Nascimento	03/08/25	Segundo o enfermeiro Denise já faz acompanhamento com o Nefro.		
José dos Reis	05/08/25	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.		
Francisco Adolfo Caratori	06/08/25	Cesap	14/08-14h00	Dr. Mauro
Evangelista Gustavo Viana	06/08/25	Cesap	08/08- 07h00	Dra. Cristiane
Adriana Maria dos Santos Carvalho	06/08/25	Cesap	11/08- 07h00	Dra. Cristiane
Caio Henrique dos Santos Ribeiro	07/08/25	Lambari	Informo que no dia 11/8 a Enfermeira Cintia , entrou em contato fonado , falou com a mãe que relatou que o filho esta bem, medicado e aguardando psiquiatra no CAPS e psicólogo na UBS , iremos agendar triagem para o paciente e avisar sobre dia e horário.	
José Ernesto Moreira Xavier	10/08/25	Jardim Dulce	22/08- 10h00	Dr. Lucas
Edna Cezela	10/08/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Ederlei da Silva Braga	12/08/25	Cesap	28/08- 10h30	Dr. Alexandre
Piroska Solyom Terner	12/08/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Ana Paula Guedes de Lima	13/08/25	Lambari	20/08- 15h30	Dr. William
Maria Aparecida de Oliveira	13/08/25	Cesap	15/08- 07h30	Dra. Cristiane
Amara Barbosa da Silva	13/08/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Ana Cecilia Ribeiro	15/08/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Ermelinda Alves de Macedo	17/08/25	Jardim Dulce	22/08- 09h30	Dra. Cristiane
Levi dos Santos Nascimento Júnior	16/08/25	Cesap	21/08- 10h30	Dra. Cristiane
José Reinaldo Rodrigues dos Santos	19/08/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e receberá visita domiciliar.	
Waldir Pires da Silva	20/08/25	Cesap	22/08- 09h00	Dra. Cristiane
Zulmira Stancari de Moraes	20/08/25	Cesap	22/08- 08h00	Dra. Cristiane
Maria Ivone da Silva Rezende	21/08/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Marilena Avelino de Toledo	21/08/25	Cesap	28/08- 10h00	Dr. Gabriel
Odair Alves Pereira	21/08/25	Cesap	Pneumologista em 04/08 e tem consulta com o Geriatra dia 29/09 às 09h.	
Teresa Jesus de Carvalho	21/08/25	Cesap	22/08- 09h30	Dra. Cristiane
Luciano Machado Felipe	21/08/25	Jardim Dulce	22/08- 09h00	Dra. Cristiane
Amauri Targino da Silva	22/08/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Maria de Lourdes Oliveira Camargo	22/08/25	Cesap	Faz parte do programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Rebeca Rodrigues dos Santos	22/08/25	Lambari	03/09-15h30	Dr. William
Ana Beatriz Garcia de Oliveira	24/08/25	Lambari	02/09-11h45	Dr. André
Tereza de Jesus Oliviera	26/08/25	Cesap	Informo que o paciente se encontra no Lar dos Velhinhos e está recebendo acompanhamento do Geriatra, Dr. Gabriel.	
Ondina Maria da Conceição Marins	31/08/25	Cesap	03/09-09h00	Dra. Cristiane

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora
José Martins da Silva Filho	01/09/25	Cesap	02/09- 09h00
Josefa de Jesus Santos	02/09/25	Cesap	05/09- 08h30
José Valeriano de Souza	03/09/25	Cesap	09/09- 08h00
José Moreira Clemente	04/09/25	Cesap	18/09- 11h00
Mariuce Duarte da Silva	05/09/25	Cesap	15/09- 09h30
Adriana Maria Inácia Joy	05/09/25	Cesap	Passou com Urologista dia 01/09 e foi encaminhada para avaliação de URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA
Geraldo Ferreira dos Santos	06/09/25	Jardim Dulce	11/09- 09h00
Carlos Alberto da Silva	08/09/25	Cesap	Faz parte do Programa EMAD e recebe visita domiciliar.
José Ernesto Moreira Xavier	09/09/25	Jardim Dulce	12/09- 09h00
Júlio Barbosa de Oliveira	09/09/25	Cesap	10/09- 09h45
Eliandi Davi da Trindade Santos	11/09/25	Cesap	02/10- 16h30
Daiane Guimarães Reis	11/09/25	Lambari	16/09- 07h45
Genésia Aparecida Emboava	13/09/25	Cesap	17/09- 09h00
Maria José da Silva	14/09/25	Cesap	18/09- Segundo informações, já possui consulta agendada
Jornando Albino da Silva	14/09/25	Jardim Dulce	22/09- 09h00
Fiama Carolina Nunes Dias Bezerra	14/09/25	Lambari	23/09- 08h00
Aparecida Rodrigues Alves	16/09/25	Jardim Dulce	02/10- 15:30
Noemia Santos Dias	16/09/25	Lambari	18/09- 12h45
José Benjamim Teixeira	17/09/25	Cesap	22/09- 08h00
Luiz Henrique dos Santos	17/09/25	Cesap	25/09- 08h00
Ana Paula Pereira de Almeida	16/09/25	Jardim Dulce	25/09- 09h30
Ruth de Camargo Rudge	17/09/25	Cesap	24/09- 11h00
Josefa de Jesus Santos	17/09/25	Cesap	Em ligação, filha Gildete relata que não é necessário agendamento de consulta com o CG pois a mãe está em fase terminal,Observação: Faltou nas últimas consultas agendadas 01/09 Geriatra e 05/09 CG.
Elias Moreira de Moura	19/08/25	Cesap	24/09- 09h00
José Valeriano de Souza	19/08/25	Cesap	24/09- 10h00
Maria de Lourdes Martins Nucci	20/09/25	Lambari	26/09- 15h00
Rosângela Aparecida e Silva	20/09/25	Cesap	26/09- 07h30
Ronaldo Sebastião Faustino	24/09/25	Cesap	26/09- 09h30
Lourenço Jacinto Rosa	26/09/25	Cesap	03/10- 08h30

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico
Almezinda Lourenço Gabriel	01/10/25	Faz parte do Programa EMAD e recebe visita domiciliar.		
Joana Maria Alves de Mello	01/10/25	Casap	02/10- 15h30	Dr. Gabriel
Cláudio Ferreira Lopes	02/10/25	Faz parte do Programa EMAD e recebe visita domiciliar.		
João Vieira da Rocha	03/10/25	Casap	06/10- 09h15	Dr. Ricardo
Antônio Duarte de Oliveira	04/10/25	Casap	08/10- 10h00	Dra. Cristiane
Márcia Antônia de Almeida	04/10/25	Lambari	09/10- 12h45	Dra. Fúlvia
José Fernando Veríssimo	Evadiu-se 05/10/25	Jardim Dulce	14/10- 09h38	Dr. Lucas
Tereza de Oliveira da Silva	06/10/25	Casap	Passou com o Dr. Gabriel - Geriatra dia 02/10 e o mesmo solicitou exames de laboratório e retorno, os mesmos já agendados.	
Marco Antônio Cândido	07/10/25	Jardim Dulce	08/10- 11h30	Dr. Lucas
Francisco Sousa de Paula	07/10/25	Casap	Será realizada uma visita para verificar se o caso se enquadra nos critérios do Programa EMAD.	
Tereza de Jesus Oliveira	08/10/25	Casap	Faz parte do Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paulo e recebe visitas médicas	
Shadiah Fernandes de Freitas	08/10/25	Casap	13/10- 08h30	Dra. Cristiane
Marcelo Gervasio Rametta	09/10/25	Casap	16/10- 09h00	Dra. Cristiane
Rafael Siqueira Medeiros	09/10/25	Casap	17/10- 09h00	Dra. Cristiane
Jornando Albino da Silva	09/10/25	Jardim Dulce	14/10- 11h15	Dr. Lucas
José Ferreira da Silva	09/10/25	Casap	Faz parte do Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paulo e recebe visitas médicas	
Durandir do Nascimento	11/10/25	Lambari	21/10- 14h45	Dra. Fúlvia
Yoshimasa Obase	11/10/25	Lambari	21/10- 16h15	Dra. Fúlvia
Elenira Bernardo Vitor	14/10/25	Casap	17/10- 09h30	Dra. Cristiane
Geraldo Luiz da Silva	14/10/25	Faz parte do Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paulo e recebe visitas médicas.		
Pedro Rodrigues Franco	14/10/25	Casap	17/10- 10h30	Dra. Cristiane
José Ferreira dos Santos	15/10/25	Faz parte do Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paulo e recebe visitas médicas		
Irene Gomes	15/10/25	Jardim Dulce	29/10- 09h38	Dr. Lucas
Clarice Rodrigues Brasil	15/10/25	Casap	27/10- 11h00	Dr. Gabriel
Odair Siqueira de Souza	15/10/25	Faz parte do Lar dos Velhinhos de São Vicente de Paulo e recebe visitas médicas		
Mariana Moreira Domingos	15/10/25	Casap	17/10- 07h00	Dra. Cristiane
Gilvan de Jesus Santos	17/10/25	Lambari	24/10- 10h15	Dra. Ana Carolina
Maria Deolinda de Jesus Jorge	17/10/25	Lambari	21/10- 10h00	Dra. Fúlvia
Zilda Fernandes da Costa Cardoso	17/10/25	Casap	Passou em consulta com o CG dia 13/10 com a conduta de exames laboratoriais e eletrocardiograma (agendados para novembro) e retorno com o CG para 05/12 às 11h.	
Josefa de Jesus Santos	18/10/25	Casap	22/10- 08h00	Dra. Cristiane
Joana Reis dos Santos	22/10/25	Casap	07/11- 15h30	Dra. Clara
Christmas Adoniran Batista Nascimento	22/10/25	Casap	Faz parte do Programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Vicente de Paulo Vaz Pinto	23/10/25	Casap	12/11- 12h45	Dr. Pedro
Pedro Paulino da Silva	23/10/25	Casap	Faz parte do Programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Zenaide Elias Xavier Franco	23/10/25	Casap	Faz parte do Programa EMAD e recebe visita domiciliar.	
Elvis Jhonyl Calsin Quispe	23/10/25	Jardim Dulce	31/10- 10h45	Dr. Lucas
Maria José da Silva	24/10/25	Casap	Teve sua consulta antecipada do dia 24/11 para 30/10	Dr. Gabriel
Geralda da Conceição Franco	26/10/25	Casap	27/10- 15h30	Dr. Gabriel
Rosali Aparecida Curso Livola Simencato	Evadiu-se 26/10/25	Casap	31/10- 07h30	Dr. Cantidio
José Alves Pereira	30/10/25	Casap	Foi atendido pelo Urologista em 13/10, ocasião em que foram prescritas medicações para tratamento e solicitado retorno em janeiro/2026, o qual foi inserido em lista de espera. Realizei a alteração na solicitação para que o retorno ocorra de forma mais breve e comuniquei o setor de Regulação sobre a necessidade. O paciente deverá aguardar contato telefônico para o agendamento do retorno com o especialista.	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico
Josefa de Jesus Santos	01/11/25	Casap	07/11- 08h00	Dra. Cristiane
Ana Pia dos Santos	01/11/25	Casap	07/11- 09h00	Dra. Cristiane
Juliane de Cássia Lipos Ruiz	03/11/25	Casap	14/11- 07h30	Dra. Cristiane
Josiane de Oliveira	09/11/25	Casap	13/11- 07h30	Dra. Cristiane
Daniel da Silva Cardozo	08/11/25	Casap	Não tem cadastro na Unidade	
Raffaele Marino	11/11/25	Casap	18/11- 08h30	Dra. Cristiane
Maria Deolinda de Jesus Jorge	11/11/25	Lambari	Paciente refere-se ao atendimento do EMAD. Última consulta realizado dia 17/11 com o clínico.	
José Edson dos Santos Barbosa	12/11/25	Jardim Dulce	26/11- 14h00	Dra. Fúlvia
Suzana Sofia Komaromi	12/11/25	Casap	14/11- 13h00	Dra. Clara
Milton Francisco da Silva	14/11/25	Casap	Foi atendido no dia 11/11 pelo Clínico Geral	
Maria do Socorro Soares Pinto	14/11/25	Casap	Foi atendida no dia 11/11 pelo Clínico Geral	
Josefa de Jesus Santos	14/11/25	Casap	Passou em consulta com Clínico Geral dia 07/11 após alta do santa casa.	
Braz Alves de Godói	15/11/25	Jardim Dulce	26/11- 10h45	Dr. Lucas
Nelson Lima Barbosa dos Santos	Evadiu-se 16/11/25	Casap	27/11- 07h00	Dra. Cristiane
Ricardo Caetano Ferreira Neto	18/11/25	Casap	27/11- 07h30	Dra. Cristiane
Ana Beatriz Esposito Muniz de Melo	18/11/25	Casap	26/11- 13h30	Dra. Aline
Alice Scaranari	19/11/25	Casap	08/12- 16h00	Dr. Gabriel
Tereza de Jesus Oliveira	19/11/25	Casap	Recebe visita domiciliar do Dr. Gabriel - Geriatra	
Lira Onofre Pereira Leite	19/11/25	Casap	Conversaremos com profissional que fez seu último atendimento em 23/10 Dr. Gabriel - Geriatra sobre necessidade de agendamento, pois o mesmo tem exames laboratoriais e eletrocardiograma para dia 12/12 e retorno em 02/02/26.	
Alba Jaber Safsouf	21/11/25	Casap	26/11- 10h30	Dra. Cristiane
Vicentino Pires de Morais	21/11/25	Casap	27/11- 08h45	Dra. Cristiane
Ângela Maria de Sousa	Evadiu-se 19/11/2025	Jardim Dulce	26/01/26- 15h00	Dra. Christine
Geyse Amaral Santos	22/11/25	Jardim Dulce	04/12/- 13h30	Dra. Christine
Carolina Silva dos Santos	Evadiu-se 24/11/25	Lambari	04/12/- 14h30	Dra. Fúlvia
Jacolina Mariano Pena	24/11/25	Casap	Doutor Roger encaminhou para EMAD	
Elza Monteiro de Souza	24/11/25	Casap	29/11- 08h30	Dra. Margarete
Vicente Nogueira dos Santos	28/11/25	Jardim Dulce	03/12- 14h00	Dra. Fúlvia
Wilson Arogão de Souza	29/11/25	Casap	03/12- 07h00	Dra. Cristiane
Geremias Ribeiro	29/11/25	Casap	04/12/- 08h00	Dra. Cristiane
Alex Amaral Ribeiro	29/11/25	Jardim Dulce	11/12- 14h30	Dra. Fúlvia

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nome	Alta	Local da Consulta	Data/Hora	Médico
Castorina Pereira da Silva	01/12/25	Cesap	04/12- 08h30	Dr. Mauro
Jair Gregório de Souza	02/12/25	Lambari	12/12- 15h00	Dr. Breno
Daniela Valente Caraça	02/12/25	Cesap	08/12- 08h45	Dra. Cristiane
Marcos Vinicius Costa dos Santos	05/12/25	Cesap	10/12- 07h00	Dra. Cristiane
Rosilene Farias da Silva	04/12/25	Cesap	05/12- 08h00	Dra. Cristiane
Márcio Abbate Vieira	05/12/25	Cesap	09/12- 07h00	Dra. Cristiane
Geralda Franco de Mello Freitas	05/12/25	Cesap	10/12- 09h30	Dra. Cristiane
José Carlos da Conceição	06/12/25	Jardim Dulce	11/12- 14h00	Dra. Fúlvia
Vicente Nogueira dos Santos	06/12/25	Jardim Dulce	10/12- 16h30	Dra. Fúlvia
Ana Carolina Gomes Amaral Duarte	06/12/25	A mesma relata que não está morando em Guararema		
Larissa Leite de Andrade	07/12/25	Jardim Dulce	17/12- 14hh00	Dra. Fúlvia
Jarbas dos Santos	07/12/25	Paciente refere-se ao atendimento do EMAD.		
Reinaldo de Souza	08/12/25	Cesap	15/12- 07h45	Dra. Cristiane
Nilson Miranda	09/12/25	Cesap	19/12- 09h00	Dra. Cristiane
Luiz Gustavo Alcântara de Camargo	09/12/25	Paciente refere-se ao atendimento do EMAD		
José Alves Pereira	10/12/25	Cesap	12/12- 13h00	Dra. Clara
Edite da Silva Pereira	10/12/25	Lambari	Doutor encaminhou para o EMAD	
Cláudia Aparecida de Toledo	13/12/25	Jardim Dulce	18/12- 09h35	Dr. Lucas
Ilauro Pinto da Silva	13/12/25	Cesap	18/12- 13h15	Dr. Fernando
Carlos Antônio Pires de Morais	16/12/25	Cesap	19/12- 09h45	Dra. Alexandre
Nair Vieira da Silva	16/12/25	Cesap	26/12- 11h15	Dra. Clara
Otília Maria Ramos	16/12/25	Jardim Dulce	29/12- 08h35	Dr. Lucas
Gildete Nascimento dos Santos	16/12/25	Cesap	19/12- 09h45	Dr. Cantidio
Porfírio Soares dos Santos	18/12/25	Cesap	26/12- 07h00	Dra. Cristiane
Jacolina Mariano Pena	18/12/25	Paciente refere-se ao atendimento do EMAD.		
Bernadette de Souza	18/12/25	Cesap	29/12- 07h00	Dra. Cristiane
Angelina Maria de Jesus	18/12/25	Lambari	02/01/2026- 09h30	Dra. Lorenlay
Célia Regina Gaudêncio	19/12/25	Lambari	07/01/2026- 14h00	Dra. Ana Carolina
Odair José da Silva	20/12/25	Cesap	06/01/2026- 07h00	Dra. Cristiane
Agatha Larissa César	20/12/25	Cesap	29/12- 07h00	Dra. Cristiane
Junio Aparecido de Souza	22/12/25	Cesap	26/12- 10h00	Dr. Alexandre
Alba Jaber Safsouf	22/12/25	Paciente refere-se ao atendimento do EMAD		
Gilberto Gimenez	25/12/25	Cesap	07/10/2026- 08h00	Dr. Pedro
Wesley Moraes Rio	Evadiu-se 23/12	Cesap	Devido HD, coloco em cópia o CAPS para providências necessárias	
Miguel Arcanjo dos Santos Lamim	26/12/25	Cesap	Devido HD, coloco em cópia o CAPS para providências necessárias	
Maria da Glória de Souza	26/12/25	Cesap	Recebe visita do Geriatra - Dr. Gabriel	
Olinda dos Santos Silva Ferreira	30/12/25	Cesap	09/01/2026- 13h00	Dr. Cantidio
Ana Paula dos Santos Soares	31/12/25	Lambari	07/01/2026- 08h30	Dra. Ana Carolina
Maria Aparecida Pires de Carvalho	31/12/25	Cesap	12/01/2026- 09h15	Dra. Cristiane

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

AGENDAMENTO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO PARA TODAS AS PUÉRPERAS E RN MUNÍCIPES DE GUARAREMA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MOMENTO DA ALTA HOSPITALAR

Controle dos Agendamentos das Puérperas — MÊS: Janeiro de 2025

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Beatriz Franciane Souza Oliveira	14/9/2007	01/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Tiradentes, 61, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	14/01/2025 as 11:30	13/01/2025 as 09:00 (Ped) 08:30 (Enf)
Gilnay Ribeiro Muniz	1/7/2000	02/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Carlos Back Neto, 120, Maracatu- Guararema-SP	Cesap	17/01/2025 as 12:20	10/01/2025 as 14:00 (Ped) 14:20 (Enf)
Pâmela Cristine Santos da Silva de Almeida	4/11/1997	02/01/25	Sus	Mãe e RN	Estrada José Benedito dos Santos, 130, Itapeti- Guararema-SP	Cesap	17/01/2025 as 12:20	10/01/2025 as 13:00 (Ped) 13:20 (Enf)
Marise Pessoa da Silva	29/8/2002	03/01/25	Sus	_____	Avenida Dagomir Nogueira Brito, S/N, Centro- Itaete	Cidade Líder I	_____	_____
Lucineide Alves de Oliveira	28/4/1981	03/01/25	Sus	Mãe e RN	Estrada do Lago, 951, Lambari-Guararema-SP	Lambari	17/01/2025 as 09:00	10/01/2025 as 08:15 (Ped) 09:00 (Enf)
Raquel de Sousa Santos	########	04/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ângelo Usier, 264, Vale dos Eucaliptos- Guararema-SP	Cesap	20/01/2025 as 12:20	10/01/2025 as 10:00 (Ped) 12:20 (Enf)
Brenda Ferreira da Silva Paiva	########	05/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Portugal, 1043, Chácaras Guanabara- Guararema-SP	Lambari	17/01/2025 as 10:00	10/01/2025 as 14:00 (Ped) 14:30 (Enf)
Vanessa Nonato Gonçalves	23/5/1980	11/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ohara, 297, Fukushima-Guararema-SP	Lambari	27/01/2025 as 09:00	15/01/2025 as 08:15 (Ped) (Ubs Jd. Dulce) 17/01/2025 as 13:00 (Enf)(Ubs Lambari)
Stefani Paula dos Santos	5/4/1999	12/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Nelson de Paula, 255, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	24/01/2025 as 11:30	15/01/2025 as 10:30 (Ped) 10:00 (Enf)
Bruna Aparecida Mariano	########	15/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Bela Vista, 1109, Centro-Guararema-SP	Cesap	29/01/2025 as 12:20	22/01/2025 as 09:00 (Ped) 09:40 (Enf)
Letícia Santiago de Oliveira	13/1/1996	18/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Sebastião Alvino de Souza, 290, Chácaras Guanabara-Guararema-SP	Lambari	03/02/2025 as 09:00	23/01/2025 as 13:30 (Ped) 14:00 (Enf)
Viviane Fana Pinto	13/4/1992	18/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Fernanda Franco Pereira Amaro, 71, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	03/02/2025 as 07:40	24/01/2025 as 09:30 (Ped) 09:40 (Enf)
Bárbara Bianca Justino da Silva	25/1/1989	21/01/25	Sus	Mãe e RN	Rodovia Henrique Eroles, 3726, Itapeti do Salto- Guararema-SP	Cesap	04/02/2025 as 15:20	27/01/2025 as 09:00 (Ped) 09:40 (Enf)
Emanuele Verônica Nascimento Pereira	14/2/2001	22/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Padre José Anchieta, 170, Jardim Dulce- Guararema-SP	Jardim Dulce	04/02/2025 as 11:30	27/01/2025 as 09:00 (Ped) 08:30 (Enf)
Jaqueline Borges de Freitas	19/7/1997	22/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dom João VI, 583, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	05/02/2025 as 11:30	31/01/2025 as 08:30 (Ped) 08:00 (Enf)
Isaura Ramos Castelhano	11/8/1995	23/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Itaquaquecetuba, 95, Jardim Luiza- Guararema-SP	Lambari	05/02/2025 as 09:30	29/01/2025 as 08:15 (Ped) 11:00 (Enf)
Gabriela Ferreira Guimarães	23/6/2007	28/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paulo Almeida Aranha, 52, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	11/02/2025 as 08:20	04/02/2025 as 11:00 (Ped) 11:20 (Enf)
Aretusa de Souza Figueiredo de Morais	20/7/1988	29/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Manoel Sanches Moyano, 217, Itaperna- Guararema-SP	Cesap	12/02/2025 as 12:20	05/02/2025 as 12:00 (Ped) 12:20 (Enf)
Rosângela Nayara Melo Brito	########	29/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Fernando Faustino da Costa, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	12/02/2025 as 08:20	05/02/2025 as 11:00 (Ped) 11:20 (Enf)
Kauane de Souza Reis	17/4/2007	30/01/25	Sus	Mãe e RN	Rua Suíça, 500, Chácaras Guanabara- Guararema-SP	Lambari	13/02/2025 as 09:00	07/02/2025 as 07:45 (Ped) **Jardim. Dulce** 11:00 (Enf)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Controle dos Agendamentos das Puérperas **Mês de:Fevereiro de 2025**

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Valeria Kaith de Alencar Lima	18/7/2001	06/02/25	Sus	Mãe e RN	Rua Manoel Sanches Moyano, 143, Casa 02, Itapema- Guararema-SP	Cesap	20/02/2025 as 07:40	13/02/2025 as 15:00 (Ped) 15:00 (Enf)
Thaina de Arrudas Rezende da Silva	12/8/2002	06/02/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Antônio Teixeira Muniz, 1409, Casa 01, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	21/02/2025 as 07:40	13/02/2025 as 14:00 (Ped) 14:00 (Enf)
Aline de Fátima Cardoso de Lima Cecchin	2/11/1995	07/02/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Expedicionário José Guilherme de Moraes, 80, Port. 01, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	24/02/2025 as 08:20	17/02/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Larissa Viana Santos	5/2/2003	11/02/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Kuritomo, 195, Convento- Guararema-SP	Cesap	25/02/2025 as 07:40	18/02/2025 as 13:00 (Ped) 13:40 (Enf)
Rafaela Cristina da Silva Souza	26/2/1997	12/02/25	Sus	Mãe e RN	Rua Doutor Falcão, 516, Centro- Guararema-SP	Cesap	26/02/2025 as 12:20	19/02/2025 as 09:00 (Ped) 11:20 (Enf)
Natália Bastos da Silva Santos	17/11/2001	14/02/25	Sus	Mãe e RN	Rua Guarulhos, 132, Jardim Luza- Guararema-SP	Lambari	28/02/2025 as 10:00	21/02/2025 as 13:45 (Ped) Ubs Jardim Dulce 15:30 (Enf)
Francisiene de Souza	2/1/2003	14/02/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pedro I, 203, Jardim Dulce- Guararema-SP	Jardim Dulce	27/02/2025 as 11:00	21/02/2025 as 07:50 (Ped) 07:00 (Enf)
Sara da Silva Rocha	10/5/2003	18/02/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Antônio Alves Pereira, 2250, Serrote- Guararema-SP	Cesap	05/03/2025 as 12:20	25/02/2025 as 09:00 (Ped) 11:20 (Enf)
Camila do Prado Custódio Pinto	5/3/2000	19/02/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Antônio Manograsso Júnior, 104, Centro- Guararema-SP	Cesap	05/03/2025 as 07:40	26/02/2025 as 13:00 (Ped) 13:40 (Enf)
Paola de Faria Silva	18/9/1995	19/02/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dona Lauriinda, 162, Centro- Guararema-SP	Cesap	05/03/2025 as 10:20	27/02/2025 as 14:00 (Ped) 15:20 (Enf)
Sabrina Alves Santana	7/9/2002	19/02/25	Sus	Mãe e RN	Rua Orlando Alvares de Lima, 200, Cereejeira- Guararema-SP	Lambari	05/03/2025 as 09:00	26/02/2025 as 08:00 (Ped) 09:30 (Enf)
Lucimara Morais	31/1/1993	20/02/25	Sus	Mãe e RN	Rua Tamami Anan, 138, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	07/03/2025 as 12:20	05/02/2025 as 13:00 (Ped) 13:40 (Enf)
Talyta Maria de Araujo Bezerra	23/9/1997	24/02/25	Sus	Mãe e RN	Rua Benjamim Antônio Fernandes,185, Parafei – Guararema -SP	Jardim Dulce	10/03/25 as 11:30	05/03/2025 as 10:30 (Ped) 11:300 (Enf)
Vitória Alauara Gonçalves Dias	9/3/1994	28/02/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Ohara ,1280, Lambari – Guararema – SP	Cesap	14/03/25 as 10:20	07/03/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Fernanda Viana de Souza	9/3/1994	28/02/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Ohara ,1280, Lambari – Guararema – SP	Lambari	14/03/25 as 09:00	05/03/2025 as 13:00 (Ped) 14:00 (Enf)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Beatriz Machado Emboava	22/6/2005	01/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Miguel Luque Guiraldes,452, Itaoca – Guararema	LAMBARI	17/02/2025 ás 12:20 (Enf)	10/02/2025 as 14:00 (Ped) 14:00 (Enf)
Natália Ingrid Marques de Lima Boer	19/2/1997	06/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Judith Watton ,316, Vale dos Eucaliptos – Guararema	CESAP	20/03/2025 ás 12:20 (Enf)	12/03/2025 as 08:00 (Ped) 08:00 (Enf)
Leticia Regina Bono de Godoi	22/11/1990	06/03/25	SUS	Mãe e RN	Estrada dos Ferreiras ,650, Itapeti – Vale dos Eucaliptos – Guararema	CESAP	21/03/2025 ás 12:20 (Enf)	14/03/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Flávia Aline Moreira	18/5/1989	06/03/25	SUS	Mãe e RN	Estrada Kazuo Kinihara,244,Cerejeira – Guararema	LAMBARI	20/03/2025 ás 11:00 (Enf)	13/03/2025 as 13:00 (Ped) 14:00 (Enf)
Maria Eduarda de Jesus Nunes	15/4/2006	07/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua José Benedito Martins,26, Nogueira – Guararema	CESAP	24/03/2025 ás 10:20 (Enf)	17/03/2025 as 10:00 (Ped) 10:00 (Enf)
Monalisa Alexandra de Jesus	14/7/2000	08/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Cerejeira,1770, Cerejeira – Guararema	CESAP	Paciente relata ser moradora de São José dos Campos irá dar continuidade no Município de residencia	
Aline Oliveira Pereira de Souza	18/10/1994	11/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Agenor Pereira de Souza,70, Itapema Guararema	CESAP	24/03/2025 ás 10:20 (Enf)	18/03/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Thaissa Soares Marçal	3/7/2003	11/03/25	SUS	Mãe e RN	Estrada Municipal Antônio Donizete Leite,517, Ponte Alta – Guararema	CESAP	26/03/2025 ás 12:20 (Enf)	19/03/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Tarcila Muniz de Jesus	9/10/1996	13/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Pedro Carrilho,330,Ipiranga – Guararema	CESAP	27/03/2025 ás 07:40 (Enf)	21/03/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Fabiane Priscila Freitas Moscoso	15/9/1981	13/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Carlos Drumond de Andrade,345, Itapema – Guararema	CESAP	27/03/2025 ás 12:20 (Enf)	19/03/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Mikaely Vieira Barros	28/12/2002	14/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Espanha,69, Guanabara – Guararema	LAMBARI	28/03/2025 ás 11:00 (Enf)	19/03/2025 as 10:00 (Ped) 11:00 (Enf)
Mikaely Vitória Cabral Benz	31/7/2000	18/03/25	SUS	Mãe e RN	Estrada Lagoa Nova, 11460, Lagoa Nova – Guararema	CESAP	01/04/2025 ás 07:40 (Enf)	25/03/2025 as 09:00 (Ped) 09:40 (Enf)
Caroline de Oliveira Gomes	31/1/2006	18/03/25	SUS	Mãe e RN	Estrada do Lago,951, Fukushima – Guararema	LAMBARI	01/04/2025 ás 09:00 (Enf)	25/03/2025 as 13:30 (Ped) 14:30 (Enf)
Jamile Souza Santos	26/5/1989	19/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Alemanha,765, Guanabara – Guararema	LAMBARI	03/04/2025 ás 09:00 (Enf)	27/03/2025 as 13:00 (Ped) 14:00 (Enf)
Franciele Batam dos Reis	28/7/1994	19/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Vereador Paniágua, 45,Nogueira – Guararema	CESAP	02/04/2025 ás 12:20 (Enf)	26/03/2025 as 14:00 (Ped) 14:00 (Enf)
Daniela Valente Caraça	10/12/2003	21/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Doutor Armindo,754, Centro – Guararema	CESAP	07/04/2025 ás 12:20 (Enf)	31/03/2025 as 08:00 (Ped) 08:00 (Enf)
Aline Cristina de Fana Scelso Raphael	7/7/1999	21/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Paschoalina Geanetti Machado,165, Ipiranga – Guararema	CESAP	04/04/2025 ás 12:20 (Enf)	28/03/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Evellyn Camilli Santos Pires da Silva	22/2/2003	25/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Olavo Bilac, 86, Itapema – Guararema	CESAP	08/04/2025 ás 07:00 (Enf)	01/04/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Larissa Dias dos Santos	21/3/2000	26/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Santa Inês, 40, Salto – Guararema	CESAP	09/04/2025 ás 07:00 (Enf)	02/04/2025 as 08:00 (Ped) 08:00 (Enf)
Keury Aparecida Nascimento de Siqueira	24/11/2002	26/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua José Prudencio de Mello, 249,Itapema – Guararema	CESAP	09/04/2025 ás 07:40 (Enf)	02/04/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Samara Aparecida Cavalheiro do Rosário	28/9/1988	27/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua D`ajuda, 225 -D`ajuda - Guararema	CESAP	10/04/2025 ás 07:40 (Enf)	04/04/2025 as 10:00 (Ped) 10:00 (Enf)
Keli Aparecida Leite	25/5/1988	28/03/25	SUS	Mãe e RN	Avenida Guararema,227, Itapema – Guararema	CESAP	11/04/2025 ás 07:40 (Enf)	04/04/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Gabriela Lira de Freitas	20/5/1993	28/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Francisco Morato,87, Jardim Luisa – Guararema	LAMBARI	11/04/2025 ás 11:30 (Enf)	03/04/2025 as 13:00 (Ped) 13:30 (Enf)
Cassiane Vitória dos Santos Riquelme	24/10/2000	30/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Dom Pedro,38,Paratei -Guararema	JARDIM DULCE	10/04/2025 ás 11:30 (Enf)	04/04/2025 as 10:00 (Ped) 11:00 (Enf)
Ana Lara Leite Pereira	31/1/2007	31/03/25	SUS	Mãe e RN	Rua Fernando Marcelino,30, Nogueira - Guararema	CESAP	14/04/2025 ás 07:40 (Enf)	07/04/2025 as 13:00 (Ped) 13:00 (Enf)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Tatiana Magalhães Silva	26/5/2000	01/04/25	SUS	Mãe e RN	Avenida Guararema,347, Itapema – Guararema-SP	Cesap	15/04/2025 as 07:00	09/04/2025 as 08:00 (Ped) 08:00 (Enf)
Dayane Lima Silva	21/8/1996	02/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua João de Melo,60, Centrc – Guararema-SP	Cesap	16/04/2025 as 12:20	09/04/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Iara de Jesus Silva	30/7/1991	02/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Admeleto Gasparini, 3553, Itaoca-Guararema-SP	Cesap	16/04/2025 as 07:00	09/04/2025 as 10:00 (Ped) 10:00 (Enf)
Khawany Araújo de Marins	26/6/2004	03/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Miguel Palácio, 57, Freguesia da Escada-Guararema-SP	Cesap	17/04/2025 as 07:00	11/04/2025 as 13:00 (Ped) 13:00 (Enf)
Mariana Aparecida Lino de Moraes	12/4/1995	04/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Luiz Usier Garcia, 450, Capoeirinha-Guararema-SP	Cesap	17/04/2025 as 12:20	11/04/2025 as 08:00 (Ped) 08:00 (Enf)
Rita Aparecida Monteiro Melo	19/1/1995	08/04/25	SUS	Mãe e RN	Estrada Tomé Antônio Moreira, 6000, Itapeti-Guararema-SP	Cesap	23/04/2025 as 12:20	15/04/2025 as 07:30 (Ped) 07:40 (Enf)
Juliana Venâncio Alves de Oliveira	3/4/1996	09/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Fernando Faustino da Costa, 284, Ipiranga-Guararema-SP	Cesap	23/04/2025 as 11:20	16/04/2025 as 14:00 (Ped) 14:00 (Enf)
Radija dos Santos	5/5/2002	09/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Maria Manoela dos Santos Manograsso, 273, Paião- Guararema-SP	Cesap	23/04/2025 as 07:00	16/04/2025 as 13:00 (Ped) 13:00 (Enf)
Nitza Júnia Oliveira de Souza	24/8/1998	10/04/25	SUS	Mãe e RN	Estrada José Franco de Souza, 360, Lambari-Guararema-SP	Lambari	24/04/2025 as 11:30	17/04/2025 as 13:00 (Ped) 13:30 (Enf)
Sara Santiago Gonçalves	2/7/2003	11/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Alemanha, 376, Chácaras Guanabara-Guararema-SP	Lambari	25/04/2025 as 11:00	17/04/2025 as 13:30 (Ped) 14:30 (Enf)
Rafaela Rodrigues Simões	11/2/1996	11/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Avenida Ex. José Guilherme de Moraes, 80, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	25/04/2025 as 12:20	16/04/2025 as 08:00 (Ped) 11:00 (Enf)
Iolanda Maria de Marins Silva	15/10/1993	13/04/25	SUS	Mãe e RN	Estrada Municipal Joaquim Pinto de Almeida, 1247, Freguesia da Escada- Guararema-SP	Cesap	29/04/2025 as 07:00	23/04/2025 as 08:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Milena Nataly de Jesus	24/12/1997	16/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Anézio Borges da Silva, 494, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	30/04/2025 as 12:00	30/04/2025 as 10:45 (Ped) 11:30 (Enf)
Beatriz Rosa de Sousa	14/1/1999	16/04/25	SUS	Mãe e RN	Estrada Municipal Reigo Akama, 2205, Cerejeira- Guararema-SP	Lambari	30/04/2025 as 09:30	24/04/2025 as 13:30 (Ped) 14:00 (Enf)
Natália Caroline Nunes dos Santos Rezende	30/11/1995	20/04/2025 **Parto Domiciliar**	SUS	Mãe e RN	Rua Adhemar de Barros, 948, Casa 07, Itapema-Guararema-SP	Cesap	05/05/2025 as 07:40	28/04/2025 as 14:00 (Ped) 14:00 (Enf)
Ana Gabrieli Cardoso dos Santos	3/6/2007	21/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Avelino Pereira da Silva, 36, Centro-Guararema-SP	Cesap	06/05/2025 as 12:20	05/05/2025 as 14:00 (Ped) 06/05/2025 as 13:00 (Enf)
Emily Carla da Silva	2/7/1998	22/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Rio Branco, 173, Casa 2, Jardim Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	05/05/2025 as 12:00	28/04/2025 as 11:00 (Ped) 12:00 (Enf)
Cristina Souza Borges	23/4/1992	23/04/25	SUS	Mãe e RN	Estrada Mun. Benjamin Antônio Fernandes, 1135, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	06/05/2025 as 13:00	30/04/2025 as 10:00 (Ped) 11:00 (Enf)
Aryanne de Souza Moraes	25/5/1995	24/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Benedito Nunes de Almeida, 303, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	08/05/2025 as 13:00	30/04/2025 as 11:30 (Ped) 12:00 (Enf)
Luana Lacerda de Souza	21/5/2011	25/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Benedito Maria, 304, Casa 02, Luiz Carlos-Guararema-SP	Cesap	09/05/2025 as 07:40	05/05/2025 as 09:00 (Ped) 09:00 (Enf)
Milena Cristina Gonçalves Mesquita	24/1/1998	25/04/25	SUS	Mãe e RN	Estrada André Antônio Mariano, 120, Maracatu-Guararema-SP	Lambari	09/05/2025 as 09:00	06/05/2025 as 13:00 (Ped) 13:30 (Enf)
Cintia Rosa Santos	1/8/1993	26/04/25	SUS	Mãe e RN	Estrada Lagoa Nova, 8017, Lagoa Nova-Guararema-SP	Cesap	12/05/2025 as 12:20	05/05/2025 as 10:00 (Ped) 10:00 (Enf)
Tatiane Aparecida Santos	15/10/1989	30/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Maria Alvino de Souza, 142, Casa 1, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	14/05/2025 as 12:20	07/05/2025 as 13:00 (Ped) 13:00 (Enf)
Prisma Raquel Pereira da Silva	9/7/2001	30/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Doutor Pedro de Toledo, 213, Centro-Guararema-SP	Cesap	14/05/2025 as 07:00	06/05/2025 as 08:00 (Ped) 08:00 (Enf)
Emanuelle Paola Lima de Moraes Paula	21/4/1995	30/04/25	SUS	Mãe e RN	Rua Espanha, 69, Chácaras Guanabara-Guararema-SP	Lambari	14/05/2025 as 09:00	08/05/2025 as 13:30 (Ped) 14:30 (Enf)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Giulia Felix dos Santos	20/10/2006	03/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Admeleto Gasparini, 2789, Itaoca-Guararema-SP	Cesap	19/05/2025 as 12:20	12/05/2025 as 09:00 Ped 09:00 Enf
Vanderleia Aparecida de Avila	25/5/1982	05/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Marcondes Flores, 297, Centro- Guararema-SP	Cesap	20/05/2025 as 07:00	14/05/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Cassiane Araujo Monteiro da Silva	31/8/2000	07/05/25	Sus	Mãe e RN	Rodovia Henrique Eroles, 7626, Itapeti do Salto-Guararema-SP	Cesap	21/05/2025 as 07:00	14/05/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Daviane Aparecida Monteiro	3/6/1999	07/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Governador Mário Covas, 31, Bl 1, Casa 06, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	21/05/2025 as 12:20	14/05/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Francine Bueno Alves de Souza	8/7/1994	08/05/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Municipal Sol Nascente, 620, Parque Agrinco- Guararema-SP	Lamban	22/05/2025 as 11:00	16/05/2025 as 11:00 Ped Jardim Dulce 13:00 Enf
Rayana de Souza Morais da Silva	22/4/2003	08/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Judith Walton, 132, Vale dos Eucaliptos-Guararema-SP	Cesap	22/05/2025 as 16:00	16/05/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Sandra Nascimento dos Santos	25/4/1986	09/05/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Municipal Olimpio Franco, 180, Cerejeira- Guararema-SP	Lambari	23/05/2025 as 09:00	16/05/2025 as 09:30 Ped Jardim Dulce 11:30 Enf
Giselly Nascimento Gomes de Araújo	4/6/1997	09/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paschoal Giudice de Faria, 129, Casa 02, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	22/05/2025 as 13:00	16/05/2025 as 10:30 Ped 11:30 Enf
Cássia Graziele de Souza	4/2/1998	12/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Fernando Faustino da Costa, 203, Casa 2, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap- Porém não realizou o pré-natal	26/05/2025 as 07:00	19/05/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Tiffany Lauriani Farias Moreira	16/4/2009	13/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paschoalina Gearretti Machado, 86, Bloco 04, Ap 23, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	27/05/2025 as 13:00	20/05/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Anna Júlia Ruas Camargo da Silva	20/2/2003	13/05/25	Sus	Mãe e RN	Av. Vicente Campagnoli, 109, Itapema-Guararema-SP	Cesap	28/05/2025 as 07:40	21/05/2025 as 09:00 Ped 09:00 Enf
Maria Laura Rufino	17/9/2004	16/05/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Anésio Borges da Silva, 23, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	29/05/2025 as 13:00	21/05/2025 as 10:15 Ped 11:00 Enf
Nara Suellen Viana da Silva	7/12/1994	16/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ricardo Ramires, 1250, Morro Branco-Guararema-SP	Cesap	30/05/2025 as 12:00	23/05/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Daiane da Silva Ramires	6/10/2008	20/05/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Antônio Teixeira Muniz, 1910, Ipiranga-Guararema-SP	Cesap	03/06/2025 as 13:00	27/05/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Elereda Cristina Daniel da Silva	29/11/1991	20/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua China, 975, Chácaras Guanabara-Guararema-SP	Lambari	03/06/2025 as 09:00	28/05/2025 as 10:15 Ped 12:30 Enf
Camila Gomes de Godoy	13/5/1989	21/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Benedito Pedro de Oliveira, 1704, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	03/06/2025 as 13:00	28/05/2025 as 10:15 Ped Jardim Dulce 12:30 Enf
Rosiele Feria da Silva	2/7/1998	22/05/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Exp. José Guilherme de Moraes, 490, AP G11, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	05/06/2025 as 13:00	28/05/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Denise Christian Lima Teixeira	2/2/1993	22/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Doutor Pedro de Toledo, 180, Centro-Guararema-SP	Cesap- Porém não realizou o pré-natal	**Unidade vai realizar VD após alta para confirmação de cadastro.**	
Mariana Cardoso dos Santos	14/3/2006	22/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Rio Grande da Serra, 107, Colonia-Guararema-SP	Jardim Dulce	04/06/2025 as 13:00	30/05/2025 as 11:00 Ped 12:00 Enf
Yasmin Rodrigues dos Santos	4/11/2003	23/05/25	Sus	Mãe e RN	Rua Romeu Tanganelli, 6270, Capoeirinha-Guararema-SP	Cesap	06/06/2025 as 12:00	30/05/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Maria Lúcia de Azevedo Maciel	3/8/1990	28/05/25	Sus	Mãe e RN	Estrada João Moreira, 1800, Luiz Carlos-Guararema-SP	Cesap	11/06/2025 as 12:20	04/06/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Francielle Diniz Monteiro	9/8/2001	02/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Governador Mário Covas, 31, Casa 07, Nogueira- Guararema-SP	Cesap- Porém não realizou o pré-natal	17/06/2025 as 13:40	17/06/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Nayara de Fátima Soares	18/12/1986	03/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Fernão Dias, 59, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	16/06/2025 as 13:00	09/06/2025 as 08:00 Ped Jardim Dulce 11:00 Enf
Vanessa Ribeiro de Souza	5/6/1999	03/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Francisco Raposo, 1140, Jardim Dulce- Guararema-SP	Jardim Dulce	17/06/2025 as 13:00	09/06/2025 as 08:30 Ped Jardim Dulce 12:00 Enf
Gleyciane Sara Cardoso dos Santos	16/9/2005	04/06/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Francisca Leráno, 1400, Lambari- Guararema-SP	Lambari	18/06/2025 as 10:30	11/06/2025 as 09:00 Ped 10:30 Enf
Manana Ponzoni Rodrigues da Silva	5/10/2002	04/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Embú, 43, Jardim Luiza- Guararema-SP	Lambari	18/06/2025 as 09:30	11/06/2025 as 08:30 Ped 09:30 Enf
Jéssica Aparecida dos Santos Alves Moreira	4/1/1997	06/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Expedicionário José Guilherme de Moraes, 208, Apto B22, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	24/06/2025 as 13:00	16/06/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Tais Camargo Severino Gomes	16/12/1993	06/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Carlos Back Neto, 120, Maracatu- Guararema-SP	Cesap	23/06/2025 as 12:00	13/06/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Serena Apolinário Gomes do Carmo	27/12/2005	09/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Fonseca Freire, 1640, Capoeirinha- Guararema-SP	Cesap	24/06/2025 as 16:00	16/06/2025 as 10:45 Ped 11:00 Enf
Simone Monique Sousa dos Santos	7/11/1985	13/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Sidney Luiz Hart, 95, Parque Agrinco- Guararema-SP	Lambari	27/06/2025 as 09:00	18/06/2025 as 08:00 Ped 08:30 Enf
Marianna Vaz Granado	5/7/1991	13/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Belmont, 85, Centro- Guararema-SP	Cesap	30/06/2025 as 12:00	18/06/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Marcela Fernandes Domingues Vitor	19/4/2001	17/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Thomaz Moreira, 17, Centro- Guararema-SP	Cesap	02/07/2025 as 12:20	24/06/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Jenifer Caroline da Silva Moraes	29/1/2002	18/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua Fernando Faustino da Costa, 148, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	02/07/2025 as 13:00	25/06/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Tielen Ferreira Fana	13/5/2001	24/06/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Benedito Tomás , 309, Luiz Carlos- Guararema-SP	Cesap	11/07/2025 as 12:00	02/07/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Alessandra Alves Scalisse	5/9/1991	25/06/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Municipal Jorge Miski, 2300, Pailão- Guararema-SP	Cesap	11/07/2025 as 16:00	04/07/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Juliana Martins Tavares Justino	27/9/1990	01/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Maria José Ramos Leite, 68, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	16/07/2025 as 12:20	07/07/2025 as 10:30 Ped 11:00 Enf
Ana Carolina Rodrigues de Sa Costa	16/2/2001	01/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Antônio Freitas, 264, Salto- Guararema-SP	Cesap	17/07/2025 as 07:00	07/07/2025 as 13:30 Ped 13:30 Enf
Beatriz Cristina Aparecida de Marins da Silva Braga	13/8/1993	02/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Maria José Ramos Leite, 75, Centro- Guararema-SP	Cesap	18/07/2025 as 07:00	11/07/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Roberta Figueiredo Barbosa	12/12/1986	02/07/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Irene de Paula Alves, 2493, Itapema- Guararema-SP	Cesap	18/07/2025 as 07:40	11/07/2025 as 11:00 Ped 11:00 Enf
Jamile Antônio da Silva Tavares	20/5/2005	03/07/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Municipal Lambari, 189, Lambari- Guararema-SP	Lambari	17/07/2025 as 08:00	10/07/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Nathalia Leite Teretin	14/12/1988	04/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paulo Almeida Aranha, 92, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	18/07/2025 as 08:00	14/07/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Liliane dos Santos Carvalho	8/7/1992	04/07/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Antônio Donizete Leite, 191, Ponte Alta- Guararema-SP	Cesap	21/07/2025 as 12:20	14/07/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Cristiane Tavares Gomes Mendes	18/11/1988	08/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Padre José de Anchieta, 252, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	21/07/2025 as 13:00	16/07/2025 as 09:45 Ped 10:30 Enf
Shimena Greice Costa de Oliveira	10/1/1991	09/07/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Municipal Cerejeiras- Guararema-SP	Lambari	23/07/2025 as 09:00	17/07/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Naomy de Oliveira Evangelista	29/8/2000	11/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ângelo Usier, 631, Casa 4, Vale dos Eucaliptos- Guararema-SP	Cesap	25/07/2025 as 07:00	18/07/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Lavinia Vitória Pereira Alves	14/10/2008	15/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dr. Armindo, 1140, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	29/07/2025 as 07:00	22/07/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Geovana Cordeiro de Brito	20/2/2008	15/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dr. Armindo, 812, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	29/07/2025 as 08:20	22/07/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Cintia Maria dos Santos	29/11/2000	16/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 11, Centro- Guararema-SP	Cesap	30/07/2025 as 07:00	23/07/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Andressa dos Santos Moraes	30/6/1994	17/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Eva Maria de Jesus, 105, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	30/07/2025 as 13:00	23/07/2025 as 10:15 Ped 11:30 Enf
Valquiria Lino de Oliveira	17/7/1996	17/07/25	Sus	Mãe e RN	Avenida General Porfirio da Paz, 886, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	30/07/2025 as 14:00	23/07/2025 as 09:15 Ped 10:30 Enf
Monique Isabele Camargo Beringo	13/1/2006	18/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Antônio Eugênio de Melo, 82, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	31/07/2025 as 13:00	23/07/2025 as 10:45 Ped 12:00 Enf
Natália Cristina Victorino Gonçalves Santos	6/6/1996	18/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Carlos Drummond de Andrade, 273, Itapema- Guararema-SP	Cesap	01/08/2025 as 07h40	25/07/2025 as 09:00 Ped 09:00 Enf
Ariadne Fernanda Sidlauskas de Oliveira	25/9/1988	19/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Bela Vista, 1525, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	04/08/2025 as 07h40	28/07/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Mayumi Rute Vighetto Inoue Nakayama	22/7/1991	22/07/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Benedito Pedro de Oliveira, 836, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	04/08/2025 as 13:00	28/07/2025 as 10:15 Ped 11:00 Enf
Jussara Silva de Moraes	19/4/1988	22/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Abrão Neme, 169, Parque Agrinco-Guararema-SP	Lambari	05/08/2025 as 08:00	31/07/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Francine Vitória Alves Pereira	26/10/2005	22/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Francisco Morato, 127, Jardim Luiza-Guararema-SP	Lambari	06/08/2025 as 07:00	29/07/2025 as 13:30 Ped 14:00 Enf
Bruna Marques Ramos da Silva	10/8/1993	29/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Caieiras, 204, Jardim Luiza- Guararema-SP	Lambari	12/08/2025 as 07:00	07/08/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Thalita Pereira de Lima	28/7/2001	29/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Espanha, 95, Chácaras Guanabara-Guararema- SP	Lambari	12/08/2025 as 09:00	07/08/2025 as 13:30 Ped 14:30 Enf
Glauce Pereira de Paula	23/8/1992	29/07/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Tomé Antônio Moreira, 4415, Itapeti-Guararema-SP	Cesap	12/08/2025 as 07:40	05/08/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Stephanie da Fonseca dos Santos	1/1/1998	29/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Djalma da Cunha Pinto, 70, Itapema-Guararema-SP	Cesap	12/08/2025 as 08:20	05/08/2025 as 07:00 Ped 07:00 Enf
Thais Gonçalves Arantes	21/5/1996	30/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dolores Gomes de Mello, 76, Jardim Dulce- Guararema-SP	Jardim Dulce	12/08/2025 as 13:00	08/08/2025 as 09:30 Ped 10:00 Enf
Vitória Regina Brison Caraça de Toledo	30/4/2000	31/07/25	Sus	Mãe e RN	Rua Espírito Santo, 136, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	13/08/2025 as 13:00	06/08/2025 as 09:15 Ped 10:00 Enf

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Leticia de Souza Oliveira	30/1/1995	01/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Caetano Manoel de Souza, 703, Ipiranga-Guararema-SP	Cesap	15/08/2025 as 07:40	08/08/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Jéssica de Melo Narciso	27/11/2001	01/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Caieiras, 264, Jardim Luiza- Guararema-SP	Lambari	15/08/2025 as 08:00	07/08/2025 as 14:00 Ped 15:30 Enf
Leticia Ribeiro de Souza	9/11/2004	02/08/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Municipal Cerejeira, 2765, Cerejeira-Guararema-SP	Lambari	18/08/2025 as 08:30	11/08/2025 as 08:00 Ped 08:30 Enf
Jana Tayara	11/9/1997	03/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Prof. Raul Brasil, 69, Centro- Guararema-SP	Cesap	18/08/2025 as 11:00	11/08/2025 as 10:00 Ped 14:00 Enf
Ivon Anez Cuellar	23/11/1998	05/08/25	Sus	_____	Avenida Beatriz Junqueira da Silveira Santos, 145, Jardim Pedramar- Jacareí-SP	Jardim Dulce/ Porém não é munícipe	_____	_____
Bruna Tamires Aparecida de Oliveira	25/7/1996	05/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pedro Álvares Cabral, 65, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	18/08/2025 as 13:00	13/08/2025 as 09:15 Ped 10:00 Enf
Kátia de Castro	7/1/1968	06/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pedro Clemente, 737, Vale dos Eucaliptos-Guararema-SP	Cesap	20/08/2025 as 15:00	13/08/2025 as 09:00 Ped 09:00 Enf
Ana Gabriele da Silva Moraes	25/2/2004	06/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Itália, 374, Chacaras Guanabara-Guararema-SP	Lambari	20/08/2025 as 08:00	12/08/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Alana Márcia Pinheiro	1/5/1991	07/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Nishibe, 635, Cerejeira- Guararema-SP	Lambari	21/08/2025 as 08:00	14/08/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Ana Patricia Batista	7/4/1993	07/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Mogi das Cruzes, 118, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	20/08/2025 as 13:00	15/08/2025 as 09:00 Ped 10:00 Enf
Lorena Drozina Ferreira	1/10/1984	07/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dr. Roberto Feijó, 654, Itapema- Guararema-SP	Cesap	22/08/2025 as 13:00	13/08/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Tauane Guedes dos Santos	1/11/2003	11/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Estér, 525, Lagoa Nova- Guararema-SP	Cesap	26/08/2025 as 07:00	18/08/2025 as 15:00 Ped 15:00 Enf
Vitoria dos Santos Gomes	28/1/2002	16/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Antônio de Paula, 173, Luiz Carlos-Guararema-SP	Cesap	01/09/2025 as 07:40	22/08/2025 as 09:00 Ped 09:00 Enf

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Iane Santos Gois	1/3/2003	19/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Cotia, 680, Jardim Luiza- Guararema-SP	Lambari	02/09/2025 as 09:00	26/08/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Gislaine Ramos Mathias dos Santos	17/10/1991	19/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Arnaut de Toledo, 147, Luiz Carlos- Guararema-SP	Cesap	03/09/2025 as 15:00	26/08/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Jhenifer de Oliveira Lima	28/3/2002	21/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Aruá, 188, Jardim Luiza- Guararema-SP	Lambari	04/09/2025 as 07:00	28/08/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Fernanda de Faria Correa Sales	11/6/2001	21/08/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Pedro Moscoso, 1048, Capoeirinha- Guararema-SP	Cesap	05/09/2025 as 09:00	29/08/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Ana Patricia Leite de Souza	12/12/1996	22/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Hiramatsu, 266, Cerejeira- Guararema-SP	Lambari	04/09/2025 as 08:30	28/08/2025 as 13:15 Ped 14:30 Enf
Adriane Francine Santos Costa	29/11/2004	22/08/25	Sus	Mãe e RN	Estraida Miguel Luque Giraldes, 291, Itaperna- Guararema-SP	Cesap	05/09/2025 as 07:40	29/08/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Taiara Nunes dos Santos	6/11/1996	26/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Anita Alvino de Souza, 125, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	10/09/2025 as 11:00	03/09/2025 as 07:15 Ped 07:15 Enf
Caroline Di Ângelo Souza	10/11/2004	26/08/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Francisca Lerário, 1905, Maracatu- Guararema-SP	Lambari	09/09/2025 as 07:00	02/09/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Andreza Luiza de Oliverra Cabral	4/3/2002	27/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Brás Cubas, 420, Luiz Carlos- Guararema-SP	Cesap	10/09/2025 as 13:00	03/09/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Elene Viana Carvalho	22/9/1987	27/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Arthur Bentes Anissa, 3611, Itaoca- Guararema-SP	Cesap	10/09/2025 as 14:00	03/09/2025 as 14:30 Ped 14:30 Enf
Kadrine Gabriele Souza Silva	12/5/2008	28/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Anita Alvino de Souza, 58, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	12/09/2025 as 13:00	05/09/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Kamila Alves Martins	9/4/2000	28/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dinamarca, 305, Chácaras Guanabara- Guararema-SP	Lambari	12/09/2025 as 07:00	09/09/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Rebeca Martins Malta	1/12/2005	29/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Brás Cubas, 421, Luiz Carlos- Guararema-SP	Cesap	12/09/2025 as 14:00	05/09/2025 as 09:00 Ped 09:00 Enf
Lauane Vitória dos Santos Sacramento	19/3/2004	29/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Rio Branco, 69, Parateí- Guararema-SP	Jardim Dulce	11/09/2025 as 13:00	03/09/2025 as 09:30 Ped 10:00 Enf
Sarah Teixeira de Souza	4/1/2006	29/08/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pero Vaz Caminha, 86, Parateí- Guararema-SP	Jardim Dulce	12/09/2025 as 13:00	03/09/2025 as 10:00 Ped 10:30 Enf

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Giovana Vitória de Andrade	28/3/2005	01/09/25	Sus	_____	Rua José Misael Herminio da Silva, 177, Paraiso- Cajamar-SP	USF Manoel Inácio da Silva	_____	_____
Pâmela dos Santos Santana Silva	14/11/2003	02/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Fernão Dias, 75, Parateí- Guararema-SP	Jardim Dulce	15/09/2025 as 10:00	10/09/2025 as 09:30 Ped 10:00 Enf
Gislaine Leonardo da Silva	29/5/1990	03/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paschoalina Geanetti Machado, 281, Casa 2, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	16/09/2025 as 09:00	10/09/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Sabrina Santina da Silva	8/7/1994	03/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ovídio Palumbo, 182, Itaoca- Guararema-SP	Cesap	16/09/2025 as 09:40	10/09/2025 as 09:00 Ped 09:00 Enf
Maira Floripes da Cruz Galeano	12/6/2001	05/09/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Watanabe, 360, Cerejeira- Guararema-SP	Lambari	22/09/2025 as 09:00	11/09/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Rafaela Emanuele de Souza Menezes Alves Pereira	27/7/2004	05/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Fonseca Freire, 1330, Nogueira- Guararema-SP	Cesap	22/09/2025 as 07:00	12/09/2025 as 15:00 Ped 15:00 Enf
Graziele Cristina Inácia Natalino	7/1/1997	08/09/25	Sus	_____	Rua Fernando Faustino da Costa, 315, Ipiranga- Guararema-SP	Jardim Maragogipe	_____	_____
Lais Caroline Freitas da Silva	9/4/1999	09/09/25	Sus	Mãe e RN	Estrada José Benedito dos Santos, 1954, Itapeti- Guararema-SP	Cesap	23/09/2025 as 07:00	16/09/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Leticia Maria de Azevedo Morais dos Santos	6/9/1995	11/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ramal dos Pires, 101, Paião- Guararema-SP	Cesap	26/09/2025 as 10:20	17/09/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Eduarda Leticia dos Santos de Oliveira	11/3/2003	11/09/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Kuritomo, 704, Luiz Carlos- Guararema-SP	Cesap	26/09/2025 as 07:00	17/09/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Thais Barbosa Mariano Pereira	22/12/1991	12/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ira Pasqualini, 300, Jardim Dulce- Guararema-SP	Jardim Dulce	25/09/2025 as 13:00	17/09/2025 as 09:30 Ped 10:00 Enf
Eliane Bezerra de Morais	14/2/1987	12/09/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Antônio Teixeira Muniz, 1805, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	26/09/2025 as 09:00	22/09/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Mariana dos Santos Silva	26/6/1999	12/09/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Municipal João Pacifico , 1259, Freguesia da Escada- Guararema-SP	Cesap	26/09/2025 as 09:40	22/09/2025 as 09:00 Ped 09:00 Enf

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Kelly Thaiza de Lima Silva	6/2/1999	12/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Benedito Thomas, 152, Convento-Guararema-SP	Cesap	26/09/2025 as 11:20	22/09/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Karen Júlia Favero	5/4/2006	13/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Minas Gerais, 23, Chácaras Guanabara-Guararema-SP	Cesap	29/09/2025 as 07:40	17/09/2025 as 07:45 Ped 23/09/2025 as 08:00 Enf
Alin de Paula Alves	16/6/1994	16/09/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Elizabeth, 17, Itapema- Guararema-SP	Cesap	30/09/2025 as 07:40	23/09/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Carla Silva Leite dos Santos	6/1/1992	16/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Cótia, 680, Jardim Luiza- Guararema-SP	Lambari	30/09/2025 as 07:00	23/09/2025 as 15:00 Ped 15:30 Enf
Jenifer Leticia da Silva Oliveira	15/3/1997	17/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Francisco Morato, 127, Jardim Luiza-Guararema-SP	Lambari	02/10/2025 as 07:30	23/09/2025 as 13:00 Ped 14:00 Enf
Karine da Silva Oliveira	10/10/1995	17/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Odair de Souza Ribeiro, 455, Centro-Guararema-SP	Cesap	03/10/2025 as 09:40	24/09/2025 as 14:30 Ped 14:30 Enf
Mariana Sebastião Ciacci	21/10/1999	18/09/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Takamori, 995, Cerejeira- Guararema-SP	Jardim Dulce	02/10/2025 as 11:00	26/09/2025 as 09:00 Ped 10:00 Enf
Marcela Amanda Cardoso	14/4/1990	18/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Benedito Pedro de Oliveira, 620, Nova Paratei- Guararema-SP	Lambari	02/10/2025 as 08:30	25/09/2025 as 15:00 Ped 15:30 Enf
Maria Eduarda Batista dos Santos	24/5/2004	22/09/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Brasílico Freire, 2115, Salto-Guararema-SP	Cesap	06/10/2025 as 09:00	29/09/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Ana Célia Gaudêncio Ribeiro	24/6/1993	23/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Anésio Borges da Silva, 600, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	06/10/2025 as 10:00	29/09/2025 as 07:30 Ped Lambari 10:00 Enf
Lara Gonçalves Maia	2/8/2006	25/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paschoalina Geanetti Machado, 259, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	08/10/2025 as 07:00	01/10/2025 as 13:30 Ped 13:30 Enf
Bruna Cristina Pires de Melo Portela	16/12/1989	25/09/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Guararema, 591, Itapema- Guararema-SP	Cesap	08/10/2025 as 07:30	01/10/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Jéssica da Silva Alves	22/4/1994	26/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Francisca Lerário, 6420, Maracatu-Guararema-SP	Lambari	10/10/2025 as 08:00	02/10/2025 as 13:45 Ped 14:00 Enf
Eloisa de Lima Gonçalves e Silva	26/1/1999	30/09/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pernambuco, 201, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	13/10/2025 as 09:00	08/10/2025 as 09:30 Ped 10:00 Enf

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Fabiana Gomes da Cruz	23/1/1990	01/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Franco de Souza, 09, Lambari-Guararema-SP	Lambari	15/10/2025 as 08:00	07/10/2025 as 13:45 Ped 14:30 Enf
Michele Aparecida da Cunha Frieds	21/9/1994	01/10/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Expedicionário José Guilherme de Moraes, 142, Bloco E APT 13 E, Nogueira-Guararema-SP	Cesap	15/10/2025 as 08:00	08/10/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Francielen Silva Pereira	14/8/1999	03/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Fonseca Freire, 495, Nogueira-Guararema-SP	Cesap	20/10/2025 as 07:00	10/10/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Raquel Dias da Silva	13/12/2003	08/10/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Municipal Jorge Miski, 960, Paião-Guararema-SP	Cesap	21/10/2025 as 08:20	14/10/2025 as 10:30 Ped 10:30 Enf
Maria Júlia Lemos Fernandes Oliveira	6/11/1989	08/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua Brás Cubas, 747, Luiz Carlos- Guararema-SP	Cesap	22/10/2025 as 08:20	15/10/2025 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Camila Cristina Bernardo Decaria	28/6/1997	10/10/25	Sus	Mãe e RN	Alameda Vereador Paniagua, 160, Nogueira-Guararema-SP	Cesap	24/10/2025 as 07:00	17/10/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Anylieze da Silva Santos	18/7/2006	15/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ângelo Usier, 226, Vale dos Eucaliptos-Guararema-SP	Cesap	30/10/2025 as 07:00	22/10/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Camila Aparecida dos Santos	17/7/1994	17/10/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Benedito Marcolino, 1430, Lambari-Guararema-SP	Lambari	31/10/2025 as 09:30	23/10/2025 as 14:15 Ped 15:30 Enf
Larissa dos Santos Aquino	15/7/1998	17/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua Piere Giovani, 736, Parque Agrinco-Guararema-SP	Lambari	31/10/2025 as 08:00	23/10/2025 as 14:00 Ped 14:30 Enf
Stephani Oliveira Santos de Siqueira	1/8/2001	20/10/25	Sus		Rua Professora Celissa Mercadante Faria, 120, Jardim Independência- Jacarei-SP	Santa Cruz dos Lázaros		
Blenda Gabriela Silva dos Santos	2/7/2000	24/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dr. José de Mattos Rebouças, 340, Jardim Dulce- Guararema-SP	Jardim Dulce	06/11/2025 as 10:00	31/10/2025 as 09:00 Ped 09:30 Enf

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Pamella Franco Firmino	9/9/1987	24/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pedro Carrilho, 2422, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	07/11/2025 as 11:00	03/11/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Camila de Oliveira Gomes de Souza	13/7/2004	28/10/25	Sus	Mãe e RN	Estrada do Lago, 951, Fukushima- Guararema-SP	Lambari	11/11/2025 as 08:00	04/11/2025 as 13:30 Ped 14:30 Enf
Maria Rita Passos de Oliveira	14/10/2005	30/10/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Portirio da Paz, 436, Paraiso- Guararema-SP	Jardim Dulce	13/11/2025 as 10:00	05/11/2025 as 09:45 Ped 10:00 Enf
Marina Aparecida das Neves Oliveira	21/1/1994	31/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua Edward Albert Skerratt, 252, D'Ajuda- Guararema-SP	Cesap	14/11/2025 as 13:00 07/11/2025 as 12:20 Enf	07/11/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Lislaine Nogueira de Faria	4/5/2005	31/10/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paschoalina Geanetti Machado, 86, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	14/11/2025 as 12:20	10/11/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVÊNIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Joyce Pacheco Celles	7/4/1995	02/11/25	Sus	-	Rua Campos, 759, Cidade Antônio Estevão de Carvalho- São Paulo-SP	Águia de Haia	_____	_____ -
Jacicleide Costa de Jesus	30/10/1997	04/11/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pedro Clemente Fernandes, 921, Vale dos Eucaliptos- Guararema-SP	Cesap	18/11/2025 as 12:00	12/11/2025 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Fabiana de Oliveira Luiz Santana	25/4/1981	07/11/25	Sus	Mãe e RN	Rua Alfredo Grant, 101, Freguesia da Escada- Guararema-SP	Cesap	19/11/2025 as 12:00	17/11/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Luana da Silva Andrade Melo	22/10/2000	07/11/25	Sus	Mãe e RN	Rua Osasco, 32, Colônia- Guararema-SP	Jardim Dulce	24/11/2025 as 10:00	12/11/2025 as 10:00 Ped 11:00 Enf
Amanda Souza Carvalho	4/9/2001	11/11/25	Sus	Mãe e RN	Rua Sidney Luiz Hardt, 97, Parque Agrinco- Guararema-SP	Lambari	25/11/2025 as 09:00	18/11/2025 as 14:00 Ped 15:00 Enf
Stefani Gabriela de Melo Campos	27/8/2005	12/11/25	Sus	Mãe e RN	Rua Jurandir, 32, Centro- Guararema-SP	Cesap	25/11/2025 as 12:00	19/11/2025 as 11:00 Ped 11:00 Enf
Amanda Pedrina de Paula Alves	26/1/2000	19/11/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Miguel Luque Giraldes, 558, Itapema- Guararema-SP	Cesap	04/12/2025 as 08:00	28/11/2025 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Talia Magalhães de Siqueira	3/5/2005	25/11/25	Sus	Mãe e RN	Avenida Antônio Teixeira Muniz, 1130, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	10/12/2025 as 11:00	03/12/2025 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Jeane Karla Scarmagnani	12/9/1982	26/11/25	Sus	Mãe e RN	Rua Orlando Alvares de Lima, 275, Cerejeira- Guararema-SP	Lambari	11/12/2025 as 08:00	02/12/2025 as 14:45 Ped 15:30 Enf
Kauane Vitória Urbano de Araújo	17/10/2007	28/11/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pedro Froes de Oliveira, 18, Itapema- Guararema-SP	Cesap	12/12/2025 as 13:00	08/12/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf
Jamile dos Santos Alves Moreira	27/9/2003	28/11/25	Sus	Mãe e RN	Rua Carlos Back Neto, 120, Maracatu- Guararema-SP	Cesap	15/12/2025 as 13:00	09/12/2025 as 13:00 Ped 13:30 Enf

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

NOME	DN	DATA DO PARTO	CONVENIO	CONSULTA PARA:	ENDEREÇO	LOCAL DA CONSULTA	DATA E HORA DA CONSULTA DA MÃE	DATA E HORA DA CONSULTA DO RN
Gabriela Machado Emboava	22/2/2010	01/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Miguel Luque Geraldes, 452, Itapema-Guararema-SP	Cesap	15/12/2025 as 14:30	08/12/2025 as 14:15 Ped 15/12/2025 as 14:30 Enf
Aline Cristina dos Santos Avelar Nascimento	19/12/1991	02/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paraná, 52, Casa 1, Paratei- Guararema-SP	Jardim Dulce	15/12/2025 as 10:30	08/12/2025 as 09:00 Ped 09:30 Enf
Regiane Malta dos Santos	21/3/1991	03/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paschoalina Geanetti Machado, 77, Casa 02, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	18/12/2025 as 09:00	10/12/2025 as 10:00 Ped 09:00 Enf
Helen Cristina Campos de Carvalho Cunha	23/11/1999	03/12/25	Sus	Mãe	Estrada Municipal Lagoa Nova, 6017, Ponte Alta-Guararema-SP	Cesap	18/12/2025 as 07:00	**Natimorto**
Janaina Aparecida de Oliveira Bernardo	26/7/1985	10/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada José Marcellini, 898, Cerejeira-Guararema-SP	Cesap	26/12/2025 as 08:20	17/12/2025 as 08:20 Ped 09:00 Enf
Ariane da Costa Lino	9/2/1996	10/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada do Diniz, 500, Serrete- Guararema-SP	Cesap	26/12/2025 as 07:00	17/12/2025 as 10:30 Ped 11:00 Enf
Joyce Narcisa da Silva	7/11/1995	10/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua José Benedito dos Santos, 1400, Itapeti-Guararema-SP	Cesap	29/12/2025 as 07:00	18/12/2025 as 13:00 Ped 23/12/2025 as 09:00 Enf
Beatriz Balbino de Brito	22/8/1998	11/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ovidio Palumbo, 1051, Freguesia da Escada- Guararema-SP	Cesap	29/12/2025 as 08:30	18/12/2025 as 07:45 Ped 29/12/2025 as 08:00 Enf
Daniele de Oliveira Santos	7/6/1999	12/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Paschoalina Geanetti Machado, 86, Apto 24, Ipiranga- Guararema-SP	Cesap	26/12/2025 as 07:00	19/12/2025 as 09:00 Ped 10:00 Enf
Luana Aparecida Freire Jungers	3/12/1986	12/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Romeu Tanganelli, 5800, Ponte Alta-Guararema-SP	Cesap	29/12/2025 as 07:00	22/12/2025 as 07:00 Ped 08:00 Enf
Ana Cláudia Bono de Godói	29/3/1988	16/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada do Servidão das Ferreiras, 680, Itapeti-Guararema-SP	Cesap	02/01/2026 as 07:30	26/12/2025 as 13:00 Ped 02/01/2026 as 07:00 Enf
Jessica Santos Carvalho	19/1/1997	16/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Jordano Lunardini, 116, Nogueira-Guararema-SP	Cesap	02/01/2026 as 08:30	26/12/2025 as 09:00 Ped 02/01/2026 as 08:00 Enf
Tainara de Oliveira Soares	14/8/1999	16/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Tiradentes, 155, Jardim Dulce- Guararema-SP	Jardim Dulce	29/12/2025 as 11:00	22/12/2025 as 09:15 Ped 09:30 Enf
Joyce Paula da Silva	15/7/2002	16/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Nove de Julho, 113, Centro- Guararema-SP	Cesap	02/01/2026 as 09:30	26/12/2025 as 10:45 Ped 02/01/2026 as 09:00 Enf
Aline Barbosa da Cruz	27/10/2005	17/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Takamori, 1455, Cerejeira- Guararema-SP	Lambari	02/01/2026 as 09:00	23/12/2025 as 13:30 Ped 14:00 Enf (Unidade informada, será reagendado)
Bruna Graziela Barbosa da Silva	7/5/1997	17/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Brasico Freire, 375, Salto- Guararema-SP	Cesap	02/01/2026 as 10:30	26/12/2025 as 12:30 Ped 02/01/2026 as 10:00 Enf
Helen Cristina Pinheiro	30/10/2003	17/12/25	Sus	_____	Rua Zefira Gadioli Nisius, 235, Jardim Costão-Santa Branca-SP	Santa Branca	22/12/2025 as 13:45 **(Foi disponibilizada pela unidade receptiva)**	07/01/2026 as 08:45 **(Foi disponibilizada pela unidade receptiva)**
Rafaela Pereira de Lima	14/10/1987	19/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dr. Roberto Feijó, 539, Itapema- Guararema-SP	Cesap	05/01/2026 as 07:00	26/12/2025 as 08:00 Ped 29/12/2025 as 10:00 Enf
Andreia Rodrigues Leite	22/1/1991	19/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pedro Alvares Cabral, 118, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	02/01/2026 as 11:00	29/12/2025 as 09:15 Ped 10:00 Enf
Camila Emboava de Fana	9/5/1997	21/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Admeleto Gasparini, 2430, Itaoca-Guararema-SP	Cesap	05/01/2026 as 09:00	29/12/2025 as 13:00 Ped 30/12/2025 as 08:00 Enf
Amanda Amaral Ribeiro	10/8/1990	23/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Pedro Alvares Cabral, 145, Jardim Dulce-Guararema-SP	Jardim Dulce	05/01/2026 as 11:00	29/12/2025 as 08:45 Ped 09:30 Enf
Roseli Souza Cordeiro	5/9/2001	23/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Fukushima, 300, Casa 3, Lambari-Guararema-SP	Lambari	06/01/2026 as 09:00	30/12/2025 as 14:30 Ped 15:30 Enf
Sâmara Evelyn Barbosa de Oliveira	22/8/1998	24/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Olavo Bilac, 134, Apto 14, Itapema-Guararema-SP	Cesap	07/01/2026 as 08:00	05/01/2026 as 10:00 Ped 10:00 Enf
Laura Vitória Silva Pacheco	21/2/2006	24/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Armando Marchione, 291, Colonia-Guararema-SP	Jardim Dulce	06/01/2026 as 11:00	29/12/2025 as 10:00 Ped 11:00 Enf
Kethelyn Cristina da Silva	11/8/2001	25/12/25	Sus	-	Rua Francisco Vilani Bicudo, 20, Vila Nova Aparecida- Mogi das Cruzes-SP	Mogi das Cruzes	_____	_____
Sara Santos Costa	6/6/2008	26/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Ângelo Usier, 22, Vale dos Eucaliptos-Guararema-SP	Cesap	09/01/2026 as 13:00	02/01/2026 as 13:00 Ped 13:00 Enf
Jenifer Garcia Moreira	1/8/2001	26/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Dolores Gomes de Mello, 73, Paratei-Guararema-SP	Jardim Dulce	07/01/2026 as 11:00	05/01/2026 as 09:00 Ped 10:00 Enf
Érica Aparecida Eduardo Wolf de Oliveira	6/1/1990	28/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada Joaquim Cubas de Moraes, 977, Itapema- Guararema-SP	Cesap	20/01/2026 as 07:30	05/01/2026 as 14:00 Ped 14:00 Enf
Thais Cristina Cabral Teixeira	9/2/2000	29/12/25	Sus	Mãe e RN	Estrada André Antônio Mariano, 83, Lambari-Guararema	Lambari	12/01/2026 as 09:30	**Orientada a procurar a unidade para efetuar o agendamento.**
Mônica Clara Alves dos Santos	9/8/2001	30/12/25	Sus	Mãe e RN	Rua Fernando Faustino da Costa, 35, Ipiranga-Guararema-SP	Cesap	13/01/2026 as 07:30	07/01/2026 as 08:00 Ped 08:00 Enf
Denise Alfredo de Castilho	27/3/1989	30/12/25	Sus	Mãe	Rua Doutor Armindo, 874, Nogueira- Guararema	Cesap	16/01/2026 as 07:30	**Natimorto**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

ATINGIR 80% DE ÍNDICE DE APGAR CONSIDERADO SATISFATÓRIO

Cliente	Idade	Local Pré-Natal	Medico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstetra	APGAR	Data Alta	Convênio
Beatriz Franciane Souza Oliveira	17	Jardim Dulce	Dra. Mariliz	14/02/2025	1/1/2025	34s 5d	Normal	2.240	Dra. Alice Pinto Carlesimo/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	03/01/2025	Sus
Gilnay Ribeiro Muniz	24	Cesap	Dra. Cristiane	29/12/2025	2/1/2025	40s 4d	Cesárea	3.800	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 10	04/01/2025	Sus
Pâmela Cristine Santos da Silva de Almeida	27	Cesap	Dra. Cristiane	12/01/2025	2/1/2025	38s 4d	Cesárea	2.935	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	9 e 10	04/01/2025	Sus
Marise Pessoa da Silva	22	Cidade Líder I	Dra. Elmira	29/12/2024	3/1/2025	40s	Normal	3.160	Dr. André Luis Faria	8 e 9	Evadiu-se em 04/01/2025	Sus
Lucineide Alves de Oliveira	43	Lambari	Dra. Daniela	10/01/2025	3/1/2025	38s 4d	Cesárea + Laqueadura	2.630	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. André Luis Faria	5 e 7	05/01/2025	Sus
Raquel de Sousa Santos	24	Cesap	Dra. Cristiane	07/01/2025	4/1/2025	39s 3d	Normal	3.475	Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	06/01/2025	Sus
Brenda Ferreira da Silva Paiva	24	Lambari	Dra. Daniela	19/12/2024	5/1/2025	39s 4d	Normal	2.885	Dr. André Luis Faria	4 e 7	07/01/2025	Sus
Vanessa Nonato Gonçalves	44	Jardim Dulce	Dra. Daniela	31/01/2025	11/1/2025	37s 1d	Cesárea + Laqueadura	2.700	Dr. André Luis Faria/ Dra Simone Gianneschi	9 e 10	13/01/2025	Sus
Stefani Paula dos Santos	25	Jardim Dulce	Dra. Mariliz	29/01/2025	12/1/2025	37s 5d	Cesárea	2.885	Dr. André Luis Faria/ Dra Simone Gianneschi	9 e 10	14/01/2025	Sus
Bruna Aparecida Mariano	31	Cesap	Dra. Aline	08/02/1900	15/1/2025	38s 5d	Cesárea + Laqueadura	3.325	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	17/01/2025	Sus
Leticia Santiago de Oliveira	29	Lambari	Dra. Daniela	12/02/2025	18/1/2025	39s 3d	Normal	3.690	Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	20/01/2025	Sus
Viviane Faria Pinto	32	Cesap	Dra. Cíntia	31/01/2025	18/1/2025	38s 6d	Cesárea	3.410	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri/	9 e 10	20/01/2025	Sus
Bárbara Bianca Justino da Silva	35	Cesap	Dra. Cíntia	01/02/2025	21/1/2025	39s 7d	Cesárea	2.550	Dr. André Luis Faria	9 e 10	23/01/2025	Sus
Emanuele Veronica Nascimento Pereira	23	Jardim Dulce	Dra. Mariliz	29/01/2025	22/1/2025	39s	Cesárea	3.255	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	24/01/2025	Sus
Jaqueline Borges de Freitas	27	Jardim Dulce	Dra. Mariliz	25/01/2025	22/1/2025	39s 4d	Cesárea + Laqueadura	3.190	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	24/01/2025	Sus
Isaura Ramos Castelhano	29	Lambari	Dra. Aline	30/01/2025	23/1/2025	39s	Cesárea	3.860	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	9 e 10	24/01/2025	Sus
Gabriela Ferreira Guimarães	17	Cesap	Dra. Cristiane	03/02/2025	28/1/2025	39s	Cesárea	3.660	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	30/01/2025	Sus
Arefusa de Souza Figueiredo de Morais	36	Cesap	Dra. Aline	11/02/2025	29/1/2025	38s 5d	Cesárea	3.290	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	31/01/2025	Sus
Rosângela Nayara Melo Brito	32	Cesap	Dra. Aline	24/02/2025	29/1/2025	39s	Cesárea	3.150	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	31/01/2025	Sus
Kauane de Souza Reis	17	Lambari	Dra. Daniela	08/02/2025	30/1/2025	38s 5d	Cesárea	2.995	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	01/02/2025	Sus

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstétra	APGAR	Data Alta	Convênio
Valeria Kaith de Alencar Lima	23	11 9 6301-8004	Cesap	Dra. Cintia	14/02/2025	6/2/2025	39s	Normal	3.315	Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	08/02/2025	Sus
Thaina de Arruda Rezende da Silva	22	11 9 3378-6293	Cesap	Dra. Cintia	21/12/2024	6/2/2025	38s 4d	Cesarea	2.910	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	08/02/2025	Sus
Aline de Fátima Cardoso de Lima Cecchin	29	11 9 3960-3584	Cesap	Dra. Cintia	09/02/2025	7/2/2025	39s 5d	Normal	3.785	Dr. André Luis Faria	9 e 10	09/02/2025	Sus
Larissa Viana Santos	22	11 9 4295-3797	Cesap	Dra. Cintia	22/02/2025	11/2/2025	38s 3d	Cesarea	3.135	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	13/02/2025	Sus
Rafaela Cristina da Silva Souza	27	11 9 7435-9071	Cesap	Dra. Cintia	19/02/2025	12/2/2025	38s	Cesárea	3.320	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	7 e 8	14/02/2025	Sus
Natália Bastos da Silva Santos	23	11 9 7141-1108	Lambari	Dra. Daniela	23/03/2025	14/2/2025	39s 2d	Cesárea	3.215	Dr. André Luis Faria	8 e 10	16/02/2025	Sus
Francisiene de Souza	22	11 9 1671-2210	Jardim Dulce	Dra. Mariliz	28/02/2025	14/2/2025	38s	Cesárea + Laqueadura	3.225	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	16/02/2025	Sus

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Sara da Silva Rocha	21	11 9 4139-5815	Cesap	Dra. Cintia	27/02/2025	18/2/2025	38s	Cesárea	3.195	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	20/02/2025	Sus
Camila do Prado Custódio Pinto	24	11 9 7294-5721	Cesap	Dra. Cintia	01/03/2025	19/2/2025	38s 4d	Cesárea + Laqueadura	3.860	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	21/02/2025	Sus
Paola de Faria Silva	29	11 9 7453-8116	Cesap	Dra. Aline	25/02/2025	19/2/2025	39s	Normal	3.135	Dr. André Luis Faria	8 e 9	21/02/2025	Sus
Sabrina Alves Santana	22	11 9 7064-3115	Lambari	Dra. Daniela	—	19/2/2025	37s	Normal	2.480	Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	21/02/2025	Sus
Lucimara Morais	32	11 9 7348-2473	Cesap	Dra. Cintia	25/02/2025	20/2/2025	38s	Cesárea	3.270	Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	22/02/2025	Sus
Talyta Maria de Araujo Bezerra Bernardino	27	11 9 4487-0077	Jardim Dulce	Dra. Mariliz	23/02/2025	24/2/2025	40s	Normal	3.880	Dr. Marco Aurélio Barbieri	9 e 10	27/02/2025	Sus
Fernanda Viana de Souza	30	11 9 7380-2995	Lambari	Dra. Daniela	08/03/2025	28/2/2025	38s	Cesárea	2.970	Dr. André Luis Faria	8 e 9	02/03/2025	Sus
Vitória Alaura Gonçalves Dias	17	11 9 8187- 2229	Cesap	Dra. Cintia	10/03/2025	28/2/2025	38s	Cesárea	2.635	Dr. André Luis Faria Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 10	02/03/2025	Sus

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstétra	APGAR	Data Alta	Convênio
Beatriz Machado Emboava	19	11 9 4325-2417	Cesap	Dra. Cintia	12/03/2025	1/3/2025	38s	Cesária	3.590	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr André Luis Faria	7 e 9	03/03/2025	SUS
Natália Ingrid Marques de Lima Boer	28	11 9 3074-6929	Cesap	Dra. Cintia	07/03/2025	6/3/2025	39s	Normal	4.075	Dr. Marcelo Sores Nogueira	8 e 9	09/03/2025	SUS
Leticia Regina Bono de Godoi	34	11 9 4281-7093	Cesap	Dra. Cintia	10/03/2025	6/3/2025	39s	Cesana	3.665	Dr. Marcelo Sores Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	08/03/2025	SUS
Flávia Aline Moreira Rodrigues	35	11 9 6486-0011	Lambari	Dra. Daniele	13/03/2025	6/3/2025	38s	Césaria	2.960	Dr. Marcelo Sores Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	09/03/2025	SUS
Maria Eduarda de Jesus Nunes	18	11 9 5083-8601	Cesap	Dra. Cintia	15/03/2025	7/3/2025	38s	Césaria	3.295	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	09/03/2025	SUS
Monalisa Alexandra de Jesus	24	11 9 5083-8601	Cesap	Nada Consta	13/03/2025	7/3/2025	39s	Césaria	3.060	Dr. Marcelo Soares Nogueira/Dr. André Luis Faria	9 e 10	10/03/2025	SUS
Aline Oliveira Pereira de Souza	30	11 9 3910-2981	Cesap	Dra. Aline	20/03/2025	11/3/2025	38s	Cesaria/ Laqueadura	2.990	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	13/03/2025	SUS
Thaissa Soares Marçal	21	11 9 43074-6929	Cesap	Dra. Cintia	26/03/2025	12/3/2025	37s	Césaria	3.775	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	7 e 9	14/03/2025	SUS
Tarcila Muniz de Jesus	28	11 9 3371-0814	Cesap	Dra. Cintia	13/03/2025	23/3/2025	38s	Césaria	3.455	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	15/03/2025	SUS
Fabiane Priscila Freitas Moscoso	43	11 9 7232-6717	HC	Dra. Fernanda	18/03/2025	13/3/2025	39s	Césaria	2.925	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	15/03/2025	SUS
Mikaelly Vieira Borges	22	11 98526-4316	Lambari	Dra. Daniele	28/03/2025	14/3/2025	37s	Cesana	3.100	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 10	16/03/2025	SUS
Mikaelly Vitória Cabral Beraz	24	89 9 8804-8451	Cesap	Dra. Cintia	26/03/2025	18/3/2025	38s	Césaria	2.910	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	20/03/2025	SUS
Caroline de Oliveira Gomes	19	11 9 7099-6509	Lambari	Dra. Daniela	14/04/2025	18/3/2025	37s	Césaria	2.600	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	21/03/2025	SUS
Jamile Souza Santos	35	11 9 9222-4387	Lambari	Dra. Daniela	26/03/2025	19/3/2025	39s	Césaria	3.755	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	21/03/2025	SUS
Franciele Batam dos Reis	30	11 9 3328-4957	Cesap	Dra. Cintia	07/04/2025	19/3/2025	37s	Césaria	2.345	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr André Luis Faria	8 e 9	21/03/2025	SUS
Daniela Valente Caraça	21	11 9 5324-2375	Cesap	Dra. Aline	31/03/2025	21/3/2025	38s	Césaria	3.310	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	23/03/2025	SUS
Aline Cristina de Faria Sceiso Raphael	25	11 9 4729-1374	Cesap	Dra. Aline	27/03/2025	21/3/2025	39s	Césaria	3.090	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	23/03/2025	SUS
Evellyn Camili Santos Pires da Silva	22	11 9 7690-5888	Cesap	Dra. Cintia	04/04/2025	25/3/2025	38s	Césaria	3.135	Dr. Marco Aurélio Barbieri /Dr. André Luis Faria	9 e 9	27/03/2025	SUS
Larissa Dias dos Santos	25	11 9 7174-9633	Cesap	Dra. Cristiane	02/04/2025	26/3/2025	39s	Cesana	3.160	Dr. Marcelo Sores Nogueira/ Dra Simone Giannesch	8 e 9	28/03/2025	SUS
Keury Aparecida Nascimento de Siqueira	22	11 9 9870-4058	Cesap	Dra. Aline	07/04/2025	26/3/2025	38s	Césaria	3.280	Dr. André Luis Faria	8 e 9	28/03/2025	SUS
Samara Aparecida Cavalheiro do Rosário	36	11 9 9720-8141	Cesap	Dra. Cintia	05/04/2025	27/3/2025	38s	Césaria	2.740	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio	7 e 9	29/03/2025	SUS
Keli Aparecida Leite	36	11 9 4236-0552	Cesap	Dra. Aline	05/04/2025	28/3/2025	38s	Césaria/ Laqueadura	3.110	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	30/03/2025	SUS
Gabriela Lira de Freitas	31	11 9 4236-0552	Lambari	Nada Consta	13/04/2025	28/3/2025	38s	Césana	3.350	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	30/03/2025	SUS
Cassiane Vitória dos Santos Riqueime	24	11 9 9520-2334	Jardim Dulce	Dra. Mariliz	06/04/2025	30/3/2025	39s	Normal	3.430	Dr. André Luis Faria	6 e 9	01/04/2025	SUS
Ana Lara Leite Pereira	18	11 9 4327-3425	Cesap	Dra. Cintia	05/04/2025	31/3/2025	39s	Cesaria	3.280	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr André Luis Faria	8 e 9	02/04/2025	SUS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstetra	APGAR	Data Alta	Convênio
Tatiane Magalhães Silva	24	11 9 5348-2969	Cesap	Dra. Aline	05/04/2025	1/4/2025	39s	Cesárea	3.355	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	03/04/2025	SUS
Dayane Lima Silva	28	11 9 9780-1703	Cesap	Dra. Aline	12/04/2025	2/4/2025	39s 3d	Normal	2.630	Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	04/04/2025	SUS
Iara de Jesus Silva	33	11 9 34-34-4661	Cesap	Dra. Cintia	05/04/2025	2/4/2025	39s 4d	Cesárea	3.250	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	04/04/2025	SUS
Khawany Araújo de Manns	20	12 9 8701-6576	Cesap	Dra. Aline	12/04/2025	3/4/2025	38s 5d	Cesárea	2.980	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	5 e 9	05/04/2025	SUS
Maiara Aparecida Lino de Moraes	29	11 9 1398-7748	Cesap	Dra. Cynthia	21/04/2025	4/4/2025	37s 4d	Normal	2.815	Dr. André Luis Faria	6 e 7	06/04/2025	SUS
Rita Aparecida Monteiro Melo	30	11 9 7616-5749	Cesap	Dra. Cristiane	13/04/2025	8/4/2025	39s 6d	Cesárea	3.390	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	10/04/2025	SUS
Juliana Venâncio Alves de Oliveira	29	11 9 7497-9404	Cesap	Dra. Cintia	Nada Consta	9/4/2025	39s	Cesárea	2.915	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	6 e 8	11/04/2025	SUS
Radija dos Santos	22	11 9 4330-4031	Cesap	Dra. Cintia	Nada Consta	9/4/2025	Nada Consta	Cesárea + Laqueadura	3.100	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	11/04/2025	SUS
Niza Júnia Oliveira de Souza	28	12 9 9629-5337	Lambari	Dra. Ivy	21/04/2025	10/4/2025	38s 3d	Cesárea	3.425	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 10	12/04/2025	SUS
Sara Santiago Gonçalves	21	11 9 5034-4619	Lambari	Dra. Ivy	21/04/2025	11/4/2025	38s 4d	Cesárea	2.830	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	5 e 9	13/04/2025	SUS
Rafaela Rodrigues Simões	29	11 9 6907-9538	Cesap	Dra. Aline	Nada Consta	11/4/2025	38s 6d	Cesárea + Laqueadura	3.040	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	13/04/2025	SUS
Iolanda Maria de Marins Silva	31	11 9 9958-5446	Cesap	Dra. Cintia	13/04/2025	13/4/2025	39s 5d	Cesárea	3.240	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	15/04/2025	SUS
Milena Nataly de Jesus	27	11 9 4221-9312	Jardim Dulce	Dra. Maniz	20/04/2025	16/4/2025	39s 3d	Cesárea + Laqueadura	2.780	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	18/04/2025	SUS
Beatriz Rosa de Sousa	26	11 9 1661-7830	Lambari	Dra. Ivy	30/04/2025	16/4/2025	38s 2d	Cesárea	3.245	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	19/04/2025	SUS
Natália Caroline Nunes dos Santos Rezende	29	11 9 4751-7436	Cesap	Dra. Aline	Nada Consta	20/4/2025	39s 3d	Normal	3.530	Enf. Amábila Pereira Meibach Rosa	6 e 10	-	Parto Domiciliar
Ana Gabrieli Cardoso dos Santos	17	11 9 5090-0011	Cesap	Dra. Cynthia	06/05/2025	21/4/2025	37s 6d	Normal	3.240	Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	23/04/2025	SUS
Emily Caria da Silva	26	11 9 3085-7104	Jardim Dulce	Dra. Maniz	27/04/2025	22/4/2025	39s 2d	Cesárea	3.745	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	5 e 9	24/04/2025	SUS
Cristina Souza Borges	33	11 9 4212-1885	Jardim Dulce	Dra. Maniz	29/04/2025	23/4/2025	39s 1d	Cesárea	3.230	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	7 e 8	25/04/2025	SUS
Aryanne de Souza Moraes	29	11 9 1185-8270	Jardim Dulce	Dra. Maniz	01/05/2025	24/4/2025	39s	Cesárea + Laqueadura	2.980	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	26/04/2025	SUS
Luana Lacerda de Souza	13	11 9 4724-0584	Cesap	Dra. Cintia	02/05/2025	25/4/2025	39s	Cesarea	3.505	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	27/04/2025	SUS
Milena Cristina Gonçalves Mesquita	27	11 9 9613-1771	Lambari	Dra. Daniele	02/05/2025	25/4/2025	39s	Cesárea	3.090	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	27/04/2025	SUS
Cinira Rosa Santos	31	11 9 7422-7878	Cesap	Dra. Aline	08/05/2025	28/4/2025	38s 2d	Cesárea	3.725	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	9 e 9	28/04/2025	SUS
Tatiane Aparecida Santos	35	11 9 3290-1269	Cesap	Dra. Aline	04/05/2025	30/4/2025	39s 3d	Cesárea	3.560	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	03/05/2025	SUS
Prisma Raquel Pereira da Silva	23	11 9 6427-1452	Cesap	Dra. Aline	04/05/2025	30/4/2025	39s 3d	Cesárea + Laqueadura	3.030	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	02/05/2025	SUS
Emanuele Paola Lima de Moraes Paula	30	11 9 3348-9577	Lambari	Dra. Ivy	07/05/2025	30/4/2025	39s	Cesárea	3.255	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	02/05/2025	SUS

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstetra	APGAR	Data Alta	Convênio
Giulia Felix dos Santos	18	11 9 5979-6137	Luziânia/ Cesap	(?)	09/06/2025	3/5/2025	34s 5d	Normal	2.140	Dr. André Luis Faria	9 e 10	05/05/2025	Sus
Vanderléa Aparecida de Avila	42	11 9 4141-1402	Cesap	Dra. Cintia	18/05/2025	6/5/2025	38s	Cesárea	2.070	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	08/05/2025	Sus
Cassiane Araújo Monteiro da Silva	24	11 9 7075-1792	Cesap	Dra. Aline	10/05/2025	7/5/2025	39s 4d	Cesárea	2.920	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	7 e 9	09/05/2025	Sus
Daviane Aparecida Monteiro	25	11 9 9574-5895	Cesap	Dra. Aline	14/05/2025	7/5/2025	39s	Cesárea	2.825	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	09/05/2025	Sus
Francine Bueno Alves da Souza	30	11 9 4986-0594	Lambari	Dra. Cynthia	16/05/2025	8/5/2025	38s 6d	Cesárea + Laqueadura	3.090	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri/	9 e 9	10/05/2025	Sus
Rayana de Souza Morais da Silva	22	11 9 8359-3570	Cesap	Dra. Aline	16/05/2025	8/5/2025	38s 6d	Cesarea	2.650	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri/	9 e 10	10/05/2025	Sus
Sandra Nascimento dos Santos	39	11 9 9851-8914	Lambari	Dra. Daniela	20/05/2025	9/5/2025	39s 1d	Cesárea + Laqueadura	3.225	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	11/05/2025	Sus
Gisely Nascimento Gomes de Araujo	27	11 9 7371-1815	Jardim Dulce	Dra. Maniz	12/05/2025	9/5/2025	38s 5d	Cesárea	3.240	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	11/05/2025	Sus

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Cássia Graziele de Souza	27	11 9 1025-2419	Cesap- Porém não realizou o pré-natal	*	(?)	12/5/2025	41s	Cesárea	3.435	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	14/05/2025	Sus
Tiffany Lauriani Farias Moreira	16	11 9 6452-8799	Cesap	Dra. Cintia	19/05/2025	13/5/2025	39s	Cesárea	3.140	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	15/05/2025	Sus
Anna Julia Ruas Camargo da Silva	22	11 9 4444-9940	Cesap	Dra. Cynthia	23/05/2025	13/5/2025	38s 5d	Cesárea	3.490	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	16/05/2025	Sus
Maria Laura Rufino		11 9 4375-9408	Jardim Dulce	Dra. Maniz	09/06/2025	16/5/2025	36s 3d	Cesárea	2.525	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	18/05/2025	Sus
Nara Suellen Viana da Silva		11 9 5986-6294	Cesap	Dra. Cintia	21/05/2025	16/5/2025	39s 2d	Cesárea	3.410	Dr. Andre Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	19/05/2025	Sus
Daiane da Silva Ramires	16	11 9 7604-1227	Cesap	Dra. Aline	29/05/2025	20/5/2025	38s 5d	Cesárea	3.315	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	22/05/2025	Sus
Elereda Cristina Daniel da Silva	33	11 9 5554-1844	Lambari	Dra. Ivy	22/05/2025	20/5/2025	39s 5d	Cesárea	3.640	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	22/05/2025	Sus
Camila Gomes de Godoy	36	11 9 4208-5184	Jardim Dulce	Dra. Maniz	29/05/2025	21/5/2025	38s 6d	Cesárea	2.850	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	23/05/2025	Sus
Rosiele Feria da Silva	26	11 9 3761-4104	Cesap	Dra. Cynthia	01/06/2025	22/5/2025	38s 4d	Cesárea + Laqueadura	2.870	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	24/05/2025	Sus
Denise Christian Lima Ferreira	32	11 9 3089-6591	Cesap- Porém não realizou o pré-natal	*	21/05/2025	22/5/2025	36s 4d	Cesárea	3.550	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 10	24/05/2025	Sus
Mariana Cardoso dos Santos	19	11 9 3089-9317	Jardim Dulce	Dra. Maniz	05/06/2025	22/5/2025	36s 4d	Cesárea	3.150	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	25/05/2025	Sus
Yasmin Rodrigues dos Santos	21	11 9 7145-1822	Cesap	Dra. Aline	25/05/2025	23/5/2025	39s 5d	Cesárea	3.115	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	25/05/2025	Sus
Maria Lúcia de Azevedo Maciel	34	11 9 6487-9897	Cesap	Dra. Cristiane	03/06/2025	28/5/2025	39s 1d	Cesárea + Laqueadura	3.140	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	30/05/2025	Sus

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac	Tipo Parto	Peso em grama	Obstetra	APGAR	Data Alta	Convênio
Franciele Diniz Monteiro	23	11 9 9938-1244	Cesap- Porém não realizou o pré-natal	*	Nada Consta	2/6/2025	34s 5d	Cesárea	2.670	Dr. André Luis Faria/ Dr Marco Aurélio Barbieri	5 e 7	05/06/2025	Sus
Nayara de Fatima Soares	38	11 9 1162-4387	Jardim Dulce	Dra. Maniz	07/06/2025	3/6/2025	39s 3d	Cesárea + Laqueadura	2.845	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	05/06/2025	Sus
Vanessa Ribeiro de Souza	25	11 9 6471-6438	Jardim Dulce	Dra. Maniz	12/06/2025	3/6/2025	40s	Cesárea	3.315	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	05/06/2025	Sus
Giovanne Sara Cardoso dos Santos	19	11 9 9399-6091	Lambari	Dra. Ivy	15/06/2025	4/6/2025	38s	Cesárea	2.590	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	06/06/2025	Sus
Mariana Ponzoni Rodrigues da Silva	22	11 9 5358-3039	Lambari	Dra. Ivy	12/06/2025	4/6/2025	38s 6d	Cesárea	3.125	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	06/06/2025	Sus
Jéssica Aparecida dos Santos Alves Moreira	28	11 9 9844-2749	Lambari	Dra. Cristiane	17/06/2025	6/6/2025	38s 3d	Cesárea + Laqueadura	2.970	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	08/06/2025	Sus
Tais Camargo Severino Gomes	31	11 9 5271-3864	Cesap	Dra. Cintia	17/06/2025	6/6/2025	38s 3d	Cesárea	3.625	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	08/06/2025	Sus
Serena Apolinário Gomes do Carmo	19	11 9 1525-8704	Cesap	Dra. Aline	19/06/2025	9/6/2025	38s 4d	Cesárea	3.570	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	11/06/2025	Sus
Simone Monique Sousa dos Santos	39	11 9 8268-6102	Lambari	Dra. Ivy	23/06/2025	13/6/2025	38s 4d	Cesárea	3.580	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	15/06/2025	Sus
Marianna Vaz Granado	33	11 9 8761-9885	Cesap	Dr. Cintia	23/06/2025	13/6/2025	38s 4d	Cesárea	2.985	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	15/06/2025	Sus
Marcela Fernandes Domingues Vitor	24	11 9 7444-4982	Cesap	Dra. Cristiane	21/06/2025	17/6/2025	39s 3d	Cesárea	3.030	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	19/06/2025	Sus
Jenifer Caroline da Silva Moraes	23	11 9 3708-2781	Cesap	Dra. Aline	27/06/2025	18/6/2025	36s 5d	Cesárea	3.560	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	20/06/2025	Sus
Tielen Ferreira Faria	24	11 9 7535-4421	Cesap	Dra. Aline	30/06/2025	24/6/2025	39s 1d	Cesarea	3.460	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	26/06/2025	Sus
Alessandra Alves Scalisse	33	11 9 5578-5976	Cesap	Dra. Cristiane	30/06/2025	25/6/2025	39s 2d	Cesárea	3.480	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Andre Luis Faria	9 e 9	27/06/2025	Sus

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac	Tipo Parto	Peso em grama	Obstetra	APGAR	Data Alta	Convênio
Juliana Martins Tavares Justino	34	11 9 4775-6278	Cesap	Dra. Aline	15/07/2025	1/7/2025	38s 5d	Normal	3.590	Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	03/07/2025	Sus
Ana Carolina Rodrigues de Sa Costa	24	11 9 1287-2462	Cesap	Dra. Cristiane	07/07/2025	1/7/2025	39s 1d	Cesárea	3.460	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	03/07/2025	Sus
Bealriz Cristina Aparecida de Martins da Silva Braga	31	11 9 7439-4615	Cesap	Dra. Cynthia	13/07/2025	2/7/2025	38s 3d	Cesárea	3.035	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	04/07/2025	Sus
Roberta Figueiredo Barbosa	38	11 9 9288-7397	Cesap	Dra. Cintia	11/07/2025	2/7/2025	38s 5d	Cesárea	3.290	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	04/07/2025	Sus
Jamile Antônio da Silva Tavares	20	11 9 4120-2657	Lambari	Dra. Ivy	13/07/2025	3/7/2025	38s 4d	Cesárea	2.935	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	05/07/2025	Sus

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nathalia Leite Tereon	36	11 9 7140-5179	Cesap	Dra. Cintia	08/07/2025	4/7/2025	39s 3d	Cesárea	3.365	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	08/07/2025	Sus
Liliane dos Santos Carvalho	32	11 9 5745-2547	Cesap	Dra. Cintia	15/07/2025	4/7/2025	38s 3d	Cesárea	3.090	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	08/07/2025	Sus
Cristiane Tavares Gomes Mendes	36	11 9 4206-0287	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	16/07/2025	8/7/2025	38s 5d	Cesárea	3.520	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	10/07/2025	Sus
Shimena Greice Costa de Oliveira	34	11 9 6802-5747	Lambari	Dra. Ivy	22/07/2025	9/7/2025	38s 1d	Cesárea + Laqueadura	3.575	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	11/07/2025	Sus
Naomy de Oliveira Evangelista	24	11 9 9262-7252	Cesap	Dra. Cynthia	27/07/2025	11/7/2025	37s 5d	Cesárea	3.480	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	13/07/2025	Sus
Lavinia Vitoria Pereira Alves	16	11 9 9871-3113	Cesap	Dra. Cynthia	24/07/2025	15/7/2025	38s 5d	Cesárea	3.515	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	17/07/2025	Sus
Geovana Cordeiro de Brito	17	11 9 4158-6188	Cesap	Dra. Aline	26/07/2025	15/7/2025	38s 3d	Cesárea	3.065	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	17/07/2025	Sus
Clinia Maria dos Santos	24	11 9 1837-9913	Cesap	Dra. Cynthia	24/07/2025	16/7/2025	38s 6d	Cesárea	2.830	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	18/07/2025	Sus
Andressa dos Santos Moraes	31	11 9 4476-4312	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	25/07/2025	17/7/2025	38s 6d	Cesárea	3.345	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	19/07/2025	Sus
Valquiria Lino de Oliveira	29	12 9 9799-0845	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	22/07/2025	17/7/2025	38s 5d	Cesárea	2.850	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	19/07/2025	Sus
Monique Isabele Camargo Beringo	19	11 9 9921-61371	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	25/07/2025	18/7/2025	39s	Cesárea	2.995	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	20/07/2025	Sus
Natália Cristina Victorino Gonçalves Santos	29	11 9 4164-6075	Cesap	Dra. Aline	26/07/2025	18/7/2025	38s 6d	Cesárea	2.645	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	20/07/2024	Sus
Ariadne Fernanda Sidlauskas de Oliveira	36	11 9 8507-0901	Cesap	Dra. Cynthia	29/07/2025	19/7/2025	38s 4d	Cesárea	2.825	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	21/07/2025	Sus
Mayumi Rute Vighetto Inoue Nakayama	34	11 9 6445-7014	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	30/07/2025	22/7/2025	38s 7d	Normal	3.375	Dr. Marco Aurélio Barbieri	9 e 9	24/07/2025	Sus
Jussara Silva de Moraes	37	11 9 8465-4785	Lambari	Dra. Ivy	28/07/2025	22/7/2025	39s	Cesárea	2.810	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	9 e 9	24/07/2025	Sus
Francine Vitória Alves Pereira	19	11 9 9591-7703	Lambari	Dra. Ivy	21/07/2025	22/7/2025	40s 1d	Cesárea	3.435	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	24/07/2025	Sus
Bruna Marques Ramos da Silva	31	11 9 4842-9114	Lambari	Dra. Ivy	09/08/2025	29/7/2025	38s 3d	Cesárea + Laqueadura	3.515	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	31/07/2025	Sus
Thalita Pereira de Lima	24	11 9 3016-4787	Lambari	Dra. Ivy	08/08/2025	29/7/2025	38s 4d	Cesárea	3.215	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 10	31/07/2025	Sus
Glauce Pereira de Paula	32	64 9 8158-2058	Cesap	Dra. Aline	29/07/2025	29/7/2025	40s	Cesárea	3.385	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	31/07/2025	Sus
Stephanie da Fonseca dos Santos	27	11 9 4285-1235	Cesap	Dra. Cristiane	04/08/2025	29/7/2025	39s 1d	Cesárea	2.635	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	31/07/2025	Sus
Thais Gonçalves Arantes	29	12 9 9615-1743	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	07/08/2025	30/7/2025	38s 6d	Cesárea + Laqueadura	2.920	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	01/08/2025	Sus
Vitória Regina Brison Caraça de Toledo	25	11 9 5650-2485	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	11/08/2025	31/7/2025	38s 3d	Cesárea	3.185	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	03/08/2025	Sus

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstétra	APGAR	Data Alta	Convênio
Giovana Vitória de Andrade	20	12 9 9100-3067	USF Manoel Inácio da Silva	Dra. Rafaela	02/09/2025	1/9/2025	39s 6d	Normal	3.490	Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	03/09/2025	Sus
Pâmela dos Santos Santana Silva	21	11 9 3244-7023	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	09/09/2025	2/9/2025	39s	Cesárea	3.335	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	04/09/2025	Sus
Gislaine Leonardo da Silva	35	11 9 7317-5177	Cesap	Dra. Aline	12/09/2025	3/9/2025	38s 5d	Cesárea + Laqueadura	3.295	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	05/09/2025	Sus
Sabrina Santina da Silva	31	11 9 3715-5867	Cesap	Dra. Aline	11/09/2025	3/9/2025	38s 6d	Cesarea	3.085	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	05/09/2025	Sus
Maira Flores da Cruz Galeano	24	12 9 9605-2152	Lambari	Dra. Ivy	12/09/2025	5/9/2025	39s	Cesárea + Laqueadura	2.885	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	6 e 9	07/09/2025	Sus
Rafaela Emanuele de Souza Menezes Alves Pereira	21	11 9 9630-4632 11 9 5596-1546	Cesap	Dra. Cintia	15/09/2025	5/9/2025	38s 4d	Cesárea	3.020	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	07/09/2025	Sus
Graziele Cristina Inácia Natalino	28	11 9 5204-0863	Jardim Maragogipe	Dr. Yampier	03/09/2025	6/9/2025	40s 2d	Cesarea	2.660	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dra Simone Giannesch	8 e 10	09/09/2025	Sus
Lais Caroline Freitas da Silva	26	11 9 6841-8830	Cesap	Dra. Aline	13/09/2025	9/9/2025	39s	Cesárea	3.360	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	11/09/2025	Sus
Leticia Maria de Azevedo Morais dos Santos	30	11 9 9940-0321	Cesap	Dra. Aline	21/09/2025	11/9/2025	38s 4d	Cesárea	3.375	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 8	13/09/2025	Sus
Eduarda Leticia dos Santos de Oliveira	22	11 9 9893-3481	Cesap	Dra. Cynthia	21/09/2025	11/9/2025	38s 4d	Cesárea + Laqueadura	3.310	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	9 e 10	13/09/2025	Sus
Thais Barbosa Mariano Pereira	33	11 9 9572-0708	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	19/09/2025	12/9/2025	39s 4d	Cesárea	2.855	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	14/09/2025	Sus

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Eliane Bezerra de Morais	38	11 9 9506-9996	Cesap	Dra. Aline	21/09/2025	12/9/2025	38s 5d	Cesárea + Laqueadura	3.270	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 10	14/09/2025	Sus
Mariana dos Santos Silva	26	11 9 5569-1980	Cesap	Dra. Cynthia	21/09/2025	12/9/2025	38s 5d	Cesárea	3.280	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	5 e 9	14/09/2025	Sus
Kelly Thaiza de Lima Silva	26	11 9 9133-6274	Cesap	Dra. Cinbia	23/09/2025	12/9/2025	38s 3d	Normal	2.395	Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	15/09/2025	Sus
Karen Júlia Favero	19	11 9 4470-8993	Cesap	Dra. Aline	03/10/2025	13/9/2025	37s	Cesárea	2.180	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	15/09/2025	Sus
Alini de Paula Alves	31	11 9 4709-1702	Cesap	Dra. Cinbia	25/09/2025	16/9/2025	38s 5d	Cesárea	3.610	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	18/09/2025	Sus
Carla Silva Leite dos Santos	33	11 9 4942-2052	Lambari	Dra. Ivy	25/09/2025	16/9/2025	38s 5d	Cesárea	3.020	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	18/09/2025	Sus
Jenifer Letícia da Silva Oliveira	28	11 9 9254-3803	Lambari	Dra. Ivy	27/09/2025	17/9/2025	38s 4d	Cesárea	3.345	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	19/09/2025	Sus
Karine da Silva Oliveira	29	11 9 7340-7663	Cesap	Dra. Cynthia	25/09/2025	17/9/2025	38s 6d	Cesárea	2.860	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	19/09/2025	Sus
Mariana Sebastião Ciacci	25	11 9 5592-4749	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	23/09/2025	18/9/2025	39s 3d	Cesárea	3.000	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	20/09/2025	Sus
Marcela Amanda Cardoso	35	12 9 9230-4820	Lambari	Dra. Cinbia	Nada Consta	18/9/2025	38s 3d	Cesárea	2.575	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	20/09/2025	Sus
Maria Eduarda Batista dos Santos	21	11 9 3361-8214	Cesap	Dra. Cinbia	22/10/2025	22/9/2025	36s	Normal	2.355	Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	25/09/2025	Sus
Ana Célia Gaudêncio Ribeiro	32	11 9 1707-2238	Jardim Dulce	Dra. Ivy	07/10/2025	23/9/2025	38s	Cesárea	3.340	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	25/09/2025	Sus
Lara Gonçalves Maia	19	11 9 8753-6677	Cesap	Dra. Cinbia	06/10/2025	25/9/2025	38s 3d	Cesárea	3.185	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	27/09/2025	Sus
Bruna Cristina Pires de Melo Portela	35	11 9 4144-2182	Cesap	Dra. Cinbia	06/10/2025	25/9/2025	38s	Cesárea	3.275	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. André Luis Faria	7 e 8	27/09/2025	Sus
Jéssica da Silva Alves	31	11 9 1034-2641	Lambari	Dra. Ivy	02/10/2025	26/9/2025	39s 1d	Cesárea	3.075	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	28/09/2025	Sus
Eloisa de Lima Gonçalves e Silva	26	11 9 7410-686	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	09/10/2025	30/9/2025	38s	Cesárea	2.970	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	02/10/2025	Sus

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstétra	APGAR	Data Alta	Convênio
Fabiana Gomes da Cruz	35	11 9 4193-9634	Lambari	Dra. Ivy	09/10/2025	1/10/2025	38s 6d	Cesárea	3.110	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 8	03/10/2025	Sus
Michele Aparecida da Cunha Frieds	31	11 9 4342-5613	Cesap	Dra. Cynthia	10/10/2025	1/10/2025	38s 5d	Cesárea	2.690	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	03/10/2025	Sus
Francielen Silva Pereira	26	12 9 8133-4327	Cesap	Dra. Cinbia	12/10/2025	3/10/2025	38s	Cesárea	3.495	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	05/10/2025	Sus
Raquel Dias da Silva	21	11 9 5025-8780	Cesap	Dra. Aline	10/09/2025	8/10/2025	36s	Normal	2.640	Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	10/10/2025	Sus
Maria Júlia Lemos Fernandes Oliveira	35	11 9 8505-3805	Cesap	Dra. Cynthia	15/10/2025	8/10/2025	39s 3d	Cesárea	3.110	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	10/10/2025	Sus
Camila Cristina Bernardo Decaria	28	11 9 4736-3129	Cesap	Dra. Cynthia	21/10/2025	10/10/2025	38s 3d	Cesárea	3.560	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	12/10/2025	Sus
Anyleze da Silva Santos	19	11 9 9967-2162	Cesap	Dra. Cynthia	26/10/2025	15/10/2025	38s 3d	Cesárea + Laqueadura	2.800	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	17/10/2025	Sus
Camila Aparecida dos Santos	31	11 9 7101-9269	Lambari	Dra. Ivy	23/10/2025	17/10/2025	38s 5d	Cesárea	3.360	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	19/10/2025	Sus
Larissa dos Santos Aquino	27	11 9 9867-8320	Lambari	Dra. Ivy	21/10/2025	17/10/2025	39s 3d	Cesárea	3.590	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	19/10/2025	Sus
Stephani Oliveira Santos de Siqueira	24	11 9 9676-0153	Santa Cruz dos Lázaros	Dra. Mailê	19/10/2025	20/10/2025	40s 1d	Normal	2.785	Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	22/10/2025	Sus
Bilenda Gabriela Silva dos Santos	25	11 9 2041-5954	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	29/10/2025	24/10/2025	39s 2d	Cesárea	3.360	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	26/10/2025	Sus
Pamella Franco Firmino	36	11 9 4481-8887	Cesap	Dra. Aline	25/10/2025	24/10/2025	39s 6d	Cesárea	3.060	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 8	26/10/2025	Sus
Camila de Oliveira Gomes de Souza	21	11 9 3700-8037	Lambari	Dra. Ivy	01/11/2025	28/10/2025	39s 6d	Cesárea	3.290	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	30/10/2025	Sus
Maria Rita Passos de Oliveira	20	11 9 1239-0599	Jardim Dulce	Dra. Maniiz	16/10/2025	30/10/2025	38s 3d	Cesárea	3.185	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	01/11/2025	Sus
Marina Aparecida das Neves Oliveira	31	11 9 7193-5526	Cesap	Dra. Aline	31/10/25	31/10/2025	40s	Cesárea + Laqueadura	2.780	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	02/11/2025- **Puérpera 07/11/2025**	Sus
Lisliane Nogueira de Faria	20	11 9 1710-8459	Cesap	Dra. Aline	24/10/25	31/10/2025	41s	Cesárea	3.515	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	02/11/2025	Sus

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstétra	APGAR	Data Alta	Convênio
Joyce Pacheco Celes	30	11 9 4455-4895	Agua de Haia	Dra. Yaria/Berenice	01/11/2025	2/11/2025	40s	Cesárea	2.780	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	04/11/2025	Sus
Jacicleide Costa de Jesus	28	11 9 2112-7571	Cesap	Dra. Cynthia	11/11/2025	4/11/2025	39s	Cesárea	3.780	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	06/11/2025	Sus
Fabiana de Oliveira Luiz Santana	44	11 9 4317-9307	Cesap	Dra. Cintia	19/11/2025	7/11/2025	38s 2d	Cesárea	3.090	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	09/11/2025	Sus
Luana da Silva Andrade Melo	25	12 9 9229-1360	Jardim Dulce	Dra. Marilz	19/11/2025	7/11/2025	38s 2d	Cesárea	3.790	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	09/11/2025	Sus
Amanda Souza Carvalho	24	11 9 5317-9530	Lambari	Dra. Cintia	18/11/2025	11/11/2025	39s	Cesárea	2.900	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	13/11/2025	Sus
Stefani Gabriela de Melo Campos	20	11 9 1573-4090	Cesap	Dra. Aline	20/11/2025	12/11/2025	38s 5d	Cesárea	3.300	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 10	14/11/2025	Sus
Amanda Pedrina de Paula Alves	25	11 9 3269-4486	Cesap	Dra. Cynthia	29/11/2025	19/11/2025	38s 4d	Cesárea + Laqueadura	3.120	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	21/11/2025	Sus
Talia Magalhães de Siqueira	20	11 9 9543-2442	Cesap	Dra. Cynthia	04/12/2025	25/11/2025	38s	Cesárea	3.205	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	27/11/2025	Sus
Jeane Karla Scarmagnani	43	11 9 5594-6820	Lambari	Dra. Ivy	05/12/2025	26/11/2025	38s 5d	Cesárea	3.110	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	7 e 8	28/11/2025	Sus
Kauane Vitória Urbano de Araújo	18	11 9 3027-5580	Cesap	Dra. Cristiane	09/12/2025	28/11/2025	38s 3d	Cesárea	2.995	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	30/11/2025	Sus
Jamile dos Santos Alves Moreira	22	11 9 9608-7551	Cesap	Dra. Aline	07/12/2025	28/11/2025	38s 5d	Cesárea	3.025	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	30/11/2025	Sus

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstétra	APGAR	Data Alta	Convênio
Gabriela Machado Emboava	15	11 9 1718-1191	Cesap	Dra. Cintia	15/12/2025	1/12/2025	38s 3d	Cesárea	2.880	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dra. Simone Gianneschi	9 e 10	03/12/2025	Sus
Aline Cristina dos Santos Avelar Nascimento	33	11 9 6851-8006	Jardim Dulce	Dra. Marilz	05/12/2025	2/12/2025	39s 4d	Cesárea	2.890	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	04/12/2025	Sus
Regiane Mata dos Santos	34	11 9 3446-0638	Cesap	Dra. Cynthia	12/12/2025	3/12/2025	38s	Cesarea	3.635	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	7 e 8	05/12/2025	Sus
Helen Cristina Campos de Carvalho Cunha	26	11 9 4217-9474	Cesap	Dra. Aline	07/12/2025	3/12/2025	39s 3d	Cesárea	3.510	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	0 e 0	05/12/2025	Sus
Janaina Aparecida de Oliveira Bernardo	40	12 9 9165-2089	Cesap	Dra. Cintia	07/12/2025	10/12/2025	40s 3d	Cesárea + Laqueadura	3.185	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	12/12/2025	Sus
Ariane da Costa Lino	29	11 9 1287-4808	Cesap	Dra. Cynthia	20/12/2025	10/12/2025	38s 4d	Cesárea	3.185	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	12/12/2025	Sus
Joyce Narcisa da Silva	30	11 9 7104-1052	Cesap	Dra. Aline	18/12/2025	10/11/2025	38s 6d	Normal	2.970	Dr. André Luis Faria	9 e 10	12/12/2025	Sus
Beatriz Balbino de Brito	27	11 9 8383-4990	Cesap	Dra. Cynthia	12/12/2025	11/12/2025	38s 5d	Cesárea + Laqueadura	3.350	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	13/12/2025	Sus
Daniele de Oliveira Santos	26	11 9 9750-4451	Cesap	Dra. Maria Laura	20/12/2025	12/12/2025	38s 6d	Cesárea + Laqueadura	2.740	Dr. André Luis Faria/ Dr Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	14/12/2025	Sus
Luana Aparecida Freire Jungers	39	11 9 3361-8214	Cesap	Dra. Cynthia	23/12/2025	12/12/2025	38s 3d	Cesárea + Laqueadura	3.135	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	14/12/2025	Sus
Ana Cláudia Bono de Godói	37	11 9 4281-7093	Cesap	Dra. Cintia	28/12/2025	16/12/2025	38s 2d	Cesárea + Laqueadura	3.715	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	18/12/2025	Sus
Jéssica Santos Carvalho	28	79 9 9654-4747	Cesap	Dra. Aline	25/12/2025	16/12/2025	40s 1d	Cesárea	3.575	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	18/12/2025	Sus
Tainara de Oliveira Soares	26	11 9 1454-5138	Jardim Dulce	Dra. Marilz	Nada Consta	16/12/2025	36s 6d	Cesárea	2.805	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	18/12/2025	Sus
Joyce Paula da Silva	23	11 9 7183-4792	Cesap	Dra. Aline	31/12/2025	16/12/2025	37s 6d	Normal	3.165	Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	18/12/2025	Sus
Aline Barbosa da Cruz	20	11 9 1030-0214	Lambari	Dra. Aline	26/12/2024	17/12/2025	39s 1d	Cesarea	3.445	Dr. Marcelo Soares Nogueira	6 e 9	19/12/2025	Sus
Bruna Graziela Barbosa da Silva	26	11 9 7196-2197	Cesap	Dra. Cintia	26/12/2025	17/12/2025	38s 5d	Cesárea + Laqueadura	4.195	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	19/12/2025	Sus
Helen Cristina Pinheiro	22	11 9 1197-6647	Santa Branca	Dr. Igor	25/12/2025	17/12/2025	38s 6d	Cesarea	3.605	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	2 e 6	19/12/2025	Sus
Rafaela Pereira de Lima	38	12 9 8296-6012	Cesap	Dra. Cintia	26/12/2025	19/12/2025	39s	Cesárea	3.245	Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	21/12/2025	Sus
Andreia Rodrigues Leite	46	11 9 7181-6841	Jardim Dulce	Dra. Marilz	31/12/2025	19/12/2025	38s 2d	Cesárea	3.780	Dr. Marcelo Soares Nogueira	10 e 10	21/12/2025	Sus
Camila Emboava de Faria	34	11 9 4384-3612	Cesap	Dra. Aline	15/12/2025	21/12/2025	38s 2d	Cesárea + Laqueadura	3.320	Dr. André Luis Faria/ Dra. Simone Gianneschi	8 e 10	23/12/2025	Sus
Amanda Amaral Ribeiro	29	11 9 6475-5749	Jardim Dulce	Dra. Marilz	01/01/2026	23/12/25	38s 3d	Cesárea	3.800	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	25/12/2025	Sus
Roseli Souza Cordeiro	24	11 9 9687-6264	Lambari	Dra. Ivy	28/12/2025	23/12/25	39s 2d	Cesárea	3.350	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	25/12/2025	Sus

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Cliente	Idade	Telefone	Local Pré-Natal	Médico	DPP (cartão pré-natal)	Data do parto	Idade gestac.	Tipo Parto	Peso em grama	Obstetra	APGAR	Data Alta	Convênio
Gabriela Machado Emboava	15	11 9 1716-1191	Cesap	Dra. Cintia	15/12/2025	1/12/2025	38s 3d	Cesarea	2.880	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dra. Simone Giannesch	9 e 10	03/12/2025	Sus
Aline Cristina dos Santos Avelar Nascimento	33	11 9 6851-8006	Jardim Dulce	Dra. Maritz	05/12/2025	2/12/2025	39s 4d	Cesárea	2.890	Dr. Marco Aurelio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	04/12/2025	Sus
Regiane Malta dos Santos	34	11 9 3446-0838	Cesap	Dra. Cynthia	12/12/2025	3/12/2025	38s	Cesárea	3.635	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	7 e 8	05/12/2025	Sus
Helen Cristina Campos de Carvalho Cunha	26	11 9 4217-9474	Cesap	Dra. Aline	07/12/2025	3/12/2025	39s 3d	Cesárea	3.510	Dr. Marco Aurelio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	0 e 0	05/12/2025	Sus
Janaina Aparecida de Oliveira Bernardo	40	12 9 9165-2089	Cesap	Dra. Cinia	07/12/2025	10/12/2025	40s 3d	Cesárea + Laqueadura	3.185	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	9 e 9	12/12/2025	Sus
Ariane da Costa Lino	29	11 9 1287-4808	Cesap	Dra. Cynthia	20/12/2025	10/12/2025	38s 4d	Cesarea	3.185	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	12/12/2025	Sus
Joyce Narcisa da Silva	30	11 9 7104-1052	Cesap	Dra. Aline	18/12/2025	10/11/2025	38s 6d	Normal	2.970	Dr. André Luis Faria	9 e 10	12/12/2025	Sus
Beatriz Balbino de Brito	27	11 9 6383-4990	Cesap	Dra. Cynthia	12/12/2025	11/12/2025	38s 5d	Cesárea + Laqueadura	3.350	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	13/12/2025	Sus
Daniele de Oliveira Santos	26	11 9 9750-4451	Cesap	Dra. Maria Laura	20/12/2025	12/12/2025	38s 6d	Cesárea + Laqueadura	2.740	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	14/12/2025	Sus
Luana Aparecida Freire Jungers	39	11 9 3361-8214	Cesap	Dra. Cynthia	23/12/2025	12/12/2025	38s 3d	Cesárea + Laqueadura	3.135	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	14/12/2025	Sus
Ana Claudia Bono de Godoi	37	11 9 4281-7093	Cesap	Dra. Cinha	28/12/2025	16/12/2025	38s 2d	Cesárea + Laqueadura	3.715	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	18/12/2025	Sus
Jéssica Santos Carvalho	28	79 9 9654-4747	Cesap	Dra. Aline	25/12/2025	16/12/2025	40s 1d	Cesárea	3.575	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	7 e 9	18/12/2025	Sus
Tainara de Oliveira Soares	26	11 9 1454-5138	Jardim Dulce	Dra. Maritz	Nada Consta	16/12/2025	36s 6d	Cesárea	2.805	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	18/12/2025	Sus
Joyce Paula da Silva	23	11 9 7183-4792	Cesap	Dra. Aline	31/12/2025	16/12/2025	37s 6d	Normal	3.165	Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 10	18/12/2025	Sus
Aline Barbosa da Cruz	20	11 9 1030-0214	Lambari	Dra. Aline	26/12/2024	17/12/2025	39s 1d	Cesárea	3.445	Dr. Marcelo Soares Nogueira	6 e 9	19/12/2025	Sus
Bruna Graziela Barbosa da Silva	28	11 9 7196-2197	Cesap	Dra. Cinha	28/12/2025	17/12/2025	38s 5d	Cesarea + Laqueadura	4.195	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	8 e 9	19/12/2025	Sus
Helen Cristina Pinheiro	22	11 9 1197-6647	Santa Branca	Dr. Igor	25/12/2025	17/12/2025	38s 6d	Cesárea	3.605	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. André Luis Faria	2 e 6	19/12/2025	Sus
Rafaela Pereira de Lima	38	12 9 8296-6012	Cesap	Dra. Cintia	26/12/2025	19/12/2025	39s	Cesárea	3.245	Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	21/12/2025	Sus
Andreia Rodrigues Leite	46	11 9 7181-6841	Jardim Dulce	Dra. Maritz	31/12/2025	19/12/2025	38s 2d	Cesarea	3.780	Dr. Marcelo Soares Nogueira	10 e 10	21/12/2025	Sus
Camila Emboava de Faria	34	11 9 4384-3612	Cesap	Dra. Aline	15/12/2025	21/12/2025	38s 2d	Cesárea + Laqueadura	3.320	Dr. André Luis Faria/ Dra. Simone Giannesch	8 e 10	23/12/2025	Sus
Amanda Amaral Ribeiro	29	11 9 6475-5749	Jardim Dulce	Dra. Maritz	01/01/2026	23/12/25	38s 3d	Cesárea	3.800	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	25/12/2025	Sus
Roseli Souza Cordeiro	24	11 9 9887-6204	Lambari	Dra. Ivy	28/12/2025	23/12/25	39s 2d	Cesarea	3.350	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	25/12/2025	Sus
Samara Evelyn Barbosa de Oliveira	27	11 9 3739-9774 11 9 7180-6092	Cesap	Dra. Aline	05/01/2026	24/12/25	38s 2d	Cesárea	2.845	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	Puérpera transferida Hospital Santa Marcelina em Itaquera 27/12/2025	Sus
Laura Vitória Silva Pacheco	19	11 9 7437-0206	Jardim Dulce	Dra. Maritz	31/12/2025	24/12/25	39s	Cesárea	3.355	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	26/12/2025	Sus
Kethelyn Cristina da Silva	24	11 9 7623-9303	Mogi das Cruzes	Dra. Gabriela	Nada Consta	25/12/25	37s	Normal	2.655	Dr. André Luis Faria	10 e 10	27/12/2025	Sus
Sara Santos Costa	17	11 9 1590-3779	Cesap	Dra. Aline	28/12/2025	26/12/25	39s	Cesárea	3.075	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	28/12/2025	Sus
Jenifer Garcia Moreira	24	11 9 4455-4484 11 9 4321-7518	Jardim Dulce	Dra. Maritz	05/01/2026	26/12/25	38s 4d	Cesárea	3.930	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	28/12/2025	Sus
Érica Aparecida Eduardo Wolf de Oliveira	35	11 9 4470-6432	Cesap	Dra. Aline	20/01/2026	28/12/25	36s 5d	Normal	2.870	Dr. Marco Aurélio Barbieri	6 e 10	30/12/2025	Sus
Thais Cristina Cabral Teixeira	25	11 9 4398-1415 11 9 5696-7949	Lambari	Dja. Cynthia	25/03/2026	29/12/2025	27s 4d	Normal	1.240	Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 8	31/12/2025	Sus
Mônica Clara Alves dos Santos	24	11 9 5722-0273	Cesap	Dra. Cinha	13/01/2026	30/12/2025	36s	Cesárea + Laqueadura	3.890	Dr. Marco Aurélio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	01/01/2026	Sus
Denise Alfredo de Castilho	36	11 9 9392-4060	Cesap	Dra. Cinha	14/03/2026	30/12/2025	29s	Cesárea + Laqueatura	860g	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	0 e 0	01/01/2026	Sus

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Samara Evelyn Barbosa de Oliveira	27	11 9 3739-9774 11 9 7180-6092	Cesap	Dra. Aline	05/01/2026	24/12/25	38s 2d	Cesárea	2.845	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	8 e 9	Puérpera transferida Hospital Santa Marcelina em Itaquera. 27/12/2025	Sus
Laura Vitória Silva Pacheco	19	11 9 7437-0206	Jardim Dulce	Dra. Maiiiz	31/12/2025	24/12/25	39s	Cesarea	3.355	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 9	26/12/2025	Sus
Kethelyn Cristina da Silva	24	11 9 7623-9303	Mogi das Cruzes	Dra. Gabriela	Nada Consta	25/12/25	37s	Normal	2.855	Dr. André Luis Faria	10 e 10	27/12/2025	Sus
Sara Santos Costa	17	11 9 1590-3779	Cesap	Dra. Aline	28/12/2025	26/12/25	39s	Cesárea	3.075	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 10	28/12/2025	Sus
Jenifer Garcia Moreira	24	11 9 4455-4484 11 9 4321-7516	Jardim Dulce	Dra. Maiiiz	05/01/2026	26/12/25	38s 4d	Cesarea	3.930	Dr. André Luis Faria/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	9 e 9	28/12/2025	Sus
Érica Aparecida Eduardo Wolf de Oliveira	35	11 9 4478-8432	Cesap	Dra. Aline	20/01/2026	28/12/25	36s 5d	Normal	2.870	Dr. Marco Aurélio Barbieri	6 e 10	30/12/2025	Sus
Thais Cristina Cabral Teixeira	25	11 9 4398-1415 11 9 5696-7949	Lamban	Dra. Cynthia	25/03/2026	29/12/2025	27s 4d	Normal	1.240	Dr. Marco Aurélio Barbieri	7 e 8	31/12/2025	Sus
Mônica Clara Alves dos Santos	24	11 9 5722-0273	Cesap	Dra. Cintia	13/01/2026	30/12/2025	38s	Cesárea + Laqueadura	3.890	Dr. Marco Aurelio Barbieri/ Dr. Marcelo Soares Nogueira	8 e 9	01/01/2026	Sus
Denise Alfredo de Castilho	36	11 9 9392-4060	Cesap	Dra. Cintia	14/03/2026	30/12/2025	29s	Cesárea + Laqueadura	860g	Dr. Marcelo Soares Nogueira/ Dr. Marco Aurélio Barbieri	0 e 0	01/01/2026	Sus

ATENDIMENTO DE TODA DEMANDA DE PRONTO ATENDIMENTO, EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA





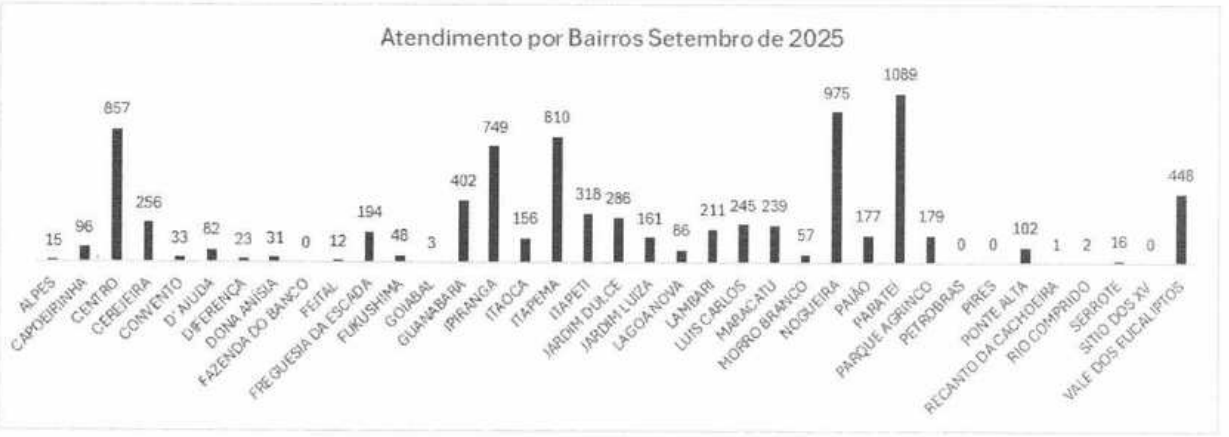


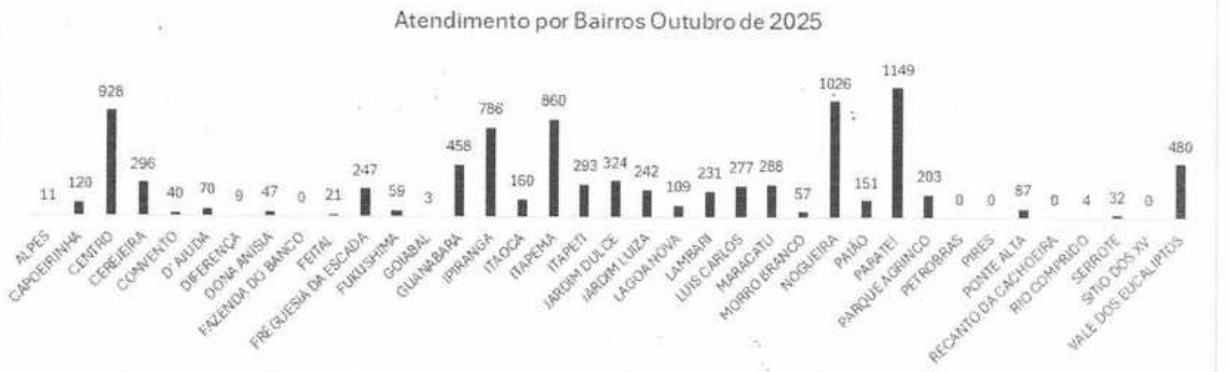


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

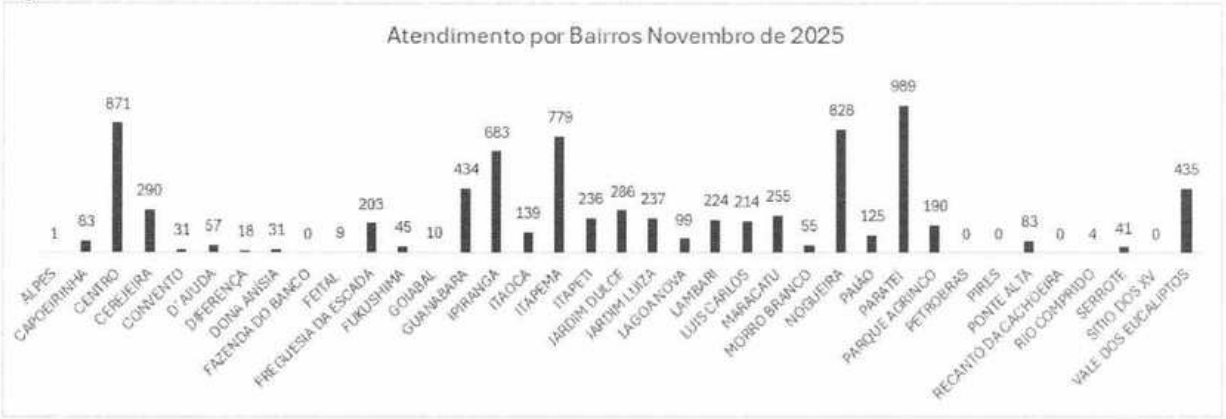








SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA





RELATÓRIO: ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PSA - PRONTO SOCORRO ADULTO E PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - PACIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS

CIDADE	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	TOTAL 2025
ACAJUTIBA – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ACREÚNA – GO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ACU PE – BA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ADAMANTINA – SP	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
AFONSO BEZERRA – RN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ÁGUA BOA – MT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ÁGUAS BELAS – PE	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
ÁGUAS DE SÃO PEDRO – SP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AGUDOS – SP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
AIURUOCA – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
ALDEIAS ALTAS – MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ALFENAS – MG	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	1	7
ALTO PARANÁ – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AMERICANA – SP	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4
ANÁPOLIS – GO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
ANANINDEUA – PA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	5
ANDRADINA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ANDRELÂNDIA – MG	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ANTÔNIO JOÃO – MS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ANTÔNIO GONÇALVES – BA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
APARECIDA – SP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
APARECIDA DE GOIÂNIA – GO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
APUCARANA – PR	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
ARACAJU – SE	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	4
ARACRUZ – ES	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

ARAPIRACA – AL	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
ARAPONGAS – PR	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ARARAQUARA – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
ARARAS – SP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ARARIPE – CE	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ARARUAMA – RJ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ARAUCÁRIA – PR	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
ARCOS – MG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AREIA – PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
AREIA BRANCA – RN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ARUJÁ – SP	2	9	4	6	6	4	3	5	2	6	1	8	56
ATALEIA – MG	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ATIBAIA – SP	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	5
ASSIS – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
BAEPENDI – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
BADY BASSITI – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
BAGUARI – MG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
BANANAL – SP	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
BARÃO DE GRAJAÚ – MA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BARBACENA – MG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BARBOSA FERRAZ – PR	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
BARRA DO CORDA – MA	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	6
BARRA DO MENDES – BA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BARRA MANSA – RJ	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
BARREIRAS – BA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
BARREIRINHAS – MA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BARRO PRETO – BA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BARROSO – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
BARUERI – SP	1	0	0	4	2	2	1	2	0	2	2	1	17
BAURU – SP	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	5
BELA VISTA DO PARAÍSO – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
BELÉM – PA	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
BELMONTE – BA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
BELO CAMPO – BA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
BELO HORIZONTE – MG	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	5
BENEDITINOS – PI	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
BERTIOGA – SP	0	0	3	3	5	0	2	2	1	3	1	1	21
BERNADINO BATISTA – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
BETIM – MG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
BIRITIBA MIRIM – SP	3	4	5	3	5	0	5	4	4	4	4	4	45
BIRITIBA USSU – SP	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
BOA ESPERANÇA – MG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BOA VISTA – RR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
BODOCÓ – PE	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
BOITUVA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
BOM JESUS DA LAPA – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
BOM JESUS DOS PERDÕES – SP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
BONITO – BA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
BOTUCATU – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
BRAGANÇA PAULISTA – SP	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
BRASÍLIA – DF	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
BREJÃO – PE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
BRUSQUE – SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
BUÍQUE – PE	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4
CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CABO FRIO – RJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CAÇAPAVA – SP	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	7
CACIMBINHAS – AL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CACHOEIRA DA PRATA – MG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
CACHOEIRA PAULISTA – SP	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4
CACHOEIRINHA – RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CAEM – BA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CAETITÉ – BA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
CAIEIRAS – SP	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	6
CAJAMAR – SP	1	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	8
CAJATI – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

CALDEIRÃO GRANDE – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CAMANDUCAIA – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
CAMAÇARI – BA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
CAMBÉ – PR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CAMPANHA – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CAMPINA DA LAGOA – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
CAMPINA GRANDE – PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
CAMPINA GRANDE DO SUL – PR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
CAMPINAS – SP	2	1	0	2	0	2	2	0	0	2	4	2	17
CAMPO FORMOSO – BA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
CAMPO GRANDE – MS	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
CAMPO LIMPO PAULISTA – SP	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
CAMPOS DO JORDÃO – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CANAPI – AL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CANDÓI – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
CANTAGALO – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CANOAS – RS	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
CAPÃO BONITO – SP	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CAPINÓPOLIS – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CAPINZAL DO NORTE – MA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
CAPIVARI – SP	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
CARAGUATATUBA – SP	4	1	1	1	3	0	4	1	1	2	2	3	23
CARAPICUÍBA – SP	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5
CARLÓPOLIS – PR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CARNEIROS – AL	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
CASCAVEL – PR	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3
CÁSSIA – MG	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
CATAGUASES – MG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CATALÃO – GO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CATANDUVA – SP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CEDRAL – SP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CIANORTE – P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
COARACI – BA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
COLOMBO – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
COLINA – SP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CONCHAL – SP	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CONDEÚBA – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
CÔNEGO MARINHO – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
CONTAGEM – MG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
CORUMBA – MS	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
COSMÓPOLIS – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
COTIA – SP	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	2	8
CRUZEIRO – SP	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4
CRUZÍLIA – MG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
CUBATÃO – SP	4	4	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	14
CUNHA – SP	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
CUIABÁ – MT	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
CURITIBA – PR	0	0	2	0	1	0	0	0	2	2	0	3	10
CURRAL NOVO DO PIAUÍ – PI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CUPIRA – PE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
DELMIRO GOUVEIA – AL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
DIADEMA – SP	5	1	3	1	1	7	0	3	3	1	1	2	28
DIANÓPOLIS – TO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DIAS DÁVILA – BA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
DIVISÓPOLIS – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
DORES DO TURVO – MG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DRACENA – SP	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
DUARTINA – SP	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DUQUE DE CAXIAS – RJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ELESBÃO VELOSO – PI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ELEUTÉRIO – SP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
EMBU DAS ARTES – SP	0	0	2	0	3	0	2	0	3	0	0	0	10

EMBU-GUAÇU – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
ÉRICO CARDOSO – BA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ESTÂNCIA – SE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3
EUNÁPOLIS – BA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
EXTREMA – MG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
EXTREMA – RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
FARIA LEMOS – MG	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
FARTURA – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FAZENDA RIO GRANDE – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FEIRA DE SANTANA – BA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FERNANDÓPOLIS – SP	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
FERRAZ DE VASCONCELOS – SP	4	3	4	5	6	1	1	3	3	3	0	6	39
FLORESTA – PE	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FLORIANÓPOLIS – SC	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
FONTE BOA – AM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FOZ DO IGUAÇU – PR	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
FORTALEZA – CE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
FRANCA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FRANCISCO MORATO – SP	2	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	8
FRANCISCÓPOLIS – MG	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
FRANCO DA ROCHA – SP	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FRONTEIRA – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
GARANHUNS – PE	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
GAVIÃO – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GOIANA – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
GOIÂNIA – GO	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	8
GONGOGI – BA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
GOVERNADOR VALADARES – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
GRAMADINHO – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GRAVATÁ – PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
GUAJARÁ MIRIM – RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GUARABIRA – PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GUAPIMIRIM – RJ	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
GUARAPARI – ES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
GUARAREMA – SP	6639	6623	7589	8174	9610	8034	7314	8207	8359	9068	7985	7452	95.054
GUARATINGUETÁ – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
GUARUJÁ – SP	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
GUARULHOS – SP	30	25	26	26	28	14	23	11	14	17	32	44	290
GUAXUPÉ – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
HULHA NEGRA - RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
HORTOLÂNDIA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
IBIAÍ - MG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
IBIMIRIM – PE	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3
IBIRATAIA – BA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
IBIPORÃ – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
IÇARA - SC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IGARATÁ – SP	1	0	0	2	2	0	0	0	1	3	0	1	10
IGUABA GRANDE – RJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ILHA COMPRIDA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ILHABELA – SP	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
ILHÉUS – BA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	4
IMPERATRIZ – MA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
INDAIATUBA – SP	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	6
INDEPENDÊNCIA – CE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
INHAPI – AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
IPATINGA – MG	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
IPIGUÁ – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
IRACEMA – CE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ITABIRA – MG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ITABORAÍ – RJ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ITABUNA – BA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ITAETÉ – BA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ITAGIBÁ – BA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ITAGUAÍ – RJ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ITAÍ – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ITAJUBÁ – MG	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
ITAMARAJU – BA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
ITAMONTE – MG	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	5

ITANHAÉM – SP	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4
ITANHANDU – MG	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4
ITAOCA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ITAPARICA – BA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ITAPECERICA DA SERRA – SP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
ITAPETININGA – SP	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
ITAPEVA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ITAPEVI – SP	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
ITAQUAQUECETUBA – SP	11	9	4	11	4	6	5	4	9	11	5	4	83
ITATIAIA – RJ	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
ITATIBA – SP	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	1	7
ITUMBIARA – GO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ITU – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	4
JACAREÍ – SP	319	327	342	321	527	435	360	365	361	447	326	313	4.443
JAÚ – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
JACUÍ – MG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JACUTINGA – MG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JAGUARIÚNA – SP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JARAGUÁ DO SUL – SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
JAMBEIRO – SP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
JANDIRA – SP	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
JANUÁRIA – MG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JEQUIÉ – BA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
JITAÚNA – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
JOAÇABA - SC	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
JOÃO PESSOA – PB	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
JOINVILLE – SC	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JOSÉ RAYDAN – MG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
JUAZEIRO DO NORTE – CE	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
JUCURUÇU – BA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JUIZ DE FORA – MG	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
JUNDIAÍ – SP	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	7
JUSSARA – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
LAGOA DA CANOA – AL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LAGOA DOURADA – MG	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	4
LAGUNA – SC	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LAMIM – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
LAPA – PR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LAVRINHAS – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LEME – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
LIMEIRA – SP	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
LINHARES – ES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – BA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
LOANDA – PR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LONDRINA – PR	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
LORENA – SP	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	7
LUIZIÂNIA – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MÃE DO RIO – PA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
MACAÉ – RJ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
MACEIÓ – AL	0	1	1	3	0	0	1	2	0	0	0	0	8
MACHADO – MG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MACHADOS – PE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MAIRINQUE – SP	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
MAIRIPORÃ – SP	1	1	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8
MAJOR SIMPLÍCIO – CE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
MANARI – PE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MANAUS – AM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
MANOEL VITORINO – BA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MARIÁPOLIS – SP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
MARICA – RJ	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
MARÍLIA – SP	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
MARILUZ – PR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MARINGÁ – PR	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	7

MARMELÓPOLIS – MG	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
MASCOTE – BA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
MATA GRANDE – AL	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	6
MATA DE SÃO JOÃO – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MATEUS LEME – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
MATÕES – MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MATRIZ DE CAMARAGIBE – AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
MAUÁ – SP	1	2	5	6	0	0	6	1	3	2	3	4	33
MERUOCA – CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MESQUITA – RJ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
MESÓPOLIS – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MIRANTE – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
MIGUEL ALVES – PI	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5
MOEDA – MG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
MOGI DAS CRUZES – SP	127	133	173	122	152	119	142	162	152	118	115	123	1.638
MOGI GUAÇU – SP	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
MOGI MIRIM – SP	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MONGAGUÁ – SP	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
MONTE ALEGRE – RN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONTE SANTO – BA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONTE SIÃO – MG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONTEIRO LOBATO – SP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
MORUNGABA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MORRINHOS – CE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
MUCURI – BA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
MURIAÉ – MG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
NATAL – RN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NATÉRCIA – MG	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
NAVIRAI – MG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NAZARÉ PAULISTA – SP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NEPOMUCENO – MG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NIPOÃ – SP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NITERÓI – RJ	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
NOSSA SENHORA DO SOCORRO – SE	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NOVA ALVORADA DO SUL – MS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NOVA AURORA – PR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NOVA EUROPA – SP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
NOVA FRIBURGO – RJ	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
NOVA IGUAÇU – RJ	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6
NOVA MARINGÁ – MT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
NOVA PORTEIRINHA – MG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NOVA SANTA RITA – RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
NOVA VIÇOSA – BA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NOVO CRUZEIRO – MG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OLINDA – PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
OLÍMPIA – SP	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OLINDINA – BA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ORLEANS – SC	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ORTIGUEIRA – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
OSASCO – SP	2	2	1	1	1	3	1	0	0	1	2	5	19
OURINHOS – SP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
OURO BRANCO – AL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OUROLÂNDIA – BA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PACARAIMA – RR	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
PACATUBA – SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
PADRE PARAÍSO – MG	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PARAGUAÇU – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
PALMÁCIA – CE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PARAIBUNA – SP	3	1	2	0	3	0	0	0	5	1	1	0	16
PARAÍSO DO TOCANTIS – TO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PARÁ DE MINAS – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PARICONHA – AL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PARNAMIRIM – RN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PARATY – RJ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PAU BRASIL – BA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
PAULÍNIA – SP	0	0	0	0	4	3	1	3	1	0	1	1	14

PAULO DE FARIA – SP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
PEDRALVA – MG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PEDRAS DE FOGO – PB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PEDRO REGIS – PB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PELOTAS – RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PENHA – SC	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PEREIRO – CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
PETRÓPOLIS – RJ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
PIEN – PR	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4
PINDAMONHANGABA – SP	1	4	4	2	2	2	1	1	2	1	5	1	26
PIRACAIA – SP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
PIRAQUARA – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
PIRACICABA – SP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
PIRANGI – SP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PIRENÓPOLIS – GO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
PIRASSUNUNGA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PIRATININGA – SP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PLANALTO – BA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
POÁ – SP	11	2	1	4	8	1	2	2	2	2	3	6	44
POÇÕES – BA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
POMBAL – PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PONTE NOVA – MG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PONTA PORÃ – MS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PORTO ALEGRE – RS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PORTO SEGURO – BA	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	4
PORTO VELHO – RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
POSTO DA MATA – BA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
POUSO ALTO – MG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
POUSO ALEGRE – MG	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
PRAIA GRANDE – SP	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	6
PRATA – MG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PRATINHA – MG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PRADO – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
RAFAEL JAMBEIRO – BA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
RANCHARIA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
RECIFE – PE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
REGINÓPOLIS – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RESENDE – RJ	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
RESENDE COSTA – MG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RIACHO DE SANTANA – BA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
RIBEIRÃO DO LARGO – BA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
RIBEIRÃO PIRES – SP	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	2	3	11
RIBEIRO PRETO – SP	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
RIO CLARO – SP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
RIO DAS OSTRAS – RJ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
RIO DAS PEDRAS – SP	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RIO DE JANEIRO – RJ	3	1	2	3	4	1	1	4	0	0	2	3	24
RIO GRANDE DA SERRA – SP	3	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	8
RIO LARGO – AL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RIO NOVO – MG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
SABOEIRO – CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SACRAMENTO – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
SALESÓPOLIS – SP	7	10	9	8	6	9	10	6	17	7	7	8	104
SALGADO FILHO – PR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SALTO – SP	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SANHARÓ – PE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SALVADOR – BA	1	0	5	0	1	0	0	0	1	1	1	0	10
SANTA BRANCA – SP	57	47	72	70	61	55	42	51	76	70	56	54	711
SANTA CECÍLIA – PB	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SANTA CRUZ CABRÁLIA – BA	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
SANTA FÉ DO SUL – SP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SANTA ISABEL – SP	19	9	18	16	19	17	7	13	28	17	10	11	184
SANTA LUZIA – BA	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	4
SANTA LUZIA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

SANTA LUZIA DO ITANHY – SE	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ – PE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SANTA RITA DO PASSA QUATRO – SP	0	1	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	6
SANTA TERESINHA – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
SANTANA DE PARNAÍBA – SP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
SANTANA DO CARIRI – CE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SANTO AMARO – BA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SANTO ANDRÉ – SP	6	4	9	7	4	5	5	5	8	6	6	7	72
SANTO ANTÔNIO DE GOIAS – GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS – MG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SANTO INÁCIO DA PIAUÍ – PI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SANTOS – SP	1	1	3	3	1	0	2	1	2	0	0	0	14
SÃO BENTO DO SUL – SC	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP	6	0	8	9	3	1	2	0	3	5	5	3	45
SÃO CAETANO DO SUL – SP	0	0	1	1	0	2	0	3	0	1	1	1	10
SÃO CARLOS – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
SÃO FRANCISCO DO CONDE – BA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
SÃO FIDÉLIS – RJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SÃO GONÇALO – RJ	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	5
SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SÃO JOÃO D'ALIANÇA – GO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SÃO JOÃO DO MERITI – RJ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SÃO JOSÉ DE MIPIBU – RN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – PB	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SÃO JOSÉ DO BELMONTE – PE	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SÃO JOSÉ DO DIVINO – MG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SÃO JOSÉ DO EGITO – PE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP	24	16	22	18	18	12	15	11	15	20	21	16	208
SÃO JUDAS DO PIAUÍ - PI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SÃO LOURENÇO – MG	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
SÃO LUÍS – MA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
SÃO LUÍS DO PARAITINGA – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	1	9
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA – GO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SÃO MIGUEL DO FIDALGO – PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SÃO MIGUEL DO OESTE – SC	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS – AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SÃO PAULO – SP	160	89	135	99	106	83	90	84	88	71	86	153	1.244
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SÃO ROQUE – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SÃO SEBASTIÃO – SP	1	0	0	1	2	0	1	2	2	5	1	1	16
SÃO SEBASTIÃO DO PASSE – BA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SÃO VICENTE – SP	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	5
SÃO VICENTE DE MINAS – MG	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
SAPUCAÍ MIRIM – MG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
SEABRA – BA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SENADOR AMARAL – MG	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
SENADOR CANEDO – GO	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	5
SENHORA DOS REMÉDIOS – MG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SERRA – ES	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4
SERRINHA – BA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SERTANIA – PE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SEVERÍNIA – SP	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
SOLONÓPOLE – CE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SOROCABA – SP	4	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	13
SUMARÉ – SP	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	4
SUZANO – SP	14	11	9	15	19	7	8	13	9	11	11	13	140
TABOÃO DA SERRA – SP	1	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	7
TAQUARITUBA – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TATUÍ – SP	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4
TAUBATÉ – SP	2	3	5	3	4	1	2	1	1	1	2	2	27

AP

TELÊMACO BORBA – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TEIXEIRA DE FREITAS – BA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
TERESINA – PI	1	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	7
TEUTÔNIA – RS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TIMBÓ – SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOLEDO – PR	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TRAIPU – AL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TRÊS CORAÇÕES – MG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TRÊS LAGOAS – MS	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	7
TRINDADE – PE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TUBARÃO – SC	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
TUNÁPOLIS - SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TUPÃ – SP	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TUPANATINGA – PE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
UBÁ – MG	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
UBAITABA – BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
UBAJARA – CE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
UBATUBA – SP	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
UBERLÂNDIA – MG	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
UIBAÍ – BA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
UMBAÚBA – SE	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	6
UNA – BA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
UNIÃO DA VITÓRIA – PR	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
URUPÊS – SP	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
VALINHOS – SP	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
VARGEM – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
VARGEM ALTA – ES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VARGEM GRANDE DO SUL – SP	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4
VARGEM GRANDE PAULISTA – SP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VARGINHA – MG	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
VÁRZEA DA PALMA – MG	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
VASSOURAS – RJ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VIÇOSA – MG	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	6
VILA VELHA – ES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
VINHEDO – SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
VIRGÍNIA – MG	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	6
VITÓRIA – ES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
VITÓRIA DA CONQUISTA – BA	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	5
VOLTA REDONDA – RJ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
VOTORANTIM – SP	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
WENCESLAU BRAZ – PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
WENCESLAU GUIMARÃES – BA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total por mês	**7603**	**7411**	**8570**	**9060**	**10716**	**8902**	**8127**	**9047**	**9239**	**9984**	**8784**	**8359**	**105.802**

MANTER ATUALIZADO O CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE – CNES (2773333)

Todo início de mês á atualizado o cadastro do CNES 2773333 e entregue na prestação de contas mensal junto a Prefeitura Municipal de Guararema.

CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES)
Departamento de Regulação Assistencial e Controle (DRAC)
Coordenação-Geral de Gestão de Sistemas de Informações em Saúde (CGSI)

Ficha de Estabelecimento Identificação — Data: 27/01/2026

CNES: 2773333 Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUARAREMA CNPJ: 46.517.932/0001-32
Nome Empresarial: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA Natureza Jurídica: ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Logradouro: PRC DR BOTELHO EGAS Número: 11 Complemento: --
Bairro: CENTRO Município: 351830 - GUARAREMA UF: SP
CEP: 08900-000 Telefone: (11)4693-8383 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: 201
Tipo de Estabelecimento: HOSPITAL GERAL Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: RAFAEL TORREZAN RISK EID
Cadastrado em: 12/09/2003 Atualização na base local: 05/11/2025 Última atualização Nacional: 11/01/2026
Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	3999 - ASSOCIACAO PRIVADA

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
HOSPITALAR	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br) — Pag. 1 de 10

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	PLANO DE SAUDE PRIVADO
AMBULATORIAL	PARTICULAR
AMBULATORIAL	SUS
INTERNACAO	PARTICULAR
INTERNACAO	PLANO DE SAUDE PRIVADO
INTERNACAO	SUS
SADT	SUS
SADT	PARTICULAR
SADT	PLANO DE SAUDE PRIVADO
URGENCIA	PARTICULAR
URGENCIA	SUS
URGENCIA	PLANO DE SAUDE PRIVADO

Fluxo de clientela
03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

Endereço Complementar

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br) — Pag. 2 de 10

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE 009 - INTERNACAO

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 002 - APOIO DIAGNOSTICO
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 008 - ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 012 - ATENCAO BASICA

Classificação Estabelecimento Saúde

006 - HOSPITAL

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
CONSULTORIOS MEDICOS	4	0
SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO	1	3

SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO	1	2
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA	1	5
SAIA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO	3	1
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	0	0
CLINICAS INDIFERENCIADO	2	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	1	0
SALA DE GESSO	1	0
SALA DE IMUNIZACAO	1	0
SALA DE NEBULIZACAO	2	0
HOSPITALAR		
SALA DE CIRURGIA	3	0
SALA DE PARTO NORMAL	1	0
SALA DE PRE-PARTO	1	4
SALA DE RECUPERACAO	1	2

Serviços de

Serviço	Característica
AMBULANCIA	PROPRIO
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	TERCEIRIZADO
FARMACIA	PROPRIO
LAVANDERIA	PROPRIO

NECROTERIO	PROPRIO
NUTRICAO E DIETETICA (S.N.D.)	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P. (Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	TERCEIRIZADO

Serviços especializados

			Ambulatorial		Hospitalar	
Código	Serviço	Característica	SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
170	COMISSOES E COMITES	PROPRIO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	NÃO	NÃO	SIM	SIM
145	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
145	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	TERCEIRIZADO	SIM	SIM	SIM	SIM
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PROPRIO	SIM	SIM	SIM	SIM
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	TERCEIRIZADO	SIM	SIM	SIM	SIM
122	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	PROPRIO	SIM	SIM	SIM	SIM
125	SERVICO DE FARMACIA	PROPRIO	SIM	SIM	SIM	SIM
126	SERVICO DE FISIOTERAPIA	PROPRIO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
128	SERVICO DE HEMOTERAPIA	PROPRIO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
128	SERVICO DE HEMOTERAPIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
140	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
149	TRANSPLANTE	PROPRIO	SIM	NÃO	SIM	NÃO

Comissões e

Descrição
CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR
CIPA
ANALISE DE OBITOS E BIOPISIAS
ETICA MEDICA
REVISAO DE PRONTUARIOS
NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
149 - 015	TRANSPLANTE	ACOES PARA DOACAO E CAPTACAO DE ORGAOS E TECIDOS	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 004	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO
128 - 002	SERVICO DE HEMOTERAPIA	DIAGNOSTICO EM HEMOTERAPIA	SIM	2784734
140 - 004	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ	NÃO	NAO INFORMADO
122 - 003	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	EXAME ELETROCARDIOGRAFICO	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES BIOQUIMICOS	SIM	3498492
145 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES COPROLOGICOS	SIM	3498492
145 - 005	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES DE UROANALISE	SIM	3498492
145 - 010	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS	SIM	3498492
145 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA	SIM	3498492

145 - 006	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HORMONAIS	SIM	3498492
145 - 013	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS	SIM	3498492
145 - 009	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES MICROBIOLOGICOS	SIM	3498492
145 - 003	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS	SIM	3498492
125 - 006	SERVICO DE FARMACIA	FARMACIA HOSPITALAR	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
128 - 004	SERVICO DE HEMOTERAPIA	MEDICINA TRANSFUSIONAL	NÃO	NAO INFORMADO
170 - 001	COMISSOES E COMITES	NUCLEO DE SEGURANCA DO PACIENTE	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	RADIOLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	ULTRASONOGRAFIA	SIM	3047316

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	HOSPITAL GERAL	ATENDIMENTO CONTINUO DE 24 HORAS/DIA (PLANTAO INCLUI SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS)

Hospital avaliado segundo o NBAH do MS
NÃO

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X de 100 a 500 mA	2	2	SIM

EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
Grupo Gerador	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Berço Aquecido	3	3	SIM
Bomba de Infusao	11	11	SIM
Desfibrilador	5	5	SIM
Equipamento de Fototerapia	3	3	SIM
Incubadora	4	4	SIM
Monitor de ECG	6	6	SIM
Reanimador Pulmonar/AMBU	23	23	SIM
Respirador/Ventilador	9	9	SIM
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS			
Eletrocardiografo	2	2	SIM

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito
RESIDUOS BIOLOGICOS
RESIDUOS QUIMICOS
RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

Hospitalar - Leitos

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
ESPEC - CIRURGICO		
CIRURGIA GERAL	2	2
ESPEC - CLINICO		
CLINICA GERAL	19	17
OBSTETRICO		
OBSTETRICIA CIRURGICA	3	3
OBSTETRICIA CLINICA	3	3
PEDIATRICO		
PEDIATRIA CLINICA	4	4

Habilitações

Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data do Lançamento	Data da Atualização
1901	LAQUEADURA	LOCAL	07/2010	99/9999	PORTARIA SAS/MS 48 DE 11/02/1999 E SS 5	06/08/2010	0	05/11/2025	11/01/2026
1902	VASECTOMIA	LOCAL	07/2010	99/9999	PORTARIA SAS/MS 48 DE 11/02/1999 E SS 5	06/08/2010	0	05/11/2025	11/01/2026

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (http://cnes.datasus.gov.br).

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Código	Descrição	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
8101	INTEGRASUS NIVEL A	05/2002	99/9999	GM 878	08/05/2002		07/12/2007

Homologações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: -- Motivo desativação: --

ORIENTAÇÃO REFERENTE AO ALEITAMENTO DE TODAS AS PARTURIENTES ATENDIDAS NO HOSPITAL

É entregue uma cópia da planilha com assinatura de todas as parturientes orientadas quanto ao aleitamento, na prestação de contas entregue mensalmente a Prefeitura Municipal de Guararema

Os dados estatísticos apresentados são das atividades desenvolvidas pela Santa Casa de Misericórdia de Guararema.
Com recurso recebido da Subvenção a Entidade pode garantir aos pacientes um atendimento de maior qualidade e manter a portas abertas.
Com uma administração focada na qualidade do atendimento à população, a Santa Casa visa manter uma gestão profissional, para oferecer atendimento humanizado, qualificado e eficaz à população Guararemense.

Guararema, 27 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques – Presidente

ANEXO 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA
CNPJ: 48.517.932/0001-32
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. BOTELHO EGAS, 11 - CENTRO - GUARAREMA -SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Alexandre Marques
CPF: 284.896.558-47

OBJETO: Concessão de Subvenção do Município de Guararema para custeio das despesas de manutenção do atendimento à Saúde, conforme Plano de Trabalho, constante do Processo Administrativo nº 13086 de 27 de novembro de 2024.

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio 01/2024	27/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R$ 17.905.869,00
Termo de Aditamento nº 01	13/08/2025	até 31/12/2025	R$ 24.728.916,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2025	R$ 450.000,00	06/01/2025	Transf. Bancária nº 7106707 constante do Extrato	R$ 450.000,00
10/01/2025	R$ 400.000,00	10/01/2025	Transf. Bancária nº 1500987constante do Extrato	R$ 400.000,00
16/01/2025	R$ 1.000.000,00	16/01/2025	Transf. Bancária nº 4497557 constante do Extrato	R$ 1.000.000,00
27/01/2025	R$ 90.000,00	27/01/2025	Transf. Bancária nº 8987694 constante do Extrato	R$ 90.000,00
04/02/2025	R$ 850.000,00	04/02/2025	Transf. Bancária nº 5309727 constante do Extrato	R$ 850.000,00
17/02/2025	R$ 1.000.000,00	17/02/2025	Transf. Bancária nº 4001978 constante do Extrato	R$ 1.000.000,00
25/02/2025	R$ 190.000,00	25/02/2025	Transf. Bancária nº 8052445 constante do Extrato	R$ 190.000,00
05/03/2025	R$ 850.000,00	05/03/2025	Transf. Bancária nº 3905987 constante do Extrato	R$ 850.000,00
12/03/2025	R$ 1.000.000,00	12/03/2025	Transf. Bancária nº 9234574 constante do Extrato	R$ 1.000.000,00
21/03/2025	R$ 105.000,00	21/03/2025	Transf. Bancária nº 5291266 constante do Extrato	R$ 105.000,00
03/04/2025	R$ 850.000,00	03/04/2025	Transf. Bancária nº 3859290 constante do Extrato	R$ 850.000,00
15/04/2025	R$ 1.050.000,00	15/04/2025	Transf. Bancária nº 2007919 constante do Extrato	R$ 1.050.000,00
24/04/2025	R$ 24.000,00	24/04/2025	Transf. Bancária nº 5732465 constante do Extrato	R$ 24.000,00
05/05/2025	R$ 850.000,00	05/05/2025	Transf. Bancária nº 3170024 constante do Extrato	R$ 850.000,00

16/05/2025	R$	1.050.000,00	16/05/2025	Transf. Bancária nº 1703434 constante do Extrato	R$ 1.050.000,00
23/05/2025	R$	40.000,00	23/05/2025	Transf. Bancária nº 5012860 constante do Extrato	R$ 40.000,00
06/06/2025	R$	900.000,00	06/06/2025	Transf. Bancária nº 4960120 constante do Extrato	R$ 900.000,00
13/06/2055	R$	1.050.000,00	13/06/2025	Transf. Bancária nº 8867331 constante do Extrato	R$ 1.050.000,00
27/06/2025			27/06/2025	Transf. Bancária nº 56471689 constante do Extrato	R$ 900.000,00
11/07/2025	R$	1.050.000,00	11/07/2025	Transf. Bancária nº 7190872 constante do Extrato	R$ 1.050.000,00
18/07/2025	R$	50.000,00	18/07/2025	Transf. Bancária nº 1741011 constante do Extrato	R$ 50.000,00
25/07/2025	R$	100.000,00	25/07/2025	Transf. Bancária nº 4876897 constante do Extrato	R$ 100.000,00
01/08/2025	R$	900.000,00	01/08/2025	Transf. Bancária nº 9298118 constante do Extrato	R$ 900.000,00
08/08/2025	R$	1.050.000,00	08/08/2025	Transf. Bancária nº 5325134 constante do Extrato	R$ 1.050.000,00
15/08/2025	R$	120.000,00	15/08/2025	Transf. Bancária nº 8701470 constante do Extrato	R$ 120.000,00
29/08/2025	R$	900.000,00	29/08/2025	Transf. Bancária nº 6855767 constante do Extrato	R$ 900.000,00
05/09/2025	R$	1.086.869,00	05/09/2025	Transf. Bancária nº 3198272 constante do Extrato	R$ 1.086.869,00
03/10/2025	R$	2.900.000,00	03/10/2025	Transf. Bancária nº9801762 constante do Extrato	R$ 900.000,00
			10/10/2025	Transf. Bancária nº 5223330 constante do Extrato	R$ 1.100.000,00
			31/10/2025	Transf. Bancária nº 6530986 constante do Extrato	R$ 900.000,00
11/11/2025	R$	2.400.000,00	11/11/2025	Transf. Bancária nº 4632867 constante do Extrato	R$ 1.100.000,00
			14/11/2025	Transf. Bancária nº 6565936 constante do Extrato	R$ 350.000,00
			28/11/2025	Transf. Bancária nº 5713379 constante do Extrato	R$ 950.000,00
05/12/2025	R$	1.450.000,00	05/12/2025	Transf. Bancária nº 2393316 constante do Extrato	R$ 1.100.000,00
			12/12/2025	Transf. Bancária nº 2577477 constante do Extrato	R$ 350.000,00
				(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ -
				(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 24.655.869,00
				(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 8.097,46
				(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)	R$ 2.908,00
				(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)	R$ 24.666.874,46
				(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ -
				(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 24.666.874,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

ANEXO 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Guararem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGSA NESTE EXERCÍCIO (R$) J = (H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)	10.554.038,15	0,00	10.554.038,15	10.554.038,15	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	436.822,94	0,00	436.822,94	436.822,94	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	402.596,58	0,00	402.596,58	402.596,58	0,00
Gêneros alimentícios	146.380,29	0,00	146.380,29	146.380,29	0,00
Outros materiais de consumo	305.715,77	0,00	305.715,77	305.715,77	0,00
Serviços médicos (*)	10.037.831,17	0,00	10.037.831,17	10.037.831,17	0,00
Outros serviços de terceiros	1.751.124,96	0,00	1.751.124,96	1.751.124,96	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	113.649,67	0,00	113.649,67	113.649,67	0,00
Utilidades públicas (7)	234.552,16	0,00	234.552,16	234.552,16	0,00
Combustível	111.935,34	0,00	111.935,34	111.935,34	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	5.446,50	0,00	5.446,50	5.446,50	0,00
Outras despesas	566.780,93	0,00	566.780,93	566.780,93	0,00
TOTAL	**24.666.874,46**	**0,00**	**24.666.874,46**	**24.666.874,46**	**0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um enxo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre coluna DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.666.874,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.666.874,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Convenente.

Guararema, 31 de dezembro de 2025.

Alexandre Marques
Presidente

Maria Angelica M. da Silva Bassila
Tesoureira

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

CONCILIAÇÃO DEZEMBR/2025

Banco Bradesco

Agência:0391-3 conta: 26891-7

Saldo Bancário em (01/12/2025) conta 26891-7	**1.084.372,67**		
Repasse em 05/12/2025	1.100.000,00	2.184.372,67	
Repasse em 12/12/2025	350.000,00	2.534.372,67	
Rendimentos dezembro/25	1.230,41	2.535.603,08	
Transferência (19/12/2025)	143,99	2.535.747,07	
Tarifa dezembro/25	297,47	2.535.449,60	
Total despesas pagas em dezembro/25	2.535.449,60	-	
Saldo para o período seguinte	-	-	

	débito	documento	data
Despesa paga em dezembro/25	2.322,02	600	02/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	11.141,40	6577	02/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.371,27	6578	02/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	21.610,58	601	03/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	26.060,84	599	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	509.781,97	602	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.040,00	6579	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.033,00	6580	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.357,52	6581	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.791,28	6582	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.386,50	6583	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.701,13	6584	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.128,52	6585	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	914,20	6586	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.335,00	6587	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.488,60	6588	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.244,68	6589	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.312,58	39104	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	24.484,45	391264	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	22.545,44	1540330	04/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	16.287,00	1887506	05/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.003,88	1887510	05/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	743,23	391052	05/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	17.813,92	39105	05/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	332,19	1202346	05/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.231,33	36108	08/12/2025

Despesa paga em dezembro/25	8.475,79	603	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	792,00	6590	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.161,46	6591	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.972,80	6592	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	907,19	6593	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	14.183,17	6594	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.453,00	6595	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.858,20	6596	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	427,60	6597	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.032,00	6598	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.590,00	6599	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.364,20	6600	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.125,00	6601	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.743,19	6602	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.391,07	6603	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	12.607,98	6604	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	13.778,89	6605	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	4.134,26	6606	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.203,45	6607	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.153,68	6608	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.154,91	6609	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.976,31	6610	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.188,96	6611	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.413,00	6612	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	7.938,56	6613	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.370,00	6614	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	205,68	6615	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.349,71	6616	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.604,96	6617	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.937,88	6618	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	919,97	6619	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.179,49	6620	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	13.462,00	3470013	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.164,12	3470082	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.000,00	3506456	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.500,00	39109	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	6.600,00	391905	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	48,27	391950	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.520,00	3154920	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.806,98	391903	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.693,10	39109	09/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	7.385,81	931594	09/12/2025

Despesa paga em dezembro/25	822,86	6621	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	246,71	6622	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.881,53	6623	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	415,28	6624	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	4.381,20	6625	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.218,00	6626	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.230,00	6627	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.038,42	6628	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	601,85	6629	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	190,80	6630	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.017,31	6631	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	615,26	6632	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.500,00	6633	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.920,20	39110	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	6.497,24	391621	10/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	7.366,16	604	11/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	11.461,80	605	11/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.478,95	6634	11/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	7.613,45	804277	11/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	766,00	6635	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.030,36	3561378	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.500,00	3561388	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.631,00	3561391	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	628.064,27	3561392	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	596,11	3561406	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	14.316,26	3561411	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	111.681,50	3561434	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	56.310,00	3561436	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	7.320,30	3575891	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	60,98	2834168	15/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	211.626,00	606	16/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	277,38	6636	16/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	218,11	6637	16/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	316,23	6638	16/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.273,80	4724580	16/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	642,85	391237	16/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.357,52	6639	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	778,00	6640	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	751,71	6641	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	862,96	6642	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	853,56	6643	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.217,34	6644	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	666,00	6645	17/12/2025

Despesa paga em dezembro/25	306,24	39117	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	798,67	231099	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	80.434,18	391592	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	25.885,36	391595	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	49.659,52	391597	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.533,52	5984041	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	3.563,61	5984312	17/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	143,99	391416	18/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	66.963,50	391371	18/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	29.606,63	391381	18/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	80,23	391391	18/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.013,00	391393	18/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	13.580,26	391410	18/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	42.132,77	391411	18/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	854,00	39118	18/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.016,53	6646	19/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	8.175,59	6647	19/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.515,90	6648	19/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	47.592,42	6649	19/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	288,20	6650	19/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	511,00	6651	19/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	47.288,90	6652	19/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	60.175,00	6653	19/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	817,75	6654	22/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	4.195,41	6655	22/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	2.172,20	6656	22/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	855,10	6657	22/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	6.688,99	6658	22/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.700,00	6659	22/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	4.448,11	6660	22/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.260,00	3154123	22/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	24.216,92	607	29/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	12.607,98	6661	29/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	4.956,88	6662	29/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	4.567,40	6663	29/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	5.500,00	6664	29/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	4.266,63	6665	29/12/2025
Despesa paga em dezembro/25	1.224,78	391346	29/12/2025
	2.535.449,60		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 03/02/2025 - 10h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/01/2025	RESG/VENCTO CDB	20391	17.832,14		17.833,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	39103		-17.831,77	1,37
06/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	7106707	450.000,00		450.001,37
07/01/2025	RESG/VENCTO CDB	60391	1.696,44		451.697,81
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8196009	0,32		451.698,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	562		-435.382,25	16.315,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	39107		-979,39	15.336,49
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391689		-716,05	14.620,44
	APLICACAO CDB	70391		-14.619,44	1,00
08/01/2025	RESG/VENCTO CDB	70391	321,77		322,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 73768 BELIVE MEDICAMENTO	5720		-65,75	257,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94798 BELIVE MEDICAMENTO	5721		-256,02	1,00
09/01/2025	RESG/VENCTO CDB	80391	5.990,42		5.991,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	563		-5.990,42	1,00
10/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	1500987	400.000,00		400.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1427 WHITE MARTINS OXIGENIO	5722		-12.299,86	387.701,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3786 WHITE MARTINS OXIGENIO	5723		-6.877,47	380.823,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7369611 JBS GEN ALIMENTICIO	5724		-2.303,10	378.520,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 252369 COPOLFOOD GEN ALIMENT	5725		-684,00	377.836,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1390 WHITE MARTINS OXIGENIO	5726		-14.066,46	363.770,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4691 WHITE MARTINS OXIGENIO	5727		-2.086,63	361.683,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 601 WHITE MARTINS OXIGENIO	5728		-12.607,98	349.075,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5304840 MINERVA GEN ALIMENTIC	5729		-636,62	348.438,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMILA YUKIE GEN ALIMENTICIOS	5730		-568,02	347.870,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	39110		-933,12	346.937,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391507		-6.400,57	340.537,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391842		-47,86	340.489,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391500		-13.854,63	326.634,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391502		-10.400,00	316.234,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391744		-23.916,78	292.317,90
	APLICACAO CDB	100391		-292.317,90	0,00
13/01/2025	RESG/VENCTO CDB	100391	5.905,42		5.905,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6424 NS LIMP MATERIAL	5731		-299,80	5.605,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 504182 POLAR FIX MATERIAL	5732		-929,60	4.676,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 285289 CIR SAO JOSE MATERIAL	5733		-1.317,50	3.358,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 96867573 WHITE MARTINS LOCACAO	5734		-3.357,52	1,00
14/01/2025	RESG/VENCTO CDB	130391	706,54		707,54
	RESG/VENCTO CDB	130391	14.675,46		15.383,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 285342 CIR SAO JOSE MATERIAL	5735		-1.920,00	13.463,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	39114		-13.462,00	1,00
15/01/2025	RESG/VENCTO CDB	140391	114.268,11		114.269,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF958264 SALES MATERIAL	5736		-16.848,13	97.420,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 54899 WARELINE SISTEMA	5737		-3.084,30	94.336,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 54877 LONDRES GEN ALIMENTICIO	5738		-724,50	93.612,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 21386 KM CLEAN MATERIAL	5739		-644,13	92.968,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 99614 MEDICAMENTAL MATERIAL	5740		-1.642,92	91.325,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 967029 SALES MATERIAL	5741		-684,00	90.641,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1851088 SISTEMA RB MATERIAL	5742		-562,08	90.079,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO	5743		-4.648,31	85.430,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 241285 SPARTAN MATERIAL	5744		-2.194,49	83.236,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 84202 APRETEC MANUT GERADOR	5745		-586,23	82.650,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 858892 AMADE MATERIAL	5746		-320,35	82.329,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29962 TECNOPRRINT MATERIAL	5747		-570,00	81.759,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9859 POSTO MANHAS COMBUSTIVEL	5748		-5.770,90	75.988,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8092431 REVAL MATERIAL	5749		-5.001,30	70.987,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 99650 MEDICAMENTAL MEDICAMENT	5750		-5.141,26	65.846,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAREMA MED/MATERIAL	5751		-291,17	65.555,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 179 WPF MED E MATERIAL HIG	5752		-1.063,92	64.491,12
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20125		-171,70	64.319,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	39115		-57.653,14	6.666,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391036		-3.320,73	3.345,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391189		-42,13	3.303,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391196		-3.302,42	1,00
16/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	4497557	1.000.000,00		1.000.001,00
	RESG/VENCTO CDB	150391	355,13		1.000.356,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	564		-354,13	1.000.002,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	39116		-769.604,08	230.397,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JODOLA CONTABILIDADE LTDA	391995		-6.043,38	224.354,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2401434		-13.650,17	210.704,37
	APLICACAO CDB	160391		-210.703,37	1,00
17/01/2025	RESG/VENCTO CDB	160391	78.975,40		78.976,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 969924 SALES MATERIAL	5753		-424,32	78.552,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 61445 LIDER VALE MATERIAL	5754		-1.638,00	76.914,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6459 NS LIMP MATERIAL	5755		-1.199,20	75.714,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	39117		-735,36	74.979,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SERV MAGO LTDA	2834592		-459,03	74.520,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391542		-69.526,72	4.993,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391563		-76,49	4.917,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391586		-4.916,28	1,00
20/01/2025	RESG/VENCTO CDB	170391	84.457,08		84.458,08
	RESG/VENCTO CDB	170391	124.618,26		209.076,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	565		-465,34	208.611,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 113579 HOSPDROGAS MEDICAMENTO	5756		-580,00	208.031,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 202 A R ORTIZ MANUT EQUIP MED	5757		-3.500,00	204.531,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 588047 MED CENTER MATERIAL	5758		-550,00	203.981,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 205248 FUTURA MEDICAMENTOS	5759		-8.620,13	195.360,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 28613 TIVIT ARMAZENAGEM ARQUI	5760		-4.240,25	191.120,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1757 SGS AUDITORIA CONTABIL	5761		-730,00	190.390,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9103 MELHOR GAS - GAS	5762		-1.164,00	189.226,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9123 MELHOR GAS -GLP	5763		-1.164,00	188.062,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9126 MELHOR GAS AGUA	5764		-434,50	187.628,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVALIANCA MEDICAMENTO/MATERIAL	5765		-189,99	187.438,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG SJC CONTRIB ASSISTEN	5766		-2.747,01	184.691,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	39120		-5.531,84	179.159,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391698		-56.212,33	122.946,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391706		-58.911,28	64.035,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391713		-76,45	63.959,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391717		-2.013,00	61.946,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391724		-46,34	61.899,88
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391734		-12.427,39	49.472,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391737		-38.557,17	10.915,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391870		-1.195,60	9.719,72
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981234		-76,99	9.642,73
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5989330		-9.641,73	1,00
22/01/2025	RESG/VENCTO CDB	210391	8.662,25		8.663,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9902 POSTO MANHAS COMBUSTIVEL	5767		-4.177,11	4.486,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7390906 JBS GEN ALIMENTICIOS	5768		-2.171,09	2.315,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391999		-810,60	1.504,45
	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	5974027		-1.503,45	1,00
23/01/2025	RESG/VENCTO CDB	220391	53.475,00		53.476,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TCKET VALE REFEICAO FUNC FEV-25	5769		-53.475,00	1,00
24/01/2025	RESG/VENCTO CDB	230391	15.438,60		15.439,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENSALIDADE SINDICATO	5770		-513,07	14.926,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL	5771		-293,77	14.632,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 101009 HUMANA GEN ALIMENTICIO	5772		-808,68	13.824,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 142618 ATIVA MEDICAMENTO	5773		-2.332,41	11.491,67
	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	5978514		-11.490,67	1,00
27/01/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	8987694	90.000,00		90.001,00
	APLICACAO CDB	270391		-90.000,00	1,00
28/01/2025	RESG/VENCTO CDB	270391	8.181,89		8.182,89
	RESG/VENCTO CDB	270391	81.126,16		89.309,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14209 CIENTIFICALAB LABORATOR	5774		-44.396,94	44.912,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL ALIMENTACAO JAN/25	5775		-44.911,11	1,00
29/01/2025	RESG/VENCTO CDB	280391	3.100,00		3.101,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	566		-3.100,00	1,00
30/01/2025	RESG/VENCTO CDB	290391	5.374,44		5.375,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	567		-5.374,44	1,00
Total			**2.565.160,83**	**-2.565.160,83**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				-5.373,44
	RESG/VENCTO CDB	290391	5.374,44		1,00
31/01/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310125	400,40		401,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391669		-401,40	0,00
Total			**5.774,84**	**-401,40**	**0,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: MARIA ANGELICA MAIA DA SILVA B
Data da operação: 03/03/2025 - 11h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	1.625,98	1.625,98

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	5309727	850.000,00		850.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7411698 JBS GEN ALIMENTICIOS	5776		-761,20	849.238,80
	APLICACAO CDB	350391		-849.237,00	1,80
05/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391670	83.880,01		83.881,81
	RESG/VENCTO CDB	350391	471.021,87		554.903,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	568		-548.065,29	6.838,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA 28 UZIAS MATERIAL GRAFICO	5777		-510,00	6.328,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11593 UTD COLETA RESIDUOS	5778		-848,36	5.480,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11580 UTD COLETA DE RESIDUO	5779		-5.479,03	1,00
06/02/2025	RESG/VENCTO CDB	360391	23.638,83		23.639,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31196 WHITE MARTINS ASSITENCI	5780		-907,19	22.732,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4621996 NOVA MEGA G GEN ALIME	5781		-1.951,49	20.781,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 161678 ASTRA FARMA MEDICAMENT	5782		-1.892,24	18.888,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	39106		-17.501,74	1.387,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391879		-718,77	668,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391881		-667,40	1,00
07/02/2025	RESG/VENCTO CDB	370391	45.636,03		45.637,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 209225 FUTURA MATERIAL	5783		-2.294,00	43.343,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 115331 HOSPDROGAS MATERIAL	5784		-1.714,54	41.628,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1146 MED CENTER MEDICAMENTO	5785		-1.216,47	40.412,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 257491 PRODUMED ESTERILIZACAO	5786		-11.006,15	29.405,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 286215 CIR SAO JOSE MEDICAMEN	5787		-5.675,40	23.730,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 286196 CIR SAO JOSE MATERIAL	5788		-1.611,31	22.119,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 286182 CIR SAO JOSE MATERIAL	5789		-2.210,00	19.909,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 115342 HOSPDROGAS MEDICAMENTO	5790		-1.313,50	18.595,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 209132 FUTURA MATERIAL	5791		-980,00	17.615,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 763289 SUPERMED MEDICAMENTO	5792		-2.125,54	15.490,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 763132 SUPERMED MATERIAL	5793		-215,18	15.274,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1145 MED CENTER MATERIAL	5794		-5.627,70	9.647,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 763419 SUPERMED MATERIAL	5795		-9.067,24	580,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391035		-579,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391777	100,00		101,00
	RESG/VENCTO CDB	380391	150.995,08		151.096,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 55297 WARELINE SISTEMA	5796		-3.084,30	148.011,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 112269 BIOLINE MATERIAL	5797		-409,44	147.602,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 506878 POLAR FIX MATERIAL	5798		-1.156,00	146.446,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 327970 CRISMED MEDICAMENTO	5799		-165,70	146.280,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 327933 CRISMED MATERIAL	5800		-1.135,20	145.145,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO IMPRESSORA	5801		-5.061,54	140.083,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1968/1987 NOVALIANCA MAT/MED	5802		-1.451,10	138.632,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1958728 RIOCLARENSE MEDICAMEN	5803		-2.695,52	135.937,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 813987 SUPERMED MEDICAMENTO	5804		-1.434,07	134.503,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMILA GEN ALIMENTICIOS	5805		-408,08	134.095,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 814045 SUPERMED MATERIAL	5806		-757,52	133.337,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 813990 SUPERMED MATERIAL	5807		-749,32	132.588,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1958636 RIOCLARENSE MATERIAL	5808		-2.178,00	130.410,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3897 WHITE MARTINS OXIGENIO	5809		-1.160,78	129.249,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3857 WHITE MARTINS OXIGENIO	5810		-695,54	128.553,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1471 WHITE MARTINS OXIGENIO	5811		-9.095,29	119.458,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4764 WHITE MARTINS OXIGENIO	5812		-2.551,87	116.906,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3952 WHITE MARTINS OXIGENIO	5813		-4.829,82	112.076,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 209316 FUTURA MEDICAMENTO	5814		-1.188,18	110.888,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9892 DIMASTER MEDICAMENTO	5815		-2.981,10	107.907,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMILA YUKIE GEN ALIMENTICIOS	5816		-291,97	107.615,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 205 A R ORTIZ MANUT EQUIPAMEN	5817		-3.500,00	104.115,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9946 POSTO MANHAS COMBUSTIVEL	5818		-5.682,02	98.433,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 660 WHITE MARTINS OXIGENIO	5819		-12.012,25	86.421,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 706 WHITE MARTINS OXIGENIO	5820		-12.012,25	74.409,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 644 WHITE MARTINS OXIGENIO	5821		-12.012,25	62.396,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	39110		-29.419,20	32.977,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391765		-85,36	32.892,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391768		-6.400,57	26.491,84
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154779		-2.520,00	23.971,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391771		-23.970,84	1,00
11/02/2025	RESG/VENCTO CDB	410391	18.202,34		18.203,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG SJC CONTRIB ASSISTEN	5822		-3.095,29	15.108,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16927 MEDPROX MEDICAMENTO	5823		-4.330,00	10.778,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 143896 ATIVA MEDICAMENTO	5824		-10.777,05	1,00
12/02/2025	RESG/VENCTO CDB	420391	4.175,71		4.176,71

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97077955 WHITE MARTINS LOCACA	5825		-3.357,52	819,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENSAL SINDICATO JAN	5826		-529,43	289,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL	5827		-288,76	1,00
13/02/2025	RESG/VENCTO CDB	430391	16.677,76		16.678,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	569		-3.467,91	13.210,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 995481 SALES MATERIAL	5828		-161,00	13.049,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 995478 SALES MATERIAL	5829		-9.974,28	3.075,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1860069 SSITEMA RB MATERIAL	5830		-3.074,57	1,00
14/02/2025	RESG/VENCTO CDB	440391	10.446,80		10.447,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8592 JODOLA CONTABILIDADE	5831		-6.497,24	3.950,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 84643 APRETEC MANUT GERADOR	5832		-615,26	3.335,30
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30225		-171,70	3.163,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391555		-3.162,60	1,00
17/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	4001978	1.000.000,00		1.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8164487 REVAL MATERIAL	5833		-2.639,25	997.361,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1765 COM AMRM GEN ALIMENTICIO	5834		-564,02	996.797,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	39117		-763.471,75	233.325,98
18/02/2025	RESG/VENCTO CDB	480391	100,00		233.425,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8821339	0,18		233.426,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 367631 TANBY MATERIAL	5835		-833,50	232.592,66
	APLICACAO CDB	490391		-222.852,24	9.740,42
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5983856		-690,76	9.049,66
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5988168		-8.949,66	100,00
19/02/2025	RESG/VENCTO CDB	490391	78.412,55		78.512,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	570		-1.259,50	77.253,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4753 UNOMED MATERIAL	5836		-1.404,64	75.848,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14 CELIO MATERIAL LIMPEZA	5837		-1.727,68	74.120,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4754 UNOMED MATERIAL	5838		-56,40	74.064,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 103645 HUMANA GENEROS ALIMENT	5839		-871,41	73.192,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1198099 CM HOSP MEDICAMENTO	5840		-689,99	72.502,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4648517 NOVA MEGA G GEN ALIME	5841		-722,20	71.780,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1815 SGS AUDITORIA CONTABIL	5842		-766,00	71.014,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9154 MELHOR GAS - GAS	5843		-1.164,00	69.850,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9173 MELHOR GAS - GAS	5844		-1.164,00	68.686,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9178 MELHOR GAS - GAS	5845		-434,50	68.252,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3901 REVERSAO MATERIAL	5846		-1.540,00	66.712,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 737853 EMPORIO MEDICO MATERIA	5847		-701,46	66.010,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 117961 HOSPDROGAS MATERIAL	5848		-1.064,00	64.946,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 328737 CRISMED MATERIAL	5849		-456,00	64.490,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1009427 SALES MATERIAL	5850		-608,46	63.882,31

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 76249 BELIVE MEDICAMENTO	5851		-1.281,30	62.601,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	39119		-957,50	61.643,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391569		-60.456,66	1.186,85
	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	5970927		-1.185,85	1,00
20/02/2025	RESG/VENCTO CDB	500391	30.196,52		30.197,52
	RESG/VENCTO CDB	500391	135.228,19		165.425,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	571		-12.440,38	152.985,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19537 CAMAHE MATERIAL	5852		-2.354,00	150.631,33
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TIVIT TERCEIRIZACAO P. S. T. SA	7010391		-3.316,42	147.314,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391431		-71.982,64	75.332,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391441		-20.221,30	55.110,97
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391452		-80,23	55.030,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391456		-2.013,00	53.017,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391463		-52,13	52.965,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391465		-40.054,28	12.911,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391469		-12.910,33	1,00
21/02/2025	RESG/VENCTO CDB	510391	8.136,54		8.137,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 770682 SUPERMED MEDICAMENTO	5853		-124,55	8.012,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 770739 SUPERMED MATERIAL	5854		-865,48	7.147,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/02	1344360		-7.146,51	1,00
25/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	8052445	190.000,00		190.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9976 POSTO MANHAS COMBUSTIVEL	5855		-4.464,39	185.536,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 113324 BIOLINE MATERIAL	5856		-742,80	184.793,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 396012 GIBRALTAR MATERIAL	5857		-2.992,00	181.801,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VALE ALIMENTACAO FEV-25	5858		-45.164,52	136.637,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL REFEICAO MARCO-25	5859		-61.200,00	75.437,29
	APLICACAO CDB	560391		-63.902,18	11.535,11
	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	5970689		-11.535,11	0,00
27/02/2025	RESG/VENCTO CDB	570391	38.634,64		38.634,64
	RESG/VENCTO CDB	570391	79.423,30		118.057,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	573		-13.597,03	104.460,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14348 CIENTIFICALAB EXAMES	5860		-37.037,60	67.423,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 244287 SPARTAN MATERIAL	5861		-2.270,33	65.152,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 864598 AMADE MATERIAL	5862		-2.300,80	62.852,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA DA SILVA	391271		-3.894,15	58.958,03
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZA DE FATIMA CUBA	391785		-7.502,27	51.455,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA DE PAULA SILVA	391790		-13.544,51	37.911,25
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA APARECIDA DA SILVA	391792		-5.483,04	32.428,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391317		-3.086,46	29.341,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391800		-758,40	28.583,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/02	1144249		-12.623,62	15.959,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/02	1144262		-13.034,83	2.924,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/02	1144276		-903,79	2.021,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/02	1151039		-2.020,11	1,00
Total			**3.234.906,35**	**-3.234.905,35**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2025 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				-118.056,94
	RESG/VENCTO CDB	570391	38.634,64		-79.422,30
	RESG/VENCTO CDB	570391	79.423,30		1,00
28/02/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	280225	23.645,29		23.646,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	572		-6.648,54	16.997,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LUENA LEUEGI CUSTODIO FRAG	391570		-2.999,14	13.998,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	391755		-4.851,17	9.147,44
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN PIETRO CARVALHO DOS SANTOS	391760		-2.255,05	6.892,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA NATALI DE ANDRADE DOS SAN	391761		-6.891,39	1,00
Total			**141.703,23**	**-23.645,29**	**1,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/04/2025 - 10h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	19.372,78	19.372,78

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	3905987	850.000,00		850.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 55781 LONDRES GEN ALIMENTICIO	5863		-964,00	849.037,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4785 ENBEX MATERIAL	5864		-1.318,40	847.718,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391176		-2.079,08	845.639,52
	APLICACAO CDB	640391		-845.639,52	0,00
06/03/2025	RESG/VENCTO CDB	640391	1.625,11		1.625,11
	RESG/VENCTO CDB	640391	468.553,78		470.178,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5128 NEW SABOREAL GEN ALIMENT	5865		-567,00	469.611,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	39106		-1.169,88	468.442,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391488		-862,34	467.579,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA ALVES DA SILVA	391498		-4.418,00	463.161,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUENA LEUEGI CUSTODIO FRAG	391502		-2.025,01	461.136,66
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA DOS SANTOS SILVA	391514		-1.941,11	459.195,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL DE SOUSA SANTOS	391516		-1.636,62	457.558,93
	TRANSF CC PARA CC PJ NILCELIA RIBEIRO DOS SANTOS	2770508		-2.437,35	455.121,58
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	23106		-3.460,09	451.661,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39106		-451.660,49	1,00
07/03/2025	RESG/VENCTO CDB	650391	37.989,30		37.990,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12845 UTD COLETA RESIDUOS	5866		-848,36	37.141,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12846 UTD COLETA RESIDUO	5867		-4.576,55	32.565,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 55716 WARELINE SISTEMA	5868		-3.084,30	29.481,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 258261 PRODUMED ESTERILIZACAO	5869		-9.764,48	19.716,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA 162588 ASTRA FARMA - MEDICAMENTO	5870		-3.428,61	16.288,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	39107		-16.287,00	1,00
10/03/2025	RESG/VENCTO CDB	660391	125.971,85		125.972,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2015/2029/20254 NOVALIANCA-MEDIC	5871		-2.180,58	123.792,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4035 WHITE MARTINS-OXIGENIO	5872		-3.438,73	120.353,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5016 WHITE MARTINS-OXIGENIO	5873		-4.829,82	115.523,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 31466 WHITE MARTINS-ASSIST.TEC	5874		-907,19	114.616,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3980 WHITE MARTINS-OXIGENIO	5875		-2.743,19	111.873,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1512 WHITE MARTINS-OXIGENIO	5876		-12.299,86	99.573,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 105890 MEDICAMENTAL-MAT.HOSP	5877		-726,60	98.846,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA 75162 CM HOSPITALAR-MEDICAMENTO	5878		-731,07	98.115,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA 98575 CM HOSPITALAR-MEDICAMENTO	5879		-1.015,18	97.100,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA 184 WPF DROGARIA-MEDICAMENTOS	5880		-520,35	96.580,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4067 WHITE MARTINS-OXIGENIO	5881		-1.391,07	95.189,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10015 POSTO MANHAS-COMBUSTIVEL	5882		-4.104,20	91.085,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 210 A R ORTIZ-MANUTENCAO TECNICA	5883		-3.500,00	87.585,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 820081 SUPERMED- MAT. HOSPIT	5884		-957,80	86.627,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA 240184 GLOBAL- MEDICAMENTOS	5885		-528,00	86.099,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA 120778 HOSPIDROGAS-MEDICAMENTOS	5886		-7.140,50	78.958,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA 287900 CIR.SAO JOSE-MEDICAMENTO	5887		-975,00	77.983,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA 777215 SUPERMED-MEDICAMENTOS	5888		-845,44	77.138,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 777096 SUPERMED- MAT.HOSPIT	5889		-107,81	77.030,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA 777228 SUPERMED- MAT.HOSPIT	5890		-6.541,89	70.488,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 287899 CIR. SAO JOSE- MET.HOSPIT	5891		-1.700,00	68.788,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1369 MED CENTER - MEDICAMENTOS	5892		-844,00	67.944,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 213554 FUTURA- MEDICAMENTOS	5893		-393,70	67.550,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 213645 FUTURA- MAT.HOSPIT	5894		-1.266,50	66.284,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1368 MED CENTER - MAT. HOSPIT	5895		-1.453,10	64.831,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 18899 KAPRINTER- LOCACAO	5896		-4.858,31	59.972,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1527 WHITE MARTINS-OXIGENIO	5897		-12.607,98	47.364,98
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	171		-684,00	46.680,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	39110		-18.011,42	28.669,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391121		-5.781,16	22.888,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391570		-22.887,40	1,00
11/03/2025	RESG/VENCTO CDB	690391	3.756,72		3.757,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 820151 SUPERMED - MEDICAMENTOS	5898		-828,06	2.929,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5111 EFEITO- IMPRESSOS	5899		-385,00	2.544,66
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET JBS S A	7010391		-492,00	2.052,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	39111		-2.051,66	1,00
12/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	9234574	1.000.000,00		1.000.001,00
13/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9057696	0,01		1.000.001,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	574		-2.855,20	997.145,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP- MENSALIDADE RAIO-X	5900		-675,26	996.470,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP- TAXA NEGOCIAL RAIO-X	5901		-307,72	996.162,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA 228322 FF DISTRIBUIDORA-MEDICAM	5902		-1.053,00	995.109,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1969682 RIOCLARENSE- MEDICAMENT	5903		-2.890,20	992.219,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA 97298150 WHITE MARTINS-LOCACAO	5904		-3.357,52	988.862,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 97337204 WHITE MARTINS-LOCACAO	5905		-3.357,52	985.504,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7479357 JBS- GEN ALIMENTICIOS	5906		-1.338,08	984.166,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA 865684 AMADE- MAT.LIMPEZA	5907		-1.308,10	982.858,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391041		-1.019,00	981.839,41
14/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9057696	2,13		981.841,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 146562 ATIVA- MEDICAMENTOS	5908		-8.997,94	972.843,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8639 JODOAL -HONORARIOS	5909		-6.497,24	966.346,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 85163 APRETEC-MANUT.GERADOR	5910		-615,26	965.731,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA 26008/12034 DROGAREMA-MED E MAT	5911		-152,86	965.578,24
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	50325		-171,70	965.406,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	39114		-776.659,11	188.747,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391999		-3.321,38	185.426,05
17/03/2025	RESG/VENCTO CDB	730391	15.340,91		200.766,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9057696	1,80		200.768,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	575		-3.913,29	196.855,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	576		-5.405,04	191.450,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	39117		-6.021,58	185.428,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SERV MAGO LTDA	2834710		-293,19	185.135,66
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154707		-2.520,00	182.615,66
	APLICACAO CDB	760391		-182.614,66	1,00
18/03/2025	RESG/VENCTO CDB	760391	18.704,15		18.705,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA 38487 ALEXANDRE ED.-MAT.ESCRIT	5912		-2.446,67	16.258,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 63644 LIDER VALE-MAT.LIMPEZA	5913		-5.662,96	10.595,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND.EMPREGS-CONTR.ASSIST.02/25	5914		-2.275,70	8.319,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	39118		-396,83	7.922,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391281		-685,00	7.237,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391342		-3.876,79	3.361,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391345		-3.360,20	1,00
19/03/2025	RESG/VENCTO CDB	770391	61.887,34		61.888,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	577		-3.103,47	58.784,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9236 MELHOR GAS-AGUA MINERAL	5915		-550,00	58.234,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 29300 TIVIT- ARMAZENAGEM ARQUIVO	5916		-2.767,33	55.467,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1871 SGS- AUDITORIA CONTABIL	5917		-766,00	54.701,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391482		-50.520,62	4.180,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/03	916342		-14,52	4.166,40
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5982129		-4.165,40	1,00
20/03/2025	RESG/VENCTO CDB	780391	29.604,63		29.605,63
	RESG/VENCTO CDB	780391	128.998,00		158.603,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391118		-53.899,80	104.703,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391123		-50.038,21	54.665,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391127		-80,23	54.585,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391129		-2.013,00	52.572,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391133		-52,13	52.520,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391137		-39.717,94	12.802,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391139		-12.801,32	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	5291266	105.000,00		105.001,00
	APLICACAO CDB	800391		-105.000,00	1,00
24/03/2025	RESG/VENCTO CDB	800391	1.975,31		1.976,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA 369902 TANBY- MAT.ESCRITORIO	5918		-168,40	1.807,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 215694 FUTURA- MEDICAMENTOS	5919		-520,40	1.287,51
	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	5973824		-1.286,51	1,00
25/03/2025	RESG/VENCTO CDB	830391	5.716,04		5.717,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 92654 MASTER -MAT HOSPITALAR	5920		-796,00	4.921,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 598513 MEDCENTER- MEDICAMENTOS	5921		-774,50	4.146,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 598512 MEDCENTER- MAT.HOSPITALAR	5922		-101,60	4.044,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10051 POSTO MANHAS - COMBUSTIVEL	5923		-4.043,94	1,00
26/03/2025	RESG/VENCTO CDB	840391	55.148,52		55.149,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 14446 CIENTIFICALAB-EXAMES	5924		-40.978,16	14.171,36
	CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP	5970676		-14.170,36	1,00
27/03/2025	RESG/VENCTO CDB	850391	74.896,60		74.897,60
	RESG/VENCTO CDB	850391	84.175,44		159.073,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	578		-47.942,43	111.130,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	579		-3.659,85	107.470,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3927 REVERSAO MATERIAL GRAFIC	5925		-952,00	106.518,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL REFEICAO ABRIL-25	5926		-60.825,00	45.693,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VALE ALIMENTACAO MARCO/25	5927		-45.692,76	1,00
Total			**3.069.347,64**	**-3.069.347,64**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/03/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310325	1.477,33		1.478,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA 115526 BIOLINE- MAT.HOSPITALAR	5928		-1.005,84	472,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391819		-471,49	1,00
Total			**1.477,33**	**-1.477,33**	**1,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 05/05/2025 - 12h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	6.354,91	6.354,91

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/04/2025	RESG/VENCTO CDB	910391	688,50		689,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 56316 LONDRES GEN ALIMENTICIO	5929		-688,50	1,00
03/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	3859290	850.000,00		850.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	580		-13.009,67	836.991,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	581		-445.410,00	391.581,33
	APLICACAO CDB	930391		-391.580,33	1,00
04/04/2025	RESG/VENCTO CDB	930391	10.889,34		10.890,34
	RESG/VENCTO CDB	930391	18.691,40		29.581,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 868579 AMADE MATERIAL	5930		-397,30	29.184,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	39104		-17.420,62	11.763,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391628		-600,31	11.163,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/04	1331091		-11.162,51	1,00
07/04/2025	RESG/VENCTO CDB	940391	19.779,85		19.780,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 109458 HUMANA GEN ALIMENTICIO	5931		-889,56	18.891,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19016 DESCARTEE MATERIAL MEDI	5932		-750,00	18.141,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 258993 PRODUMED ESTERILIZACAO	5933		-9.912,78	8.228,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 370539 TANBY MATERIAL	5934		-546,00	7.682,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 247276 SPARTAN MATERIAL	5935		-1.895,83	5.786,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 869200 AMADE MATERIAL	5936		-1.801,97	3.984,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 255690 COPOLFOOD GEN ALIMENTI	5937		-661,03	3.323,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	39107		-2.592,34	731,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO PALACIO DE CAMPOS	391476		-730,34	1,00
08/04/2025	RESG/VENCTO CDB	970391	14.775,24		14.776,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31723 WHITE MARINS ASSIT TECN	5938		-907,19	13.869,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 370629 TANBY MATERIAL	5939		-325,60	13.543,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 56164 WARELINE SISTEMA	5940		-3.084,30	10.459,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14133 UTD COLETA RESIDUOS	5941		-3.934,38	6.524,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14132 UTD COLETA RESIDUOS	5942		-754,09	5.770,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 163605 ASTRA FARMA - MEDICAMENTO	5943		-671,50	5.099,18
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5982508		-5.098,18	1,00
09/04/2025	RESG/VENCTO CDB	980391	2.256,58		2.257,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 218449 FUTURA MATERIAL MEDICO	5944		-1.049,60	1.207,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	39109		-1.206,98	1,00
10/04/2025	RESG/VENCTO CDB	990391	128.365,09		128.366,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 213 AR ORTIZ MANUT EQUIPAMENT	5945		-3.500,00	124.866,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4137 WHITE MARTINS OXIGENIO	5946		-2.086,63	122.779,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5134 WHITE MARTINS OXIGENIO	5947		-3.438,73	119.340,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4086 WHITE MARTINS OXIGENIO	5948		-695,54	118.645,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4176 WHITE MARTINS OXIGENIO	5949		-6.877,47	111.767,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 777 WHITE MARTINS OXIGENIO	5950		-12.607,98	99.159,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 827 WHITE MARTINS OXIGENIO	5951		-14.066,46	85.093,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2089/2090 NOVALIANCA MAT HIG	5952		-711,42	84.381,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 218552 FUTURA MEDICAMENTO	5953		-510,00	83.871,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1547 MED CENTER MEDICAMENTO	5954		-363,00	83.508,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 149464 ATIVA MEDICAMENTO	5955		-3.541,50	79.967,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7529569 JBS GEN ALIMENTICIOS	5956		-1.132,00	78.835,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 50932 NOVA MEGA G GEN ALIMENT	5957		-1.826,26	77.009,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 187 WPF MEDICAMENTO	5958		-34,35	76.974,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1562 WHITE MARTINS OXIGENIO	5959		-13.183,16	63.791,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10087 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	5960		-5.507,44	58.284,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO IMPRESSORA	5961		-4.858,31	53.425,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	39110		-23.551,17	29.874,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391478		-6.400,57	23.474,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391520		-1.778,32	21.695,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391553		-21.694,78	1,00
11/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1000391	14.399,69		14.400,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 289894 CIR SAO JOSE MEDICAMEN	5962		-3.384,70	11.015,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 78705 BELIVE MEDICAMENTO	5963		-3.648,60	7.367,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95350 BELIVE MEDICAMENTO	5964		-3.361,50	4.005,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 513179 POLAR FIX MATERIAL	5965		-738,00	3.267,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 51651 NOVA MEGA GEN ALIMENTIC	5966		-1.169,63	2.098,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391990		-470,00	1.628,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391997		-1.627,26	1,00
14/04/2025	ESTORNO TARIFAS PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10101	684,00		685,00
	RESG/VENCTO CDB	1010391	28.320,21		29.005,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF97536527 WHITE MARTINS LOCACAO	5967		-3.357,52	25.647,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 791171 SUPERMED MATERIAL	5968		-8.363,17	17.284,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 826651 SPERMED MATERIAL	5969		-898,79	16.385,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 826519 SUPERMED MEDICAMENTO	5970		-1.074,85	15.310,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 791052 SUPERMED MEDICAMENTO	5971		-2.803,07	12.507,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1981495 RIOCLARENSE MATERIAL	5972		-1.772,62	10.735,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11738 DIMASTER MEDICAMENTO	5973		-3.064,40	7.670,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENS SINDICATO MARCO	5974		-752,49	6.918,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL	5975		-244,05	6.674,25
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154765		-2.520,00	4.154,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391756		-4.153,25	1,00
15/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	2007919	1.050.000,00		1.050.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 85459 APRETEC MANUT GERADOR	5976		-615,26	1.049.385,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8689 JODOLA SERVICOS CONTABEI	5977		-6.497,24	1.042.888,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG SJC CONTRIB ASSISTEN	5978		-2.283,94	1.040.604,56
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10425		-171,70	1.040.432,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	39115		-782.741,66	257.691,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391579		-3.368,16	254.323,04
	APLICACAO CDB	1050391		-254.323,04	0,00
16/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1050391	55.407,91		55.407,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	39116		-5.587,16	49.820,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SERV MAGO LTDA	2834499		-144,66	49.676,09
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391082		-49.675,09	1,00
17/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1060391	32.256,96		32.257,96
	RESG/VENCTO CDB	1060391	117.597,87		149.855,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1886388 SIST RB QUALITY MATER	5979		-3.157,68	146.698,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND CONDUTOES CONTRIB ASSIST	5980		-362,78	146.335,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 64896 LIDER VALE MATERIAL	5981		-4.772,42	141.562,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 49123 HEALTH MEDICAMENTOS	5982		-324,50	141.238,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1923 SGS AUDITOIRA CONTABIL	5983		-766,00	140.472,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9253 MELHOR GAS GAS	5984		-1.164,00	139.308,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29290 MELHOR GAS AGUA	5985		-605,00	138.703,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 371411 TANBY MATERIAL	5986		-298,00	138.405,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 371466 TANBY MATERIAL	5987		-136,50	138.268,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391339		-51.966,46	86.302,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391349		-30.196,56	56.105,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391355		-80,23	56.025,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391358		-2.013,00	54.012,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391362		-46,34	53.966,36
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391364		-13.154,02	40.812,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391370		-40.811,34	1,00
22/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1070391	8.339,47		8.340,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 404339 DUPATRI MEDICAMENTO	5988		-5.298,16	3.042,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1888343 SIST RB MATERIAL	5989		-346,91	2.695,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391332		-2.694,40	1,00
23/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391454	471,49		472,49
	RESG/VENCTO CDB	1120391	26.249,68		26.722,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	582		-11.806,14	14.916,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 1200 KWH	5990		-1.127,36	13.788,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/04	1506242		-5.186,05	8.602,62
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5980511		-3.804,33	4.798,29
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5989278		-4.797,29	1,00
24/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	5732465	24.000,00		24.001,00
25/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1140391	30.887,05		54.888,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3680299	0,03		54.888,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10127 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	5991		-4.674,77	50.213,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14572 CIENTIFICALAB EXAMES	5992		-38.976,37	11.236,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 11960 KWH	5993		-11.235,94	1,00
28/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1150391	106.128,64		106.129,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VALE REFEICAO MAIO-25	5994		-60.700,00	45.429,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL ALIMENTACAO ABRIL-25	5995		-45.428,64	1,00
30/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1190391	44.244,74		44.245,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	583		-44.244,74	1,00
Total			**2.584.433,74**	**-2.584.433,74**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				-44.243,74
	RESG/VENCTO CDB	1190391	44.244,74		1,00
Total			**44.244,74**	**0,00**	**1,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: MARIA ANGELICA MAIA DA SILVA B
Data da operação: 02/06/2025 - 07h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	5.099,40	5.099,40

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	3170024	850.000,00		850.001,00
	APLICACAO CDB	1250391		-850.000,00	1,00
06/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1250391	6.355,24		6.356,24
	RESG/VENCTO CDB	1250391	561.911,21		568.267,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-562.249,53	6.017,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15463 UTD COLETA RESIDUO	5996		-817,75	5.200,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15453 UTD COLETA RESIDUO	5997		-4.291,98	908,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31959 WHITE MARTINS OXIGENIO	5998		-907,19	1,00
07/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391931	124.498,12		124.499,12
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391937	714,72		125.213,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 257101 COPOLFOOD GEN ALIMENTI	5999		-741,64	124.472,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 259851 PRODUMED ESTERILIZACAO	6000		-28.264,14	96.208,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	39107		-20.314,78	75.893,28
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391925		-714,60	75.178,68
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39107		-1.302,03	73.876,65
08/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5480748	0,01		73.876,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	584		-4.304,99	69.571,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA 7578854 JBS- GEN ALIMENTICIOS	6001		-704,00	68.867,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA 56669 WARELINE- SISTEMA	6002		-3.084,30	65.783,37
09/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1280391	100,00		65.883,37
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5480748	0,20		65.883,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 291785 CIR SAO JOSE MATERIAL	6003		-1.706,94	64.176,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1801 MED CENTER MATERIAL	6004		-9.823,10	54.353,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 291775 CIR SAO JOSE MATERIAL	6005		-1.530,00	52.823,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 528734 CENTROESTE GEN ALIMENT	6006		-735,00	52.088,53
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3		-12,00	52.076,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391112		-6.194,10	45.882,43
	APLICACAO CDB	1290391		-45.794,43	88,00
12/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1290391	141.164,76		141.252,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2160/2153 NOVALIANCA MAT/MEDICAM	6007		-1.717,75	139.535,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO IMPRESSORAS	6008		-4.858,31	134.676,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 164743 ASTRA MEDICAMENTO	6009		-1.753,80	132.922,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 333465 CRISMED MATERIAL	6010		-538,25	132.384,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10164 POSTO MANHAS COBUSTIVEL	6011		-4.402,60	127.982,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 49553 POLAR FIX MATERIAL	6012		-1.065,00	126.917,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 224278 FUTURA MATERIAL	6013		-734,70	126.182,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95753 BELIVE MEDICAMENTO	6014		-4.615,80	121.566,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 199 HOSPDROGRAS MEDICAMENTO	6015		-2.808,00	118.758,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 245568 GLOBAL MEDICAMENTO	6016		-1.325,94	117.432,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 224287 FUTURA MEDICAMENTO	6017		-700,80	116.731,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 224315 FUTURA MATERIAL	6018		-2.174,30	114.557,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 118544 BIOLINE MATERIAL	6019		-924,24	113.633,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 80256 BELIVE MEDICAMENTO	6020		-827,50	112.805,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 217 A R ORTIZ MANUT EQUIPAMEN	6021		-3.500,00	109.305,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1994138 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6022		-8.678,14	100.627,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1993876 RIOCLARENSE MATERIAL	6023		-1.487,80	99.139,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12753 DIMASTER MEDICAMENTO	6024		-1.097,50	98.042,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 289292 ATIVA MEDICAMENTO	6025		-1.528,78	96.513,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 61135 NOVA MEGA G GEN ALIMENT	6026		-2.675,77	93.837,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG SJC CONTRIB ASSISTEN	6027		-3.554,37	90.283,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1624 WHITE MARTINS OXIGENIO	6028		-9.670,47	80.612,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1607 WHITE MARTINS OXIGENIO	6029		-12.607,98	68.004,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1634 WHITE MARTINS OXIGENIO	6030		-13.491,30	54.513,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4376 WHITE MARTINS OXIGENIO	6031		-3.438,73	51.074,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5329 WHITE MARTINS OXIGENIO	6032		-6.647,18	44.427,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5220 WHITE MARTINS OXIGENIO	6033		-2.743,19	41.684,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	39112		-18.976,21	22.708,35
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154686		-1.260,00	21.448,35
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391687		-21.447,35	1,00
13/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1320391	4.081,51		4.082,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3009 TIVIT ARMAZENAGEM	6034		-3.019,80	1.062,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENS ASSOCIATIVA	6035		-515,26	547,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL	6036		-266,20	281,25
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05	1620254		-265,64	15,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05	1620265		-14,61	1,00
14/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1330391	9.618,82		9.619,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 832939 SUPERMED MATERIAL	6037		-1.375,52	8.244,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 805346 SUPERMED MEDICAMENTO	6038		-2.231,79	6.012,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 178501 VERBENNA MEDICAMENTO	6039		-374,00	5.638,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 805547 SUPERMED MATERIAL	6040		-4.050,31	1.588,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 152489 ATIVA MEDICAMENTO	6041		-1.587,20	1,00
15/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1340391	34.598,15		34.599,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 85920 APRETEC MANUT GERADOR	6042		-615,26	33.983,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8727 JODOLA HONORARIOS CONTAB	6043		-6.497,24	27.486,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 54060 LOTUS MATERIAL LIMPEZA	6044		-2.135,58	25.351,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHID SERVICOS MEDI	1202451		-18.075,51	7.275,56
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20525		-171,70	7.103,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391750		-3.227,82	3.876,04
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39115		-3.875,04	1,00
16/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	1703434	1.050.000,00		1.050.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97790840 WHITE LOCACAO	6045		-3.357,52	1.046.643,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND CONTRIB ASSISTENCIAL MOTORI	6046		-407,87	1.046.235,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAVALCANTE E CLAUS S	1746849		-7.733,24	1.038.502,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL SERVICOS MEDICOS	1746850		-595.355,95	443.146,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO INFECTO SERVICOS	1746853		-3.500,00	439.646,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAM CLINICA DE ANEST	1746873		-50.679,00	388.967,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIANNESCHI & NOGUEIR	1746875		-111.681,50	277.285,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOSEAP FISIOTERAPIA	1746876		-5.631,00	271.654,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBORTELLA SERVICOS	1746877		-5.011,59	266.643,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	39116		-5.559,50	261.083,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1746849		-5,91	261.077,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1746850		-5,91	261.072,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1746853		-5,91	261.066,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1746873		-5,91	261.060,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1746875		-5,91	261.054,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1746876		-5,91	261.048,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1746877		-5,91	261.042,46
	APLICACAO CDB	1360391		-261.042,46	0,00
19/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1360391	66.203,22		66.203,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 112857 MEDICAMENTAL MEDICAMEN	6047		-143,25	66.059,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 225591 FUTURA MEDICAMENTO	6048		-1.005,00	65.054,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 112869 MEDICAMENTAL MATERIAL	6049		-504,60	64.550,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1996807 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6050		-700,00	63.850,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8347992 REVAL MATERIAL	6051		-2.546,45	61.303,92
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	61.295,92
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391323		-61.294,92	1,00
20/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1390391	32.589,24		32.590,24
	RESG/VENCTO CDB	1390391	45.719,34		78.309,58
	RESG/VENCTO CDB	1390391	76.670,80		154.980,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30175 TIVIT ARMAZENAGEM ARQUI	6052		-2.923,30	152.057,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9334 MELHOR GAS	6053		-1.185,00	150.872,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9348 MELHOR GAS AGUA	6054		-636,00	150.236,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1976 SGS AUDITORIA CONTABIL	6055		-766,00	149.470,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	39120		-820,60	148.649,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391735		-67.437,26	81.212,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391737		-21.957,05	59.255,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391741		-80,23	59.174,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391745		-2.013,00	57.161,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391747		-50,25	57.111,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391751		-13.229,15	43.882,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391753		-41.044,25	2.838,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391857		-2.437,07	401,22
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39120		-400,22	1,00
21/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1400391	14.791,70		14.792,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 167195 C M HOSP MEDICAMENTO	6056		-5.515,90	9.276,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 252872 JP MEDICAMENTO	6057		-1.365,20	7.911,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 808318 SUPERMED MSTERIAL	6058		-267,72	7.643,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 312 MARCELO MARINS GEN ALIMEN	6059		-371,76	7.272,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 311 MARCELO MARINS GEN ALIMEN	6060		-364,07	6.908,05
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39121		-1.989,40	4.918,65
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5982602		-4.917,65	1,00
22/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1410391	3.325,95		3.326,95
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	3.322,95
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39122		-3.321,95	1,00
23/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	5012860	40.000,00		40.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1420391	100,00		40.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF66365 LIDER VALE MATERIAL	6061		-305,90	39.795,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 66354 LIDER VALE MATERIAL	6062		-5.593,62	34.201,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 292553 CIR SAO JOSE MATERIAL	6063		-368,48	33.833,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10198 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6064		-5.735,42	28.097,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP 900 KWH ENERGIA ELETRICA	6065		-841,85	27.255,73
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	27.251,73
	APLICACAO CDB	1430391		-27.155,73	96,00
26/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1430391	11.168,97		11.264,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3955 REVERSAO MATERIAL	6066		-1.004,00	10.260,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 835063 SUPERMED MEDICAMENTO	6067		-543,88	9.717,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 9840 KWH	6068		-9.203,89	513,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6069		-508,20	5,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	1,00
28/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1470391	143.775,36		143.776,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VALE REFEICAO JUNHO/25	6070		-56.800,00	86.976,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL ALIMENTACAO MAIO/25	6071		-44.636,28	42.340,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14688 CIENTIFICALAB EX LABORA	6072		-42.339,08	1,00
29/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1480391	11.427,47		11.428,47
	RESG/VENCTO CDB	1480391	21.963,23		33.391,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMADE MATERIAL	6073		-1.529,60	31.862,10
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39129		-31.861,10	1,00
Total			**3.250.778,02**	**-3.250.778,02**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				-33.389,70
	RESG/VENCTO CDB	1480391	11.427,47		-21.962,23
	RESG/VENCTO CDB	1480391	21.963,23		1,00
Total			**33.390,70**	**0,00**	**1,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/07/2025 - 12h36

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	899.997,84	899.997,84

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1500391	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	9		-36,00	65,00
03/06/2025	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10101	68,00		133,00
	RESG/VENCTO CDB	1530391	1.478,03		1.611,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 251959 SPARTAN MATERIAL	6074		-1.610,03	1,00
04/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1540391	3.237,97		3.238,97
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39104		-3.237,97	1,00
06/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	4960120	900.000,00		900.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1560391	100,00		900.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 260658 PRODUMED ESTERILIZACAO	6075		-25.357,65	874.743,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 165952 ASTRA FARMA MEDICAMENT	6076		-1.545,70	873.197,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 57260 WARELINE SISTEMA	6077		-3.084,30	870.113,35
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	870.109,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	39106		-19.724,37	850.384,98
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL DE SOUSA SANTOS	391070		-273,00	850.111,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA ALVES DA SILVA	391071		-3.414,76	846.697,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LUENA LEUEGI CUSTODIO FRAG	391074		-2.511,41	844.185,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391655		-747,18	843.438,63
	TRANSF CC PARA CC PJ NILCELIA RIBEIRO DOS SANTOS	2770072		-2.793,41	840.645,22
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	23106		-362,16	840.283,06
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39106		-476.017,10	364.265,96
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39106		-1.965,69	362.300,27
	APLICACAO CDB	1570391		-362.204,27	96,00
09/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1570391	283,63		379,63
	RESG/VENCTO CDB	1570391	22.959,82		23.339,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97949174 WHITE MARTINS LOCACA	6078		-3.357,52	19.981,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 182800 CM MEDICAMENTO	6079		-5.459,90	14.522,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 229352 FUTURA MATERIAL MEDICO	6080		-637,45	13.884,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1965 MED CENTER MATERIAL	6081		-5.496,20	8.388,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 258414 COPOLFOOD GEN ALIMENTI	6082		-625,04	7.763,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 138447 HOSPDROGRAS MEDICAMENT	6083		-3.878,40	3.884,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 250605 F&F DISTRIB MEDICAMENT	6084		-709,00	3.175,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 229416 FUTURA MEDICAMENTO	6085		-2.332,50	843,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391692		-842,44	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1600391	117.730,88		117.731,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENSALIDADE SINDICATO	6086		-523,46	117.208,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL	6087		-271,78	116.936,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDCONAM CONTRIB ASSISTENCIAL	6088		-419,69	116.516,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1007 WHITE MARTINS OXIGENIO	6089		-13.491,30	103.025,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4563 WHITE MARTISN OXIGENIO	6090		-695,54	102.330,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1649 WHITE MARTINS OXIGENIO	6091		-14.066,46	88.263,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5409 WHITE MARTINS OXIGENIO	6092		-695,54	87.568,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1657 WHITE MARTINS OXIGENIO	6093		-9.670,47	77.897,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5451 WHITE MARTINS OXIGENIO	6094		-2.086,63	75.811,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 293670 CIR SAO JOSE MATERIAL	6095		-2.432,81	73.378,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 293611 CIR SAO JOSE MEDICAMEN	6096		-496,80	72.881,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 293639 CIR SAO JOSE MATERIAL	6097		-1.360,00	71.521,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17862 UTD COLETA RESIDUO	6098		-919,97	70.601,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17861 UTD COLETA DE RESIDUOS	6099		-4.240,66	66.360,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7635850 JBS GEN ALIMENTICIOS	6100		-2.353,46	64.007,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 220 A R ORTIZ MANUT EQUIP	6101		-3.500,00	60.507,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2214 /2231 NOVALIANCA MED/MAT	6102		-1.830,77	58.676,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10249 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6103		-4.414,48	54.262,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO	6104		-4.882,47	49.379,59
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	169		-676,00	48.703,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	39110		-19.665,65	29.037,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391266		-77,64	28.960,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391305		-6.400,57	22.559,73
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391205		-2.855,54	19.704,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391216		-19.703,19	1,00
11/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1610391	9.602,11		9.603,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 120393 BIOLINE MATERIAL	6105		-1.333,20	8.269,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 115069 MEDICAMENTAL MATERIAL	6106		-850,05	7.419,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2005360 RIOCLARENSE MATERIAL	6107		-2.370,48	5.049,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30716 TECNOPRINT MATERIAL	6108		-684,00	4.365,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 81690 BELIVE MEDICAMENTO	6109		-681,63	3.683,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391750		-3.682,75	1,00
12/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1620391	24.506,57		24.507,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 818035 SUPERMED MATERIAL	6110		-77,94	24.429,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 817912 SUPERMED MATERIAL	6111		-1.576,49	22.853,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 818118 SUPERMED MEDICAMENTO	6112		-1.329,61	21.523,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 818066 SUPERMED MATERIAL	6113		-7.189,19	14.334,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 335487 CRISMED MEDICAMENTO	6114		-1.824,20	12.510,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94361 MASTER MATERIAL	6115		-1.536,90	10.973,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 45068 BELIVE MEDICAMENTO	6116		-2.860,50	8.112,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13715 DIMASTER MEDICAMENTO	6117		-2.194,64	5.918,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 96054 BELIVE MEDICAMENTO	6118		-4.107,10	1.811,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1051 JONATAS GEN ALIMENTICIOS	6119		-550,00	1.261,00
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154747		-1.260,00	1,00
13/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	8867331	1.050.000,00		1.050.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32303 WHITE MARTINS ASSIST	6120		-907,19	1.049.093,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 519592 POLAR FIX MATERIAL	6121		-1.989,60	1.047.104,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8793 JODOLA HON CONTABEIS	6122		-6.497,24	1.040.606,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 86363 APRETEC MANUT GERADOR	6123		-615,26	1.039.991,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAVALCANTE E CLAUS S	8990298		-7.733,24	1.032.258,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL SERVICOS MEDICOS	8990407		-618.305,15	413.953,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAM CLINICA DE ANEST	8990440		-50.679,00	363.274,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIANNESCHI & NOGUEIR	8990441		-111.681,50	251.592,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOSEAP FISIOTERAPIA	8990445		-5.631,00	245.961,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO INFECTO SERVICOS	8990446		-3.500,00	242.461,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHID SERVICOS MEDI	8994470		-11.656,17	230.805,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBORTELLA SERVICOS	8994476		-5.321,29	225.484,36
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	20625		-177,05	225.307,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391931		-3.181,04	222.126,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8990298		-5,91	222.120,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8990407		-5,91	222.114,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8990441		-5,91	222.108,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8990445		-5,91	222.102,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8990446		-5,91	222.096,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8994470		-5,91	222.090,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8994476		-5,91	222.084,90
	APLICACAO CDB	1640391		-222.084,90	0,00
16/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391600	41,83		41,83
	RESG/VENCTO CDB	1640391	6.835,97		6.877,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 839093 SUPERMED MEDICAMENTO	6124		-852,33	6.025,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 839108 SUPERMED MATERIAL	6125		-492,62	5.532,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	39116		-5.531,85	1,00
17/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1670391	60.158,14		60.159,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 93485 LOTUS MATERIAL	6126		-3.129,42	57.029,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391695		-52.633,33	4.396,39
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39117		-4.395,39	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1680391	69.815,96		69.816,96
	RESG/VENCTO CDB	1680391	120.440,17		190.257,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1911986 SIST RB MATERIAL	6127		-3.844,54	186.412,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30747 TECNOPRINT MATERIAL	6128		-857,50	185.555,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8404122 REVAL MATERIAL	6129		-2.703,91	182.851,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 44912 BRAZDI MATERIAL	6130		-956,00	181.895,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12876 FENIX MATERIAL	6131		-898,96	180.996,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 98042230 WHITE MARTINS LOCACA	6132		-3.357,52	177.638,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 520475 POLAR FIX MATERIAL	6133		-580,96	177.057,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 67655 LIDER VALE MATERIAL	6134		-6.483,88	170.573,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9396 MELHOR GAS AGUA	6135		-882,00	169.691,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30531 TIVIT ARMAZENAGEM	6136		-4.015,79	165.676,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2029 SGS AUDITORIA CONTABIL	6137		-766,00	164.910,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391124		-55.160,08	109.749,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391127		-50.257,15	59.492,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391135		-13.518,16	45.974,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391136		-41.940,18	4.034,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391140		-80,23	3.954,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391141		-2.013,00	1.941,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391144		-56,53	1.884,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391925		-1.883,74	1,00
20/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1690391	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	97,00
23/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1710391	14.430,92		14.527,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 166544 ASTRA FARMA MEDICAMENT	6138		-1.050,00	13.477,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 140375 HOSPDROGAS MATERIAL	6139		-380,00	13.097,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 140377 HOSPDROGAS MEDICAMENTO	6140		-766,00	12.331,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 336360 CRISMED MEDICAMENTO	6141		-1.380,00	10.951,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 375286 TANBY MATERIAL	6142		-157,50	10.794,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2010719 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6143		-612,65	10.181,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2010740 RIOCLARENSE MATERIAL	6144		-266,00	9.915,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 67805 LIDER VALE MATERIAL	6145		-518,70	9.397,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 294482 CIR SAO JOSE MATERIAL	6146		-596,30	8.800,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP CONSUMO DE ENERGIA6 600 KWH	6147		-559,23	8.241,54
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5982803		-4.676,93	3.564,61
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5987953		-3.563,61	1,00
25/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1750391	23.804,40		23.805,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10282 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6148		-4.855,73	18.949,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 253930 SPARTAN MATERIAL	6149		-845,30	18.104,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF823752 SUPERMED MEDICAMENTO	6150		-1.330,83	16.773,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3969 REVERSAO MATERIAL	6151		-2.109,00	14.664,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5326 NEW SABOREL GEN ALIMENTI	6152		-713,44	13.951,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP CONSUMO ENERGIA 752 KWH	6153		-7.009,03	6.942,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 68101 LIDER VALE MATERIAL	6154		-514,50	6.427,57
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39125		-6.426,57	1,00
26/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1760391	114.045,58		114.046,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL REFEICAO JULHO/25 FUNC	6155		-63.600,00	50.446,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391932		-6.551,02	43.895,56
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39126		-43.895,56	0,00
27/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	6471689	900.000,00		900.000,00
	RESG/VENCTO CDB	1770391	100,00		900.100,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	900.096,00
	APLICACAO CDB	1780391		-900.000,00	96,00
Total			**3.439.839,98**	**-3.439.744,98**	**96,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				-4,00
	RESG/VENCTO CDB	1770391	100,00		96,00
30/06/2025	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	13		-52,00	44,00
Total			**100,00**	**-52,00**	**44,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/08/2025 - 14h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				44,00
01/07/2025	ESTORNO TARIFAS PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10101	676,00		720,00
	RESG/VENCTO CDB	1810391	4.184,79		4.904,79
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39101		-4.903,79	1,00
02/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1820391	25.387,29		25.388,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	39102		-1.230,90	24.157,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA DUARTE SANT	391789		-24.156,39	1,00
03/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1830391	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	97,00
04/07/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391631	29.198,28		29.295,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391636	178,68		29.473,96
	RESG/VENCTO CDB	1840391	522.586,24		552.060,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 376205 TANBY MATERIAL	6156		-356,00	551.704,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 117787 HUMANA GEN ALIMENTICIO	6157		-666,00	551.038,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 878781 AMADE MATERIAL	6158		-758,79	550.279,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	39104		-19.875,93	530.403,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LUENA LEUEGI CUSTODIO FRAG	391088		-2.094,98	528.308,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA ALVES DA SILVA	391090		-4.540,66	523.767,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391728		-751,44	523.016,40
	TRANSF CC PARA CC PJ NILCELIA RIBEIRO DOS SANTOS	2770093		-4.670,70	518.345,70
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39104		-518.344,70	1,00
07/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1850391	29.361,18		29.362,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF167315 ASTRA MEDICAMENTO	6159		-1.986,00	27.376,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 261522 PRODUMED ESTERILIZACAO	6160		-27.375,18	1,00
08/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1880391	88.918,55		88.919,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 251807 GLOBAL MEDICAMENTO	6161		-378,97	88.540,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 98183340 WHITE MARTINS LOCACA	6162		-3.357,52	85.183,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 874 HOSPDROGAS MEDICAMENTO	6163		-250,00	84.933,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 142996 HOSPDROGAS MEDICAMENTO	6164		-3.214,50	81.718,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 143007 HOSPDROGAS MATERIAL	6165		-1.287,72	80.430,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 118465 MEDICAMENTAL MATERIAL	6166		-1.240,60	79.190,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 235609 FUTURA MATERIAL	6167		-430,00	78.760,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 235525 FUTURA MEDICAMENTO	6168		-1.063,20	77.697,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 57560 WARELINE SISTEMA	6169		-3.244,68	74.452,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 256197 JP IND MEDICAMENTO	6170		-1.785,60	72.666,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 83218 BELIVE MEDICAMENTO	6171		-306,12	72.360,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 235883 FUTURA MATERIAL	6172		-2.124,10	70.236,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2239 MED CENTER MEDICAMENTO	6173		-9.778,40	60.458,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 295604 CIR SAO JOSE MATERIAL	6174		-1.360,00	59.098,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2240 MED CENTER MATERIAL	6175		-8.154,52	50.943,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2242 MED CENTER MATERIAL	6176		-817,60	50.126,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 295641 CIR SAO JOSE MATERIAL	6177		-4.066,19	46.059,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 45892 BELIVE MEDICAMENTO	6178		-3.586,00	42.473,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 80333 NOVA MEGA GEN ALIMENTIC	6179		-647,90	41.825,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14792 CIENTIFICALAB EXAMES	6180		-41.136,93	689,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	172		-688,00	1,00
10/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1900391	108.216,94		108.217,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1064 JONATAS AGUA	6181		-407,00	107.810,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7684458 JBS GEN ALIMENTICIOS	6182		-2.475,69	105.335,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1741 WHITE MARTINS OXIGENIO	6183		-12.607,98	92.727,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5625 WHITE MATINS OXIGENIO	6184		-3.903,97	88.823,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1742 WHITE MARTINS OXIGENIO	6185		-13.778,89	75.044,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4465 WHITE MARTINS OXIGENIO	6186		-7.573,03	67.471,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5607 WHITE MARTINS OXIGENIO	6187		-465,24	67.006,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4636 WHITE MARTINS OXIGENIO	6188		-695,54	66.310,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5694 WHITE MARTINS OXIGENIO	6189		-3.438,73	62.871,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 158322 ATIVA MEDICAMENTO	6190		-5.603,90	57.267,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1922238 SIST RB MATERIAL	6191		-636,60	56.631,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO IMPRESSORAS	6192		-5.290,75	51.340,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10319 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6193		-3.681,28	47.659,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 199 WPF MED/MAT	6194		-2.354,50	45.304,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 224 A R ORTIZ MANUT EQUIPAM	6195		-3.500,00	41.804,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	39110		-18.380,49	23.424,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391120		-6.194,10	17.230,25
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391159		-36,30	17.193,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391160		-17.192,95	1,00
11/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	7190872	1.050.000,00		1.050.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1910391	15.615,26		1.065.616,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIROS ASSITENCIAL	6196		-2.587,93	1.063.028,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 259304 F&F MEDICAMENTO	6197		-1.361,72	1.061.666,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2018140 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6198		-1.365,00	1.060.301,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2018577 RIOCLARENSE MATERIAL	6199		-585,25	1.059.716,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2018572 RIOCLARENSE MATERIAL	6200		-1.098,00	1.058.618,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14929 DIMASTER MEDICAMENTO	6201		-1.285,00	1.057.333,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 122626 BIOLINE MATERIAL	6202		-1.188,96	1.056.144,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 251868 GLOBAL MEDICAMENTO	6203		-2.802,72	1.053.341,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 337793 CRISMED MATERIAL	6204		-3.396,30	1.049.945,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENS ASSOCIATIVA	6205		-640,20	1.049.305,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL	6206		-235,97	1.049.069,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32472 WHITE MARTINS OXIGENIO	6207		-907,19	1.048.162,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 40141 ALEXANDRE MATERIAL	6208		-2.430,05	1.045.731,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 376797 TANBY MATERIAL	6209		-238,50	1.045.493,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 832988 SUPERMED MATERIAL	6210		-77,94	1.045.415,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO	6211		-2.331,49	1.043.084,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1923287 SIST RB MATERIAL	6212		-3.481,07	1.039.602,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTA CONTRIB ASSIST	6213		-441,33	1.039.161,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SERV MAGO LTDA	2834594		-175,22	1.038.986,42
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154593		-1.260,00	1.037.726,42
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39111		-8.353,25	1.029.373,17
	APLICACAO CDB	1920391		-1.029.372,17	1,00
15/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1950391	121.622,77		121.623,77
	RESG/VENCTO CDB	1950391	683.957,33		805.581,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13005 DROGAREMA MATERIAL	6214		-96,30	805.484,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 833727 SUPERMED MEDICAMENTO	6215		-1.987,90	803.496,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 86622 APRETEC MANUT GERADOR	6216		-615,26	802.881,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8822 JODOLA HON CONTABEIS	6217		-6.497,24	796.384,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG SJC CONTRIB ASSIST	6218		-3.015,34	793.369,06
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	793.365,06
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10725		-177,05	793.188,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	39115		-788.338,22	4.849,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391193		-3.234,57	1.615,22
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39115		-1.614,22	1,00
16/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1960391	77.086,72		77.087,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 262790 DIPROMED MATERIAL	6219		-2.250,85	74.836,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 68858 LIDER VALE MATERIAL	6220		-499,80	74.337,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 68840 LIDER VALE MATERIAL	6221		-6.732,58	67.604,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 845692 SUPERMED MEDICAMENTO	6222		-745,43	66.859,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	39116		-5.531,84	61.327,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391498		-61.326,22	1,00
17/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1970391	164.890,67		164.891,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 523633 POLAX FIX MATERIAL	6223		-2.785,44	162.106,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3985 REVERSAO MATERIAL	6224		-1.228,00	160.878,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 18036 UTD SUZANO COLETA RESID	6225		-4.893,96	155.984,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 18037 UTD SUZANO COLETA RESID	6226		-919,97	155.064,30
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	155.060,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391679		-67.334,88	87.725,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391681		-29.660,59	58.064,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391687		-80,23	57.984,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391690		-2.013,00	55.971,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391693		-56,53	55.915,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391701		-13.771,39	42.143,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391702		-40.686,98	1.456,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391808		-630,80	825,90
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39117		-824,90	1,00
18/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	1741011	50.000,00		50.001,00
	APLICACAO CDB	1990391		-50.000,00	1,00
21/07/2025	RESG/VENCTO CDB	1990391	16.317,88		16.318,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2083 SGS AUDITORIA CONTABIL	6227		-766,00	15.552,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 93363 NOVA MEGA G GEN ALIMENT	6228		-57,36	15.495,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 83248 NOVA MEG G GEN ALIMENTI	6229		-698,00	14.797,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9416 MELHOR GAS GAS	6230		-1.185,00	13.612,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9448 MELHOR GAS AGUA	6231		-600,00	13.012,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 600 KWH	6232		-581,61	12.430,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 167773 ASTRA FARMA MEDICAMENT	6233		-600,00	11.830,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2023160 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6234		-1.108,60	10.722,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 256437 SPARTAN MATERIAL	6235		-1.610,03	9.112,28
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	9.108,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	39121		-2.732,30	6.375,98
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5982476		-3.112,27	3.263,71
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5983936		-3.262,71	1,00
25/07/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	4876897	100.000,00		100.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5431 EFEITO MATERIAL	6236		-495,00	99.506,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 6880 KWH	6237		-6.669,08	92.836,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58965 LONDRES GEN ALIMENTICIO	6238		-895,00	91.941,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 40333 ALEXANDRE MATERIAL	6239		-385,02	91.556,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 881829 AMADE MATERIAL	6240		-397,44	91.159,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 881830 AMADE MATERIAL	6241		-365,88	90.793,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10355 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6242		-3.674,51	87.119,07
	APLICACAO CDB	2060391		-87.118,07	1,00
29/07/2025	RESG/VENCTO CDB	2090391	38.662,04		38.663,04
	RESG/VENCTO CDB	2090391	71.699,24		110.362,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL REFEICAO AGOSTO/25	6243		-61.975,00	48.387,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKT VL ALIMENTACAO JULHO/25	6244		-46.440,00	1.947,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET DIFERENCA VL ALIMENTACAO	6245		-993,72	953,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET DIFERENCA VL ALIMENTACAO	6246		-952,56	1,00
30/07/2025	RESG/VENCTO CDB	2100391	11.367,14		11.368,14
	RESG/VENCTO CDB	2100391	87.127,58		98.495,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14924 CIENTIFICALAB EXAMES	6247		-37.415,03	61.080,69
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39130		-33.623,00	27.457,69
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39130		-23.143,00	4.314,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 30/07	742260		-4.314,69	0,00
Total			**3.297.154,58**	**-3.297.198,58**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				-98.494,72
	RESG/VENCTO CDB	2100391	11.367,14		-87.127,58
	RESG/VENCTO CDB	2100391	87.127,58		0,00
Total			**98.494,72**	**0,00**	**0,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/09/2025 - 07h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	912.557,96	912.557,96

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	9298118	900.000,00		900.000,00
	RESG/VENCTO CDB	2120391	100,00		900.100,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	12		-48,00	900.052,00
	APLICACAO CDB	2130391		-900.000,00	52,00
04/08/2025	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10101	124,00		176,00
05/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2160391	536.897,03		537.073,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	39105		-19.216,49	517.856,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA ALVES DA SILVA	391068		-4.119,25	513.737,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LUENA LEUEGI CUSTODIO FRAG	391069		-2.094,98	511.642,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NILCELIA RIBEIRO DOS SANTOS	2770067		-3.945,69	507.696,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39105		-507.695,62	1,00
06/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2170391	15.148,58		15.149,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95497 MASTER MATERIAL	6248		-3.563,40	11.586,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	39106		-325,14	11.261,04
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391336		-600,92	10.660,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MELYSSA LORRANY GUEDES FERREIRA	2770362		-307,44	10.352,68
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39106		-10.170,24	182,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 06/08	1144580		-181,44	1,00
07/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2180391	30.660,20		30.661,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 98426156 WHITE MARTINS	6249		-3.357,52	27.303,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32677 WHITE MARTINS ASSITENCI	6250		-907,19	26.396,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7725301 JBS GENE ALIMENTICIOS	6251		-1.575,48	24.821,01
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	167		-668,00	24.153,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391775		-24.152,01	1,00
08/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET:FUNDO M SAUDE GUARAR	5325134	1.050.000,00		1.050.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391758	27.876,58		1.077.877,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391759	178,68		1.078.056,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 339767 CRISMED MEDICAMENTO	6252		-573,25	1.077.483,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 264125 DIPROMED MATERIAL	6253		-840,10	1.076.642,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 378392 TANBY MATERIAL	6254		-338,00	1.076.304,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 57961 WARELINE SISTEMA	6255		-3.244,68	1.073.060,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 339773 CRISMED MATERIAL	6256		-2.339,92	1.070.720,31

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 241388 FUTURA MATERIAL	6257		-817,50	1.069.902,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 241518 FUTURA MATERIAL	6258		-2.179,90	1.067.722,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 84754 BELIVE MEDICAMENTO	6259		-2.675,20	1.065.047,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 241548 FUTURA MATERIAL	6260		-522,00	1.064.525,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2344/2310 NOVA ALIANCAMAT/MED	6261		-1.634,85	1.062.890,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO IMPRESSORA	6262		-5.003,31	1.057.887,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10392 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6263		-4.493,57	1.053.393,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2030678 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6264		-5.774,00	1.047.619,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 297590 CIR SAO JOSE MATERIAL	6265		-1.530,00	1.046.089,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2462 MED CENTER MEDICAMENTOS	6266		-3.827,58	1.042.262,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1935135 SIST RB QUALITY MATER	6267		-903,50	1.041.358,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 297591 CIR SAO JOSE MATERIAL	6268		-1.354,56	1.040.004,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1082 WHITE MARTINS OXIGENIO	6269		-14.354,07	1.025.650,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1110 WHITE MARTINS OXIGENIO	6270		-13.183,16	1.012.467,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF4568 WHITE MARTINS OXIGENIO	6271		-4.599,50	1.007.867,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4592 WHITE MARTINS OXIGENIO	6272		-1.391,07	1.006.476,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1816 WHITE MARTINS OXIGENIO	6273		-12.299,86	994.176,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	39108		-18.233,41	975.943,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391090		-6.820,00	969.123,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391888		-59,56	969.063,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391876		-1.313,80	967.749,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391889		-16.412,75	951.337,16
	APLICACAO CDB	2200391		-951.336,16	1,00
11/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2200391	38.378,08		38.379,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2466 MEDCENTER- MAT.HOSPITALAR	6274		-4.615,06	33.764,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA 124716 BIOLINE- MAT.HOSPITALAR	6275		-1.005,84	32.758,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16075 DIMASTER - MEDICAMENTO	6276		-2.401,50	30.356,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 46749 BELIVE- MEDICAMENTOS	6277		-2.588,50	27.768,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 161437 ATIVA- MEDICAMENTOS	6278		-7.136,08	20.632,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA 847111 SUPERMED-MAT.HOSPIT	6279		-3.255,16	17.376,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA 851581 SUPERMED-MEDICAMENTOS	6280		-623,40	16.753,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 851582 SUPERMED-MAT.HOSPIT	6281		-1.590,12	15.163,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 846967 SUPERMED-MAT.HOSPIT	6282		-583,74	14.579,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 846797 SUPERMED-MAT.HOSPIT	6283		-78,13	14.501,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 92247 NOVA MEGA- GEN. ALIMENTI	6284		-641,80	13.859,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1079 JONATAS WIRTH-AGUA MINERAL	6285		-660,00	13.199,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA 255120 GLOBAL - MEDICAMENTOS	6286		-3.468,20	9.731,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 227 A R ORTIZ- MANUT EQUIP	6287		-3.500,00	6.231,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDCONAM- CONTR. ASSISTENCIAL	6288		-448,11	5.783,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND.EMPREGS-CONTR.ASSIST.07/25	6289		-3.382,03	2.401,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND.ENFERMEIROS CONTR.ASSISTENC	6290		-2.400,41	1,00
12/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2230391	21.419,90		21.420,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP- MENSALIDADE RAIO-X	6291		-890,96	20.529,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP- TAXA NEGOCIAL RAIO-X	6292		-235,21	20.294,73
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39112		-13.587,53	6.707,20
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/08	1121139		-6.706,20	1,00
13/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2240391	4.645,48		4.646,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 847410 SUPERMED-MAT.HOSPIT	6293		-3.385,48	1.261,00
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154737		-1.260,00	1,00
14/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2250391	253.035,68		253.036,68
	RESG/VENCTO CDB	2250391	543.510,91		796.547,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	39114		-796.546,59	1,00
15/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	8701470	120.000,00		120.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 86990 APRETEC-MANUT PREV GERADOR	6294		-615,26	119.385,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA 26609 UNIODONTO-CONV ODONTO	6295		-3.227,82	116.157,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO	6296		-3.795,40	112.362,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6297		-305,50	112.057,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA 121761 HUMANA- DIETA ENTERAL	6298		-762,42	111.294,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 324 MARCELO MARINS- HORTIFRUTIS	6299		-283,74	111.010,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 325 MARCELO MARINS- HORTIFRUTIS	6300		-229,02	110.781,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8873 JODOAL -HONORARIOS	6301		-6.497,24	104.284,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 526970 POLARFIX-MAT.HOSPITALAR	6302		-1.260,00	103.024,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8517833 REVAL-MAT ESCRITORIO	6303		-2.620,25	100.404,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1937262 RB QUALITY-MAT.LIMPEZA	6304		-2.794,28	97.610,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA 526782 POLARFIX-MAT.HOSPITALAR	6305		-1.150,00	96.460,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA 883093 AMADE- MAT.LIMPEZA	6306		-44,16	96.415,91
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10825		-177,05	96.238,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	39115		-5.559,50	90.679,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SERV MAGO LTDA	2834902		-432,56	90.246,80
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39115		-932,74	89.314,06
	APLICACAO CDB	2270391		-89.314,06	0,00
18/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2270391	80.103,49		80.103,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA 70347 LIDER VALE-MAT.LIMPEZA	6307		-4.577,92	75.525,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 19216 UTD SUZANO - COLETA RESID	6308		-817,75	74.707,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 19204 UTD SUZANO -INCINERACAO	6309		-4.164,63	70.543,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1083 JONATAS WIRTH-AGUA MINERAL	6310		-660,00	69.883,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391555		-61.586,19	8.297,00
	PAGTO DE HORA EXTRA	39118		-790,92	7.506,08
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5981579		-4.195,49	3.310,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5986424		-3.309,59	1,00
19/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2300391	5.374,08		5.375,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 94430 NOVA MEGA- GEN. ALIMENTI	6311		-473,98	4.901,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA 94541 NOVA MEGA- GEN. ALIMENTI	6312		-313,60	4.587,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9485 MELHOR GAS-AGUA MINERAL	6313		-1.185,00	3.402,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4000 REVERSAO- IMPRESSOS	6314		-1.330,00	2.072,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 379036 TANBY- MAT.ESCRITORIO	6315		-221,50	1.851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9509 MELHOR GAS-AGUA MINERAL	6316		-534,00	1.317,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2135 SGS- AUDITORIA CONTABIL	6317		-766,00	551,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	39119		-550,00	1,00
20/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2310391	166.603,86		166.604,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391635		-66.130,58	100.474,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391637		-41.756,80	58.717,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391644		-80,23	58.637,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391645		-2.013,00	56.624,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391649		-50,25	56.574,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391651		-13.292,89	43.281,11
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391653		-43.280,11	1,00
22/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2330391	10.252,92		10.253,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 883842 AMADE- MAT.LIMPEZA	6318		-4.203,20	6.050,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP CONSUMO DE ENERGIA 780 KWH	6319		-788,15	5.262,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10450 POSTO MANHAS - COMBUSTIVEL	6320		-4.529,57	733,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2129 CYTAPEL MAT. LIMPEZA	6321		-732,00	1,00
25/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2340391	16.524,54		16.525,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 259047 SPARTAN - MAT.LIMPEZA	6322		-1.358,19	15.167,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA 262818 CM HOSPITALAR-MEDICAMENTO	6323		-5.515,90	9.651,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP CONSUMO DE ENERGIA 7240 KWH	6324		-9.650,45	1,00
27/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2380391	13.462,80		13.463,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 200 WPF MEDICAMENTO	6325		-791,00	12.672,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5508 EFEITO MATERIAL GRAFICO	6326		-385,00	12.287,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59664 LONDRES GEN ALIMENTICIO	6327		-1.255,00	11.032,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 268715 CM MEDICAMENTO	6328		-5.515,90	5.516,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 266107 CM MEDICAMENTO	6329		-5.515,90	1,00
28/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2390391	64.372,39		64.373,39
	RESG/VENCTO CDB	2390391	116.037,17		180.410,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15074 CIENTIFICALAB EXAMES	6330		-41.251,97	139.158,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL ALIMENTACAO AGOSTO	6331		-45.900,00	93.258,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VALE REFEICAO SETEMBRO/25	6332		-58.800,00	34.458,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	39128		-735,00	33.723,59
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391980		-788,92	32.934,67
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39128		-32.933,67	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			**4.014.706,37**	**-4.014.705,37**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				-180.408,56
	RESG/VENCTO CDB	2390391	64.372,39		-116.036,17
	RESG/VENCTO CDB	2390391	116.037,17		1,00
29/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	6855767	900.000,00		900.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31569 TIVIT ARMAZENAGEM	6333		-2.991,16	897.009,84
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39129		-9.500,53	887.509,31
	APLICACAO CDB	2410391		-887.509,31	0,00
Total			**1.080.409,56**	**-900.001,00**	**0,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/10/2025 - 11h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	65.151,99	65.151,99

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/09/2025	ESTORNO TARIFAS PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10101	668,00		668,00
	ESTORNO TARIFAS PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10101	688,00		1.356,00
04/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391800	27.876,58		29.232,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391805	178,68		29.411,26
	RESG/VENCTO CDB	2460391	25.046,34		54.457,60
	RESG/VENCTO CDB	2460391	420.475,34		474.932,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5886122	0,01		474.932,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUENA LEUEGI CUSTODIO FRAG	391480		-2.063,16	472.869,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA ALVES DA SILVA	391482		-3.865,90	469.003,89
	TRANSF CC PARA CC PJ NILCELIA RIBEIRO DOS SANTOS	2770481		-3.040,34	465.963,55
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39104		-465.962,55	1,00
05/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	3198272	1.086.869,00		1.086.870,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 123956 MEDICAMENTAL - MEDICAMENT	6334		-1.627,20	1.085.242,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 246826 FUTURA- MEDICAMENTOS	6335		-239,70	1.085.003,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA 299251 CIR. SAO JOSE- MET.HOSPIT	6336		-1.700,00	1.083.303,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA 123953 MEDICAMENTAL - MAT.HOSP	6337		-680,82	1.082.622,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 265325 DIPROMED-MAT.HOSPIT	6338		-963,00	1.081.659,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 195952 LOTUS - MAT. LIMPEZA	6339		-2.423,42	1.079.235,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 246860 FUTURA- MAT.HOSPIT	6340		-3.214,00	1.076.021,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 341551 CRISMED -MAT.HOSPITALAR	6341		-1.895,00	1.074.126,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 86111 BELIVE- MEDICAMENTOS	6342		-1.218,00	1.072.908,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 738329 EMPORIO MEDICO- MAT.HOSP	6343		-692,37	1.072.216,49
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSX EXPRESS LTDA	3111304		-2.456,30	1.069.760,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DA COST	3111404		-982,94	1.068.777,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFATH SERVICOS ESPEC	3126985		-16.287,00	1.052.490,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391570		-575,26	1.051.914,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391604		-28.513,59	1.023.401,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3111304		-5,91	1.023.395,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3126985		-5,91	1.023.389,58
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39105		-1.524,35	1.021.865,23
08/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2480391	21.854,34		1.043.719,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9392940	2,19		1.043.721,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 541947 CENTROESTE GEN ALIMENT	6344		-1.591,18	1.042.130,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2042788 RIOCLARENSE MATERIAL	6345		-908,40	1.041.222,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2042594 RIOCLARENSE MATERIAL	6346		-585,25	1.040.636,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2042551 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6347		-1.380,00	1.039.256,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 164139 ATIVA MEDICAMENTO	6348		-1.146,60	1.038.110,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 259983 JP IND MEDICAMENTO	6349		-1.323,41	1.036.786,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1946466 SIST RB MATERIAL	6350		-3.717,83	1.033.069,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 98652041 WHITE MARTINS LOCACA	6351		-3.357,52	1.029.711,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 57633 WARELINE SISTEMA	6352		-3.244,68	1.026.466,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391024		-2.237,65	1.024.229,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391284		-2.361,82	1.021.867,42
	APLICACAO CDB	2510391		-1.021.866,42	1,00
09/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2510391	4.671,59		4.672,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32993 WHITE MARTINS ASSIST TE	6353		-907,19	3.765,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7774158 JBS GEN ALIMENTICIOS	6354		-2.512,49	1.252,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J PADUA GRAFICOS LTD	4828821		-1.246,00	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4828821		-5,91	1,00
10/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2520391	117.597,18		117.598,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO IMPRESSORAS	6355		-5.003,31	112.594,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 232 A R ORTIZ MANUT EQUIP	6356		-3.500,00	109.094,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6052 WHITE MARTINS OXIGENIO	6357		-7.573,03	101.521,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1888 WHITE MARTINS OXIGENIO	6358		-11.724,68	89.797,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1178 WHITE MARTINS OXIGENIO	6359		-10.266,18	79.530,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF4723 WHITE MARTINS OXIGENIO	6360		-930,48	78.600,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4703 WHITE MARTINS OXIGENIO	6361		-695,54	77.904,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF1837 WHITE MARTINS OXIGENIO	6362		-13.778,89	64.126,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6043 WHITE MARTINS OXIGENIO	6363		-930,48	63.195,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5918 WHITE MARTINS OXIGENIO	6364		-3.438,73	59.756,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 71424 LIDER VALE MATERIAL	6365		-5.208,44	54.548,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 857520 SUPERMED MATERIAL	6366		-1.369,69	53.178,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 857586 SUPERMED MEDICAMENTO	6367		-709,15	52.469,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2406 NOVALIANCA MATERIAL HIG	6368		-1.081,84	51.387,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF10502 POSTO MANHAS COMBUSTIVEL	6369		-4.360,59	47.027,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG SJC CONTRIB ASSISTEN	6370		-2.857,76	44.169,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVARO ASSAD GHIRALD	5303147		-2.000,00	42.169,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LADUTECH SOLUCOES EM	5324539		-13.462,00	28.707,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALDINO A SIQUEIRA F	5324576		-557,98	28.149,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE ALIMENT	5324680		-2.695,95	25.453,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391931		-6.820,00	18.633,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391950		-104,20	18.529,26
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154948		-2.590,00	15.939,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391951		-15.914,62	24,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5303147		-5,91	18,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5324539		-5,91	12,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5324576		-5,91	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5324680		-5,91	1,00
11/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2530391	30.522,70		30.523,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 98693396 WHITE MARTINS LOCACA	6371		-3.357,52	27.166,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 124742 HUMANA GEN ALIMENTICI	6372		-666,00	26.500,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 529854 POLAR FIX MATERIAL	6373		-1.828,00	24.672,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 860882 SUPERMED MEDICAMENTO	6374		-685,34	23.986,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 860883 SUPERMED MATERIAL	6375		-687,04	23.299,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 861063 SUPERMED MATERIAL	6376		-8.115,80	15.184,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 126689 BIOLINE MATERIAL	6377		-1.005,84	14.178,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 857610 SUPERMED MATERIAL	6378		-77,94	14.100,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 329 MARCELO MARINS GEN ALIMEN	6379		-341,49	13.758,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 328 MARCELO MARINS GEN ALIMEN	6380		-515,91	13.242,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1099 JONATAS GEN ALIMENTICIO	6381		-770,00	12.472,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENS ASSOCIATIVA 08/25	6382		-573,27	11.899,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL 08/25	6383		-269,46	11.630,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 277188 F&F MEDICAMENTO	6384		-1.019,96	10.610,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52886 POLAR FIX MATERIAL	6385		-1.757,00	8.853,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIROS CONTRIB ASSIST	6386		-2.424,38	6.428,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDCONAM CONTRIB ASSISTENCIAL	6387		-417,85	6.010,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	39111		-6.009,90	1,00
15/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2550391	314.844,99		314.845,99
	RESG/VENCTO CDB	2550391	509.829,24		824.675,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27142 UNIODONTO REPASSE CONVE	6388		-3.157,65	821.517,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 280513 CM MEDICAMENTO	6389		-5.515,90	816.001,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 87305 APRETEC MANUT GERADOR	6390		-615,26	815.386,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20694 UTD COLETA RESIDUO	6391		-919,97	814.466,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20695 UTD COLETA RESIDUO	6392		-4.857,62	809.608,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8915 JODOLA HON CONTABEIS	6393		-6.497,24	803.111,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHID SERVICOS MEDI	7590932		-16.639,60	786.471,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIANNESCHI & NOGUEIR	7590933		-111.681,50	674.790,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBORTELLA SERVICOS	7590935		-4.781,65	670.008,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOSEAP FISIOTERAPIA	7590973		-5.631,00	664.377,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO INFECTO SERVICOS	7591000		-3.500,00	660.877,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAM CLINICA DE ANEST	7591040		-56.310,00	604.567,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL SERVICOS MEDICOS	7591049		-604.297,03	270,81
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10925		-177,05	93,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391795		-51,39	42,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7590932		-5,91	36,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7590933		-5,91	30,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7590935		-5,91	24,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7590973		-5,91	18,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7591000		-5,91	12,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7591040		-5,91	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7591049		-5,91	1,00
16/09/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	156102	0,01		1,01
	RESG/VENCTO CDB	2580391	3.423,80		3.424,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-3.423,81	1,00
17/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2590391	62.797,08		62.798,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2046133 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6394		-634,20	62.163,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2185 SGS AUDITORIA CONTABIL	6395		-766,00	61.397,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31761 TIVIT ARMAZENAGEM	6396		-3.085,31	58.312,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO	6397		-637,36	57.675,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391958		-50.574,83	7.100,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391961		-5.615,87	1.484,51
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39117		-1.483,51	1,00
18/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2600391	168.455,61		168.456,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5564 EFEITO MATERIAL	6398		-374,00	168.082,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9554 MELHOR GAS AGUA	6399		-708,00	167.374,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 104250 NOVA MEGA G	6400		-656,54	166.718,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP 720 KWH	6401		-746,81	165.971,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391565		-56,53	165.914,73
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391777		-59.587,40	106.327,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391783		-41.164,62	65.162,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391789		-80,23	65.082,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391791		-2.013,00	63.069,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391796		-41.531,80	21.537,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391797		-13.386,42	8.151,26
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5984447		-3.563,61	4.587,65
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5988048		-4.586,65	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2660391	62.987,07		62.988,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10560 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6402		-5.355,15	57.632,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15188 CIENTIFICALAB EXAMES	6403		-44.939,47	12.693,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 261639 SPARTAN MATERIAL	6404		-1.816,50	10.876,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 6680 KWH	6405		-9.438,35	1.438,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 21756 HUMANA GEN ALIMENTICIOS	6406		-888,00	550,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 300590 CIR SAO JOSE MEDICAMEN	6407		-549,60	1,00
29/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2690391	128.183,09		128.184,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL REFEICAO OUTUBRO/25	6408		-63.575,00	64.609,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL ALIMENTACAO SETEMBRO25	6409		-46.980,00	17.629,09
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39129		-17.628,09	1,00
Total			**2.986.970,84**	**-2.986.969,84**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				-128.182,09
	RESG/VENCTO CDB	2690391	128.183,09		1,00
Total			**128.183,09**	**0,00**	**1,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: MARIA ANGELICA MAIA DA SILVA B
Data da operação: 03/11/2025 - 08h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	981.177,63	981.177,63

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2740391	7.242,94		7.243,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		-6.370,35	873,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 170599 ASTRA FARMA MATERIAL	6410		-872,59	1,00
03/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	9801762	900.000,00		900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391591	178,68		900.179,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391594	27.876,58		928.056,26
	RESG/VENCTO CDB	2750391	467.674,63		1.395.730,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		-467.673,63	928.057,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 252028 FUTURA MEDICAMENTO	6411		-1.002,80	927.054,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 252021 FUTURA MATERIAL	6412		-2.969,55	924.084,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 87654 BELIVE MEDICAMENTO	6413		-3.098,50	920.986,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 266627 DIPROMED MATERIAL	6414		-801,65	920.184,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILMA ALVES DA SILVA	391634		-4.264,96	915.919,80
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39103		-29.943,62	885.976,18
	APLICACAO CDB	2760391		-885.975,18	1,00
06/10/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1904299	979,26		980,26
	RESG/VENCTO CDB	2760391	41.970,34		42.950,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 545277 CENTROESTE GEN ALIMENT	6415		-669,60	42.281,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 300912 CIR SAO JOSE MATERIAL	6416		-1.700,00	40.581,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 300913 CIR SAO JOSE MATERIAL	6417		-57,70	40.523,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 153571 HOSPDROGAS MATERIAL	6418		-170,60	40.352,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 261885 JO IND MEDICAMENTO	6419		-1.511,20	38.841,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 98879404 WHITE MARTINS LOCACA	6420		-3.357,52	35.483,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 738396 EMPORIO MEDICO MATERIA	6421		-692,37	34.791,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 300915 CIR SAO JOSE MEDICAMEN	6422		-116,00	34.675,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 532920 POLAR FIX MATERIAL	6423		-1.260,00	33.415,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 640112 MED CENTER MEDICAMENTO	6424		-605,00	32.810,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 283327 F&F DISTRIB MEDICAMEN	6425		-665,00	32.145,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2830 MED CENTER MATERIAL	6426		-1.025,00	31.120,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2837 MED CENTER MATERIAL	6427		-4.721,01	26.399,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 96667 MASTER DIAG MATERIAL	6428		-2.595,80	23.803,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 263303 COPOLFOOD GEN ALIMENTI	6429		-648,06	23.155,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DA COST	2141567		-979,26	22.176,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFATH SERVICOS ESPEC	2382538		-16.287,00	5.889,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	39106		-3.291,30	2.598,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391544		-71,15	2.527,03
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154618		-2.520,00	7,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2382538		-6,03	1,00
07/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2790391	16.015,81		16.016,81
	RESG/VENCTO CDB	2790391	19.033,31		35.050,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		-410,98	34.639,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 33194 WHITE MRTINS ASSIT TECN	6430		-907,19	33.731,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31357 TECNOPRINT MATERIAL	6431		-587,50	33.144,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 874319 SUPERMED MEDICAMENTO	6432		-1.359,36	31.785,09
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391186		-31.784,09	1,00
08/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2800391	29.454,08		29.455,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 109640 NOVA MEGA G GEN ALIMEN	6433		-608,00	28.847,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 183787 VERBENNA MEDICAMENTO	6434		-512,10	28.334,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 874601 SUPERMED MATERIAL	6435		-5.310,99	23.023,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 22368 UTD COLETA RESIDUO	6436		-919,97	22.104,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 22369 UTD COLETA RESIDUO	6437		-6.021,70	16.082,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 862869 SUPERMED MATERIAL	6438		-4.961,17	11.121,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 128550 BIOLINE MATERIAL	6439		-1.139,52	9.981,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2054882 RIOCLARENSE MATERIAL	6440		-1.226,50	8.755,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 862883 SUPERMED MEDICAMENTO	6441		-814,25	7.940,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58807 WARELINE SISTEMAS	6442		-3.244,68	4.696,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7821215 JBS GEN ALIMENTICIOS	6443		-2.070,66	2.625,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 343462 CRISMED MEDICAMENTO	6444		-504,00	2.121,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 343469 CRISMED MATERIAL	6445		-146,10	1.975,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391752		-1.974,44	1,00
10/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	5223330	1.100.000,00		1.100.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG SAUDE SJC CONTRIB AS	6446		-3.462,61	1.096.538,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIROS CONTRIB ASSISTE	6447		-2.709,03	1.093.829,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENS ASSOCIATIVA 09/2	6448		-436,53	1.093.392,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL 09/25	6449		-242,92	1.093.149,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND MOTORISTAS CONTRIB ASSISTEN	6450		-460,53	1.092.689,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2497/2467 NOVALIANCA MED/MATERIA	6451		-1.162,90	1.091.526,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 203 WPF MEDICAMENTO	6452		-340,00	1.091.186,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1243 WHITE MARTINS OXIGENIO	6453		-12.299,86	1.078.886,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1906 WHITE MARTINS OXIGENIO	6454		-12.299,86	1.066.586,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6140 WHITE MARTINS OXIGENIO	6455		-1.160,78	1.065.425,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5242 WHITE MARTINS OXIGENIO	6456		-4.829,82	1.060.596,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72911 LIDER VALE MATERIAL	6457		-4.713,32	1.055.882,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 239994 LOTUS MATERIAL	6458		-2.817,93	1.053.064,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10611 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6459		-4.699,00	1.048.365,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTERLOCACACAO IMPRESSORAS	6460		-5.154,91	1.043.211,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 236 A R ORTIZ MANU EQUIP	6461		-3.500,00	1.039.711,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1961303 SIST RB MATERIAL	6462		-4.299,64	1.035.411,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE ALIMENT	5287246		-2.667,56	1.032.743,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVARO ASSAD GHIRALD	5287328		-2.000,00	1.030.743,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LADUTECH SOLUCOES EM	5287329		-13.462,00	1.017.281,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391694		-6.600,00	1.010.681,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391695		-98,26	1.010.583,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391696		-15.681,32	994.902,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391697		-2.649,66	992.252,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5287246		-6,03	992.246,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5287328		-6,03	992.240,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5287329		-6,03	992.234,47
	APLICACAO CDB	2830391		-992.234,47	0,00
15/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2870391	370.070,59		370.070,59
	RESG/VENCTO CDB	2870391	438.141,03		808.211,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8959 JODOLA CONTABILIDADE	6463		-6.497,24	801.714,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 382680 TANBY MATERIAL	6464		-268,60	801.445,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 311224 CM HOSP MEDICAMENTO	6465		-5.515,90	795.929,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 87634 APRETEC MANUT GERADOR	6466		-615,26	795.314,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27729 COOP ODONTO REPASSE CON	6467		-3.157,65	792.156,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8960 JODOLA DESPESAS DIVERSAS	6468		-138,80	792.018,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALDINO A SIQUEIRA F	7152936		-542,70	791.475,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIANNESCHI & NOGUEIR	7152937		-111.681,50	679.793,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOSEAP FISIOTERAPIA	7152938		-5.631,00	674.162,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBORTELLA SERVICOS	7152956		-5.006,89	669.156,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL SERVICOS MEDICOS	7152957		-593.443,11	75.712,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHID SERVICOS MEDI	7152967		-19.131,32	56.581,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAM CLINICA DE ANEST	7153023		-56.310,00	271,65
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11025		-177,05	94,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391095		-51,39	43,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152936		-6,03	37,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152937		-6,03	31,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152938		-6,03	25,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152956		-6,03	19,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152957		-6,03	13,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7152967		-6,03	7,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7153023		-6,03	1,00
16/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391109	138,80		139,80
	RESG/VENCTO CDB	2880391	8.852,13		8.991,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 254416 FUTURA MATERIAL	6469		-629,50	8.362,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 73032 LIDER VALE	6470		-1.372,00	6.990,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 334 MARCELO GEN ALIMENTICIOS	6471		-347,63	6.642,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 333 MARCELO GEN ALIMENTICIOS	6472		-412,89	6.229,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	39116		-5.950,10	279,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SERV MAGO LTDA	2834156		-278,81	1,00
17/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2890391	79.239,36		79.240,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5624 EFEITO IMPRESSOS MATERIA	6473		-245,00	78.995,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 643581 MED CENTER MATERIAL	6474		-1.368,60	77.626,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391892		-54.976,79	22.649,97
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391894		-9.017,24	13.632,73
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39117		-5.631,92	8.000,81
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5984350		-3.653,87	4.346,94
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5985191		-4.345,94	1,00
20/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2900391	156.538,51		156.539,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9572 MELHOR GAS - GAS	6475		-1.185,00	155.354,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2755523 EUROFARMA MEDICAMENTO	6476		-1.524,00	153.830,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 880742 SUPERMED MEDICAMENTO	6477		-902,06	152.928,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 263739 SPARTAN MATERIAL	6478		-763,55	152.164,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9604 MELHOR GAS - AGUA	6479		-762,00	151.402,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32089 TIVIT ARMAZENAGEM	6480		-3.225,85	148.177,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2235 SGS AUDITORIA CONTABIL	6481		-766,00	147.411,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391193		-63.470,56	83.940,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391198		-26.217,40	57.723,09
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391210		-80,23	57.642,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391218		-2.013,00	55.629,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391220		-56,53	55.573,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391233		-13.545,97	42.027,36
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391236		-42.026,36	1,00
23/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2950391	16.956,50		16.957,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 318890 CM HOSP MEDICAMENTO	6482		-5.515,90	11.441,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP 840 KWH ENERGIA ELETRICA	6483		-868,95	10.572,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 8320 KWH	6484		-10.571,65	1,00
24/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2960391	13.666,28		13.667,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10667 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6485		-5.398,63	8.268,65
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39124		-8.267,65	1,00
27/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2970391	52.586,53		52.587,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52 UZIAS MATERIAL	6486		-550,00	52.037,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15321 CIENTIFICALAB EXAMES LA	6487		-46.194,25	5.843,28
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39127		-5.842,28	1,00
30/10/2025	RESG/VENCTO CDB	3020391	26.873,52		26.874,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-26.873,52	1,00
Total			**3.773.488,88**	**-3.773.488,88**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				-26.872,52
	RESG/VENCTO CDB	3020391	26.873,52		1,00
31/10/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	311025	12.514,01		12.515,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	6530986	900.000,00		912.515,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-12.513,01	900.002,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL REFEICAO NOVEMBRO/25	6488		-59.025,00	840.977,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL ALIMENTACAO OUT/25	6489		-47.520,00	793.457,00
	APLICACAO CDB	3040391		-793.456,00	1,00
Total			**939.387,53**	**-912.514,01**	**1,00**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/12/2025 - 08h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	1.084.372,67	1.084.372,67

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3070391	6.510,01		6.511,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 24232 UTD COLETA RESIDUO	6490		-919,97	5.591,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 24233 UTD COLETA RESIDUO	6491		-5.590,04	1,00
05/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391066	27.876,58		27.877,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391074	178,68		28.056,26
	RESG/VENCTO CDB	3080391	193.828,46		221.884,72
	RESG/VENCTO CDB	3080391	290.804,26		512.688,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-10.033,59	502.655,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-490.994,80	11.660,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	594		-2.540,18	9.120,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	595		-1.072,26	8.048,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 99124530 WHITE MARTINS LOCACA	6492		-3.357,52	4.690,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 332066 CM HOSP MEDICAMENTO	6493		-2.030,06	2.660,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	39105		-2.659,57	1,00
06/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3090391	2.451,61		2.452,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DA COST	1883083		-1.841,96	610,65
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391013		-609,65	1,00
07/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3100391	195.695,63		195.696,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 264136 JP IND MEDICAMENTO	6494		-5.630,50	190.066,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 238 A R ORTIZ MANUT EQUIP	6495		-3.500,00	186.566,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 302925 CIR SAO JOSE MATERIAL	6496		-812,65	185.753,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 302922 CIR SAO JOSE MATERIAL	6497		-2.040,00	183.713,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 258390 FUTURA MEDICAMENTOS	6498		-1.351,05	182.362,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 258443 FUTURA MEDICAMENTO	6499		-710,00	181.652,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97345 MASTER MATERIAL TESTE	6500		-3.299,80	178.352,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 33431 WHITE MARTINS ASSSIT TE	6501		-907,19	177.445,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIST SERV RB QUALITY MATERIAL	6502		-1.214,50	176.230,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 258380 FUTURA MATERIAL	6503		-348,00	175.882,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 258451 FUTURA MATERIAL	6504		-2.117,50	173.765,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 536723 POLAR FIX MATERIAL	6505		-2.005,70	171.759,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 89910 BELIVE MEDICAMENTO	6506		-942,00	170.817,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 548981 CENTROESTE GEN ALIMENT	6507		-662,88	170.154,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59244 WARELINE SISTEMA	6508		-3.244,68	166.910,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 292728 F&F MEDICAMENTO	6509		-1.142,56	165.767,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 345641 CRISMED MATERIAL	6510		-936,24	164.831,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 130768 BIOLINE MATERIAL	6511		-1.448,16	163.383,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5284 WHITE MARTISN OXIGENIO	6512		-6.181,94	157.201,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5008 WHITE MARTINS OXIGENIO	6513		-4.134,26	153.067,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2001 WHITE MARTINS OXIGENIO	6514		-12.607,98	140.459,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1953 WHITE MARTINS OXIGENIO	6515		-14.066,46	126.392,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5282 WHITE MARTINS OXIGENIO	6516		-2.367,88	124.024,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4985 WHITE MARTINS OXIGENIO	6517		-695,54	123.329,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1284 WHITE MARTINS OXIGENIO	6518		-17.887,30	105.441,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4963 WHITE MARTINS OXIGENIO	6519		-7.342,71	98.099,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 891682 SUPERMED MATERIAL	6520		-2.138,92	95.960,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2068933 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6521		-1.177,50	94.782,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2069006 RIOCLARENSE MATERIAL	6522		-1.466,15	93.316,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 869046 SUPERMED MATERIAL	6523		-2.197,76	91.118,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 89942 BELIVE MEDICAMENTO	6524		-992,70	90.126,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5475 WHITE MARTINS OXIGENIO	6525		-4.134,26	85.991,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO IMPRESSORAS	6526		-5.154,91	80.836,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10716 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6527		-4.678,58	76.158,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 157438 HOSPDROGAS MATERIAL	6528		-675,80	75.482,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2575/2607 NOVALIANCA MAT/MED	6529		-1.270,00	74.212,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFATH SERVICOS ESPEC	2807935		-16.287,00	57.925,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE ALIMENT	2807948		-3.485,81	54.439,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LADUTECH SOLUCOES EM	2829999		-13.462,00	40.977,76
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391289		-90,61	40.887,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391307		-6.820,00	34.067,15
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154597		-2.520,00	31.547,15
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391001		-28.795,46	2.751,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391986		-2.732,60	19,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2807935		-6,03	13,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2807948		-6,03	7,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2829999		-6,03	1,00
10/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3110391	20.825,75		20.826,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND.EMPREGS-CONTR.ASSIST.10/25	6530		-2.937,45	17.889,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVARO ASSAD GHIRALD	3400713		-2.000,00	15.889,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALDINO A SIQUEIRA F	3428592		-572,63	15.316,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391044		-15.303,61	13,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3400713		-6,03	7,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3428592		-6,03	1,00
11/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	4632867	1.100.000,00		1.100.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS MOTORISTA OUT-25	6531		-391,68	1.099.609,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO DOS ENFERMEIROS ASSIST	6532		-2.572,92	1.097.036,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 891780 SUPERMED MATERIAL	6533		-78,13	1.096.958,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 891816 SUPERMED MEDICAMENTO	6534		-1.827,04	1.095.131,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7868725 JBS GEN ALIMENTICIOS	6535		-2.453,84	1.092.677,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2764315 EUROFARMA MEDICAMENTO	6536		-1.524,00	1.091.153,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 170353 ATIVA MEDICAMENTO	6537		-388,54	1.090.764,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 892050 SUPERMED MATERIAL	6538		-11.101,00	1.079.663,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1137 JONATAS GEN ALIMENTICIOS	6539		-605,00	1.079.058,85
12/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3150391	100,00		1.079.158,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8466448	0,93		1.079.159,78
	APLICACAO CDB	3160391		-1.079.059,78	100,00
13/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3160391	61.038,47		61.138,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	596		-675,96	60.462,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENS SINDICATO	6540		-616,37	59.846,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL	6541		-320,74	59.525,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 74549 LIDER VALE MATERIAL	6542		-7.189,58	52.335,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 284359 LOTUS MATERIAL	6543		-2.959,21	49.376,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 338 MARCELO MARINS GEN ALIMEN	6544		-477,46	48.899,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 339 MARCELO MARINS GEN ALIMEN	6545		-401,28	48.497,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 28239 UNIDONTO CONV ODONTOLOG	6546		-3.134,26	45.363,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 87968 APRETEC MANUT GERADOR	6547		-615,26	44.748,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9004 JODOLA HON CONTABEIS	6548		-6.497,24	38.251,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8697684 REVAL MATERIAL	6549		-3.673,20	34.577,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1976677 SIST RB MATERIAL	6550		-4.581,81	29.996,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 266196 SPARTAN MATERIAL	6551		-2.990,13	27.005,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	39113		-6.986,55	20.019,42
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39113		-16.920,29	3.099,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/11	1045515		-3.098,13	1,00
14/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	6565936	350.000,00		350.001,00
	RESG/VENCTO CDB	3170391	210.480,71		560.481,71
	RESG/VENCTO CDB	3170391	238.817,76		799.299,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHID SERVICOS MEDI	6374539		-18.456,16	780.843,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL SERVICOS MEDICOS	6374613		-600.353,78	180.489,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIANNESCHI & NOGUEIR	6374681		-111.681,50	68.808,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBORTELLA SERVICOS	6374682		-5.631,00	63.177,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOSEAP FISIOTERAPIA	6374683		-5.771,77	57.405,26

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAM CLINICA DE ANEST	6374700		-56.310,00	1.095,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMODIPA SERVICOS ME	6418283		-875,00	220,26
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	31125		-177,05	43,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374539		-6,03	37,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374613		-6,03	31,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374681		-6,03	25,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374682		-6,03	19,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374683		-6,03	13,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6374700		-6,03	7,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6418283		-6,03	1,00
17/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3180391	68.857,41		68.858,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 158508 HOSPDROGAS MATERIAL	6552		-560,00	68.298,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 130612 MEDICAMENTAL MEDICAMEN	6553		-1.148,36	67.150,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1140 JONATAS - AGUA	6554		-605,00	66.545,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 123280 NOVA MEG G GEN ALIMENT	6555		-839,27	65.705,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3319 MED CENTER MEDICAMENTO	6556		-1.227,00	64.478,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391677		-53.131,90	11.346,88
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391682		-11.345,88	1,00
19/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3220391	234.277,84		234.278,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9633 MELHOR GAS - GAS	6557		-1.185,00	233.093,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2073122 RIOCLARENSE MATERIAL	6558		-1.041,25	232.052,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9651 MELHOR GAS -AGUA	6559		-834,00	231.218,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32560 TIVIT ARMAZENAGEM ARQUI	6560		-4.668,70	226.549,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 123457 NOVA MEG G GEN ALIMENT	6561		-226,92	226.322,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2287 SGS AUDITORIA CONTABIL	6562		-766,00	225.556,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 171184 ATIVA MEDICAMENTO	6563		-730,80	224.826,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 897026 SUPERMED MEDICAMENTO	6564		-8,78	224.817,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4052 REVARSAO MATERIAL GRAFIC	6565		-1.400,00	223.417,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 385608 TANBY MATERIAL	6566		-241,40	223.175,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3565 MED CENTER MEDICAMENTO	6567		-623,70	222.552,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15425 CIENTIFICALAB EXAMES	6568		-48.222,76	174.329,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 24194 TOP LINE MATERIAL	6569		-1.382,07	172.947,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 61612 LONDRES GEN ALIMENTICIO	6570		-730,00	172.217,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 897374 SUPERMED MATERIAL	6571		-789,95	171.427,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 7680 KWH	6572		-7.582,50	163.845,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP ENERGIA ELETRICA 780 KWH	6573		-840,96	163.004,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J PADUA GRAFICOS LTD	8659532		-2.582,50	160.421,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SERV MAGO LTDA	2834151		-581,92	159.839,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391070		-35.511,76	124.327,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391110		-59.832,26	64.495,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391118		-80,23	64.415,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391127		-2.013,00	62.402,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391131		-56,53	62.345,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391145		-41.685,36	20.660,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391146		-13.435,97	7.224,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8659532		-6,03	7.218,49
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5982702		-3.714,06	3.504,43
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5988512		-3.503,43	1,00
25/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3280391	293.605,47		293.606,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	597		-287.541,77	6.064,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	598		-175,92	5.888,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10779 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6574		-4.807,04	1.081,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DA COST	1792399		-724,50	357,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391337		-350,21	7,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1792399		-6,03	1,00
27/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3300391	108.813,90		108.814,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL REFEICAO DEZEMBRO/25	6575		-61.525,00	47.289,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL ALIMENTACAO NOV-25	6576		-47.288,90	1,00
Total			**3.404.163,47**	**-3.404.163,47**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				-108.812,90
	RESG/VENCTO CDB	3300391	108.813,90		1,00
28/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	5713379	950.000,00		950.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GIULIANA YURI NAKANO	231809		-851,43	949.149,57
Total			**1.058.813,90**	**-851,43**	**949.149,57**

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: MARIA ANGELICA MAIA DA SILVA B
Data da operação: 30/12/2025 - 08h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0026891-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0026891-7 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				949.149,57
02/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5109157	0,09		949.149,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	600		-2.322,02	946.827,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97827 MASTER MATERIAL	6577		-11.141,40	935.686,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 267412 SPARTAN MATERIAL	6578		-1.371,27	934.314,97
03/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5109157	0,24		934.315,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	601		-21.610,58	912.704,63
04/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3370391	558.389,25		1.471.093,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5109157	15,61		1.471.109,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	599		-26.060,84	1.445.048,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	602		-509.781,97	935.266,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 304554 CIR SAO JOSE MATERIAL	6579		-2.040,00	933.226,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 173321 ASTRA MEDICAMENTO	6580		-3.033,00	930.193,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 99361032 WHITE MARTINS LOCACA	6581		-3.357,52	926.836,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 552443 CENTROESTE GEN ALIMENT	6582		-1.791,28	925.044,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 132339 MEDICAMENTAL MATERIAL	6583		-1.386,50	923.658,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360872 CM HOSP MEDICAMENTO	6584		-1.701,13	921.957,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 263610 FUTURA MATERIAL	6585		-1.128,52	920.828,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 263596 FUTURA MEDICAMENTO	6586		-914,20	919.914,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 263619 FUTURA MATERIAL	6587		-1.335,00	918.579,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 266027 JP MEDICAMENTO	6588		-1.488,60	917.090,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59665 WARELINE SISTEMA	6589		-3.244,68	913.846,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	39104		-2.312,58	911.533,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391264		-24.484,45	887.049,22
	APLICACAO CDB	3380391		-864.502,78	22.546,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/12	1540330		-22.545,44	1,00
05/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	2393316	1.100.000,00		1.100.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFATH SERVICOS ESPEC	1887506		-16.287,00	1.083.714,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DA COST	1887510		-2.003,88	1.081.710,12
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391052		-743,23	1.080.966,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1887510		-6,03	1.080.960,86
	PGTO RESCISAO CONTRATO	39105		-17.813,92	1.063.146,94
	APLICACAO CDB	3390391		-1.062.814,75	332,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 05/12	1202346		-332,19	0,00
08/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3390391	1.232,33		1.232,33
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	39108		-1.231,33	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3420391	30.569,88		30.570,88
	RESG/VENCTO CDB	3420391	134.234,85		164.805,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	603		-8.475,79	156.329,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97781 BELIVE MEDICAMENTO	6590		-792,00	155.537,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4263 MED CENTER MEDICAMENTOS	6591		-2.161,46	153.376,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97779 BELIVE MEDICAMENTO	6592		-5.972,80	147.403,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 33673 WHITE MARTINS ASSIST TE	6593		-907,19	146.496,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 906299 SUPERMED MATERIAL	6594		-14.183,17	132.313,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 300777 F&F MEDICAMENTO	6595		-2.453,00	129.860,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 304783 CIR SAO JOSE MATERIAL	6596		-1.858,20	128.002,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 364950 CM HOSP MEDICAMENTO	6597		-427,60	127.574,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1986553 SIST RB MATERIAL	6598		-1.032,00	126.542,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2081080 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6599		-2.590,00	123.952,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2081032 RIOCLARENSE MATERIAL	6600		-3.364,20	120.588,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2081089 RIOCLARENSE MATERIAL	6601		-1.125,00	119.463,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10344 WHITE MARTINS OXIGENIO	6602		-2.743,19	116.720,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5123 WHITE MARTINS OXIGENIO	6603		-1.391,07	115.329,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1334 WHITE MARTINS OXIGENIO	6604		-12.607,98	102.721,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2008 WHITE MARTINS OXIGENIO	6605		-13.778,89	88.942,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5091 WHITE MARTINS OXIGENIO	6606		-4.134,26	84.807,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2682/2658 NOVALIANCA MAT/MED	6607		-2.203,45	82.604,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 130364 NOVA MEGA G GEN ALIMEN	6608		-1.153,68	81.450,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA KAPRINTER LOCACAO IMPRESSORAS	6609		-5.154,91	76.295,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10833 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6610		-3.976,31	72.319,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 132766 BIOLINE MATERIAL	6611		-1.188,96	71.130,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 264362 FUTURA MEDICAMENTO	6612		-1.413,00	69.717,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 75852 LIDER VALE MATERIAL	6613		-7.938,56	61.779,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7914283 JBS GEN ALIMENTICIO	6614		-1.370,00	60.409,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 906274 SUPERMED MATERIAL	6615		-205,68	60.203,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 906339 SUPERMED MEDICAMENTO	6616		-3.349,71	56.853,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1987670 SISTEMA RB MATERIAL	6617		-5.604,96	51.248,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 320253 LOTUS MATERIAL	6618		-3.937,88	47.310,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27181 UTD COLETA RESIDUO	6619		-919,97	46.390,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25853 UTD COLETA RESIDUO	6620		-5.179,49	41.211,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LADUTECH SOLUCOES EM	3470013		-13.462,00	27.749,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE ALIMENT	3470082		-3.164,12	24.585,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVARO ASSAD GHIRALD	3506456		-2.000,00	22.585,25
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3		-12,00	22.573,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	39109		-1.500,00	21.073,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CP FERREIRA SERVICOS DE IN	391905		-6.600,00	14.473,25
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	391950		-48,27	14.424,98
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154920		-2.520,00	11.904,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391903		-1.806,98	10.098,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3470013		-6,03	10.091,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3470082		-6,03	10.085,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3506456		-6,03	10.079,91
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	39109		-2.693,10	7.386,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/12	931594		-7.385,81	1,00
10/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3430391	32.580,66		32.581,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP MENS ASSOCIATIVA	6621		-822,86	31.758,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTARESP TAXA NEGOCIAL	6622		-246,71	31.512,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND EMPREG SJC CONTRIB ASSISTEN	6623		-2.881,53	28.630,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDCONAM CONTRIB ASSISTENCIAL	6624		-415,28	28.215,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8746350 REVAL MATERIAL	6625		-4.381,20	23.834,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 132978 MEDICAMENTAL MATERIAL	6626		-1.218,00	22.616,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4059 REVERSAO MATERIAL	6627		-1.230,00	21.386,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 132979 MEDICAMENTAL MEDICAMEN	6628		-1.038,42	20.347,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 265106 FUTURA MEDICAMENTO	6629		-601,85	19.745,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 265065 FUTURA MATERIAL	6630		-190,80	19.555,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 28840 COOP ODONTOLOGIA -CONV	6631		-3.017,31	16.537,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 88277 APRETEC MANUT GERADOR	6632		-615,26	15.922,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 240 A R ORTIZ MANUT EQUIP	6633		-3.500,00	12.422,44
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	12.418,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	39110		-5.920,20	6.498,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391621		-6.497,24	1,00
11/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3440391	28.924,36		28.925,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	604		-7.366,16	21.559,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	605		-11.461,80	10.097,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND ENFERMEIROS CONTRIB ASSISTE	6634		-2.478,95	7.618,45
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7.614,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/12	804277		-7.613,45	1,00
12/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO M SAUDE GUARAR	2577477	350.000,00		350.001,00
15/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3460391	214.173,51		564.174,51
	RESG/VENCTO CDB	3460391	269.333,83		833.508,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4498345	0,76		833.509,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2337 SGS AUDITORIA CONTABIL	6635		-766,00	832.743,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBORTELLA SERVICOS	3561378		-5.030,36	827.712,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMODIPA SERVICOS ME	3561388		-3.500,00	824.212,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOSEAP FISIOTERAPIA	3561391		-5.631,00	818.581,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRL SERVICOS MEDICOS	3561392		-628.064,27	190.517,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GALDINO A SIQUEIRA F	3561406		-596,11	189.921,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHID SERVICOS MEDI	3561411		-14.316,26	175.605,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIANNESCHI & NOGUEIR	3561434		-111.681,50	63.923,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAM CLINICA DE ANEST	3561436		-56.310,00	7.613,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M3 SERVICOS MEDICOS	3575891		-7.320,30	293,30
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	11225		-177,05	116,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADINHO SERV MAGO LTDA	2834168		-60,98	55,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3561378		-6,03	49,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3561388		-6,03	43,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3561391		-6,03	37,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3561392		-6,03	31,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3561406		-6,03	25,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3561411		-6,03	19,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3561434		-6,03	13,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3561436		-6,03	7,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3575891		-6,03	1,00
16/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3490391	214.360,40		214.361,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	606		-211.626,00	2.735,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO NUTRICIONISTAS CONTRIB	6636		-277,38	2.458,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 344 MARCELO MARINS GEN ALIMEN	6637		-218,11	2.239,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 343 MARCELO MARINS GEN ALIMEN	6638		-316,23	1.923,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DA COST	4724580		-1.273,80	649,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID DA CONCEICAO RODRIGUES	391237		-642,85	7,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4724580		-6,03	1,00
17/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3500391	174.668,19		174.669,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 99445426 WHITE MARTINS LOCACA	6639		-3.357,52	171.311,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2084112 RIOCLARENSE MEDICAMEN	6640		-778,00	170.533,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 909350 SUPERMED MEDICAMENTO	6641		-751,71	169.781,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 909471 SUPERMED MATERIAL	6642		-862,96	168.919,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 137046 HUMANA GEN ALIMENTICIO	6643		-853,56	168.065,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32938 TIVIT ARMAZENAGEM	6644		-3.217,34	164.848,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9698 MELHOR GAS AGUA	6645		-666,00	164.182,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	39117		-306,24	163.875,86
	TRANSF CC PARA CC PJ GIULIANA YURI NAKANO	231099		-798,67	163.077,19
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391592		-80.434,18	82.643,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391595		-25.885,36	56.757,65
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391597		-49.659,52	7.098,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5984041		-3.533,52	3.564,61
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5984312		-3.563,61	1,00
18/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3510391	155.374,38		155.375,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	391416		-143,99	155.231,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391371		-66.963,50	88.267,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391381		-29.606,63	58.661,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391391		-80,23	58.581,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391393		-2.013,00	56.568,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391410		-13.580,26	42.987,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391411		-42.132,77	855,00
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	39118		-854,00	1,00
19/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391726	143,99		144,99
	RESG/VENCTO CDB	3520391	170.419,55		170.564,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP 900 KWH ENERGIA ELETRICA	6646		-1.016,53	169.548,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDP 8600 KWH ENERGIA ELETRICA	6647		-8.175,59	161.372,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 379268 C M HOSP MEDICAMENTO	6648		-5.515,90	155.856,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15574 CIENTIFICALAB EXAMES	6649		-47.592,42	108.264,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 76618 LIDER VALE MATERIAL	6650		-288,20	107.975,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 62314 LONDRES GEN ALIMENTICIO	6651		-511,00	107.464,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL ALIMENTACAO	6652		-47.288,90	60.176,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TICKET VL REFEICAO FUNC JAN-26	6653		-60.175,00	1,00
22/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3530391	22.153,56		22.154,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27347 UTD COLETA RESIDUOS	6654		-817,75	21.336,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27348 UTD COLETA RESIDUOS	6655		-4.195,41	17.141,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 270204 SPARTAN MATERIAL	6656		-2.172,20	14.969,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 266741 COPOLFOOD GEN ALIMENTI	6657		-855,10	14.114,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3564 WHITE MARTINS ASSITENCIA	6658		-6.688,99	7.425,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 306334 CIR SAO JOSE MATERIAL	6659		-1.700,00	5.725,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10898 POSTO MANHAS COMBUSTIVE	6660		-4.448,11	1.277,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	4		-16,00	1.261,00
	TRANSF CC PARA CC PJ D GONCALVES INSTRUMENTOS	3154123		-1.260,00	1,00
Total			**3.456.575,44**	**-4.405.724,01**	**1,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2025 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/12/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	291225	57.339,59		57.340,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	607		-24.216,92	33.123,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 63845 WHITE MARTINS OXIGENIO	6661		-12.607,98	20.515,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 77324 LIDER VALE MATERIAL	6662		-4.956,88	15.558,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 99089 BELIVE MEDICAMENTO	6663		-4.567,40	10.991,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 270475 FUTURA MEDICAMENTO	6664		-5.500,00	5.491,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1999484 SIST RB MATERIAL	6665		-4.266,63	1.224,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA	391346		-1.224,78	0,00
Total			**57.339,59**	**-57.340,59**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	949.174,73
02/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	934.365,47
03/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	912.779,11
04/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	350.000,00
15/12/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 30/12/2025 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

Período: 03/01/2025 até 31/01/2025 / Caixa: 26891-7 AP

	Saldo Anterior Geral:	17.831,45
891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL	Saldo Anterior:	17.831,45
ENTRADAS		
Recebimentos Diversos		
31/01/2025 Doc:145637 P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		88,75
Total dos Recebimentos Diversos		88,75
Transferências		
07/01/2025 ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		14.619,44
10/01/2025 ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		292.317,90
16/01/2025 ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		210.703,37
27/01/2025 ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		90.000,00
Total das Transferências		607.640,71
Total das Entradas		607.729,46
SAIDAS		
Transferências		
03/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		17.832,14
07/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.696,44
08/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		321,77
09/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		5.990,42
13/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		5.905,42
14/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		706,54
14/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		14.675,46
15/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		114.268,11
16/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		355,13
17/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		78.975,40
20/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		124.618,26
20/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		84.457,08
22/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		8.662,25
23/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		53.475,00
24/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		15.438,60
28/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		8.181,89
28/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		81.126,16
29/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		3.100,00
30/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		5.374,44
31/01/2025 DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		400,40
Total das Transferências		625.560,91
Total das Saidas		625.560,91
SALDO FINAL DO CAIXA:	0,00	
	Saldo Final Geral:	0,00

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

Período: 01/02/2025 até 03/03/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	0,00
6891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	0,00
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
28/02/2025 Doc:146167	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		205,01
Total dos Recebimentos Diversos			205,01
Transferências			
04/02/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		849.237,00
18/02/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		222.852,24
25/02/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		63.902,18
Total das Transferências			1.135.991,42
Total das Entradas			1.136.196,43
SAIDAS			
Transferências			
05/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		471.021,87
06/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		23.638,83
07/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		45.636,03
10/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		150.995,08
11/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		18.202,34
12/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		4.175,71
13/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		16.677,76
14/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		10.446,80
18/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
19/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		78.412,55
20/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		135.228,19
20/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		30.196,52
21/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		8.136,54
27/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		38.634,64
27/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		79.423,30
28/02/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		23.645,29
Total das Transferências			1.134.571,45
Total das Saidas			1.134.571,45
SALDO FINAL DO CAIXA:		1.624,98	
		Saldo Final Geral:	1.624,98

Impresso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eríodo: 05/03/2025 até 01/04/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	1.624,98
5891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	1.624,98
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
01/04/2025 Doc:146798	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		313,65
Total dos Recebimentos Diversos			313,65
Transferências			
05/03/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		845.639,52
17/03/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		182.614,66
21/03/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		105.000,00
Total das Transferências			1.133.254,18
Total das Entradas			1.133.567,83
SAIDAS			
Transferências			
06/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		468.553,78
06/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.625,11
07/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		37.989,30
10/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		125.971,85
11/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		3.756,72
17/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		15.340,91
18/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		18.704,15
19/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		61.887,34
20/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		128.998,00
20/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		29.604,63
24/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.975,31
25/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		5.716,04
26/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		55.148,52
27/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		84.175,44
27/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		74.896,60
31/03/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.477,33
Total das Transferências			1.115.821,03
Total das Saidas			1.115.821,03
SALDO FINAL DO CAIXA:		19.371,78	
		Saldo Final Geral:	19.371,78

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eríodo: 02/04/2025 até 05/05/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	19.371,78
5891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	19.371,78
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
02/05/2025 Doc:147261	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		356,98
Total dos Recebimentos Diversos			356,98
Transferências			
03/04/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		391.580,33
15/04/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		254.323,04
Total das Transferências			645.903,37
Total das Entradas			646.260,35
SAIDAS			
Transferências			
02/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		688,50
04/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		18.691,40
04/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		10.889,34
07/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		19.779,85
08/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		14.775,24
09/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		2.256,58
10/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		128.365,09
11/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		14.399,69
14/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		28.320,21
16/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		55.407,91
17/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		32.256,96
17/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		117.597,87
22/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		8.339,47
23/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		26.249,68
25/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		30.887,05
28/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		106.128,64
30/04/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		44.244,74
Total das Transferências			659.278,22
Total das Saidas			659.278,22
SALDO FINAL DO CAIXA:		6.353,91	
		Saldo Final Geral:	6.353,91

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 06/05/2025 até 02/06/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	856.353,91
5891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	856.353,91
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
09/05/2025 Doc:147759	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	39,26
14/05/2025 Doc:147798	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	70,20
19/05/2025 Doc:147871	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	78,41
30/05/2025 Doc:148153	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	128,06
02/06/2025 Doc:148231	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	0,91
Total dos Recebimentos Diversos			316,84
Transferências			
09/05/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		45.794,43
16/05/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		261.042,46
23/05/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		27.155,73
Total das Transferências			333.992,62
Total das Entradas			334.309,46
SAIDAS			
Transferências			
06/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		561.911,21
06/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		6.355,24
09/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
12/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		141.164,76
13/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		4.081,51
14/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		9.618,82
15/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		34.598,15
19/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		66.203,22
20/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		154.979,38
21/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		14.791,70
22/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		3.325,95
23/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
26/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		11.168,97
28/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		143.775,36
29/05/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		33.390,70
Total das Transferências			1.185.564,97
Total das Saidas			1.185.564,97
SALDO FINAL DO CAIXA:		5.098,40	
		Saldo Final Geral:	5.098,40

ɔresso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eríodo: 03/06/2025 até 01/07/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	5.098,40
8891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	5.098,40
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
06/06/2025 Doc:148298	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	1,13
17/06/2025 Doc:148582	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	27,90
26/06/2025 Doc:148861	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	113,55
01/07/2025 Doc:149110	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	153,84
Total dos Recebimentos Diversos			296,42
Transferências			
06/06/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		362.204,27
13/06/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		222.084,90
27/06/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		900.000,00
Total das Transferências			1.484.289,17
Total das Entradas			1.484.585,59
SAIDAS			
Transferências			
03/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
03/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.478,03
04/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		3.237,97
06/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
09/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		22.959,82
09/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		283,63
10/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		117.730,88
11/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		9.602,11
12/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		24.506,57
16/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		6.835,97
17/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		60.158,14
18/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		69.815,96
18/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		120.440,17
20/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		96,00
20/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		4,00
23/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		14.430,92
25/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		23.804,40
26/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		114.045,58
27/06/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
Total das Transferências			589.730,15
Total das Saidas			589.730,15
SALDO FINAL DO CAIXA:		899.953,84	
		Saldo Final Geral:	899.953,84

ıresso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eríodo: 02/07/2025 até 01/08/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	899.953,84
5891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		**Saldo Anterior:**	899.953,84
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
07/07/2025 Doc:149044	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		234,92
11/07/2025 Doc:149213	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		124,02
16/07/2025 Doc:149260	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		141,86
18/07/2025 Doc:149320	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		23,20
21/07/2025 Doc:149481	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		16,85
25/07/2025 Doc:149718	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		52,52
28/07/2025 Doc:149789	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		34,91
30/07/2025 Doc:149888	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		29,26
Total dos Recebimentos Diversos			657,54
Transferências			
11/07/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.029.372,17
18/07/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		50.000,00
25/07/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		87.118,07
Total das Transferências			1.166.490,24
Total das Entradas			1.167.147,78
SAIDAS			
Transferências			
02/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		25.387,29
02/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		4.184,79
03/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
04/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		522.586,24
07/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		29.361,18
08/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		88.918,55
10/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		108.216,94
11/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		15.615,26
15/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		805.580,10
16/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		77.086,72
17/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		164.890,67
21/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		16.317,88
29/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		71.699,24
29/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		38.662,04
30/07/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		98.494,72
Total das Transferências			2.067.101,62
Total das Saidas			2.067.101,62
SALDO FINAL DO CAIXA:		0,00	
		Saldo Final Geral:	0,00

ɔresso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 02/08/2025 até 01/09/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	0,00
6891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	0,00
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
01/09/2025 Doc:150712	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		925,54
Total dos Recebimentos Diversos			925,54
Transferências			
02/08/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		900.000,00
08/08/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		951.336,16
15/08/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		89.314,06
29/08/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		887.509,31
Total das Transferências			2.828.159,53
Total das Entradas			2.829.085,07
SAIDAS			
Transferências			
02/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
05/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		536.897,03
06/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		15.148,58
07/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		30.660,20
11/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		38.378,08
12/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		21.419,90
13/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		4.645,48
14/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		543.510,91
14/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		253.035,68
18/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		80.103,49
19/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		5.374,08
20/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		166.603,86
22/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		10.252,92
25/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		16.524,54
27/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		13.462,80
28/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		116.037,17
28/08/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		64.372,39
Total das Transferências			1.916.527,11
Total das Saidas			1.916.527,11
SALDO FINAL DO CAIXA:		912.557,96	
		Saldo Final Geral:	912.557,96

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 02/09/2025 até 01/10/2025 / Caixa: 26891-7 AP

Saldo Anterior Geral: 912.557,96

8891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL — Saldo Anterior: 912.557,96

ENTRADAS

Recebimentos Diversos

05/09/2025 Doc:151108	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	189,40
17/09/2025 Doc:151283	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	761,34
22/09/2025 Doc:151244	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	164,63
26/09/2025 Doc:151389	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	176,80
30/09/2025 Doc:151440	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	105,40
01/10/2025 Doc:151489	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	17,41

Total dos Recebimentos Diversos 1.414,98

Transferências

08/09/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7	1.021.866,42

Total das Transferências 1.021.866,42

Total das Entradas 1.023.281,40

SAIDAS

Transferências

04/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	445.521,68
08/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	21.854,34
09/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	4.671,59
10/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	117.597,18
11/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	30.522,70
15/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	314.844,99
15/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	509.829,24
16/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	3.423,80
17/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	62.797,08
18/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	168.455,61
24/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	62.987,07
29/09/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7	128.183,09

Total das Transferências 1.870.688,37

Total das Saidas 1.870.688,37

SALDO FINAL DO CAIXA: 65.150,99

Saldo Final Geral: 65.150,99

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 02/10/2025 até 03/11/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	65.150,99
6891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	65.150,99
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
06/10/2025 Doc:151544	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	81,66
10/10/2025 Doc:151905	P.:/	RENDIMENTO APLICACAO	95,66
20/10/2025 Doc:152000	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	431,07
24/10/2025 Doc:152085	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	173,57
29/10/2025 Doc:152178	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	193,19
31/10/2025 Doc:152237	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	99,35
03/11/2025 Doc:152302	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	115,06
Total dos Recebimentos Diversos			1.189,56
Transferências			
03/10/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		885.975,18
10/10/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		992.234,47
31/10/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		793.456,00
Total das Transferências			2.671.665,65
Total das Entradas			2.672.855,21
SAIDAS			
Transferências			
02/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		7.242,94
03/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		467.674,63
06/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		41.970,34
07/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		16.015,81
07/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		19.033,31
08/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		29.454,08
15/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		438.141,03
15/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		370.070,59
16/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		8.852,13
17/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		79.239,36
20/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		156.538,51
23/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		16.956,50
24/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		13.666,28
27/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		52.586,53
30/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		26.873,52
31/10/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		12.514,01
Total das Transferências			1.756.829,57
Total das Saidas			1.756.829,57
SALDO FINAL DO CAIXA:		981.176,63	
		Saldo Final Geral:	981.176,63

presso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

Período: 04/11/2025 até 01/12/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	981.176,63
6891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	981.176,63
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
06/11/2025 Doc:152550	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		219,33
10/11/2025 Doc:152599	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		94,18
17/11/2025 Doc:152712	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		243,48
19/11/2025 Doc:152765	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		113,79
24/11/2025 Doc:152840	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		183,77
28/11/2025 Doc:152973	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		187,11
01/12/2025 Doc:152998	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		52,31
Total dos Recebimentos Diversos			1.093,97
Transferências			
12/11/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.079.059,78
Total das Transferências			1.079.059,78
Total das Entradas			1.080.153,75
SAIDAS			
Transferências			
04/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		6.510,01
05/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		484.632,72
06/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		2.451,61
07/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		195.695,63
10/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		20.825,75
12/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		100,00
13/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		61.038,47
14/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		449.298,47
17/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		68.857,41
19/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		234.277,84
25/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		293.605,47
27/11/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		108.813,90
Total das Transferências			1.926.107,28
Total das Saidas			1.926.107,28
SALDO FINAL DO CAIXA:		135.223,10	
		Saldo Final Geral:	135.223,10

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

Periodo: 02/12/2025 até 31/12/2025 / Caixa: 26891-7 AP

		Saldo Anterior Geral:	135.223,10
26891-7 AP - BRADESCO 26891-7 APL		Saldo Anterior:	135.223,10
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
09/12/2025 Doc:153126	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		341,04
10/12/2025 Doc:153156	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		69,34
16/12/2025 Doc:153575	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		525,48
19/12/2025 Doc:153662	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		181,00
24/12/2025 Doc:153701	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		51,77
29/12/2025 Doc:153776	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		45,08
Total dos Recebimentos Diversos			1.213,71
Transferências			
04/12/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		864.502,78
05/12/2025	ORIGEM:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.062.814,75
Total das Transferências			1.927.317,53
Total das Entradas			1.928.531,24
SAIDAS			
Transferências			
04/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		558.389,25
09/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		1.232,33
09/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		164.804,73
10/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		32.580,66
11/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		28.924,36
15/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		483.507,34
16/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		214.360,40
17/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		174.668,19
18/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		155.374,38
19/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		170.419,55
22/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		22.153,56
29/12/2025	DESTINO:26891-7 - BRADESCO 26891-7		57.339,59
Total das Transferências			2.063.754,34
Total das Saidas			2.063.754,34
SALDO FINAL DO CAIXA:		0,00	
		Saldo Final Geral:	0,00

Impresso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

Empresa: **SANTA CASA DE MISERICORDIA GUARAREMA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 48.517.932/0001-32
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
572	**1**	**ATIVO**	**8.097.865,35D**
573	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.024.604,47D**
574	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**2.292.596,69D**
575	**1.1.10.1**	**CAIXA GERAL**	**4.791,20D**
576	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.791,20D
578	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICAO**	**177,60D**
579	1.1.10.200.000	BRADESCO C/C 47037-6	1,00D
581	1.1.10.200.002	BANCO BRADESCO 67034	1,00D
582	1.1.10.200.003	BANCO BRADESCO 3030-9	100,00D
583	1.1.10.200.004	BANCO BRADESCO 4228-5	1,00D
584	1.1.10.200.005	BANCO BRADESCO 5404-6	1,00D
1197	1.1.10.200.012	BANCO BRADESCO 8748-3	1,00D
10097	1.1.10.200.013	BANCO BRADESCO 13295-0	1,00D
10290	1.1.10.200.015	BANCO BRADESCO 13321-3	1,00D
10417	1.1.10.200.017	BANCO DO BRASIL 1612-8	70,60D
1350	**1.1.10.3**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**2.114,87D**
1351	1.1.10.300.001	BRADESCO 17034-8	2.114,87D
585	**1.1.10.4**	**APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇAO**	**2.285.513,02D**
586	1.1.10.400.000	BANCO DO BRASIL APLIC 39007	67.504,04D
587	1.1.10.400.001	BANCO DO BRASIL 38004-0	13,30D
10098	1.1.10.400.002	BANCO BRADESCO 13295-0	194.816,71D
589	1.1.10.400.004	BANCO BRADESCO 47037-6	56.183,16D
590	1.1.10.400.005	BANCO BRADESCO 17034-18	9.053,01D
593	1.1.10.400.008	BANCO BRADESCO 67034	732.189,26D
594	1.1.10.400.009	BANCO BRADESCO 3030-9	59.593,87D
595	1.1.10.400.010	BANCO BRADESCO 4228-5	314.370,66D
596	1.1.10.400.011	BANCO BRADESCO 5404-6	348.566,65D
1277	1.1.10.400.013	BANCO BRADESCO 8748-3	16.376,44D
10119	1.1.10.400.014	BANCO DO BRASIL 1896-1	35.397,83D
10291	1.1.10.400.015	BANCO BRADESCO 13321-3	49.005,40D
10416	1.1.10.400.016	BANCO DO BRASIL 27131-4	201.185,33D
10418	1.1.10.400.017	BANCO BRASIL 1612-8	201.257,36D
597	**1.1.2**	**CONTAS A RECEBER**	**281.450,04D**
598	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**281.450,04D**
601	1.1.20.100.002	CASSI	3.381,57D
602	1.1.20.100.003	ECONOMUS	112,45D
603	1.1.20.100.004	FUNDACAO CESP	81,45D
605	1.1.20.100.006	MEDISERVICE	1.168,39D
606	1.1.20.100.007	PETROBRAS	62,64D
607	1.1.20.100.008	SAUDE BRADESCO	8.517,54D
608	1.1.20.100.009	SUL AMERICA	15.166,65D
609	1.1.20.100.010	SUS FAA	131.139,91D
610	1.1.20.100.011	SUS AIH	46.953,81D
611	1.1.20.100.012	UNIMED	16.512,60D
613	1.1.20.100.014	AMIL/MEDIAL SAUDE	8.412,29D
615	1.1.20.100.016	SAO FRANCISCO VIDA	6.893,99D
616	1.1.20.100.017	COOPERTIVA MEDICA	940,70D
621	1.1.20.100.022	INTERMEDICA/NOTREDAME	33.258,94D
622	1.1.20.100.023	POSTAL SAUDE	171,89D
624	1.1.20.100.025	SEPACO	1.646,08D
1181	1.1.20.100.028	ASSOCIACAO SANTA CASA	5.598,98D
1253	1.1.20.100.029	POLICLIN	1.430,16D
10009	**1.1.3**	**OUTROS CREDITO**	**885.752,14D**
638	**1.1.30.2**	**OUTROS CREDITOS**	**779.623,76D**
639	1.1.30.200.001	VALORES A REALIZAR	779.623,76D
634	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**92.321,65D**
569	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	83.287,03D
635	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.034,62D
640	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**13.806,73D**
641	1.1.30.800.001	IRRF A RECUPERAR	1.224,02D
642	1.1.30.800.002	IRRF S/APLIC FINANC RECUPERAR	134,76D
643	1.1.30.800.003	INSS A COMPENSAR	3.523,31D
644	1.1.30.800.004	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	5.415,59D
1339	1.1.30.800.005	INSS A COMPENSAR PERDCOMP	3.509,05D
627	**1.1.5**	**ESTOQUE/ALMOXARIFADO**	**564.805,60D**
628	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS , PRODUTOS E INSUMOS**	**564.805,60D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
629	1.1.50.100.001	DISPENSARIOS DE MEDICAMENTOS	182.452,54D
630	1.1.50.100.002	MATERIAIS MEDICOS -HOSPITALAR	256.899,01D
631	1.1.50.100.003	IMPRESSOS E MATS DE ESCRITORIO	77.569,15D
632	1.1.50.100.004	MATERIAIS DE LIMPEZA/LAVAND/HI	36.001,17D
633	1.1.50.100.005	GENEROS ALIMENTICIOS	11.883,73D
645	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**4.073.260,88D**
649	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.073.260,88D**
650	**1.2.40.1**	**IMOVEIS**	**3.272.391,95D**
651	1.2.40.100.001	BENFEITORIAS	80.391,95D
652	1.2.40.100.002	IMOVEL PRINCIPAL PRACA BOTELHO	2.830.000,00D
653	1.2.40.100.003	IMOVEL PRACA 09 DE JULHO 80	280.000,00D
654	1.2.40.100.004	TERRENO RUA 19 DE SETEMBRO,256	82.000,00D
655	**1.2.40.2**	**MAQUINAS E INSTALACOES**	**579.502,05D**
656	1.2.40.200.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.751,05D
657	1.2.40.200.002	GERADOR DE ENERGIA	36.751,00D
658	**1.2.40.3**	**MOVEIS,UTENSILIOS, APARELHOS**	**1.025.686,13D**
659	1.2.40.300.001	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	187.883,22D
660	1.2.40.300.002	INSTR MEDICINA E CIRURGICA	23.942,54D
661	1.2.40.300.003	MOVEIS E UTENSILIOS	404.120,21D
662	1.2.40.300.004	ROUPARIA	12.979,80D
663	1.2.40.300.005	UTEMSILIOS DE COPA E COZINHAS	150,00D
664	1.2.40.300.006	MOVEIS E MAQUINAS	26.772,82D
665	1.2.40.300.007	UTENSILIOS DIVERSOS	1.102,35D
668	1.2.40.300.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	101.535,78D
669	1.2.40.300.011	EQUIPS DE TELECOMUNICACAO	3.608,00D
670	1.2.40.300.012	APARELHOS DIABETE ADVANTAGE	155,00D
671	1.2.40.300.013	APARELHO DE TELEVISAO	15.986,61D
672	1.2.40.300.014	GELADEIRA	13.189,00D
673	1.2.40.300.015	MONITOR FETAL	11.428,00D
674	1.2.40.300.016	RELOGIO DE PONTO	8.972,50D
676	1.2.40.300.018	DETETOR FETAL MD 1000	545,00D
677	1.2.40.300.019	APARELHO MAT CIRURG/FNS	38.121,50D
678	1.2.40.300.020	MOVEIS E UTENS/FNS	99.422,00D
1014	1.2.40.300.021	COMPUT PERIF (HARDWARE)	75.771,80D
679	**1.2.40.7**	**(-)DEPRECIACOES, AMORT E EXAUS ACUMUL**	**816.761,15C**
680	1.2.40.700.001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.901,80C
681	1.2.40.700.002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	32.131,68C
682	1.2.40.700.003	(-)EDIFICACOES	500.128,54C
683	1.2.40.700.004	(-)COMPUT/PERIFER (HARWARE)	94.599,13C
684	**1.2.40.8**	**INTANGIVEL**	**17.774,25D**
685	1.2.40.800.001	SOFTAWARE	17.774,25D
10185	**1.2.40.9**	**(-)AMORTIZACAO ACUMULADA**	**5.332,35C**
10186	1.2.40.900.001	(-) SOFTAWARE	5.332,35C
686	**2**	**PASSIVO**	**8.097.865,35C**
687	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.582.846,75C**
688	**2.1.1**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**59.827,00C**
689	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**	**59.827,00C**
690	2.1.10.100.001	EMPREST P/ FUNC ATR DO BANCO	59.826,99C
691	2.1.10.100.002	EMPREST P/FUNCION (CONTR/08)	0,01C
693	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**0,00**
724	**2.1.20**	**CONTAS A PAGAR**	**1.820.699,47C**
694	**2.1.20.100**	**FORNECEDORES**	**117.971,60C**
696	2.1.20.100.002	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	32.965,75C
697	2.1.20.100.003	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO	3.797,39C
701	2.1.20.100.007	J PADUA GRAFICOS LTDA EPP	540,00C
702	2.1.20.100.008	MELHOR GAS DISTRIB LTDA	2.427,00C
710	2.1.20.100.016	SPARTAN DO BRASIL PROD QUIMICOS	1.447,46C
712	2.1.20.100.018	KAPRINTER OM SERV E LOCACAO	1.983,25C
718	2.1.20.100.024	NOVA ALIANCA PHARMA COMERCIO	86,66C
719	2.1.20.100.025	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	3.361,20C
1198	2.1.20.100.038	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	11.922,87C
1202	2.1.20.100.039	COMERCIAL CIRURGICA RIOLARENSE .	3.301,58C
1205	2.1.20.100.040	SISTE SERV RB QUALITY COM DE EMB	579,38C
1207	2.1.20.100.042	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	3.143,88C
1209	2.1.20.100.044	TANBY COMERCIOA DE PAPEIS LTDA	529,90C
1211	2.1.20.100.045	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.060,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1212	2.1.20.100.046	REVERSAO PROD GRAFICAS LTDA ME	1.535,00C
1216	2.1.20.100.048	BIOLINE MATERIAL	1.188,96C
1217	2.1.20.100.049	DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	2.085,14C
1218	2.1.20.100.050	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	3.057,20C
1264	2.1.20.100.057	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR	534,50C
1270	2.1.20.100.060	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.404,58C
1320	2.1.20.100.068	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	727,80C
1323	2.1.20.100.070	MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA	1.500,00C
1324	2.1.20.100.071	ROKEMI LTDA EPP	102,00C
10043	2.1.20.100.081	WPF DROGARIA LTDA	607,85C
10045	2.1.20.100.082	F&F DISTRIBUIDORA	1.137,60C
10049	2.1.20.100.084	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	2.476,86C
10050	2.1.20.100.085	WORKS INFORMATICA COMERCIAL	1.960,00C
10062	2.1.20.100.088	J AA M TEIXEIRA COMERCIO EIRELI	540,00C
10134	2.1.20.100.094	DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	167,88C
10137	2.1.20.100.095	FUTURA COM PROD MEDICOS	2.788,88C
10303	2.1.20.100.112	JBS S/A	610,00C
10358	2.1.20.100.127	DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	61,72C
10359	2.1.20.100.128	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.243,69C
10363	2.1.20.100.132	POLARFIX IND E COM LTDA	1.680,00C
10423	2.1.20.100.150	LOTUS CENTRAL DE SIST	2.972,07C
10425	2.1.20.100.151	DIRECTHEALTH TECNOLOGIA EM SIST	11.200,00C
10426	2.1.20.100.152	EYETEC EQUIP OFTAMOLOGICOS	2.623,00C
10429	2.1.20.100.153	ZENVIA MOBILE SERV DIGITAIS S/S	3.620,00C
725	**2.1.20.200**	**CONTAS A PAGAR**	**1.702.727,87C**
726	2.1.20.200.001	APRETEC GERADORES E SERV	3.249,40C
727	2.1.20.200.002	PROVISAO DE MEDICOS	1.667.752,66C
728	2.1.20.200.003	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	1.230,57C
1256	2.1.20.200.047	PRODUMED SERVICOS I C LTDA	25.783,28C
10403	2.1.20.200.102	INOVAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	1.552,30C
10422	2.1.20.200.106	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS	2.459,66C
10424	2.1.20.200.109	CLASSE LOCACAO DE MOVEIS LTDA	700,00C
745	**2.1.30**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**498.485,25C**
746	**2.1.30.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**498.485,25C**
747	2.1.30.010.000	SALARIOS A PAGAR MANUTENCAO	1.324,29C
748	2.1.30.010.002	SALARIOS A PAGAR ENFERMAGEM	226.355,75C
749	2.1.30.010.003	SALARIOS A PAGAR RAIO X	25.461,39C
750	2.1.30.010.004	SALARIOS ADMINISTRACAO A PAGAR	61.530,09C
751	2.1.30.010.005	SALARIOS A PAGAR HIG/LAVANDERIA	39.034,81C
752	2.1.30.010.006	SALARIOS DA NUTRIC E DIET	20.208,58C
753	2.1.30.010.007	SALARIOS A PAGAR TRANSPORTE	22.347,81C
754	2.1.30.010.008	SALARIOS A PAGAR FARMACIA	36.687,80C
755	2.1.30.010.009	SALARIOS A PAGAR ALMOXARIFADO	6.557,55C
756	2.1.30.010.010	SALARIOS A PAGAR IMOBILIZACAO	6.643,76C
757	2.1.30.010.011	SALARIOS A PAGAR CONTR 008	38.413,90C
758	2.1.30.010.012	RESCISAO EMPREGADOS A PAGAR	13.919,52C
774	**2.1.40**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**193.963,66C**
775	**2.1.40.010**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**193.963,66C**
736	2.1.40.010.000	INSS A RECOLHER NUTRICAO E DIET	0,02C
571	2.1.40.010.001	INSS EMPR MANUTENCAO A RECOLHER	164,08C
760	2.1.40.010.002	INSS EMPR RAIO X A PAGAR	4.383,01C
761	2.1.40.010.003	INSS A PAGAR ADMINISTRACAO	10.355,51C
762	2.1.40.010.004	INSS A RECOLHERV HIG/LAVANDERIA	705,75C
764	2.1.40.010.006	INSS TRANSPORTE	2.587,61C
765	2.1.40.010.007	INSS FARMACIA	3.858,37C
766	2.1.40.010.008	INSS ALMOXARIFADO	613,71C
767	2.1.40.010.009	INSS IMOBILIZACAO	726,20C
740	2.1.40.010.010	INSS A PAGAR ENFERMAGEM	26.371,98C
741	2.1.40.010.011	INSS CONTR/GESTAO 008	724,08C
771	2.1.40.010.013	CONTR ASSIS EMPREG A RECOLHER	5.803,02C
772	2.1.40.010.014	CONTR ASSIST (CONTR008)	524,80C
773	2.1.40.010.015	MENSAL SINDICAL DOS ASSIS A PAGAR	442,13C
1071	2.1.40.010.016	FGTS A RECOLHER MANUTENCAO	260,31C
1072	2.1.40.010.017	FGTS A RECOLHER RAIO X	4.937,60C
1073	2.1.40.010.018	FGTS A RECOLHER ADM A PAGAR	11.419,49C
1074	2.1.40.010.019	FGTS ENFERM A RECOLHER	32.392,33C
1075	2.1.40.010.020	FGTS A RECOLHER HIG/LAVANDERIA	5.900,62C
1076	2.1.40.010.021	FGTS A RECOLHER NUTR E DIET	3.605,75C
1077	2.1.40.010.022	FGTS A RECOLHER TRANSPORTE	3.661,62C
1078	2.1.40.010.023	FGTS A RECOLHER FARMACIA	5.503,58C
1079	2.1.40.010.024	FGTS A RECOLHER ALMOXARIFADO	1.478,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1080	2.1.40.010.025	FGTS A RECOLHER IMOBILIZACAO	551,56C
1081	2.1.40.010.026	FGTS A RECOLHER CONTR GESTAO (008)	5.456,96C
1086	2.1.40.010.027	INSS SERVICOS AUTONOMOS	340,00C
1087	2.1.40.010.028	IRPF A RECOLHER	52.601,06C
1088	2.1.40.010.029	IRRF A RECOLHER CONTR 008	8.593,77C
743	**2.1.5**	**FOLHA AUTONOMOS**	**1.360,00C**
781	**2.1.50.010**	**FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO**	**1.360,00C**
744	2.1.50.010.001	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	1.360,00C
786	**2.1.6**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**
10010	**2.1.60**	**CONTAS A PAGAR**	**1.964.700,91C**
731	**2.1.60.01**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**107.921,03C**
1082	2.1.60.010.001	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS	23.175,78C
1083	2.1.60.010.002	RET PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	79.749,78C
1084	2.1.60.010.003	ISS RETIDO S/ SERVICOS	1.179,54C
1085	2.1.60.010.004	INSS RETIDO S/SERVICOS PRESTADOS	3.815,93C
787	**2.1.60.02**	**CONTAS A PAGAR**	**274.166,81C**
788	2.1.60.020.000	CONTAS A PAGAR	274.166,81C
789	**2.1.60.03**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**1.582.613,07C**
790	2.1.60.030.001	PENSAO ALIM A PAGAR	1.293,48C
791	2.1.60.030.002	VALOR A CONTR A REALIZAR	1.156.663,43C
10114	2.1.60.030.003	VALORES A REALIZAR (FMS PISO)	224.656,16C
10438	2.1.60.030.005	VALOR A REALIZAR CON 1737/2025	200.000,00C
10022	**2.1.7**	**PROVISOES**	**0,00**
10023	**2.1.70**	**PROVISOES**	**1.043.810,46C**
730	**2.1.70.04**	**PROVISOES**	**1.043.810,46C**
783	2.1.70.040.002	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	1.043.810,46C
792	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.642.343,57C**
793	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**1.642.343,57C**
794	**2.2.10.1**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**1.642.343,57C**
795	2.2.10.100.001	PROCESSOS JUDICIAIS (CONTINGENTE)	1.642.343,57C
796	**2.3**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**872.675,03C**
797	**2.3.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**
798	**2.3.10**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**313.793,46C**
10005	**2.3.10.100**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**313.793,46C**
799	2.3.10.100.001	DOACOES PATRIMONIAIS	313.793,46C
800	**2.3.2**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS**	**0,00**
801	**2.3.20**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL**	**1.795.935,41D**
10007	**2.3.20.100**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO**	**1.795.935,41D**
802	2.3.20.100.001	SUPERAVIT ACUMULADO	903.057,83C
803	2.3.20.100.002	DEFICIT ACUMULADO	3.898.409,63D
10182	2.3.20.100.003	AJUSTE PROVISAO	1.225.603,93C
10430	2.3.20.100.004	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	26.187,54D
1015	**2.3.3**	**AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**2.354.816,98C**
10006	**2.3.30.100**	**AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL**	**2.354.816,98C**
1017	2.3.30.100.002	REALIZACAO DE RES DE REAVALIACAO	2.354.816,98C

ALEXANDRE MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 284.896.558-47

CAMILA FARIA PANACCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228653/O-0
CPF: 135.714.368-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
		RECEITA BRUTA			
804	3	CONTAS DE RESULTADO -RECEITAS			
805	3.1	RECEITA HOSPITALAR			
806	3.1.1	RENDAS DE SERVICOS			
807	3.1.10.1	RENDAS DE SERVICOS			
808	3.1.10.100.001	CONVENIO SUS INTERNACAO	527.388,91		
809	3.1.10.100.002	CONVENIO SUS AMBULATORIO	1.616.800,25		
810	3.1.10.100.003	PACIENTES PARTICULARES	41.868,62		
811	3.1.10.100.004	CONVENIOS DIVERSOS	216.893,08		
812	3.1.10.100.005	RENDAS DIVERSAS	14.175,00	2.417.125,86	
813	3.1.20	RECEITAS DIVERSAS			
10002	3.1.20.100	RECEITAS DIVERSAS			
814	3.1.20.100.001	ASSOCIADOS	33.685,26		
815	3.1.20.100.002	ALUGUEIS	26.328,92		
816	3.1.20.100.003	DONATIVOS NFP	58.099,87		
817	3.1.20.100.004	DONATIVOS PF	4.518,99		
818	3.1.20.100.005	DONATIVOS PJ	2.400,00		
819	3.1.20.100.006	TRABALHO VOLUNTARIO	60.290,28	185.323,32	
820	3.1.30	DOACOES E SUBVENCOES			
1030	3.1.30.100	DOACOES E SUBVENCOES			
821	3.1.30.100.001	CONTR SOLIDARIEDADE SIAFEM SE	49.262,33		
823	3.1.30.100.003	SUBVENCAO MUNICIPAL	24.655.869,00		
824	3.1.30.100.004	DOACOES DE MERCADORIAS	4.541,36		
10096	3.1.30.100.018	FMS PISO	407.380,94		
10407	3.1.30.100.021	TERMO ADITAMENTO INCREMENTO MAC	100.479,77		
10427	3.1.30.100.023	CONTRATO DE GESTAO	7.860.394,82	33.077.928,22	
10024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS			
10435	3.2.20	RECEITAS FINANCEIRAS			
1036	3.2.20.100	JUROS E DESCONTOS (SUBV MUNIC)			
1037	3.2.20.100.001	JUROS DE APLICACAO (SUBV MUNIC)	8.097,46	8.097,46	
1032	3.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS (CONTR 008)			
1033	3.2.30.100	JUROS E DESCONTOS (CONTR008)			
1034	3.2.30.100.003	JUROS DE APLIACACAO (CONTR 008)	30.770,95		
1146	3.2.30.100.004	DESCONTOS OBTIDOS (CONTR 008)	57,51	30.828,46	
1038	3.2.4	RECEITAS FINANCEIRAS (MAC)			
1039	3.2.40.100	JUROS E DESCONTOS (MAC)			
1224	3.2.40.100.000	DESCONTOS CONCEDIDOS (MAC)	12,02		
1040	3.2.40.100.005	JUROS E DESCONTOS (MAC)	3.466,35	3.478,37	
10145	3.2.7	RECEITAS FINANCEIRAS			
10146	3.2.70.100	RECEITAS FINANCEIRAS			
10147	3.2.70.100.001	JUROS S/APLICACOES	22.327,36		
10387	3.2.70.100.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	168,00	22.495,36	35.745.277,05
		RECEITA LÍQUIDA			35.745.277,05
		LUCRO BRUTO			35.745.277,05
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1024	4	CUSTOS E DESPESAS			
10012	4.2	CUSTOS E DESPESAS (SUBV MUNIC)			
837	4.2.20	DESPESAS TRABALHISTAS C/RESTRICAO			
838	4.2.20.010	DESP TRAB-MANUTENCAO (SUBV MUNIC)			
842	4.2.20.010.000	HORAS EXTRAS 100%	(18,00)		
839	4.2.20.010.001	SALARIOS	(17.506,12)		
10152	4.2.20.010.004	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(3.061,49)		
844	4.2.20.010.006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(3.015,24)		
10153	4.2.20.010.007	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(2.486,78)		
845	4.2.20.010.010	FGTS	(1.931,55)	(28.019,18)	
846	4.2.20.020	DESP -TRAB-ENFERMAGEM (SUBV MUNIC)			
851	4.2.20.020.000	AVISO PREVIO	(10.584,33)		
847	4.2.20.020.001	SALARIOS	(2.631.956,22)		
852	4.2.20.020.006	HORA EXTRA	(485.991,06)		
853	4.2.20.020.007	ADICIONAL NOTURNO	(305.016,24)		
1307	4.2.20.020.008	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	(1.273,48)		
855	4.2.20.020.010	GRATIFICACOES	(2.925,51)		
856	4.2.20.020.011	AUXILIO CRECHE	(6.183,12)		
858	4.2.20.020.013	FGTS	(373.359,73)		
1308	4.2.20.020.015	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	2.503,36		
10026	4.2.20.020.016	INSALUBRIDADE	(251.822,31)		
10154	4.2.20.020.017	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(400.476,39)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
10155	4.2.20.020.018	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(268.976,03)	(4.736.061,06)	
860	4.2.20.030	DESP TRAB RAIO X (SUBV MUNIC)			
861	4.2.20.030.001	SALARIOS	(227.913,40)		
864	4.2.20.030.004	HORAS EXTRAS	(41.731,60)		
865	4.2.20.030.005	ADICIONAL NOTURNO	(54.176,34)		
867	4.2.20.030.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(86.048,08)		
868	4.2.20.030.008	FGTS	(41.926,03)		
869	4.2.20.030.009	HORAS EXTRAS	(44.184,02)		
10100	4.2.20.030.011	GRATIFICACOES	(11.344,32)		
10156	4.2.20.030.012	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(39.223,55)		
10157	4.2.20.030.013	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(44.177,71)	(590.725,05)	
870	4.2.20.040	DESP TRAB ADMINISTRACAO (SUBV MUNIC)			
871	4.2.20.040.001	SALARIOS	(848.337,33)		
874	4.2.20.040.004	13 SALARIO	106,03		
875	4.2.20.040.005	AVISO PREVIO	(9.541,19)		
876	4.2.20.040.006	HORAS EXTRAS	(62.486,48)		
877	4.2.20.040.007	ADICIONAL NOTURNO	(30.398,31)		
878	4.2.20.040.008	REFLEXO ADIC NOTURNO	(1.208,68)		
880	4.2.20.040.010	ADICIONLA DE INSALUBRIDADE	(15.127,96)		
882	4.2.20.040.012	GRATIFICACAO	(16.405,02)		
883	4.2.20.040.013	FGTS	(99.243,57)		
885	4.2.20.040.015	AUXILIO CRECHE	(1.558,00)		
10158	4.2.20.040.016	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(99.549,70)		
10159	4.2.20.040.017	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(92.548,25)	(1.276.298,46)	
886	4.2.20.050	FOLHA NUTR E DIET (SUBV MUNIC)			
887	4.2.20.050.001	SALARIOS	(255.823,35)		
888	4.2.20.050.002	FERIAS E 1/3 FERIAS	26,15		
889	4.2.20.050.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(34.293,09)		
890	4.2.20.050.004	GRATIFICACAO	(1.019,42)		
891	4.2.20.050.005	HORAS EXTRAS	(7.526,17)		
892	4.2.20.050.006	FGTS	(56.150,31)		
10030	4.2.20.050.008	AVISO PREVIO	(16.959,75)		
10148	4.2.20.050.009	PROVISAO DE FERIAS/ENCARGOS	(37.605,95)		
10149	4.2.20.050.010	PROVISAO DE 13 SALARIO/ENCARGOS	(33.473,50)	(442.825,39)	
10001	4.2.20.060	FOLHA HIG/LAVANDERIA (SUBV MUNIC)			
895	4.2.20.060.001	SALARIOS	(460.912,05)		
897	4.2.20.060.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(74.108,42)		
899	4.2.20.060.005	ADICIONAL NOTURNO	(37.854,83)		
900	4.2.20.060.006	FGTS	(84.048,62)		
901	4.2.20.060.007	13 SALARIOS	387,97		
1199	4.2.20.060.009	HORAS EXTRAS	(46.153,39)		
10025	4.2.20.060.010	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	(449,38)		
10150	4.2.20.060.013	PROVSAO FERIAS/ENCARGOS	(86.859,54)		
10151	4.2.20.060.014	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(65.243,19)	(855.241,45)	
903	4.2.20.070	FOLHA TRANSPORTE (SUBV MUNIC)			
904	4.2.20.070.001	SALARIOS	(258.630,06)		
906	4.2.20.070.003	FGTS	(37.729,19)		
909	4.2.20.070.006	HORAS EXTRAS	(42.328,26)		
910	4.2.20.070.007	ADICIONAL NOTURNO	(13.753,58)		
911	4.2.20.070.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(26.911,17)		
912	4.2.20.070.009	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	(8.937,30)		
10160	4.2.20.070.013	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(30.384,92)		
10161	4.2.20.070.014	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(32.523,04)	(451.197,52)	
914	4.2.20.080	FOLHA FARMACIA (SUBV MUNIC)			
918	4.2.20.080.000	HORAS EXTRAS	(13.162,52)		
915	4.2.20.080.001	SALARIOS E ORDENADOS	(308.531,58)		
917	4.2.20.080.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(18.246,36)		
10027	4.2.20.080.004	INSALUBRIDADE	(27.696,09)		
919	4.2.20.080.005	ADICIONAL NOTURNO	(96.446,45)		
920	4.2.20.080.006	FGTS	(45.320,96)		
10028	4.2.20.080.009	AVISO PREVIO	2.992,15		
10162	4.2.20.080.011	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(62.580,74)		
10163	4.2.20.080.012	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(52.523,21)	(621.515,76)	
925	4.2.20.090	FOLHA ALMOXARIFADO (SUBV MUNIC)			
928	4.2.20.090.000	FGTS	(6.849,77)		
926	4.2.20.090.001	SALARIOS	(77.126,76)		
927	4.2.20.090.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(14.231,07)		
10033	4.2.20.090.003	GRATIFICACOES	(1.601,33)		
10164	4.2.20.090.008	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(11.057,33)		
10165	4.2.20.090.009	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(9.583,27)	(120.449,53)	
932	4.2.20.100	FOLHA IMOBILIZACAO (SUBV MUNIC)			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
933	4.2.20.100.001	SALARIOS E ORDENADOS	(79.613,68)		
934	4.2.20.100.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(14.546,27)		
935	4.2.20.100.003	HORAS EXTRAS	(18.014,04)		
936	4.2.20.100.004	FGTS	(15.678,39)		
10166	4.2.20.100.008	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(15.406,98)		
10167	4.2.20.100.009	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(12.510,99)	(155.770,35)	
940	4.2.30.010	DESPESAS SERVICOS TOMADOS (SUBV MUNIC)			
941	4.2.30.010.001	SERV MEDICOS (SUBV MUNIC)	(10.037.831,17)		
942	4.2.30.010.002	CONV ODONTOLOGICO (SUBV MUNIC)	(38.510,99)		
943	4.2.30.010.003	SERV LABORATORIAIS (SUBV MUNIC)	(531.485,13)		
10335	4.2.30.010.005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	(4.688,47)	(10.612.515,76)	
948	4.2.30.020	DESPESAS GERAIS (SUBV MUNIC)			
944	4.2.30.020.001	GENEROS ALIMENTICIOS (SUBV MUNIC)	(146.380,29)		
1042	4.2.30.020.002	TICKET SERVICOS (SUBV MUNIC)	(1.237.423,41)		
1043	4.2.30.020.003	MEDICAMENTOS (SUBV MUNIC)	(436.822,94)		
1044	4.2.30.020.004	OXIGENIO (SUBV MUNIC)	(524.103,52)		
1045	4.2.30.020.005	FRETES E CARRETOS (SUBV MUNIC)	(33.438,69)		
1046	4.2.30.020.006	DESP ACESSORIAS (SUBV MUNICIP)	(9.238,72)		
1047	4.2.30.020.007	LOCACAO DE EQUIP (SUBV MUNIC)	(113.649,67)		
1049	4.2.30.020.009	AGUA E ESGOTO (SUBV MUNIC)	(94.727,28)		
1050	4.2.30.020.010	HONORARIOS CONTABEIS (SUBV MUNIC)	(77.513,02)		
1051	4.2.30.020.011	DESP MANUTENCAO (SUBV MUNIC)	(310.653,67)		
1053	4.2.30.020.013	GAZ (SUBV MUNIC)	(11.745,00)		
1054	4.2.30.020.014	MATERIAL DE CONSUMO (SUBV MUNIC)	(267.269,76)		
1055	4.2.30.020.015	MONIT E ZELADORIA (SUBV MUNIC)	(219.600,00)		
1056	4.2.30.020.016	SERVICOS DE MOTOBOY (SUBV MUNIC)	(30.446,85)		
1057	4.2.30.020.017	MATER LIMP E CONSERV (SUBV MUNIC)	(134.639,33)		
1058	4.2.30.020.018	AUDITORIA CONTABIL (SUBV MUNIC)	(9.156,00)		
1059	4.2.30.020.019	IMPRESSOS E MAT ESCRIT (SUBV MUNIC)	(48.563,52)		
1060	4.2.30.020.020	SERVICOS DE COLETA (SUBV MUNIC)	(68.574,33)		
1062	4.2.30.020.022	ENERGIA ELETRICA (SUBV MUNIC)	(128.079,88)		
1063	4.2.30.020.023	ASSIT TECNICA (SUBV MUNIC)	(17.518,95)		
1068	4.2.30.020.028	HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUBV MUNIC)	(24.000,00)		
1070	4.2.30.020.030	COMBUSTIVEIS (SUBV MUNIC)	(111.935,34)		
1096	4.2.30.020.031	MAT MEDICOS HOSPITALARES (SUBV MUNIC)	(402.596,58)		
1110	4.2.30.020.032	ARMAZENAGEM (SUBV MUNIC)	(37.471,25)		
1187	4.2.30.020.034	DESPESAS DIVERSAS (SUBV MUNIC)	(4.988,30)		
1214	4.2.30.020.035	ASSESSORIA (SUBV MUNIC)	(68.276,41)		
10384	4.2.30.020.036	SERVICOS DE INFORMATICA (SUBV MUNIC)	(201.995,74)	(4.770.808,45)	
1025	4.2.40	DESPESAS FINANCEIRAS (SUBV MUNIC)			
1028	4.2.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS (SUBV MUNIC)	(5.446,50)		
10183	4.2.40.100.005	(-) ESTORNO DE DESPESAS	2.908,00	(2.538,50)	
945	4.3	DESPESAS (CONTR GESTAO)			
10217	4.3.50	DESPESAS TRABALHISTAS (CONTR GESTAO)			
10218	4.3.50.010	FOLHA ADMINISTR/CONTR GESTAO			
10219	4.3.50.010.001	SALARIOS	(93.400,80)		
10221	4.3.50.010.003	FGTS	(15.365,18)		
10222	4.3.50.010.004	HORAS EXTRAS	(7.408,16)		
10223	4.3.50.010.005	AVISO PREVIO	(3.830,70)		
10316	4.3.50.010.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	(109.406,79)		
10381	4.3.50.010.007	INSALUBRIDADE	(303,60)		
10224	4.3.50.010.011	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(18.988,31)	(248.703,54)	
10227	4.3.50.030	FOLHA ENFERMAGEM (CONTR GESTAO)			
10228	4.3.50.030.001	SALARIOS	(309.746,52)		
10315	4.3.50.030.002	PROVISAO DE FERIAS	(29.337,64)		
10229	4.3.50.030.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(26.301,59)		
10230	4.3.50.030.006	FGTS	(31.763,70)		
10232	4.3.50.030.008	HORAS EXTRAS	(29.701,06)	(426.850,51)	
10233	4.3.50.040	FOLHA HIGIENE (CONTR GESTAO)			
10234	4.3.50.040.001	SALARIOS	(32.460,52)		
10236	4.3.50.040.003	FGTS	(4.538,81)		
10237	4.3.50.040.004	HORAS EXTRAS	(2.977,33)		
10314	4.3.50.040.005	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	(2.833,32)		
10238	4.3.50.040.006	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(4.317,17)	(47.127,15)	
10239	4.3.60	DESPESAS GERAIS (CONTR GESTAO)			
10240	4.3.60.010	DESPESAS SERVICOS TOMADOS (CONTR GESTAO)			
10241	4.3.60.010.001	SERV LABORATORIAIS (CONTR GESTAO)	(1.707.449,10)		
10242	4.3.60.010.002	SERV MEDICOS (CONTR GESTAO)	(4.169.033,40)		
10243	4.3.60.010.003	CONV ODONT (CONTR GESTAO)	(668,71)	(5.877.151,21)	
10244	4.3.60.020	DESPESAS GERAIS (CONTR GESTAO)			
10245	4.3.60.020.001	SERVICOS DE TRANSPORTE (CONTR GESTAO)	(269.848,35)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
10313	4.3.60.020.003	MONIT E ZELADORIA (CONTR 008)	(72.563,00)		
10247	4.3.60.020.004	TICKET SERVICOS (CONTR GESTAO)	(134.752,09)		
10248	4.3.60.020.005	EXAMES MEDICOS (CONTR GESTAO)	(41.124,04)		
10249	4.3.60.020.006	GENEROS ALIMENTICIOS (CONTR GESTAO)	(37.059,52)		
10250	4.3.60.020.007	MEDICAMENTOS (CONTR GESTAO)	(18.843,95)		
10251	4.3.60.020.008	IMPRESSOS E MAT (CONTR GESTAO)	(12.009,09)		
10252	4.3.60.020.009	MAT LIMP/HIG/LAV (CONTR GESTAO)	(12.581,41)		
10253	4.3.60.020.010	MATERIAL DE CONSUMO (CONTR GESTAO)	(43.467,98)		
10254	4.3.60.020.011	MAT MEDICOS HOSPITALAR (CONTR GESTAO)	(113.406,66)		
10255	4.3.60.020.012	LOCACAO DE EQUIP (CONTR GESTAO)	(296.965,29)		
10436	4.3.60.020.013	LOCACAO DE VEICULOS (CONTR GESTAO)	(4.218,19)		
10437	4.3.60.020.014	DEVOLUCAO DE RECURSO (CONTR GESTAO)	(21.340,34)		
10256	4.3.60.020.015	BENS DE NATUREZA (CONTR GESTAO)	(5.270,13)		
10257	4.3.60.020.016	ASSESSORIA (CONTR GESTAO)	(5.011,43)		
10258	4.3.60.020.017	DESP MANUTENCAO (CONTR GESTAO)	(7.977,46)		
10259	4.3.60.020.018	SERVICOS DE TERCEIROS (CONTR GESTAO)	(183.168,07)		
10260	4.3.60.020.019	TELEFONE (CONTR GESTAO)	(713,91)	(1.280.320,91)	
10261	4.3.70	DESPESAS FINANCEIRAS (CONTR GESTAO)			
10262	4.3.70.010	DESPESAS FINANCEIRAS (CONTR GESTAO)			
10263	4.3.70.010.001	DESP BANCARIAS (CONTR GESTAO)	(11.121,96)		
10264	4.3.70.010.002	(-) ESTORNO DE TARIFA (CONTR GESTAO)	52,00	(11.069,96)	
1041	4.4	DESPESAS GERAIS (MAC)			
10081	4.4.10	DESPESAS TRABALHISTAS (MAC)			
10082	4.4.10.010	DESP TRAB ADMINISTRACAO (MAC)			
10084	4.4.10.010.002	SALARIOS	(367.786,67)	(367.786,67)	
1115	4.4.20	DESP SERVICOS TOMADOS (MAC)			
1116	4.4.20.010.001	SERV MEDICOS (MAC)	(329.444,09)		
1117	4.4.20.010.002	SERV LABORATORAIS	(45.707,42)	(375.151,51)	
987	4.4.30	DESPESAS GERAIS (MAC)			
975	4.4.30.010	DESPESAS GERIAIS (MAC)			
989	4.4.30.010.002	TELEFONE (MAC)	(18.041,58)		
991	4.4.30.010.004	LOCACAO DE EQUIP (MAC)	(757.361,18)		
993	4.4.30.010.006	DESP MANUTENCAO (MAC)	(237.094,90)		
994	4.4.30.010.007	MATERIAIS MED HOSP (MAC)	(18.726,35)		
995	4.4.30.010.008	MEDICAMENTOS (MAC)	(716,71)		
996	4.4.30.010.009	FEHOSP (MAC)	(5.708,76)		
997	4.4.30.010.010	IMPRESSO E MAT (MAC)	(826,30)		
998	4.4.30.010.011	EXAMES MEDICOS (MAC)	(3.909,35)		
999	4.4.30.010.012	GENEROS ALIMENTICIOS (MAC)	(5.706,20)		
1001	4.4.30.010.014	ARMAZENAGEM ARQUI (MAC)	(3.295,80)		
1002	4.4.30.010.015	COMBUSTIVEIS (MAC)	(303,51)		
1003	4.4.30.010.016	AGUA E ESGOTO (MAC)	(5.098,18)		
1004	4.4.30.010.017	MATERIAL DE CONSUMO (MAC)	(13.743,88)		
1006	4.4.30.010.019	TICKET (MAC)	(37.821,14)		
1007	4.4.30.010.020	SEGUROS (MAC)	(5.025,92)		
1008	4.4.30.010.021	INTERNET (MAC)	(4.478,39)		
10036	4.4.30.010.022	SERVICOS DE INFORMATICA (MAC)	(10.801,57)		
1010	4.4.30.010.023	LOCACAO DE VEICULOS (MAC)	(20.441,66)		
1119	4.4.30.010.026	HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAC)	(24.000,00)		
1122	4.4.30.010.027	CURSOS E TREINAMENTOS (MAC)	(17.720,34)		
1189	4.4.30.010.028	UNIFORMES (MAC)	(13.045,75)		
1191	4.4.30.010.029	VALE TRANSPORTE (MAC)	(91.410,17)		
1225	4.4.30.010.030	ASSESSORIA (MAC)	(9.500,00)		
1260	4.4.30.010.031	PUBLICACAO DE BALANCO (MAC)	(1.150,00)		
1291	4.4.30.010.032	SERVICOS DE TRANSPORTE (MAC)	(7.490,00)		
1305	4.4.30.010.033	SERVICOS DE REMOCAO (MAC)	(8.900,00)		
10044	4.4.30.010.034	ASSISTENCIA TECNICA (MAC)	(1.909,92)		
10075	4.4.30.010.035	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (MAC)	(790,14)		
10087	4.4.30.010.036	MAT LIMPEZA (MAC)	(4.649,22)		
10089	4.4.30.010.037	DESPESAS DIVERSAS (MAC)	(16.164,84)	(1.345.831,76)	
1124	4.4.40	DESP FINANCEIRAS (MAC)			
1127	4.4.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS (MAC)	(2.338,01)		
1221	4.4.40.100.004	TAXAS E EMOLUMENTOS (MAC)	(4.976,58)	(7.314,59)	
10101	4.7	DESPESAS TRABALHISTAS (FMS PISO)			
10102	4.7.01	FOLHA DE PAGAMENTO (FMS PISO)			
10103	4.7.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO			
10104	4.7.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	(406.713,64)	(406.713,64)	
10107	4.7.02	DESP FINANCEIRAS (FMS PISO)			
10108	4.7.02.010	DESP FINANCEIRAS (FMS PISO)			
10109	4.7.02.010.001	DESPESAS BANCARIAS (FMS PISO)	(667,30)	(667,30)	
1128	4.9	DESPESAS GERAIS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1129	4.9.10	DESPESAS SERV TOMADOS			
1130	4.9.10.010.001	SERVICOS MEDICOS	(141.076,31)		
1131	4.9.10.010.002	SERV LABORATORIAIS	(8.163,24)		
1315	4.9.10.010.004	SERVICOS DE AUTONOMOS	(20.400,00)	(169.639,55)	
1133	4.9.20	DESPESAS GERAIS			
1134	4.9.20.010	DESPESAS GERAIS			
1135	4.9.20.010.001	MATERIAL DE CONSUMO	(11.012,34)		
1160	4.9.20.010.002	DESP MANUTENCAO	(25.814,53)		
1136	4.9.20.010.003	GENEROS ALIMENTICIOS	(1.400,22)		
1137	4.9.20.010.004	VALE TRANSPORTE	(161,10)		
1138	4.9.20.010.005	DESPESAS POSTAIS	(2.222,50)		
1139	4.9.20.010.006	EXAMES MEDICOS	(5.336,02)		
1140	4.9.20.010.007	VIAGENS E ESTADIAS	(180,00)		
1161	4.9.20.010.008	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.799,90)		
1162	4.9.20.010.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(925,25)		
1163	4.9.20.010.010	HONORARIOS CONTABEIS	(7.395,49)		
1171	4.9.20.010.011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(3.723,20)		
1182	4.9.20.010.014	DESPESAS DIVERSAS	(11.503,44)		
1195	4.9.20.010.017	SERVICOS DE INFORMATICA	(3.332,92)		
1196	4.9.20.010.018	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(678,82)		
1228	4.9.20.010.019	SERVICOS DE COLETA	(891,11)		
1229	4.9.20.010.020	ARMAZENAGEM	(8.538,30)		
1230	4.9.20.010.021	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	(1.120,20)		
1247	4.9.20.010.022	PEDAGIO	(417,94)		
1249	4.9.20.010.023	DESPESAS REFEICOES	(15,39)		
1258	4.9.20.010.024	MAT MEDICOS HOSPITALARES	(5.822,15)		
1288	4.9.20.010.027	TELEFONE	(436,63)		
1289	4.9.20.010.028	CERTIFICADO DIGITAL	(320,00)		
1306	4.9.20.010.029	LOCACAO DE VEICULOS	(3.646,39)		
1309	4.9.20.010.030	PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVEIS	(1.479.668,57)		
1317	4.9.20.010.031	TRABALHO VOLUNTARIO	(60.290,28)		
1333	4.9.20.010.032	DEPRECIACAO	(90.972,77)		
1340	4.9.20.010.033	GLOSA	(285.010,77)		
1343	4.9.20.010.034	MEDICAMENTOS	(34.123,32)		
10037	4.9.20.010.035	FEHOSP	(1.254,07)		
10181	4.9.20.010.041	MAT LIMP/LAVAND/HIG	(12.607,91)		
10184	4.9.20.010.042	AMORTIZACAO	(1.777,45)		
10307	4.9.20.010.044	DESPESAS COM VIAGENS	(37,00)		
10319	4.9.20.010.045	DOACAO DE MERCADORIAS	(4.541,36)		
10401	4.9.20.010.046	CHAVEIRO	(310,00)	(2.069.287,34)	
1164	4.9.40	DESPESAS FINANCEIRAS			
1165	4.9.40.100.001	JUROS PASSIVOS	(89,31)		
1166	4.9.40.100.002	MULTAS	(275,72)		
1167	4.9.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS	(16.505,48)		
1300	4.9.40.100.004	IR S/ GANHO DE CAPITAL	(1.403,90)	(18.274,41)	
1168	4.9.50	DESPESAS TRIBUTARIAS			
1169	4.9.50.100.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	(3.912,88)	(3.912,88)	
10432	4.9.70	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO			
10433	4.9.70.100	BAIXA IMOBILIZADO			
10434	4.9.70.100.001	BAIXA IMOBILIZADO	(14.780,00)	(14.780,00)	(37.334.549,39)
		RESULTADO OPERACIONAL			(1.589.272,34)
		RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(1.589.272,34)
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(1.589.272,34)

ALEXANDRE MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 284.896.558-47

CAMILA FARIA PANACCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228653/O-0
CPF: 135.714.368-06

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2024

ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades			
Caixa geral	4.252,21		
Bancos c/ Restricao	231,41		
Bancos s/ Restricao	21.548,85		
Aplicação de liquidez c/restricao	1.255.843,68		
		1.281.876,15	
Direitos realizáveis a curto prazo			
Dispensários de medicamentos	145.319,38		
Impressos e mat de Escritorio	67.978,88		
Materiais de Limpeza/Lavand./Hig.	46.322,99		
Materiais médicos hospitalar	259.452,74		
Generos Alimenticios	8.437,48		
Convênios e contratos	246.669,98		
Adiantamentos a empregado	111.136,12		
Valores a realizar	1.678.814,18		
Tributos/contrib. A compensar	10.310,27		
		2.574.442,02	**3.856.318,17**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo realiz. A Longo Prazo			
Depositos Judiciais	474.259,48		
		474.259,48	**474.259,48**
IMOBILIZADO			
Imóveis			
Imóveis	3.110.000,00		
Terreno	82.000,00		
Benfeitorias	80.391,95		
		3.272.391,95	
Maquinas e instalações			
Maquinas e equipamentos	519.353,41		
Gerador E Energia	36.751,00		
		556.104,41	
Móveis, utensílios e aparelhos			
Aparelhos de medicina e cirurgia	187.883,22		
Instr. Medicina e cirurgia	23.942,54		
Móveis e utensílios	383.295,11		
Rouparia	12.979,80		
Utensílios de copa e cozinha	150,00		
Moveis e Maquinas	26.772,82		
Utensilios Diversos	1.102,35		
Aparelhos de raio X	6.300,00		
Equips. e acessórios de raio X	19.887,54		
Equipamentos de informática	101.535,78		
Equips. de telecomicação	3.608,00		
Aparelho Diabete Advantage	155,00		
Aparelho de Televisão	15.986,61		
Geladeira	13.189,00		
Monitor Fetal	11.428,00		
Relogio de Ponto	8.972,50		
Lavadora Hospitalar	14.780,00		
Detetor Fetal MD 1000	545,00		
Aparelho Mat. Cirurg/FNS	38.121,50		
Moveis e Utens./FNS	99.422,00		
Comput Perif (Hardware)	75.771,80		
		1.045.826,67	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA - CNPJ: 48.517.932/0001 - 32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2024

RECEITAS		
RECEITA HOSPITALAR		
Rendas de Serviços		
Convênios Sus Internação	519.092,12	
Convenio Sus Ambulatório	1.804.265,90	
Pacientes particulares	53.440,00	
Convênios diversos	214.206,62	
Rendas diversas	590,00	2.591.594,64
Receitas Diversas		
Associados	20.351,50	
Donativos	179.741,27	
Aluguéis	25.432,16	
Vendas de sucatas	395,00	
Processo Judiciais	10.352,59	
Trabalho Voluntário	4.517,13	240.789,65
Contrato Gestão		
Contrato de Gestão	5.753.612,13	5.753.612,13
Doações e Subvenções		
Contr.Solidariedade-Siafem-Se	40.319,47	
Doacoes de mercadorias	62.262,64	
Convenio 139/2023	150.000,00	
Convenio 01/2023 Cevac	65.399,09	
Convenio 211/2022	192.074,76	
FMS PISO	585.147,11	
Aux. e subvenções municipais	23.012.000,00	24.107.203,07
		32.693.199,49
DESPESAS		
DESP. OPERACIONAIS		
Despesas Trabalhistas		
Despesas trab. (Subv. Municipal)	9.563.219,45	
Despesas trab.(contr. 008)	598.426,95	
Despesas Trab (FMS Piso)	585.331,21	
Desp trab. (MAC)	858,98	
Desp.Ticket refeição/alimentação (Subv Mun)	568.696,40	
Desp. Ticket refeição/alimentação (contr Gestao)	42.423,09	
DESPESAS SOCIAIS		11.358.758,08
Despesas Sociais		
Serviços tomados	173.066,25	
Servicos Tomados (Subv. Pref.)	9.558.263,32	
Serviços Tomados (Contr 008)	4.704.341,12	
Serviços Tomados (MAC)	776.832,53	
Servicos Tomados (Contr.01/23)	65.965,13	15.279.088,35
Despesas Gerais		
Generos Alimenticios (Subv. Pref.)	241.104,28	
Drogas e medicamentos (Subv Pref)	497.254,00	
Oxigênio e carbogênio (Subv. Pref.)	445.458,30	
Impressos e mat. Escritório (Subv.mun)	67.507,06	
Mat de consumo (Subv Munic)	91.991,21	
Honorarios Contabeis (Subv. Pref.)	72.126,78	
Gaz (Subv. Municipal)	21.397,39	
Água (Subv. Pref.)	152.842,98	
Armazenagem (Subv Munic)	36.467,04	
Fretes e Carretos (Subv. Pref.)	31.423,27	
Assessoria (Subv Municip)	27.136,67	
Desp. Manutencao (Subv. Pref)	365.218,64	
Despesas acessórias (Subv. Pref.)	8.544,77	
Hon Advocaticios (Subv Munic)	24.000,00	
Servicos de Terceiros (Contr 008)	13.000,00	
Telefone (Contr 008)	333,16	
Servicos de Tranporte (Contr. 008)	104.916,92	
Vale Transporte (Contr 008)	6.224,16	
Generos Alimenticios (Contr. 008)	77.022,75	
Impressos e mat.Escritorio (Contr 008)	7.560,31	
Mat Medicos Hospitalar (Contr 008)	56.554,99	
Locacao de equip (Contr 008)	123.676,41	
Medicamentos (Contr 008)	4.134,10	
Mat Medicos Hosp (Contr 211/2022)	25.520,31	
Devolucao de Resurso (Contr 211/2022)	174.007,30	
Medicamentos (conv 139/2023)	56.005,77	
Generos Alimentiicos (conv 139/2023)	10.313,15	
Mat Hospitalar (conv 139/2023)	55.386,17	
Material de Consumo (conv 139/2023)	23.061,83	
Mat Limp/Lavad/Hig (conv 139/2023)	4.559,00	
Devolucao de Recurso (Conv 139/2023)	3.181,40	
Gêneros alimenticios	507,86	
Medicamentos	25.897,13	
Materiais de consumo	13.598,82	
Honorarios Contabeis	980,30	
Despesas Diversas	9.362,64	
Despesas postais	2.681,67	
Viagens,Diarias,Taxa,Estacion	104,60	
Exames Medicos Ocupacionais	1.656,85	
Pedagios	311,61	
Locação de equipamentos	1.800,00	
Bens de natureza permanente	4.744,42	
Internet	1.271,15	
Vale transporte	1.008,19	
Desp de Manutencao	18.244,98	
Trabalho Voluntario	4.517,13	
Depreciações	90.513,26	
Armazenagem de Arquivos	4.629,24	
Despesas com Veiculos	1.208,53	
Anuncios Jornais	112,00	
Mat Limp/Lavand/Hig	69.567,22	
Amortizacao	1.777,45	
Honorarios Periciais	8.166,06	
Despesas com Viagens	552,90	
Doacao de Mercadorias	62.262,64	
Locacao de Veiculo	8.615,54	
Combustiveis e lubrificantes	406,14	
Servicos de Informatica	1.128,00	
Honorarios Advocaticios	19.391,13	
Servicos de Coleta	2.196,89	
Telefone	488,64	
Locacao de veiculos	7.844,25	
Processos Trabalhistas e Civeis	137.584,00	
Glosa	465.923,25	
(-) recup despesas	(45.574,06)	6.211.085,90
Despesas Financeiras (sub Pref.)	1.878,00	
Despesas Financeiras (MAC)	7.751,94	
Despesas Financeiras (FMS Piso)	2.274,50	
Despesas Financeiras	36.410,66	

Depreciação acumulada			
(-) Maquinas e equipamentos	(161.951,60)		
(-) Móveis e utensílios	(25.466,31)		
(-) Edificações	(459.232,86)		
(-) Comput/Perif (Hardware)	(79.137,61)		
		(725.788,38)	
			4.622.796,03
INTANGÍVEIS			
Bens Intangiveis			
Software	17.774,25	17.774,25	
Amortizacao Acumulada			
(-) Software	(3.554,90)	(3.554,90)	
			14.219,35
TOTAL DO ATIVO			**8.493.333,55**
PASSIVO			
Passivo circulante			
Fornecedores	236.366,41		
Contas a pagar	1.676.114,88		
Emprest.p/funcion.	49.271,99		
Folha de pagamento	467.813,74		
Rescisoes	19.980,02		
INSS a recolher	57.822,56		
FGTS a recolher	74.803,09		
INSS autonomo a recolher	340,00		
IRRFPF a recolher	70.853,31		
Contr/Mens sindicais a recolher	5.631,28		
Impostos retidos a recolher	79.759,25		
Valores a realizar	1.255.843,68		
Pensao Alimenticia a pagar	1.695,44		
Prov. p/ Férias e encargos	1.110.073,84		
		5.106.069,49	**5.106.069,49**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Emprestimos e Financiamentos			
Processos Judiciais - contingentes	899.129,15		
		899.129,15	**899.129,15**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimonio Social	313.793,46		
Ajuste de avaliação patrimonial	2.354.816,98		
Superavit/ Deficit dos Exercicios anteri	(51.567,22)		
Superavit/ Deficit do Exercício	(128.908,31)		
		2.488.134,91	**2.488.134,91**
TOTAL DO PASSIVO			**8.493.333,55**

Alexandre Marques
CPF-MF n.284.896.558-47

Camila Faria Panacci - contador
CRC-SP n. 1SP 228.653/O-0

Serviços motoboy(Subv mun)	44.493,69
Monitoramento e Zeladoria (Subv. Mun)	219.556,19
Mat. limpeza e conservação (Subv Mun)	201.305,45
Locação de equipamentos (Subv. Pref.)	110.929,63
Auditoria Contabil (Subv.mun)	8.030,00
Mat. Hospitalares (Subv mun)	302.488,91
Servicos de Coleta (Subv mun)	89.650,45
Energia Eletrica (Subv Munic)	156.375,36
Combustiveis (Subv Munic)	97.424,10
Despesas Diversas (Subv Munic)	3.768,00
Assist Tecnica (Subv munic)	10.172,40
Uniformes (MAC)	8.803,10
Desp.Manutencaé (MAC)	187.298,83
Telefone (MAC)	15.449,43
Vale Transporte (MAC)	118.797,17
Assessoria (MAC)	34.380,93
Publicacao de Balanço (Mac)	1.152,00
Servicos de Remoçao (Mac)	25.560,00
Medicamentos (MAC)	40.544,05
Felhosp Federação (MAC)	5.432,60
Impressos e mat (MAC)	3.041,00
GAZ (MAC)	2.328,00
Generos Alimenticios (MAC)	28.857,94
Servicos de Coleta (MAC)	4.319,69
Mat. Med Hosp (MAC)	28.071,16
Honorarios Advocaticios (MAC)	46.934,88
Combustiveis (MAC)	4.708,07
Material de Consumo (MAC)	46.418,19
Auditoria Contabil (MAC)	730,00
Servicos de Informatica (MAC)	132.963,96
Locacao de Veiculos (MAC)	18.327,50
Fretes e Carretos (MAC)	490,00
Desp Acessorias (MAC)	1.354,00
Assistencia Tecnica (MAC)	1.200,00
Bens de Natureza Permanente (MAC)	1.320,10
Mat Limpeza (MAC)	5.228,17
Servicos de Arquitetura (MAC)	9.600,00
Honorarios Contabeis (MAC)	6.060,28
Inss Processos (MAC)	1.526,37
Cursos e Treinamentos (MAC)	21.247,08
Locacao de equip (MAC)	349.760,60
Internet (MAC)	4.351,81
Seguros (MAC)	4.910,33
Oxigenio (MAC)	16.762,66
Mat Limp/Lav/Hig (Contr 008)	7.208,07
Assessoria (Contr 008)	2.976,78
Bens de Natureza (Contr 008)	2.291,97
Materiais de Consumo (contr 008)	14.797,87
Desp de Manut (cont 008)	32.279,18

Despesas Financeiras (Contr 008)	6.174,35	54.489,45
Despesas Tributárias		
Taxas e emolumentos	16.537,02	16.537,02
		32.919.958,80
RECEITAS OPERACIONAIS E DIVERSAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rend c/ Aplicações	97.851,00	
		97.851,00
DEFICIT DO EXERCICIO		**128.908,31**

Alexandre Marques
CPF-MF n.284.896.558-47

Camila Faria Panacci - contador
CRC-SP n. 1SP 228.653/O-0

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/007663

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	CAMILA FARIA PANNACI
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP228653/O-0
CATEGORIA ....:	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF .....:	135.714.368-06

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 19/01/2026 às 08:49:44

Válido até: 19/04/2026

Código de Controle: 1616.3588.7623.0151

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

PLANILHA - RELAÇÃO DE CONTRATOS SCMG

EMPRESA	CNPJ	Responsável da empresa	OBJETO	VALOR	(G)GLOBAL (I)INDIVIDUAL (M)MENSAL (P)PLANTÃO (A) ANUAL	Data Assinatura	Termo de Aditamento	Vencimento
A R ORTIZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.470.969/0001-94	Adriano Ribeiro	Serviço de manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamento médicos	R$ 3.500,00	M	01/03/2018		ENCERRADO 17/12/2025
APRETEC GERADORES E SERVIÇOS LTDA - ME	04.023.744/0001-82		Manutenção Preventiva e corretiva do gerador	R$ 729,40	M	16/01/2009		15/01/2026
ALVARO ASSAD GHIRALDINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.593.452/0001-01	Alvaro Assad	Serviços de advocacia	R$ 2.000,00	M	14/07/2020		31/12/2026
CAM CLINICA DE ANESTESIA LTDA -	2.182.442/0001-90	Elcio de Melo Oliveira	Serviços médicos na especialidade de anestesisologia	R$ 54.000,00	M	01/12/2022	**1º termo aditivo** 02/06/2025	30/11/2027
CAVALCANTE E CLAUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.055.585/0001-54	Juliano Carlos Pasoal Cavalcante	Serviços médicos na especialidade de Ortopedia	R$ 1.030,00	plantão (08 plantões mês - 35 consultas por plantão)	01/04/2023		ENCERRADO 13/06/2025
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04		Monitores, marca Roche. Aquisição de tiras para testeutilizados no monitor. (bonificação de lancetas)	R$ 42,50	I (POR CAIXA) Conforme consumo	29/08/2011		Indeterminado
CP FERREIRA SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA ME	12.436.766/0001-00	Franklin Takashi Kuroda	Serviço de instrumentação cirurgica	R$110,00/Plantão	M	13/09/2010	2º termo aditivo - 02/05/2022	Indeterminado
DIAGNOSTICOS DA AMERICA - S.A / CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	58.475.039/0001-75 04.539.279/0001-37		Serviços laboratoriais especializados em patologia clínica- Santa casa	variável	I (POR EXAME)			indeterminado
DRL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	17.573.128/0001-47	Rafael Torrezan Risk Eid	Serviços médico - Diretoria Clinica	R$ 2.775,00	M	08/08/2024		07/08/2026
DRL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	17.573.128/0001-47	Rafael Torrezan Risk Eid	Serviços Médicos - Diretoria Técnica	R$ 2.775,00	M	05/12/2014		Indeterminado
DRL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	17.573.128/0001-47	Rafael Torrezan Risk Eid	Serviçosmédicos pronto socorro 3º CLINICO GERAL	R$ 2.175,77	POR PLANTÃO	04/01/2023		03/01/2028
DRL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	17.573.128/0001-47	Rafael Torrezan Risk Eid	Serviços médicos 24 horas	R$528.948,88 pronto socorro adulto e intantil	M	01/12/2022		30/11/2027
DRL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	17.573.128/0001-47	Rafael Torrezan Risk Eid	Serviços Médicos - Médico Visitador	R$ 26.250,00	M	17/01/2024	03/02/2025	16/01/2029
DRL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	17.573.128/0001-47	Rafael Torrezan Risk Eid	Serviços Médicos - Pediatria (aditivo ao contrato pronto socorro adulto e intantil	R$ 27.496,00	M	01/12/2022		30/11/2027
EFATH SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	43.813.540/0001-05	Serviços Especializados	Serviços controladoria de acesso	R$18.300,00	M	30/11/2024	29/11/2025	29/11/2026
RDGS PRESERV SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	68.295.880/0001-04	Fernando	Serviços de Medicina Ocupacional, Esocial e Saude Segurança no trabalho **CONTRATO UNIFICADO**	R$ 5.946,73	M	01/08/2024	**Termo de Aditamento 31/07/25**	31/07/2026

FINAL ENGENHARIA LTDA	43.139.613/0001-17	Fabio Lopes	Serviço de engenharia clínica: manutenção preventiva, corretiva, calibração e teste de segurança elétrica	R$ 4.673,86	M	17/12/2025		17/12/2026
MS NOGUEIRA SS **(ANTERIORMENTE:** GIANNESCHI E NOGUEIRA SS)	05.764.851/0001-24	Marcelo Saores Nogueira	Serviços médicos na especialidade de Obstetrícia	R$ 75.000,00	M	01/12/2022		30/11/2027
MS NOGUEIRA SS **(ANTERIORMENTE:** GIANNESCHI E NOGUEIRA SS)	05.764.851/0001-24	Marcelo Saores Nogueira	Serviços médicos na especialidade de Obstetrícia - Médico Auxiliar	R$ 44.000,00	M	20/02/2024		19/02/2026
HEMODIPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	07.540.086/0001-94	Marcelo Ossamu	Especialidade de infectologia - SANTA CASA	R$ 3.500,00	M	31/10/2025		30/10/2030
JODOLA CONTABILIDADE LTDA	48.518.344/0001-13	Camila Faria Panace Romano	Serviços contábeis	R$ 6.497,24	M Valor ajustado para R$ 6497,24 em 02/01/2025.	25/07/2003		Indeterminado
KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.893.341/0001-73	Anderson Clementino Tavares Cuminotti	Locação de equipamentos de informática, impressoras e suprimentos (Santa Casa)	R$ 4.858,31	M Valor ajustado para R$ 5003,31 em 03/06/2025 devido aumento de uma impressora.	05/09/2017		Indeterminado
LADUTECH SOLUCÕES EM T.I	28.101.391 / 0001-50	Jivanei de Arruda Santana	Serviço de Tecnologia da Informação	R$ 13.462,00	M	01/05/2024	**dez/25**	30/04/2025
NOSEAP FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO	37.556.641/0001-37	Fernando Luis Teixeira Arruda	Serviço de Fisioterapia respiratória, ortopedia e neurologica	R$ 6.000,00	M (6hs diarias todos o dias da semana	11/04/2022	**10/07/2025**	09/07/2026
PRO-INFECTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.266.019/0001-94	Leandro Martins Barbosa	Serviços médico de infectologia (Santa Casa)	R$ 3.500,00	M	08/10/2021		ENCERRADO 31/08/2025
PRODUMED SERVIÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	55.634.901/0001-27	Katia Maria	Serviços de processamentos e esterilização de materiais de uso hospitalar	variável	I	01/12/2018	12/02/2025	Indeterminado
UTD SUZANO UNIDADE DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL LTDA	51.078.918/0001-30		Serviços de coleta dos resíduos de serviços de saúde	R$ 5,83 kg e R$ 105,32 por viagem.	I (POR QUILO E VIAGEM)	04/06/1992		Indeterminado
RACHID SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	59.816.970/0001-02	Dr. Jorge	Médico ortopedista	R$ 45,00/Consulta	M Até 560 consultas	24/03/2025		24/03/2030
M3 SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	11.839.732/0001-96	Dr. Marcelo	Médico ortopedista	R$3120,00/plantão (até 60 pacientes) e R$52,00/consulta excedente	M	10/11/2025		09/11/2026
ROBORTELLA SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA ME	96.475.314/0001-10	Marcio Robortella Fernandes	Serviço de Laudo para exames de rx	R$ 5,00	por exame/laudo	01/03/2019		Indeterminado
ROBORTELLA SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA ME	96.475.314/0001-10	Marcio Robortella Fernandes	Serviço de responsabilidade técnica Radiologia	R$ 4.500,00	M	01/03/2019		Indeterminado
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.426.628/0001-33	Dalmo Gonçalves	COMODATO DE EQUIPAMENTOS DENOMINADOS BOMBAS DE INFUSÃO MODELO ST 550	R$ 25,20 EQUIPO CRISTAL R$ 26,60 EQUIPO FOTOPROTETOR	POR EQUIPO Valor ajustado para R$ 25,20 e R$ 26,60 em 08/07/2024	23/03/2010		indeterminado

SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.710.409/0001-55	Marcio Cerigato	Prestação de serviço de licenciamento e manutenção de software e gestão em saúde SINC.CARE	R$ 3.590,00	M	05/12/2025		05/12/2026
SGS AUDITORES INDEPENDENTES	08.785.213/0001-88	Presley José Godoy	Serviços de auditoria das demonstrações contábeis	R$730,00/jan e a partir da competencia de janeiro pago R$766,00	M	21/11/2022		12 parcelas
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	46.256.772/0001-90	Fabio	Produtos químicos de higiene e lavanderia	variável de acordo com pedido	I (POR COMPRA)	10/08/2018		24 meses
TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	Serviços S	Vale alimentação	variável R$ 264,12 + TAXA DE RE-EMISSÃO DO CARTÃO R$ 10,70	I (POR FUNCIONÁRIO) Valor ajustado para R$ 264,12 em 01/05/2024	31/08/2011		Indeterminado
TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	Serviços S	Vale refeição	variável R$ 25,00/dia-colab + TAXA DE RE-EMISSÃO DO CARTÃO R$ 10,70	M	01/02/2025		Indeterminado
TIVIT- GESTÃO INTELIGENTES DE ARQUIVOS DOCUMENTARIOS	02.457.021/0001-66	Gestão Inteligentes	Serviços de Guarda e armazenagem de pápeis	Váriavel	M	04/06/2007		Indeterminado
TRANSX EXPRESS LTDA.	28.874.521/0001-97	Transportes Ltda	Serviço de Transporte por motocicletas e veículos	variável	I (POR KM DE VIAGEM)			09/03/2026
TRANSX LOG LTDA	24.528.111/0001-33		Serviço de Transporte por motocicletas e veículos	variável	POR VIAGEM	01/09/2025		30/08/2026
UNIODONTO DE JACAREI COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLOGICO	00.531.736/0001-96	De Jacarei	Serviço de segmentação assistencial em plano de saúde odontologico	R$23,39 mensalidade por beneficiario.	I (POR BENEFICIARIO) Valor de mensalidade ajustado para R$	01/02/2020		12 meses
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	71.613.996/0001-59	Do Brasil	Locação de sistema (Plataforma WINDOWS) para direito de uso intransferivel e não exclusivo conforme módulos	R$ 3.286,41	M	27/06/2007		Indeterminado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAISLTDA	35.820.448/0081-10		Locação de cilindros, assistência técnica e fornecimento de oxigênio	variável	I (POR M^3) I POR CILINDRO I POR LOCAÇÃO			30/11/2023

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

DECLARAÇÃO

A Organização da sociedade Civil Santa Casa de Misericórdia de Guararema declara que não houve aquisição de bens móveis e/ ou imóveis com os recursos recebidos do Termo de Convênio 01/2024 e Termo de Aditamento 01.

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

DECLARAÇÃO

A Organização da sociedade Civil Santa Casa de Misericórdia de Guararema declara que não houve devolução de recursos não aplicados, foi utilizado na sua totalidade.

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Organização da Sociedade Civil Santa Casa de Misericórdia de Guararema não possui no seu quadro diretivo agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigentes e órgão ou entidade da Administração Público celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

E por ser verdade firmo o presente.

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Organização da Sociedade Civil Santa Casa de Misericórdia de Guararema não contratou nem remunerou a qualquer título servidor ou empregados públicos, inclusive aqueles que exerce cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

DECLARAÇÃO

A Organização da Sociedade Civil Santa Casa de Misericórdia de Guararema declara, que não houve bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de convênio nº 01/2024 Termo de Aditamento nº 01, quando do término da vigência do ajuste.

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

DECLARAÇÃO

Declaramos que a organização da sociedade civil Santa Casa de Misericórdia de Guararema não tem contratação de empresa (s) pertencente (s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da organização da sociedade civil, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

DECLARAÇÃO

Declaramos que o presidente da Organização da Sociedade Civil Santa Casa de Misericórdia de Guararema no exercício de 2025 foi o Sr. Alexandre Marques CPF: 284.896.558-47.

E por ser verdade firmo o presente.

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. Em cumprimento da Lei e do Estatuto, o Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Guararema, no exercício das suas atribuições, examinou o Balanço Contábil e demais elementos de prestação de contas referente ao exercício econômico de 2025.
2. Na sequência da análise feita aos documentos apresentados, o Conselho Fiscal é de opinião que, de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômica - financeira da Entidade em 31 de Dezembro de 2025 e estão em conformidade com as disposições legais e estatutária aplicáveis.
3. Tendo examinado as contas e repasse recebidos da Prefeitura Municipal de Guararema, por meio do convênio nº 01/2024 e Termo de Aditamento nº 01 o valor de R$ 24.655.869,00 (Vinte e quatro milhões seiscentos e cinquenta e cinco reais oitocentos e sessenta e nove centavos) movimentados em conta específica 26891-7 Banco Bradesco, aplicados em despesas com manutenção do atendimento, atestam à exatidão de sua aplicação total no exercício de 2025.
4. Tendo em consideração os elementos apresentados, o Conselho Fiscal é de parecer que:
   Seja aprovado o Balanço e as Demonstrações Contábeis e demais documentações de Prestação de Contas.

Guararema, 26 de janeiro de 2026.

SANDRA REGINA OLIVIERI
Conselho Fiscal

REINALDO EDMUNDO SIDAOUI JUNIOR
Conselho Fiscal

ANDREIA TORRES DO PRADO RATTO
Conselho Fiscal

TA 01 e 03 Convênio 01/2022 – PISO DA ENFERMAGEM

ANEXO 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA
CNPJ: 48.517.932/0001-32
ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. BOTELHO EGAS, 11 - CENTRO - GUARAREMA -SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ALEXANDRE MARQUES
CPF: 284.896.558-47

OBJETO: Concessão de Subvenção do Município de Guararema para custeio das despesas de manutenção do atendimento à Saúde, conforme Plano de Trabalho, constante do Processo Administrativo nº 11834/2022 de 18 de outubro de 2022.

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio 01/2022	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R$ 16.899.405,70
Termo de Aditamento nº 01	03/10/2023		R$ 265.184,92
Termo de Aditamento nº 02	26/10/2023		R$ 20.899.230,70
Termo de Aditamento nº 03	22/12/2023		R$ 131.470,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/01/2025	R$ 86.781,17	31/01/2025	Transf. Bancária nº 391109constante do Extrato	R$ 86.781,17
01/04/2025	R$ 85.877,88	25/04/2025	Transf. Bancária nº 391148 constante do Extrato	R$ 85.877,88
29/04/2025	R$ 85.877,88	29/04/2025	Transf. Bancária nº 391806 constante do Extrato	R$ 85.877,88
13/06/2025	R$ 42.938,94	26/06/2025	Transf. Bancária nº 391910 constante do Extrato	R$ 42.938,94
07/08/2025	R$ 42.938,94	07/08/2025	Transf. Bancária nº 391788 constante do Extrato	R$ 42.938,94
15/08/2025	R$ 42.938,94	15/08/2025	Transf. Bancária nº 8702127 constante do Extrato	R$ 42.938,94
29/09/2025	R$ 42.938,94	29/09/2025	Transf. Bancária nº 5416482 constante do Extrato	R$ 42.938,94
31/10/2025	R$ 42.938,94	31/10/2025	Transf. Bancária nº 6521466 constante do Extrato	R$ 42.938,94
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 88.423,46
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 473.231,63
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 11.309,84
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA AJUSTE (3)	R$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)	R$ 572.964,93
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ -
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 572.964,93

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

ANEXO 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Guararem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGSA NESTE EXERCÍCIO (R$) J = (H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)	376.053,87	0,00	376.053,87	376.053,87	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	1.976,10	0,00	1.976,10	1.976,10	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**378.029,97**	**0,00**	**378.029,97**	**378.029,97**	**0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um enxo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre coluna DESPESA CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	572.964,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	378.029,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	194.934,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	194.934,96

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Convenente.

Guararema, 05 de janeiro de 2026.

Alexandre Marques
Presidente

Maria Angelica M. da Silva Bassila
Tesoureira

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

CONCILIAÇÃO DEZEMBR/2025

Banco Bradesco

Agência:0391-3 conta: 13295-0

Saldo Bancário em (01/12/2025) conta 13295-0	**193.748,77**		
Repasse em	-	193.748,77	
Rendimentos dezembro/25	1.354,69	195.103,46	
Tarifa dezembro/25	168,50	194.934,96	
Total despesas pagas em dezembro/25	-	194.934,96	
Saldo para o período seguinte	-	***194.934,96***	
	débito	**documento**	**data**
Despesa paga em dezembro/25	-		
	-		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 03/02/2025 - 10h52

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	175.702,77	175.702,77

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/01/2025	RESG/VENCTO CDB	140391	159,90		160,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20125		-159,90	1,00
Total			**159,90**	**-159,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391109	86.781,17		86.782,17
Total			**86.781,17**	**0,00**	**86.782,17**

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

Período: 03/01/2025 até 03/02/2025 / Caixa: 13295-0 AP

	Saldo Anterior Geral:	88.422,46
13295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL	Saldo Anterior:	88.422,46
ENTRADAS		
Recebimentos Diversos		
31/01/2025 Doc:145710 P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		658,04
Total dos Recebimentos Diversos		658,04
Total das Entradas		658,04
SAIDAS		
Transferências		
15/01/2025 DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		159,90
Total das Transferências		159,90
Total das Saidas		159,90
SALDO FINAL DO CAIXA:	88.920,60	
	Saldo Final Geral:	88.920,60

presso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: MARIA ANGELICA MAIA DA SILVA B
Data da operação: 03/03/2025 - 11h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	89.582,12	89.582,12

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				86.782,17
03/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4155862	0,18		86.782,35
	APLICACAO CDB	340391		-86.781,00	1,35
05/02/2025	RESG/VENCTO CDB	360391	28.836,30		28.837,65
	RESG/VENCTO CDB	360391	55.163,70		84.001,35
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391670		-83.880,01	121,34
14/02/2025	RESG/VENCTO CDB	440391	100,00		221,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8476668	0,01		221,35
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30225		-159,90	61,45
19/02/2025	RESG/VENCTO CDB	490391	1.280,76		1.342,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEODICELIA R S DOS SANTOS	391634		-1.341,21	1,00
27/02/2025	RESG/VENCTO CDB	570391	1.341,21		1.342,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAMON GHILHERME DE A	9235162		-1.341,21	1,00
Total			**86.722,16**	**-173.503,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2025 às 11h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				-1.340,21
	RESG/VENCTO CDB	570391	1.341,21		1,00
Total			**1.341,21**	**0,00**	**1,00**

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 04/02/2025 até 03/03/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	175.701,60
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	175.701,60
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
03/03/2025 Doc:146164	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		601,49
Total dos Recebimentos Diversos			601,49
Total das Entradas			601,49
SAIDAS			
Transferências			
05/02/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		55.163,70
05/02/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		28.836,30
14/02/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		100,00
19/02/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		1.280,76
27/02/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		1.341,21
Total das Transferências			86.721,97
Total das Saidas			86.721,97
SALDO FINAL DO CAIXA:		89.581,12	
		Saldo Final Geral:	89.581,12

presso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/04/2025 - 10h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	89.998,16	89.998,16

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
14/03/2025	RESG/VENCTO CDB	720391	159,90		160,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	50325		-159,90	1,00
Total			**159,90**	**-159,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

Período: 05/03/2025 até 01/04/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	89.581,12
13295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	89.581,12
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
01/04/2025 Doc:146837	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		575,94
Total dos Recebimentos Diversos			575,94
Total das Entradas			575,94
SAIDAS			
Transferências			
14/03/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		159,90
Total das Transferências			159,90
Total das Saidas			159,90
SALDO FINAL DO CAIXA:		89.997,16	
		Saldo Final Geral:	89.997,16

presso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 05/05/2025 - 12h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	262.277,85	262.277,85

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/04/2025	RESG/VENCTO CDB	1040391	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10425		-165,15	1,00
25/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391148	85.877,88		85.878,88
29/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391806	85.877,88		171.756,76
	RESG/VENCTO CDB	1180391	100,00		171.856,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4695419	0,50		171.857,26
	APLICACAO CDB	1190391		-171.757,26	100,00
Total			**172.021,41**	**-171.922,41**	**100,00**

Os dados acima têm como base 05/05/2025 às 12h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 02/04/2025 até 05/05/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	89.997,16
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	89.997,16
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
02/05/2025 Doc:147270	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		688,58
Total dos Recebimentos Diversos			688,58
Transferências			
29/04/2025	ORIGEM:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		171.757,26
Total das Transferências			171.757,26
Total das Entradas			172.445,84
SAIDAS			
Transferências			
15/04/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		165,15
29/04/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		100,00
Total das Transferências			265,15
Total das Saidas			265,15
SALDO FINAL DO CAIXA:		262.177,85	
		Saldo Final Geral:	262.177,85

presso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: MARIA ANGELICA MAIA DA SILVA B
Data da operação: 02/06/2025 - 07h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	127.716,61	127.716,61

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				100,00
07/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1260391	28.930,87		29.030,87
	RESG/VENCTO CDB	1260391	100.755,04		129.785,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8301922	0,01		129.785,92
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391931		-124.498,12	5.287,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391934		-5.286,80	1,00
15/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1340391	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20525		-165,15	1,00
21/05/2025	RESG/VENCTO CDB	1400391	5.494,64		5.495,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO DOS SANTOS S	3818710		-1.222,58	4.273,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILADY SIMAO DE MORA	3818711		-1.222,58	3.050,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARINA REGINA BARBOS	3972203		-1.826,90	1.223,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS	391353		-1.222,58	1,00
Total			**135.345,71**	**-135.444,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 06/05/2025 até 02/06/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	262.177,85
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	262.177,85
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
09/05/2025 Doc:147742	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	158,18
19/05/2025 Doc:147841	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	255,48
26/05/2025 Doc:147958	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	240,60
30/05/2025 Doc:148140	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	188,22
02/06/2025 Doc:148229	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	40,98
Total dos Recebimentos Diversos			883,46
Total das Entradas			883,46
SAIDAS			
Transferências			
07/05/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		100.755,04
07/05/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		28.930,87
15/05/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		165,15
21/05/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		5.494,64
Total das Transferências			135.345,70
Total das Saidas			135.345,70
SALDO FINAL DO CAIXA:		127.715,61	
		Saldo Final Geral:	127.715,61

ɔresso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/07/2025 - 12h36

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	171.318,52	171.318,52

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/06/2025	RESG/VENCTO CDB	1630391	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20625		-165,15	1,00
26/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391910	42.938,94		42.939,94
Total			**43.104,09**	**-165,15**	**42.939,94**

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 03/06/2025 até 01/07/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	127.715,61
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	127.715,61
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
17/06/2025 Doc:148564	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		451,90
30/06/2025 Doc:148940	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		334,04
01/07/2025 Doc:148994	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		42,18
Total dos Recebimentos Diversos			828,12
Total das Entradas			828,12
SAIDAS			
Transferências			
13/06/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		165,15
Total das Transferências			165,15
Total das Saidas			165,15
SALDO FINAL DO CAIXA:		128.378,58	
		Saldo Final Geral:	128.378,58

ıpresso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/08/2025 - 14h34

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	139.863,64	139.863,64

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				42.939,94
04/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	187452	1,10		42.941,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391631		-29.198,28	13.742,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391632		-2.587,10	11.155,66
15/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	187452	0,03		11.155,69
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10725		-165,15	10.990,54
16/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	187452	2,21		10.992,75
	APLICACAO CDB	1970391		-10.991,75	1,00
28/07/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. TATIANE REGINA DE SA	5362029	670,90		671,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE REGINA DE SA	5362029		-670,90	1,00
29/07/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. TATIANE REGINA DE SA	6013596	670,90		671,90
	RESG/VENCTO CDB	2090391	670,90		1.342,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE REGINA DE SA	6013596		-670,90	671,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE REGINA DE SA	6137507		-670,90	1,00
Total			**2.016,04**	**-44.954,98**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2025 às 14h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 02/07/2025 até 01/08/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	128.378,58
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		**Saldo Anterior:**	128.378,58
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
07/07/2025 Doc:149030	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	168,21
16/07/2025 Doc:149246	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	296,46
18/07/2025 Doc:149314	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	82,55
21/07/2025 Doc:149475	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	43,12
25/07/2025 Doc:149715	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	172,86
31/07/2025 Doc:149880	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	354,55
01/08/2025 Doc:149958	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	45,46
Total dos Recebimentos Diversos			1.163,21
Transferências			
16/07/2025	ORIGEM:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		10.991,75
Total das Transferências			10.991,75
Total das Entradas			12.154,96
SAIDAS			
Transferências			
29/07/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		670,90
Total das Transferências			670,90
Total das Saidas			670,90
SALDO FINAL DO CAIXA:		139.862,64	
		Saldo Final Geral:	139.862,64

oresso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 02/09/2025 - 15h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	194.899,70	194.899,70

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2170391	1.272,14		1.273,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA BIANCA OZORIO GOMES DA SI	391354		-611,29	661,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL ROLIN DOS SANTOS	391359		-660,85	1,00
07/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391788	42.938,94		42.939,94
08/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1867241	0,04		42.939,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391758		-27.876,58	15.063,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391760		-2.587,10	12.476,30
	APLICACAO CDB	2200391		-12.475,26	1,04
15/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 351830 FMS ENFERM	8702127	42.938,94		42.939,98
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10825		-165,15	42.774,83
29/08/2025	RESG/VENCTO CDB	2400391	100,00		42.874,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8803891	4,31		42.879,14
	APLICACAO CDB	2410391		-42.779,14	100,00
Total			**87.254,37**	**-87.155,37**	**100,00**

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				-4,31
	RESG/VENCTO CDB	2400391	100,00		95,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8803891	4,31		100,00
Total			**104,31**	**0,00**	**100,00**

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 02/08/2025 até 01/09/2025 / Caixa: 13295-0 AP

	Saldo Anterior Geral:	139.862,64
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL	Saldo Anterior:	139.862,64
ENTRADAS		
Recebimentos Diversos		
01/09/2025 Doc:150899 P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		1.054,80
Total dos Recebimentos Diversos		1.054,80
Transferências		
08/08/2025 ORIGEM:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		12.475,26
29/08/2025 ORIGEM:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		42.779,14
Total das Transferências		55.254,40
Total das Entradas		56.309,20
SAIDAS		
Transferências		
06/08/2025 DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		1.272,14
29/08/2025 DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		100,00
Total das Transferências		1.372,14
Total das Saidas		1.372,14
SALDO FINAL DO CAIXA:	194.799,70	
	Saldo Final Geral:	194.799,70

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/10/2025 - 11h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	208.372,95	208.372,95

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				100,00
04/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2460391	29.703,83		29.803,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391800		-27.876,58	1.927,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391801		-1.926,25	1,00
15/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2550391	165,15		166,15
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10925		-165,15	1,00
17/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2590391	611,29		612,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA BIANCA OZORIO GOMES DA SI	391947		-611,29	1,00
29/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 351830 FMS PISO	5416482	42.938,94		42.939,94
	APLICACAO CDB	2720391		-42.939,94	0,00
Total			**73.419,21**	**-73.519,21**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 02/09/2025 até 01/10/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	194.799,70
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	194.799,70
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
05/09/2025 Doc:151096	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	151,31
22/09/2025 Doc:151239	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	572,39
30/09/2025 Doc:151428	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	337,56
01/10/2025 Doc:151487	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	52,32
Total dos Recebimentos Diversos			1.113,58
Transferências			
29/09/2025	ORIGEM:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		42.939,94
Total das Transferências			42.939,94
Total das Entradas			44.053,52
SAIDAS			
Transferências			
04/09/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		29.703,83
15/09/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		165,15
17/09/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		611,29
Total das Transferências			30.480,27
Total das Saidas			30.480,27
SALDO FINAL DO CAIXA:		208.372,95	
		Saldo Final Geral:	208.372,95

presso por MARIANA - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: MARIA ANGELICA MAIA DA SILVA B
Data da operação: 03/11/2025 - 08h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	222.650,42	222.650,42

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2750391	29.803,83		29.803,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391593		-1.926,25	27.877,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391594		-27.876,58	1,00
15/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2870391	168,50		169,50
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11025		-168,50	1,00
Total			**29.972,33**	**-29.971,33**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 351830 FMS PISO E	6521466	42.938,94		42.939,94
Total			**42.938,94**	**0,00**	**42.939,94**

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 02/10/2025 até 03/11/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	208.372,95
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	208.372,95
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
06/10/2025 Doc:151519	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		157,68
20/10/2025 Doc:151985	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		537,10
31/10/2025 Doc:152231	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		560,08
03/11/2025 Doc:152295	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		55,00
Total dos Recebimentos Diversos			1.309,86
Total das Entradas			1.309,86
SAIDAS			
Transferências			
03/10/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		29.803,83
15/10/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		168,50
Total das Transferências			29.972,33
Total das Saidas			29.972,33
SALDO FINAL DO CAIXA:		179.710,48	
		Saldo Final Geral:	179.710,48

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 01/12/2025 - 08h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	193.748,77	193.748,77

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				42.939,94
05/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4744886	0,33		42.940,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391066		-27.876,58	15.063,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GU	391070		-1.926,25	13.137,44
12/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3150391	100,00		13.237,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4744886	0,90		13.238,34
	APLICACAO CDB	3160391		-13.138,34	100,00
14/11/2025	RESG/VENCTO CDB	3170391	100,00		200,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-168,50	31,50
Total			**201,23**	**-43.109,67**	**31,50**

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

eriodo: 04/11/2025 até 01/12/2025 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	179.710,48
3295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	179.710,48
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
06/11/2025 Doc:152543	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		164,96
10/11/2025 Doc:152597	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		110,35
17/11/2025 Doc:152686	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		245,71
28/11/2025 Doc:152966	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		487,26
01/12/2025 Doc:152995	P.:/ REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN		60,17
Total dos Recebimentos Diversos			1.068,45
Transferências			
12/11/2025	ORIGEM:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		13.138,34
Total das Transferências			13.138,34
Total das Entradas			14.206,79
SAIDAS			
Transferências			
12/11/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		100,00
14/11/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		69,50
14/11/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		30,50
Total das Transferências			200,00
Total das Saidas			200,00
SALDO FINAL DO CAIXA:		193.717,27	
		Saldo Final Geral:	193.717,27

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARAREMA | CNPJ: 048.517.932/0001-32
Nome do usuário: ALEXANDRE MARQUES
Data da operação: 05/01/2026 - 08h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00391 | 0013295-0	194.934,96	194.934,96

Extrato de: Ag: 391 | CC: 0013295-0 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				31,50
15/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3460391	138,00		169,50
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11225		-168,50	1,00
Total			**138,00**	**-168,50**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Santa Casa de Misericórdia de Guararema
CNPJ: 48.517.932.0001-32
E-mail: santacasag@santacasag.com.br
Telefone: (11) 4693-8383
Endereço: Praça Dr. Botelho Egas, Nº11 – Centro – Guararema-SP

RESUMO DE CAIXA

Periodo: 02/12/2025 até 05/01/2026 / Caixa: 13295-0 AP

		Saldo Anterior Geral:	193.717,27
13295-0 AP - BRADESCO 13295-0 PISO ENF APL		Saldo Anterior:	193.717,27
ENTRADAS			
Recebimentos Diversos			
15/12/2025 Doc:153557	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	652,76
30/12/2025 Doc:153774	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	526,11
05/01/2026 Doc:153848	P.:/	REC. DO CONVENIO RENDIMENTOS S/APLIC.BAN	175,82
Total dos Recebimentos Diversos			1.354,69
Total das Entradas			1.354,69
SAIDAS			
Transferências			
15/12/2025	DESTINO:13295-0 - BRADESCO 13295-0 PISO ENF		138,00
Total das Transferências			138,00
Total das Saidas			138,00
SALDO FINAL DO CAIXA:		194.933,96	
		Saldo Final Geral:	194.933,96

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. Em cumprimento da Lei e do Estatuto, o Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Guararema, no exercício das suas atribuições, examinou o Balanço Contábil e demais elementos de prestação de contas referente ao exercício econômico de 2025.
2. Na sequência da análise feita aos documentos apresentados, o Conselho Fiscal é de opinião que, de uma forma geral, os mesmos refletem a posição econômica - financeira da Entidade em 31 de Dezembro de 2025 e estão em conformidade com as disposições legais e estatutária aplicáveis.
3. Tendo examinado as contas e repasse recebidos no exercício de 2025 da Prefeitura Municipal de Guararema, por meio do convênio nº 01/2022 e Termo de Aditamento nº 01 e 03 o valor de R$473.231,63 (Quatrocentos e setenta e três mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) movimentados em conta específica 13295-0 Banco Bradesco, aplicados em repasse de assistência financeira complementar da União destinada ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, atestam à exatidão de sua aplicação no exercício de 2025, ficando o saldo R$194.934,96 (Cento e noventa e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) a serem utilizados no próximo exercício.
4. Tendo em consideração os elementos apresentados, o Conselho Fiscal é de parecer que:
   Seja aprovado o Balanço e as Demonstrações Contábeis e demais documentações de Prestação de Contas.

Guararema, 26 de janeiro de 2026.

SANDRA REGINA OLIVIERI
Conselho Fiscal

REINALDO EDMUNDO SIDAOUI JUNIOR
Conselho Fiscal

ANDREIA TORRES DO PRADO RATTO
Conselho Fiscal