

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

51/13

Transferência.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Data do Recebimento do Empenho:- 10/01/2023

Número do Empenho:- 51/13

Data do Empenho:- 07/01/2022

Valor Recebido:- R\$ 7.500,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 51/13 de 07 de Janeiro de 2023.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

| Item | Data de Emissão | Data do Pagamento | Nota Fiscal | Fornecedor | Natureza da Despesa | Recebimento | Pagamento | SALDO |
|------|-----------------|-------------------|-------------|---|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 06/12/2022 | 01/12/2022 | 2 | Kleber Augusto Gabriel LTDA | Honorarios Medicos | R\$ - | R\$ 350,00 | R\$ (350,00) |
| 2 | 06/12/2022 | 02/12/2022 | 23 | Mailen Atencio Alarcon LTDA | Honorarios Medicos | R\$ - | R\$ 350,00 | R\$ (700,00) |
| 3 | 06/12/2022 | 03/12/2022 | 3 | Kleber Augusto Gabriel LTDA | Honorarios Medicos | R\$ - | R\$ 350,00 | R\$ (1.050,00) |
| 4 | 19/12/2022 | 08/12/2022 | 9 | Kleber Augusto Gabriel LTDA | Honorarios Medicos | R\$ - | R\$ 350,00 | R\$ (1.400,00) |
| 5 | 13/12/2022 | 10/12/2022 | 36 | JA Terashima Serviços Médicos | Honorarios Medicos | R\$ - | R\$ 350,00 | R\$ (1.750,00) |
| 6 | 20/12/2022 | 16/12/2022 | 58 | Pedro Augusto Peres Soriano LTDA | Honorarios Medicos | R\$ - | R\$ 372,93 | R\$ (2.122,93) |
| 7 | 28/12/2022 | 21/12/2022 | 13 | Kleber Augusto Gabriel LTDA | Honorarios Medicos | R\$ - | R\$ 350,00 | R\$ (2.472,93) |
| 8 | 02/01/2023 | 29/12/2022 | 14 | Kleber Augusto Gabriel LTDA | Honorarios Medicos | R\$ - | R\$ 350,00 | R\$ (2.822,93) |
| 9 | 07/01/2022 | 10/01/2023 | 51-13 | Prefeitura Municipal de Presidnte Venceslau | Recebimento de Recurso | R\$ 7.500,00 | R\$ - | R\$ 4.677,07 |
| 10 | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 215.674 | Soma-SP Produtos Hospitalares LTDA | Medicamento | R\$ - | R\$ 1.613,51 | R\$ 3.063,56 |
| 11 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 1.681.409 | Comercial Cirurgica Rioclarensense LTDA | Medicamento | R\$ - | R\$ 1.352,94 | R\$ 1.710,62 |
| 12 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 1.079.374 | CM Hospitalar S.A | Material Hospitalar | R\$ - | R\$ 503,02 | R\$ 1.207,60 |
| 13 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 6.285 | JBD Produtos Medicos LTDA | Material Hospitalar | R\$ - | R\$ 440,00 | R\$ 767,60 |
| 14 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 446.881 | Med Center Comercial LTDA | Medicamento | R\$ - | R\$ 264,86 | R\$ 502,74 |
| 15 | 03/02/2023 | 02/02/2023 | 210.578 | Multifarma Comercio e Representações LTDA | Medicamento | R\$ - | R\$ 504,51 | R\$ (1,77) |

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

[Assinatura]



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------|
| - | | RECURSO PROPRIO | R\$ 1,57 | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL GERAL | | | R\$ 7.501,57 | R\$ 7.501,57 | R\$ - |

Desp. comprovada:- R\$7.501,57 (Sete mil, Quinhentos e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Recursos Próprios: R\$1,57 (Um Real e Cinquenta e Sete Centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 15 de Fevereiro de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizz
Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaborador



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 51-13 de 07/01/2022, recebimento do empenho 10/01/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 15 de Fevereiro de 2023.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5





>> Início >> Repasses ao 3º Setor >> Repasses por Entidade >> Relação de Empenhos

Detalhamento da Liquidação

| | | | |
|---------------------|--|--|------------|
| Nº Empenho | 51 | Nº Liquidação | 13 |
| Data da Liquidação | 30/12/2022 | Data do Vencimento | 30/12/2022 |
| Fornecedor | 465 | IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE | |
| CPF/CNPJ | 55.559.900/0001-65 | | |
| Descrição | EMPENHO DA DESPESA | | |
| Nº Licitação | - | | |
| Responsável | | | |
| Validade | 0 | | |
| Modalidade | 15 | NÃO APLICÁVEL | |
| Entidade | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU | |
| Ficha da Despesa | 141 | | |
| Órgão | 02.07.01 | DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS | |
| Função | 10 | SAÚDE | |
| Subfunção | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| Programa | 0018 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| Ação | 2.020 | MANUTENÇÃO - SECRETARIA | |
| Fonte | 01 | TESOURO | |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESA CORRENTE | | |
| Aplicação | 310.0000 | SAÚDE - GERAL | |
| Convênio | 001 | REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA | |
| Despesa | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |
| Descrição dos Itens | QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 37.500,00 VALOR TOTAL ITEM 37.500,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO | | |
| Valor Liquidado | 7.500,00 | | |

Exportar

Liquidacao

| Número | Movimento | Data | Data Vencimento | Valor |
|--------|------------|------------|-----------------|----------|
| 13 | LIQUIDAÇÃO | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 7.500,00 |

Pagamentos

| Número | Movimento | Data | Valor | Detalhe |
|--------|-----------|------|-------|---------|
|--------|-----------|------|-------|---------|

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G33511072903886301
11/01/2023 07:36:0

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 10 / 01 / 2023 até 11 / 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------------|
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 133.922,60 C |
| 10/01/2023 | | 0320 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.320.000.380.237 | 7.500,00 C | |
| | | | | 10/01 16:04 PREF MUN P VENCESLAU-ICM | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.612.379.559 | 3.000,00 C | |
| | | | | 10/01 11:27 00038243919880 Gabriel Gar | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.614.935.825 | 120,00 C | |
| | | | | 10/01 16:36 00017146114856 GIOVANA RON | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.615.582.291 | 1.767,03 C | |
| | | | | 10/01 17:51 00033056909848 ANA PAULA R | | | |
| 10/01/2023 | 10/01/2023 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.053.009.963 | 1.000,00 C | 147.309,63 C |
| 11/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 147.309,63 C |

Valores bloqueados

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| DEMAIS VALORES BLOQ. | | | | | | | 37,52 |
| Saldo | | | | | | | 147.309,63 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/01/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/02/2023 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160806103392019
16/02/2023 08:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 11 / 01 / 2023 até 02 / 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 147.309,63 C |
| 11/01/2023 | | 8915 | 15292 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.053.009.971 | 1.000,00 * | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.620.399.325 | 130,00 C | |
| | | | | 11/01 14:20 00038243919880 GABRIEL GAR | | | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.101 | 1.118,97 D | |
| | | | | 11/01 15:50 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA | | | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.102 | 7.426,11 D | 138.894,55 C |
| | | | | 11/01 15:51 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL | | | |
| 12/01/2023 | | 0097 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.097.000.112.585 | 1.601,20 C | |
| | | | | 12/01 11:58 OFTALMO LASER - CENTRO D | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.624.066.888 | 50,00 C | |
| | | | | 12/01 09:05 00034071372818 JUSSARA SAN | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.624.086.218 | 30,00 C | |
| | | | | 12/01 09:08 00042393295828 ROSA MARIA | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.624.672.672 | 19,20 C | |
| | | | | 12/01 10:37 00036980586858 ELETICY COS | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.626.228.837 | 3,00 C | |
| | | | | 12/01 14:29 00040253700850 Deise Da Cr | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.626.441.676 | 98,00 C | |
| | | | | 12/01 15:02 00039304749808 LOYANE BONI | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.626.468.585 | 3,00 C | |
| | | | | 12/01 15:06 00044812015847 Kevyn Silva | | | |
| 12/01/2023 | | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.504.000.114.368 | 1.476,89 D | |
| | | | | 12/01 14:17 VIVAMED EQUIP M H LTDA M | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 11.201 | 105.500,00 D | |
| | | | | 033 0054 055559900000165 IRMANDADE DA | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.202 | 2.500,00 D | |
| | | | | REFRIGELO CLIMATIZAC O DE AMBI | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.203 | 828,43 D | |
| | | | | CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 11.204 | 107,90 D | |
| | | | | CLARO S.A. | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.205 | | |
| | | | | DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATIC | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.206 | 167,00 D | |
| | | | | 12/01 14:18 WANDER DE OLIVEIRA GOMES E | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.207 | 270,00 D | |
| | | | | 12/01 14:19 Felipe Jonathan Cremonini | | | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.208 | 720,00 D | |
| | | | | 12/01 14:20 GABRIEL HENRIQUE MAXIMINO | | | |

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

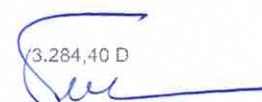
| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------|-------------|--------|
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/01 14:22 Carla Regina Tucunduva Per | 11.209 | 1.683,20 D | |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/01 14:24 Thais Milena Machado Barbo | 11.210 | 600,00 D | |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/01 14:24 KEVIN PETERSON SANTOS ROCH | 11.211 | 408,00 D | |
| 12/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTDA | 11.212 | 2.796,73 D | |
| 12/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 24.489,30 D | |
| 12/01/2023 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.053.009.971 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 13/01/2023 | 8915 | 15292 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.053.009.955 | 1.000,00 * | |
| 13/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 13/01 13:20 00011125589850 CLEONICE FE | 2.631.584.678 | 85,00 C | |
| 13/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 13/01 18:23 00034310786804 Andréia de | 2.633.727.219 | 207,07 C | |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI | 11.301 | 840,00 D | |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto CIA ULTRAGAZ S A | 11.302 | 2.344,93 D | |
| 13/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATIC | 11.303 | 1.100,00 D | |
| 13/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.992,86 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 8915 | 15450 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.952.536.652 | 500,00 * | |
| 16/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 14/01 17:35 00050949255807 Stefany Apa | 2.638.297.139 | 6,00 C | |
| 16/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 15/01 09:16 00039474602875 Fernando Al | 2.639.957.262 | 1.000,00 C | |
| 16/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 15/01 19:07 00047270693854 Muriel Cris | 2.641.708.898 | 6,00 C | |
| 16/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 16/01 08:57 00023113274885 RICARDO LUI | 2.642.983.510 | 18,00 C | |
| 16/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 16/01 18:45 00078065097804 Jeronimo Ba | 2.647.196.810 | 150,00 C | |
| 16/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 16/01 21:42 00033438370832 SUZI ADRIAN | 2.648.057.527 | 40,00 C | |
| 16/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.220,00 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.053.009.955 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 17/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 17/01 11:16 01685053000156 SULAMERICA | 2.649.826.076 | 5.190,68 C | |
| 17/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 17/01 11:17 02866602000151 SULAMERICA | 2.649.839.107 | 160,00 C | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO | 11.701 | 2.104,12 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO | 11.702 | | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.703 | 325,64 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.704 | 402,00 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.705 | 357,02 D | |

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.706 | 323,24 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.707 | 322,45 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.708 | 321,65 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.709 | 320,86 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.710 | 480,39 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.711 | 320,23 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.712 | 319,45 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.713 | 318,66 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.714 | 317,88 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.715 | 312,81 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.716 | 63,26 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.717 | 124,03 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.718 | 312,44 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 11.719 | 477,37 D | |
| 17/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.749,09 C | |
| 17/01/2023 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.952.536.652 | 500,00 C | 0,00 C |
| 18/01/2023 | 0000 | 14134 | 755 Crédito CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI | 143.260 | 2.111,32 C | |
| 18/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 756 4340 55559900000165 IRMANDADE DA S | 264.052.556 | 83.710,60 C | |
| 18/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 18/01 13:20 00014413168844 Ionice Marq | 2.656.135.704 | 3,00 C | |
| 18/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/01 15:54 NUTRI C P N EIRELI - ME | 550.097.000.086.438 | 737,50 D | |
| 18/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/01 08:45 COMERCIAL CIRURGICA UNIV | 550.097.000.105.157 | 115,80 D | |
| 18/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/01 15:54 SANNA COM ALIM LTDA EPP | 550.097.000.106.650 | 971,80 D | |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 18/01 10:16 EMPORIO VILA NOVA | 11.801 | 99,00 D | |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 18/01 15:54 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA | 11.802 | 3.284,40 D | |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 18/01 15:55 BIO USA | 11.803 | 163,70 D | |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 18/01 16:01 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA | 11.804 | 619,47 D | |

Telma Rosane Garcia

CRC-SP-169790/O-5



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| | | | 18/01 16:01 SILVA PIRES E PIRES LTDA | | | |
| 18/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.806 | 1.155,06 D | |
| | | | 18/01 16:01 DENISSON GEREZ SILVA | | | |
| 18/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 78.408,92 D | 0,00 C |
| 19/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.659.640.969 | 2.422,50 C | |
| | | | 19/01 08:01 55559900000165 IRMANDADE D | | | |
| 19/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.113.000.002.423 | 511,26 D | |
| | | | 19/01 09:29 OXETIL INDUSTRIA COM.DE | | | |
| 19/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.023.566 | 1.845,00 D | |
| | | | 19/01 17:09 ELETRO-FORCA COMERCIO DE | | | |
| 19/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.030.266 | 346,80 D | |
| | | | 19/01 16:46 THAUANA A S C LTDA | | | |
| 19/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.373.000.030.266 | 336,00 D | |
| | | | 19/01 16:46 THAUANA A S C LTDA | | | |
| 19/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.415.000.105.047 | 1.613,51 D | |
| | | | 19/01 15:27 SOMA-S 0005559900000165 | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.901 | 2.400,00 D | |
| | | | 19/01 09:29 PRO-CLINICA | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.902 | 3.040,00 D | |
| | | | 19/01 10:57 Gabriel Gaspar Junior | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.903 | 768,00 D | |
| | | | 19/01 10:57 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.904 | 170,00 D | |
| | | | 19/01 10:58 DURA LEX DIGIFILM E INFORM | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.905 | 145,00 D | |
| | | | 19/01 10:58 E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.906 | 3.271,84 D | |
| | | | Empresas.americanas.comAmericanas S.A. | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.907 | 12.560,25 D | |
| | | | 19/01 14:40 PSA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.908 | 916,68 D | |
| | | | 19/01 14:41 ANDREZA GONZALES PINHEIRO | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.909 | 4.400,00 D | |
| | | | 19/01 14:41 COA - CENTRO DE ORTOPIEDIA | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.910 | 3.850,00 D | |
| | | | 19/01 14:42 KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTD | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.911 | 11.918,50 D | |
| | | | 19/01 14:42 FERNANDO NURUKI YOSHIDA CL | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.912 | 516,17 D | |
| | | | 19/01 14:43 CENTRO MEDICO INTEGRAL LTD | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.913 | 5.000,00 D | |
| | | | 19/01 14:44 COSER MEDICINA LTDA | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.914 | 700,40 D | |
| | | | 19/01 14:44 GINECOB SAUDE - CLINICA DE | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.915 | 306,00 D | |
| | | | 19/01 14:45 CMI - CENTRO MEDICO INTEGRA | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.916 | 7.000,00 D | |
| | | | 19/01 14:46 COSER MEDICINA LTDA | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.917 | 18.212,53 D | |
| | | | 033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.918 | 622,32 D | |

Telma Rosane Garcia
700,40 D
CRC-SP 169790/O-5



| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 11.919 | 200,75 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 11.920 | 902,38 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 11.921 | 291,09 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 11.922 | 189,75 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 11.923 | 25,58 D |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 11.924 | 470,00 D |
| 19/01 15:27 E. NEVES PERRETI | | | | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 80.107,31 C 0,00 C |
| 20/01/2023 | 8915 | 15450 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.053.009.989 | | 1.150,00 * |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 12.002 | 562,56 D |
| 20/01 10:54 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 12.003 | 3.000,00 D |
| 20/01 10:54 SINDICATO DOS EMPREGADOS E | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | | 12.004 | 239,70 D |
| FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | | 12.005 | 79,87 D |
| FIT TELECOM LTDA | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | | 12.006 | 596,41 D |
| DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | | 12.007 | 1.143,36 D |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | | 12.008 | 7.067,23 D |
| DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | | 12.009 | 3.404,26 D |
| DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 12.010 | 132,00 D |
| 20/01 13:27 EMPORIO VILA NOVA | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | | 12.011 | 1.998,00 D |
| Empresas.americanas.comAmericanas S.A. | | | | | | |
| 20/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 18.223,39 C 0,00 C |
| 23/01/2023 | 8915 | 15292 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.053.030.092 | | 840,00 * |
| 23/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 264.541.318 | | 2.769,03 C |
| 033 0001 62231527000184 CAIXA BENEFICI | | | | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.673.776.688 | | 220,00 C |
| 21/01 12:20 00039590023860 Lucas Emili | | | | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.681.403.486 | | 3,00 C |
| 23/01 12:40 00038895755871 FERNANDA RO | | | | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.682.886.572 | | 3,00 C |
| 23/01 16:16 55559900000165 Irmandade D | | | | | | |
| 23/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.320.000.003.421 | | 5.000,00 D |
| 23/01 16:22 ROSELI OLIVA | | | | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 12.301 | 1.845,00 D |
| 23/01 13:10 ELETRO-FORCA COMERCIO DE M | | | | | | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 12.302 | 132,00 D |
| 23/01 13:11 EMPORIO VILA NOVA | | | | | | |

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BIONEXO S A | 12.303 | 1.335,59 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 23/01 16:23 MARIO OKADA | 12.304 | 2.000,00 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 23/01 16:23 Rafael Duran Cardoso | 12.305 | 1.500,00 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 95,11 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.053.009.989 | 1.150,00 C | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 8915 | 15292 | 911 Depósito bloquead.Id útil | 1.053.010.003 | 1.130,00 * | |
| 24/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 24/01 13:48 00030357279883 RITA CASSIA | 2.687.510.781 | 200,00 C | |
| 24/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 24/01 12:51 KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTD | 12.402 | 20,40 D | |
| 24/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 24/01 12:52 RODRIGO NORIO ARAKAKI | 12.403 | 54,40 D | |
| 24/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FIT TELECOM LTDA | 12.404 | 87,61 D | |
| 24/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 877,59 D | |
| 24/01/2023 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.053.030.092 | 840,00 C | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 8915 | 15450 | 830 Depósito Online 8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU | 89.151.545.000.047 | 17.000,00 C | |
| 25/01/2023 | 8915 | 15450 | 830 Depósito Online 8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU | 89.151.545.000.213 | 2.000,00 C | |
| 25/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 25/01 07:04 00040696410842 GEISA APARE | 2.690.733.372 | 46,00 C | |
| 25/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 25/01 09:29 55559900000165 Irmandade D | 2.691.355.186 | 8.399,73 C | |
| 25/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido 25/01 12:09 00022549074840 THAIS FERNA | 2.692.458.532 | 40,00 C | |
| 25/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/01 13:28 NUTRI C P N EIRELI - ME | 550.097.000.086.438 | 608,90 D | |
| 25/01/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/01 13:28 SANNA COM ALIM LTDA EPP | 550.097.000.106.650 | 33,00 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FIT TELECOM LTDA | 12.501 | 86,43 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 25/01 09:43 PRO SAUDE - EPITACIANA | 12.502 | 8.100,00 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 25/01 09:44 Stephani Sussulino Petrell | 12.503 | 900,00 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 25/01 13:16 BIO MED | 12.504 | 8.000,00 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 25/01 13:28 PATRICIA ALBUQUERQUE PACCI | 12.505 | 340,00 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 25/01 13:28 E. NEVES PERRETI | 12.506 | 379,00 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 25/01 14:29 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 12.507 | 4.198,44 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 25/01 14:30 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 12.508 | 2.394,22 D | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 25/01 15:34 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 12.509 | 4.198,44 D | |

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------|------------|--------|
| 25/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 622,70 C | |
| 25/01/2023 | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito | 1.053.010.003 | 1.130,00 C | 0,00 C |
| 26/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.696.428.147 | 14,00 C | |
| | | | 26/01 07:54 00047320025876 GIOVANA CAC | | | |
| 26/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.601 | 818,52 D | |
| | | | BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES | | | |
| 26/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 804,52 C | 0,00 C |
| 27/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.702 | 115,68 D | |
| | | | EMBRATEL | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.703 | 132,00 D | |
| | | | 27/01 14:48 EMPORIO VILA NOVA | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.704 | 0,03 D | |
| | | | 27/01 14:48 IRMANDADE DA SANTA CASA DE | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 247,71 C | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.715.702.367 | 12,00 C | |
| | | | 30/01 11:54 00005395052186 JULIA MARIA | | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.717.686.546 | 35,00 C | |
| | | | 30/01 16:39 00040620790890 ISMAYLA Y M | | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 13.001 | 132,00 D | |
| | | | 30/01 14:17 EMPORIO VILA NOVA | | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 85,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 265.713.354 | 372,54 C | |
| | | | 033 0001 62231527000184 CAIXA BENEFICI | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.722.106.678 | 12,00 C | |
| | | | 31/01 11:45 00005395052186 JULIA MARIA | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 13.101 | 88,19 D | |
| | | | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 13.102 | 50,00 D | |
| | | | 31/01 17:24 WANDER DE OLIVEIRA GOMES E | | | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 246,35 D | 0,00 C |
| 01/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.727.607.620 | 70,00 C | |
| | | | 01/02 08:35 00034212843854 MARIA EDUAR | | | |
| 01/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.727.775.014 | 12,00 C | |
| | | | 01/02 08:59 00007501782130 Guilherme C | | | |
| 01/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.727.819.736 | 12,00 C | |
| | | | 01/02 09:05 00010373781997 Raon Silva | | | |
| 01/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.731.365.002 | 2,00 C | |
| | | | 01/02 16:20 00041183204876 REINALDO DE | | | |
| 01/02/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 96,00 D | 0,00 C |
| 02/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.735.658.772 | 12,00 C | |
| | | | 02/02 11:22 00005395052186 JULIA MARIA | | | |
| 02/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.736.734.965 | 85,00 C | |
| | | | 02/02 13:44 00030291877800 PAULO HENRI | | | |
| 02/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.736.950.209 | 115,00 C | |
| | | | 02/02 14:15 55559900000165 Irmandade D | | | |
| 02/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.737.331.913 | 60,00 C | |
| | | | 02/02 15:11 55559900000165 Irmandade D | | | |
| 02/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.737.556.219 | 115,00 C | |
| | | | 02/02 15:41 00030291877800 PAULO HENRI | | | |
| 02/02/2023 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 2.738.051.371 | 3.065,13 C | |
| | | | 02/02 16:46 55559900000165 Irmandade D | | | |

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 02/02/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 16:55 MED CENTER COML LTDA | 550.368.000.001.162 | 264,66 D |
| 02/02/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 16:55 CM HOS 0000000000000000 | 551.916.000.007.143 | 503,02 D |
| 02/02/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 16:55 COML C 00055559900000165 | 553.149.001.000.000 | 1.352,94 D |
| 02/02/2023 | 0320 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 16:55 JBD P MEDICOS LTDA - EPP | 553.312.000.037.638 | 440,00 D |
| 02/02/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD | 20.202 | 981,33 D |
| 02/02/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/02 15:13 WANDER DE OLIVEIRA GOMES E | 20.203 | 60,00 D |
| 02/02/2023 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/02 16:55 MULTIFARMA COMERCIO E REPR | 20.204 | 504,51 D |
| 02/02/2023 | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2023 | 800.330.700.018.547 | 13,60 D |
| 02/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 509,25 C |
| 02/02/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

