

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Prestação de
Contas Anual

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

ANEXO RP -20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

**INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Execução dos Serviços Técnico/Operacionais do Pronto Socorro Municipal de Presidente Venceslau, Visando o Atendimento Urgencia e Emergencia dos Usuarios do SUS

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO e CEP: Rua Emiliano Villanova, 66 -Presidente Venceslau-SP- CEP 19400-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Luiz Ghizzi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 396.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
REFERENTE AO PRONTO SOCORRO			
VALORES PREVISTOS – R\$	Nº EMPENHO	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 30.000,00	1691-7	21/01/2022	R\$ 30.000,00
R\$ 30.000,00	336	18/02/2022	R\$ 30.000,00
R\$ 30.000,00	3935	21/03/2022	R\$ 30.000,00
R\$ 42.000,00	3976	20/04/2022	R\$ 42.000,00
R\$ 33.000,00	1526-3	20/05/2022	R\$ 33.000,00
R\$ 33.000,00	1526-4	20/06/2022	R\$ 33.000,00
R\$ 33.000,00	1526-5	22/07/2022	R\$ 33.000,00
R\$ 33.000,00	1526-6	23/08/2022	R\$ 33.000,00
R\$ 33.000,00	1526-7	20/09/2022	R\$ 33.000,00
R\$ 33.000,00	1526-8	20/10/2022	R\$ 33.000,00
R\$ 33.000,00	1526-9	21/11/2022	R\$ 33.000,00
R\$ 33.000,00	1526-10	20/12/2022	R\$ 33.000,00
TOTAL			R\$ 396.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 14.345,77

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilo F. D. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 396.000,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 30.157,88
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 30.252,24
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 30.204,65
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/04/2022 a 31/04/2022	R\$ 43.611,08
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 34.719,72
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/06/2022 a 31/06/2022	R\$ 34.423,05
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 40.126,50
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 33.365,83
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/09/2022 a 31/09/2022	R\$ 33.518,20
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 33.234,01
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/11/2022 a 31/11/2022	R\$ 33.214,39
Prestação de serviços, material hospitalar, Medicamento	01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 33.518,22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 410.345,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

Freitas Pereira da Silva
Diretor de Finanças
Camila F. P. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC: SP 169790/O-5



RELAÇÃO DAS DESPESAS (1)

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2021	6	Assis e Mello Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.050,12
23/11/2021	2.870	Cheiro Verde Com de Mat Reciclável Ambiental	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.993,40
29/10/2021	437	Maria Aparecida Sisti Verri	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 324,51
06/01/2022	1.034	Romafele Com de Descartáveis Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 387,30
04/01/2022	1.514	Clinica Oftalmocastro Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.631,00
24/11/2021	120	Max Willian da Silva Zacarias	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 350,00
06/01/2022	24.554	Com de Embalagens Adamantina Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.109,00
06/01/2022	89	Inovar Imagem Eireli	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 5.000,00
06/01/2022	70.436	Oxetil Ind e Com de Prod Est.Eireli EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 274,47
27/11/2021	1.077.238	DB Medicina Diagnostica Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 9.538,08
24/11/2021	1.247	Valquiria Aparecida da Silva Melchior	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.000,00
13/01/2022	1.981	Rafael Duran Cardoso	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.500,00
01/02/2022	169616	Comércio de Frutas Verduras e Legumes Sugano Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 197,60
05/01/2022	20869	Air Liquide Brasil Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 590,00
03/01/2022	13147	Franlab Com e Repres de Prod Medicohospitalares Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 425,50
18/02/2022	2.027	Roseli Oliva	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 5.000,00
18/02/2022	2.028	Mario Okada	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 2.000,00
18/02/2022	2.029	Rafael Duran Cardoso	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.500,00
17/02/2022	21.805	GRF-FGTS mês 01/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 284,95
17/02/2022	21.806	GRF-FGTS mês 02/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 278,25
17/02/2022	21.807	GRF-FGTS mês 03/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 314,70
17/02/2022	21.808	GRF-FGTS mês 04/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 294,27
17/02/2022	21.809	GRF - FGTS MÊS 05/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 281,83
17/02/2022	21.810	GRF - FGTS MÊS 06/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 273,46
17/02/2022	21.811	GRF - FGTS MÊS 07/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 305,47
17/02/2022	21.812	GRF - FGTS MÊS 08/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 271,06

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilo F. P. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



17/02/2022	21.813	GRF - FGTS MÊS 09/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 325,90
17/02/2022	21.814	GRF - FGTS MÊS 10/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 407,20
17/02/2022	21.815	GRF - FGTS MÊS 11/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 294,21
17/02/2022	21.816	GRF - FGTS MÊS 12/2021	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 446,79
25/02/2022	21.817	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.759,63
25/02/2022	21.818	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.833,75
28/02/2022	21.819	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 697,44
21/02/2022	968	Orto Trauma Assist Medica SS Ltda	Honorários Médicos	R\$ 996,22
14/01/2022	59.851.253	Fit Telecomunicações America Net Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 79,87
01/02/2022	1433603497 0	Telefonica Brasil S A	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 137,90
01/02/2022	1434624961 0	Telefonica Brasil S A	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 143,82
11/05/2021	71102619	Fit Telecomunicações America Net Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 8,33
19/01/2022	37.653	Air Liquide Brasil Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 64,51
24/01/2022	37.703	Air Liquide Brasil Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 324,50
11/01/2022	37.515	Air Liquide Brasil Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 259,60
14/12/2021	481	Marcia Aparecida Sisti Verri	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 176,11
14/12/2021	483	Marcia Aparecida Sisti Verri	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 15,34
18/02/2022	20.229	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Honorários Médicos	R\$ 2.346,25
21/02/2022	22.113	GRDE -FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 19,28
25/02/2022	18208- 125848	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 509,99
25/02/2022	10835- 401088	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 1.496,01
25/02/2022	10835- 401419	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 754,04
25/02/2022	10835- 401648	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 1.532,17
25/02/2022	10835- 401419	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 579,59
25/02/2022	10835- 401088	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 908,47
25/02/2022	10835- 401648	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	R\$ 2.076,76
25/02/2022	-	Tarifas envio PIX, TED	Tarifas	R\$ 41,47

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Tomilo F. P. Silva

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



07/03/2022	440	Med Digital Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.680,00
21/03/2022	2057	Roseli Oliva	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 5.000,00
17/02/2022	1370	PLS Etiquetas e Rotulos Personalizados	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 853,20
20/01/2022	721.852	Franco e Moura Comunicações Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 69,90
06/02/2022	396.781	Fit Telecomunicações America Net Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 8,33
10/02/2022	396.781	Fit Telecomunicações America Net Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 79,87
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF -Autonomos	R\$ 737,66
07/03/2022	1.159	G.N.K. Informatica Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 2.190,69
02/03/2022	272.766	Bionexo S A	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.200,00
21/03/2022	13.113	Tarifa envio PIX	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 20,00
21/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRPJ- NF 28	R\$ 245,33
21/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL/COFINS/PIS- NF 28	R\$ 760,51
21/03/2022	28	Centro Medico Macri Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.349,16
21/03/2022	2.058	Mario Okada	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 2.000,00
23/03/2022	13.113	Tarifa envio PIX	Tarifas	R\$ 10,00
20/04/2022	6580	Nutri Center Pro Nutricionais Eirelli EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 436,00
20/04/2022	37270	Cirurgcenter Prod Hospitalares Ltda EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 488,00
22/04/2022	15002	Refrison Refrigeração e Eletronica Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 55,00
20/04/2022	345.713	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 87,06
25/04/2022	2.069.458	Eurofarma Laboratórios S A	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 782,00
22/04/2022	244.711	Dupatri Hosp Com Imp e Exp Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 410,18
21/04/2022	1.554.452	Frango Nutribem Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 457,00
20/04/2022	767.663	Medilar Imp e Distr de Prod Med Hospita	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.309,16
20/04/2022	2.089	Romafele Com de Descartáveis Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 42,10
20/04/2022	721.853	Franco e Moura Comunicações Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 69,90
20/04/2022	71.102.621	Fit Telecom America Net Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 8,33
18/03/2022	3.168	Macromed Prod Hospitalares Ltda EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 260,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilo L. P. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



20/04/2022	GRDE	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.795,42
20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 4.247,72
20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 354,28
20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 353,23
20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 352,61
20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 502,06
20/04/2022	GRF	Parcelamento FGTS	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 428,17
19/04/2022	2.086	Rodrigo Norio Arakaki	Honorários Médicos	R\$ 1.360,00
14/04/2022	36	Centro Médico Macri Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.815,50
14/04/2022	37	Centro Médico Macri Ltda	Honorários Médicos	R\$ 18.291,36
14/04/2022	37	Secretaria da Receita Federal	CSSL/COFINS/PIS/PASEP	R\$ 906,29
14/04/2022	37	Secretaria da Receita Federal	IRRF -PJ	R\$ 292,35
14/04/2022	36	Secretaria da Receita Federal	CSSL/COFINS/PIS/PASEP	R\$ 139,50
14/04/2022	36	Secretaria da Receita Federal	IRRF -PJ	R\$ 45,00
12/04/2022	68.762	Safeweb Segurança da Inf. Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 2.325,00
20/04/2022	347.800	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 1.739,58
20/04/2022	347.799	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hosp Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 3.258,28
19/05/2022	72	Thauana Amaral de SÁ Claudino Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.824,00
11/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF- Parcela 29	R\$ 4.628,37
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF- Parcela 29	R\$ 251,01
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF- Parcela 29	R\$ 361,60
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF- Parcela 29	R\$ 383,07
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF- Parcela 29	R\$ 405,28
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF- Parcela 29	R\$ 380,32
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 229,75
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 369,71

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilo F. V. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 369,03
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 394,06
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 380,03
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 375,69
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 376,58
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 1.359,57
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 1.362,91
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 1.342,92
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 1.372,01
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 1.381,94
10/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF -Parcela 03	R\$ 1.553,03
20/05/2022	Guia	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRDE -Parcelamento	R\$ 1.797,86
25/05/2022	153.280	P. B. lopes & Cia Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 1.887,16
27/05/2022	37.782	P. B. lopes & Cia Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 652,84
30/04/2022	102	Mq Carminatti Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.160,00
19/05/2022	21	His serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.350,00
20/05/2022	23.249	Neupharma Dist Matl Med Hospitalar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 1.985,25
31/03/2022	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social	Parcela 11 - INSS	R\$ 2.597,69
29/04/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 1.803,53
31/03/2022	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pacelamento	R\$ 1.384,51
20/06/2022	14380	Franlab Com e Repres de Prod Medicohospitalares Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 459,00
22/04/2022	13921	Franlab Com e Repres de Prod Medicohospitalares Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 542,40
23/06/2022	4335/17080	Cirurgica Neves Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas-parcela 2/2	R\$ 1.946,00
31/03/2022	76	Mirella Rodrigues da Silva	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 870,00
31/03/2022	75	Mirella Rodrigues da Silva	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 1.850,00

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilo F. P. Silva

Edna Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



03/05/2022	10.427	Cia Ultragas S A	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 2.099,46
			Juros	R\$ 127,74
03/05/2022	367.669	Control Lab Controle de Qualidade p Laboratorios Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 798,23
			Juros	R\$ 21,72
31/05/2022	2.096	Amanda Lira Montes de Oliveira	Serv. Radiologia	R\$ 1.480,00
24/06/2022	37.783	Cirurcenter P H Ltda EPP	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 577,50
23/06/2022	67.454	Comercial Cirurgica Universitaria LTDA EPP	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 55,90
23/06/2022	47.791	Bott Eq Prot Ind Ltda ME	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 40,00
24/06/2022	353.487	Sanna Com de Alimentos Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 279,44
24/06/2022	353.488	Sanna Com de Alimentos Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 651,27
23/06/2022	8.104	L T Tonetto Colnago EPP	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 330,00
23/06/2022	1.583.798	Frango Nutribem Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 463,00
18/04/2022	17.240	Clean Medical Com e Loc de Eq Hosp S A	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 2.640,00
			Juros e Honorários	R\$ 601,48
23/06/2022	2.835	Romafele Com de Descartáveis Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 153,31
23/06/2022	2.834	Romafele Com de Descartáveis Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 261,00
23/06/2022	124.955	Papelaria Prudentina Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 916,73
23/06/2022	78.132	Pinheirão Master Supermercado Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 478,50
23/06/2022	78.130	Pinheirão Master Supermercado Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 1.405,97
23/06/2022	25.538	Comercio de Embalagens Adamantina Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 89,00
27/06/2022	59.654	Pharmedice Manipulações Espec.Eireli	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 213,00
24/06/2022	1.810.206	Genesio A Mendes Cia Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 445,00
27/06/2022	210.473	Riaade Suprimentos Medico Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 967,58
28/06/2022	1.264.281	Dupatri Hosp Com Imp Ext Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 370,00
28/06/2022	255.611	Dupatri Hosp Com Imp Exp Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 1.588,00
24/06/2022	145.471	Medicamental Hospitalar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 301,06
24/06/2022	145.423	Medicamental Hospitalar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 87,20

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camila F. P. Silva

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



30/06/2022	70.909	Ativa Com Hosp Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 523,85
			Desconto	R\$ (12,06)
24/06/2022	433.045	Coop Central de Coop Unimed R\$	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 3.690,00
23/06/2022	375.197	Supermed Com e Imp de Prod Hosp Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 223,75
27/06/2022	152.678	Biomedical Equip e Prod Medico-Cirurgicos Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 757,30
01/07/2022	95.258	Verbenna Farmacia de Manipulação Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 368,00
24/06/2022	18.632	Oncotech Hosp Com de Med Ltda Filial	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 661,68
23/06/2022	24.117	Neupharma Dist Matl Med Hospitalar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 400,00
23/06/2022	24.106	Neupharma Dist Matl Med Hospitalar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 3.919,04
29/06/2022	2.108.451	Eurofarma Laboratorios S A	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 782,00
20/07/2022	37981	Cirurcenter P Hosp. Ltda EPP	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 414,00
20/07/2022	48210	Bott Eq Prot Ind Ltda ME	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 50,00
21/07/2022	356403	Sanna Com de Alimentos Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas-parcela 2/2	R\$ 1.897,01
20/07/2022	129240	Astra Farma	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 689,11
20/07/2022	337.538	Londricir Com Mat Hisp	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 1.336,36
15/07/2022	54	Centro Medico Macri Ltda	Honorarios Medicos	R\$ 12.120,33
20/07/2022	Guia	GRDE- FGTS	Parc. FGTS	R\$ 1.552,94
20/07/2022	Guia	GRDE- FGTS	Parc. FGTS	R\$ 304,81
01/07/2022	42.807	Wareline do Brasil Desenv de Software Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 1.501,60
27/05/2022	10.828	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 842,35
01/07/2022	42.614	Wareline do Brasil Desenv de Software Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 7.781,88
28/05/2022	244.543	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 6.216,47
27/05/2022	1.277.591	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 2.524,72
20/07/2022	125.676	Papelaria Prudentina Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 1.097,12
21/07/2022	25.718	Comercio de Embalagens Adamantina Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 382,20
21/07/2022	25.719	Comercio de Embalagens Adamantina Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 848,80
20/07/2022	105.953	Futura Com de Med Hospitalares Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 416,90
21/07/2022	1.732	Drogaria e Cirurgia Santa Cecilia	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 79,90

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilo F. P. Silva

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

21/07/2022	136	Rodrigo Soares de Souza	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 70,00
25/08/2022	122.094	CM Hosp S/A (R P O)	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 284,40
25/08/2022	2.429.635	CM Hosp S/A (CTL)	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 195,40
24/08/2022	1.027	Orto TraumaAssistMed SS Ltda	Honorarios Medicos	R\$ 14.077,50
26/08/2022	38.249	Cirurgcenter Prod Hospitalares Ltda EPP	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 150,00
25/08/2022	1.613.689	Frango Nutribem Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ 446,00
24/08/2022	177	CAF Pediatria Eireli	Honorarios Medicos	R\$ 18.212,53
21/09/2022	65	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$ 703,78
21/09/2022	65	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$ 227,03
21/09/2022	65	Centro Medico Macri Ltda	Honorarios Medicos	R\$ 14.204,19
22/09/2022	161	Thais R.N.Coelho Pacheco Ltda	Honorarios Medicos	R\$ 1.877,00
22/09/2022	161	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$ 30,00
22/09/2022	161	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$ 93,00
22/09/2022	220	Clinica Médica MSC Ltda	Honorarios Medicos	R\$ 2.000,00
22/09/2022	71	Coser Medicina Ltda	Honorarios Medicos	R\$ 7.000,00
23/09/2022	54	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$ 341,00
23/09/2022	54	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$ 110,00
23/09/2022	54	Pedro Augusto Peres Soriano Ltda	Honorarios Medicos	R\$ 6.882,20
23/09/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 50,00
26/10/2022	7.320	Nutri Center Prod Nutricionais EireliLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 554,50
26/10/2022	49.792	Bott Equip. Prod.Ind. Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 62,00
27/10/2022	8.350	Luciano T Toneto Colnago ME	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 330,00
11/08/2022	680	Med Digital Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.510,00
04/11/2022	15.344	Franlab Com e Repres Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 403,00
25/11/2022	11.311	Pharma P M E EPP	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 850,00
28/10/2022	94.351	Max M C de P Medicos e Hosp. Ltda		R\$ 187,74
29/12/2022	96.065		Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 143,04

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilo F. P. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

06/09/2022	3.610	ACS Auditoria e Consultoria Contabil	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	585,00
04/07/2022	21.770	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	4.198,44
02/09/2022	43.535	Wareline do Brasil Desenv de Software	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	938,50
01/07/2022	292.362	Bionexo S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.335,59
10/06/2022	113.083	Ssfeweb Segurança da InformaçãoLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	2.325,00
05/09/2022	1.191	G.N.K.Informatica Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	3.005,76
28/10/2022	80	Evelyn Taira Guenka	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	598,00
26/10/2022	128.531	Papelaria Prudentina Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	891,87
26/10/2022	4.188	Romafele Com de Descartáveis Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	146,30
27/10/2022	27.336	Reginaldo Aparecido Solis	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	29,50
26/10/2022	10.671	Silva Pires & Pires Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	58,26
26/10/2022	10.672	Silva Pires & Pires Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	499,85
27/10/2022	368.017	Sanna Com, de AlimentosLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	668,25
27/10/2022	27.335	Reginaldo Aparecido Solis	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.033,80
27/10/2022	368.018	Sanna Com, de AlimentosLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	193,95
27/10/2022	368.019	Sanna Com, de AlimentosLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	102,40
02/09/2022	43.535	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF/PJ	R\$	15,29
02/09/2022	43.535	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	R\$	47,42
04/10/2022	43.894	Wareline do Brasil Desenv de Software	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	938,50
04/10/2022	43.894	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF/PJ	R\$	15,00
04/10/2022	43.894	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	R\$	46,50
11/10/2022	12.238	Cia Ultragaz S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	3.378,97
			Multa e Juros	R\$	87,28
10/10/2022	40.939.233	Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.869,62
26/10/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$	91,51
26/10/2022	82.734	Oxetil Ind e Com de Prod Esterelizados Eireli EPP	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	302,60
27/10/2022	313.270	Alfalagos Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	990,09

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilo F. P. Silva

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emilliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

27/10/2022	427.794	Med Center Comercial Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	218,60
27/10/2022	1.640.873	Frango Nutribem Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	405,00
27/10/2022	17.625	Cirurgica Neves Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.330,00
28/10/2022	94.350	Max M C de P Medicos	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	188,00
28/10/2022	231.087	Riaade Suprimentos M Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	996,99
27/10/2022	138.692	Soquimica Lab.Ltda EPP	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	800,00
27/10/2022	1.255.184	C.B.S. M Cientificia S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	633,41
29/09/2022	41.029	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	194,70
28/10/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$	33,78
23/11/2022	12.510	Medcontrol Com de Mat Hospitalares Eireli	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	2.431,00
23/11/2022	315.143	Alfalagos Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.839,30
24/11/2022	351.818	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.374,89
24/11/2022	351.816	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	750,02
23/11/2022	161.499	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	132,45
23/11/2022	18.056	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	750,00
16/11/2022	3.707	ACS Auditoria e Consultoria Contabil	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	2.500,00
23/11/2022	2.265.024	Genésio A Mendes & Cia Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	539,95
23/11/2022	817	Dipha Distrib Pharmaceutica Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.120,80
25/11/2022	30.149	Univen Healthcare Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	836,54
24/11/2022	186.460	Eurofarma Laboratórios S A	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	391,00
24/11/2022	287.082	Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.404,12
24/11/2022	80.353	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	2.122,01
23/11/2022	440.254	Supermed Com e Imp Prod Med e Hosp Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	986,63
			Ajuste de valor	R\$	0,01
24/11/2022	1.654.698	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.888,56
24/11/2022	139.709	Soquimica Laboratórios Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	729,00

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilla F. P. Silva

Telma Rosane Garcia
CRQ-SP 169798/O-5

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

25/11/2022	29.214	Neupharma Distrib de Mat Med Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.612,04
24/11/2022	282.361	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	5.915,00
24/11/2022	33.769	Belive Medical Prod Hospitalares Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.323,80
28/11/2022	135.293	Astra Farma Com Mat Med Hospitalar Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	2.377,40
24/11/2022	6.547	MAC Santos Sanchez	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	700,00
24/11/2022	158.862	Biomedical Equip e Prod Medico Cirurgicos Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	560,00
25/11/2022	115.838	Futura Com de Prod Med e Hospitalares Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	831,40
23/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$	7,80
23/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$	26,56
24/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$	3,90
24/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$	38,21
28/11/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$	22,00
27/10/2022	35.194	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	627,94
27/10/2022	1.458.578	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	2.181,18
27/10/2022	274.948	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	5.952,67
27/10/2022	35.194	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$	34,49
27/10/2022	35.194	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$	11,13
27/10/2022	1.458.578	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$	38,65
27/10/2022	1.458.578	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$	119,84
27/10/2022	274.948	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$	105,50
27/10/2022	274.948	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$	327,07
09/11/2022	811	Med Digital Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.530,00
01/12/2022	44.565	Wareline do Brasil Des.de Software Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	1.501,60
01/12/2022	44.430	Wareline do Brasil Des.de Software Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	8.775,20
03/08/2022	21.884	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	4.198,44
03/10/2022	2.628	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	564,00

Camila Freitas Pereira da Silva

Assistente de Finanças

*Camilo F. P. Silva**Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5

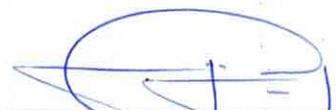


IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

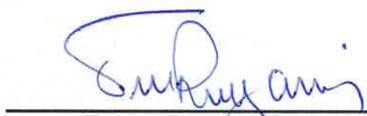
03/10/2022	2.628	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 564,00
01/08/2022	295.962	Bionexo S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.335,59
13/06/2022	1.751	Fundação Hemocentro de Riberão Preto	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.811,34
20/11/2022	653.165	Scania Latin America Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.143,36
			Juros/multa	R\$ 2,25
01/12/2022	44.565	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$ 24,00
01/12/2022	44.565	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$ 74,40
01/12/2022	44.430	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$ 434,80
01/12/2022	44.430	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$ 140,25
20/11/2022	653.165	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$ 55,93
03/10/2022	2.628	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS	R\$ 28,91
16/09/2022	181.656	Safeweb Segurança da Informação Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 2.325,00
			Juros/multa	R\$ 117,80
22/12/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 1,30
22/12/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 55,58
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS		R\$ 410.345,77

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, 18 de Abril de 2023


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva
Elaboração


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/O-5



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

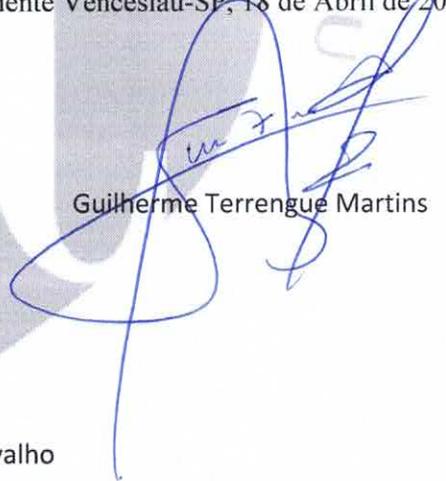


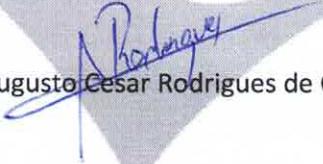
Parecer do Conselho Fiscal

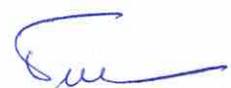
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas anual referente à Subvenção, no valor de R\$396.000,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Reais) conforme os Empenhos nº:1691-7, 336, 3935, 3976, 1526-3, 1526-4, 1526-5, 1526-6, 1526-7, 1526-8, 1516-9, 1526-10 no ano letivo de 2022, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 18 de Abril de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terengue Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



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



DECLARAÇÃO DE DIRIGENTES COM PARENTESCO

Declaramos junto a Secretaria de Estado da Saúde que a Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, CNPJ 55.559.900/0001-65, **NÃO** possui em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder ou do Ministério Público ou de dirigente 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

Presidente Venceslau – SP, 17 de Abril de 2023.

José Luiz Ghizzi

Provedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

EXERCÍCIO – 2022.

PARTES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA – SP.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIENTE
VENCESLAU – SP.

OBJETO:

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDIMENTO DE
PRONTO SOCORRO.

VALOR:

R\$ - 396.000,00

(TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS).

VIGÊNCIA:

01/01/2022 A 31/12/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO N.º 001/2022.

TERMO DE CONVÊNIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA- SP E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU – SP, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a PREFEITURA DE MARABÁ PAULISTA/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL**, brasileiro, casado, residente no Sítio Sobral – Lote “04” – Assentamento Santo Antônio, município de Marabá Paulista/SP, possuidor da cédula de identidade RG sob n.º 11.943.061-7 – SSP/SP, cadastrado no CPF/MF sob n.º 047.993.038/48, doravante simplesmente denominada CONVENENTE; e de outro lado, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP, cadastrada no CNPJ sob n.º 55.559.900/0001-65, inscrita no CREMESP sob n.º 1179, com endereço na Cidade e Comarca de Presidente Venceslau/SP, à Rua Emiliano Vilanova, n.º66, com estatuto arquivado no Cartório de Pessoas Jurídicas de Presidente Venceslau/SP, em 19/05/1945 sob n.º R-16, representada neste ato por seu Provedor, Sr. **JOSÉ LUIZ GHIZI**, brasileiro, casado, dentista, portador do RG. n.º 11.204.666 SSP/SP e do CPF /MF n.º. 030.501.488-96, residente e domiciliado na Rua Andradas, n.º. 53 - Centro, na cidade e comarca de Presidente Venceslau/SP, doravante denominada CONVENIADA, tem entre si, justo e acordado o presente CONVÊNIO para o fim específico de TERCEIRIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO, nos casos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA aos Municípios de Marabá Paulista/SP, na forma e nas condições estabelecidas nas cláusulas abaixo, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto a execução, pela CONVENIADA, de serviços a serem prestados para a CONVENENTE em seu estabelecimento de Saúde, a qualquer indivíduo que deles necessite, pacientes do SUS do Município de Marabá Paulista/SP; especificamente, para os casos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, atendimento de PRONTO SOCORRO, exclusivamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

§ **Único:** - Os serviços de Atendimento de URGÊNCIA E EMERGENCIA – PRONTO SOCORRO está disciplinado pela **RESOLUÇÃO CFM nº 1451/1995**, parte integrante do presente Convênio de terceirização.

CLAUSULA SEGUNDA

DO VALOR

Pelos serviços ora Conveniados a CONVENENTE pagará, mensalmente, para a CONVENIADA, a importância de R\$ 33.000,00, (trinta e três mil reais), conforme preconizado no art. 1º da Lei Municipal n.º 1469, de 20 de abril de 2022.

CLAUSULA TERCEIRA

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, improrrogável, na hipótese de as partes não chegarem a um consenso quanto ao novo valor da renovação.

§ - **Único:** - As partes, reciprocamente, se dão por notificadas a partir da assinatura do presente Convênio, suprimindo, dessa feita, a antecedência das comunicações e notificações de na hipótese de não haver prorrogação do presente Convênio a partir de 31 de dezembro de 2022.

CLAUSULA QUARTA

OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

Os serviços ora conveniados serão prestados diretamente por profissionais contratados pela CONVENIADA, os quais sob vínculo empregatício ou não serão remunerados pela CONVENIADA, ficando a CONVENENTE, desobrigada de qualquer encargo trabalhista; tributário, ou indenização em relação a esses profissionais.

§ 1º - Para os efeitos deste convenio, consideram-se profissionais do próprio estabelecimento CONVENIADO:

- 1- Os membros do seu Corpo Clínico;
- 2- O profissional que tenham vínculo com a CONVENIADA;
- 3- O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente presta serviços a CONVENIADA ou autorizado pela mesma;
- 4- A Pessoa Jurídica o Grupo, Sociedade ou Conglomerado de profissionais que exerçam atividades na área de saúde dentro do Estabelecimento da CONVENIADA.

§ 2º - No tocante a internação e ao acompanhamento do paciente, serão cumpridas as seguintes normas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

- 1- Os pacientes serão internados em enfermaria ou quarto com o numero Máximo de leitos previstos nas normas técnicas para hospitais;
- 2- É vetada a cobrança por serviços médicos, hospitalares e outros complementares de assistência devido ao paciente;
- 3- A CONVENIADA responsabilizar-se-á por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste convênio;
- 4- Nas internações de crianças, adolescentes e maiores de 65 anos, é assegurada a presença de acompanhantes em tempo integral no hospital podendo a CONVENIADA cobrar a parte do valor Conveniado na Clausula Segunda as diárias do acompanhante, correspondentes ao alojamento e à alimentação do mesmo.

§ 3º - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONVENIADA a utilização de pessoal para a execução do objeto deste Convênio, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculos empregatícios cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONVENIENTE ou para o MINISTERIO DA SAÚDE.

§ 4º - A CONVENIADA fica obrigada a internar o paciente, ainda que, por falta ocasional de leito vago em enfermaria, tenha a entidade CONVENIADA de acomodar o paciente em instalação de nível superior, sem direito a cobrança de sobre preço.

§ 5º - A CONVENIADA fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de paciente, amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a noventa dias no pagamento devido pelo poder público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem interna ou as situações de urgência e emergência.

CLAUSULA QUINTA

OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

A CONVENIADA ainda se obriga a:

- I- Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo máximo de cinco anos, ressalvado os prazos previstos em lei;
- II- Não utilizar e nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fim de experimentação;
- III- Atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

- IV- Afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nesta condição;
- V- Admitir, em suas dependências para realizar atos profissionais com utilização da infraestrutura hospitalar desde que respeitadas às exigências contidas no regimento do corpo clínico, nos termos da CLAUSULA QUARTA;
- VI- Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste convenio;
- VII- Permitir visita ao paciente do SUS internado, diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período mínimo de 4 horas;
- VIII- Esclarecer seus pacientes sobre o seu direito e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
- IX- Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
- X- Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes;
- XI- Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosamente e espiritualmente, por ministro de culto religioso;
- XII- Ter comissão de infecção hospitalar;
- XIII- Ter comissão de ética médica;
- XIV- Notificar o município por sua instancia situada na jurisdição da CONVENIADA, de eventuais alterações em seus estatutos ou de sua Diretoria, enviando-lhe no prazo de 60 dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos;

CLAUSULA SEXTA

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONVENIADA

A CONVENIADA é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntaria de negligencia, imperícia ou imprudência praticada por seus empregados, profissionais médicos ou prepostos, ficando assegurado à CONVENIADA o direito de regresso.

§ 1º - A CONVENIADA facilitara ao município o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestara todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do município designados para tal fim.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

§ 2º - em qualquer hipótese é assegurado à CONVENIADA amplo direito de defesa, nos termos das normas gerais da lei federal de licitações e convênios administrativos e o direito à interposição de recursos.

CLAUSULA SÉTIMA

DAS ALTERAÇÕES

Quaisquer alterações do presente Convênio será objeto de termo aditivo na forma da legislação referente à licitação e convênios administrativos.

CLAUSULA OITAVA

DA PUBLICAÇÃO E CIENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O presente Convênio será publicado, por extrato, na imprensa local no prazo máximo de 30 dias contados da data de sua assinatura.

§ Único: - O Ministério Público, na condição de proteger os direitos dos munícipes, especialmente o direito à saúde e, especificamente, quanto aos atendimentos de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PRONTO SOCORRO, firmado entre as partes por força do presente Convênio, se dá por ciente o disposto previsto na Cláusula Terceira e § Único.

CLAUSULA NONA

DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Presidente Venceslau, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente convenio que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho Municipal de Saúde.

Marabá Paulista/SP, 25 de abril de 2022.

IRMAND. STA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ nº 55.559.900/0001-65

CONVENIADA

JOSÉ LUIZ GHIZI

Provedor

PREF. DE MARABÁ PAULISTA.

CNPJ nº 45.725.355/0001-86

CONVENENTE

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1 - NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

2 - NOME: _____

RG: _____

CPF: _____

Susierleia Ap. B. Szymczok

ADM. HOSPITALAR

CPF 164.632 768-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONVÊNIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO

Convênio firmado entre o Município de Marabá Paulista, inscrita no CNPJ sob n.º 45.725.355/0001-86 e a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, inscrita no CNPJ sob o n.º. 55.559.900/0001-65, estabelecida a Rua Emiliano Villanova, 66 nesta, cidade de Presidente Venceslau do Estado de São Paulo, tendo como objeto, a concessão de Subvenção Social com o objetivo de colocar à disposição da população de Marabá Paulista a prestação de atendimento de urgência e emergência, atendimento de pronto socorro, no valor de R\$ - 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), durante o período de janeiro a dezembro/2022, cuja despesa correrá à conta da verba orçamentária n.º146- Subvenções Sociais 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.

Marabá Paulista/SP, 25 de abril de 2022.

APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL

Prefeito Municipal de Marabá Paulista



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA – SP.**

CONVENIADA: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRES. VENCESLAU/SP.**

TERMO DE CONVÊNIO Nº(DE ORIGEM): **001/2022.**

OBJETO: **ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO.**

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): **R\$ - 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais).**

EXERCÍCIO (1): **2021.**

ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL : (2) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Marabá Paulista/sp, 25 de abril de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: **APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL**

Cargo: **PREFEITO MUNICIPAL**

CPF: **047.993.038/48**

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: **JOSÉ LUIZ GHIZI**

Cargo: **PROVEDOR**

CPF: **030.501.488-96**

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: **APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL**

Cargo: **PREFEITO MUNICIPAL**

CPF: **047.993.038/48**

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: **JOSÉ LUIZ GHIZI**

Cargo: **PROVEDOR**

CPF: **030.501.488-96**

Assinatura: _____

JOSÉ LUIZ GHIZI
CPF 030.501.488-96
PROVEDOR

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO CFM nº 1451/1995

O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958 e;

CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina são os órgãos supervisores e fiscalizadores do exercício profissional, e das condições de funcionamento dos serviços médicos prestados à população;

CONSIDERANDO que o Código de Ética Médica estabelece os princípios norteadores da boa prática médica;

CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina constataram condições estruturais, materiais e humanas inadequadas ao atendimento à população nos serviços de Prontos Socorros;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as normas mínimas para funcionamento dos estabelecimentos de saúde de Pronto Socorro;

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em Reunião Plenária realizada em 10 de março de 1995,

RESOLVE:

Artigo 1º - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.

Artigo 2º - A equipe médica do Pronto Socorro deverá, em regime de plantão no local, ser constituída, no mínimo, por profissionais das seguintes áreas:

- Anestesiologia;
- Clínica Médica;
- Pediatria;
- Cirurgia Geral;
- Ortopedia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

Artigo 3º - A sala de emergência deverá, obrigatoriamente, estar equipada com:

- Material para reanimação e manutenção cardiorrespiratório;
- Material para oxigenação e aspiração;
- Material para procedimentos de urgência.

Artigo 4º - Os recursos técnicos mínimos disponíveis, em funcionamento ininterrupto, para o Pronto Socorro, deverão ser:

- Radiologia;
- Laboratório de análises clínicas;
- Centro cirúrgico;
- Unidade de terapia intensiva;
- Unidade transfusional;
- Farmácia básica para urgência;
- Unidade de transporte equipado.

Artigo 5º - O estabelecimento de Pronto Socorro deverá permanecer à disposição da população em funcionamento ininterrupto;

Artigo 6º - Os diferentes portes de Prontos Socorros de maior complexidade deverão ser definidos em cada Estado pelos Conselhos Regionais de Medicina, de acordo com as realidades regionais e as necessidades de atendimento à população;

Artigo 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo-SP, 10 de março de 1995.

WALDIR PAIVA MESQUITA

Presidente

ANTÔNIO HENRIQUE PEDROSA NETO

Secretário-Geral

Publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.404, de 03 de dezembro de 2018

Quinta-feira, 12 de maio de 2022

Ano V | Edição nº 428

Página 3 de 3

Outros atos oficiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefeitura@marabapaulista.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONVÊNIO DE TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO

Convênio firmado entre o Município de Marabá Paulista, inscrita no CNPJ sob n.º 45.725.355/0001-86 e a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, inscrita no CNPJ sob o n.º. 55.559.900/0001-65, estabelecida a Rua Emiliano Villanova, 66 nesta, cidade de Presidente Venceslau do Estado de São Paulo, tendo como objeto, a concessão de Subvenção Social com o objetivo de colocar à disposição da população de Marabá Paulista a prestação de atendimento de urgência e emergência, atendimento de pronto socorro, no valor de R\$ - 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), durante o período de janeiro a dezembro/2022, cuja despesa correrá à conta da verba orçamentária n.º146- Subvenções Sociais 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.

Marabá Paulista/SP, 25 de abril de 2022.


APARECIDO NASCIMENTO SOBRAL
Prefeito Municipal de Marabá Paulista









PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefmaraba@hotmail.com

ESTADO DE SÃO PAULO



RESOLUÇÃO CFM nº 1451/95

O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958 e;
CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina são os órgãos supervisores e fiscalizadores do exercício profissional, e das condições de funcionamento dos serviços médicos prestados à população;

CONSIDERANDO que o Código de Ética Médica estabelece os princípios norteadores da boa prática médica;

CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina constataram condições estruturais, materiais e humanas inadequadas ao atendimento à população nos serviços de Prontos Socorros;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer as normas mínimas para funcionamento dos estabelecimentos de saúde de Pronto Socorro;

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em Reunião Plenária realizada em 10 de março de 1995,

RESOLVE:

Artigo 1º - Os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, devendo garantir todas as manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local ou em outro nível de atendimento referenciado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica
imediate.

Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefmaraba@hotmail.com

ESTADO DE SÃO PAULO

agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.

Artigo 2º - A equipe médica do Pronto Socorro deverá, em regime de plantão no local, ser constituída, no mínimo, por profissionais das seguintes áreas:

- **Anestesiologia;**
- **Clínica Médica;**
- **Pediatria;**
- **Cirurgia Geral;**
- **Ortopedia.**

Artigo 3º - A sala de emergência deverá, obrigatoriamente, estar equipada com:

- Material para reanimação e manutenção cardiorrespiratório;
- Material para oxigenação e aspiração;
- Material para procedimentos de urgência.

Artigo 4º - Os recursos técnicos mínimos disponíveis, em funcionamento ininterrupto, para o Pronto Socorro, deverão ser:

- Radiologia;
- Laboratório de análises clínicas;
- Centro cirúrgico;
- Unidade de terapia intensiva;
- Unidade transfusional;
- Farmácia básica para urgência;
- Unidade de transporte equipado.

Artigo 5º - O estabelecimento de Pronto Socorro deverá permanecer à disposição da população em funcionamento ininterrupto;

Artigo 6º - Os diferentes portes de Prontos Socorros de maior complexidade deverão ser



Administração
2017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

Rua Cafelândia, 135 – Fone (18) 3996-1142 – CEP: 19.430-000

CNPJ: 45.725.355/0001-86 – e-mail: prefmaraba@hotmail.com

ESTADO DE SÃO PAULO

definidos em cada Estado pelos Conselhos Regionais de Medicina, de acordo com as realidades regionais e as necessidades de atendimento à população;

Artigo 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo-SP, 10 de março de 1995.

WALDIR PAIVA MESQUITA

Presidente

ANTÔNIO HENRIQUE PEDROSA NETO

Secretário-Geral

Publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.559.900/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/1971
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R EMILIANO VILANOVA	NÚMERO 66	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	----------------------

CEP 19.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/02/2023** às **15:15:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO

ARTIGO 1º - A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, fundada em 04.06.1944, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas em 19.05.1945, inaugurada em 02.09.1964, portadora do CNPJ 55.559.900 / 0001-65, com sede na R Emiliano Vilanova, nº 66 e foro nesta cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Privado, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, reger-se-á pela legislação genérica e específica vigente e por este Estatuto.

§Único Para efeito deste Estatuto, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU será denominada simplesmente de SANTA CASA.

ARTIGO 2º - A SANTA CASA, tem por objetivo principal, prestar assistência médica e hospitalar na área da saúde humana, às pessoas que dela necessitar, sem distinção de credo, cor, raça, classe social e nacionalidade, constituindo, também, finalidade da SANTA CASA, criar e manter outras unidades hospitalares e respectivos serviços médicos hospitalares.

ARTIGO 3º - Sua duração será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

DOS ASSOCIADOS

ARTIGO 4º - O quadro social da SANTA CASA será formado por pessoas físicas de ambos os sexos, maiores de 18 (dezoito) anos, de qualquer nacionalidade e de pessoas jurídicas.

§1º Nenhum associado responderá pessoal ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela SANTA CASA;

§2º Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos;

§3º A qualidade de associado é intransmissível;

§4º O número de associados é ilimitado.

ARTIGO 5º - Compõe-se a SANTA CASA das seguintes categorias de associados, todos com os mesmos direitos :

- a) **FUNDADORES** - os que subscreveram a ata de Fundação, de 04.06.1944;
- b) **CONTRIBUINTES** - os que contribuem, anualmente, com importância definida pela Diretoria Executiva, não inferior a 50% (cincoenta) por cento do salário mínimo vigente na região;
- c) **BENEMÉRITOS** - os que prestaram à SANTA CASA, serviços relevantes, a juízo da Diretoria Executiva, que justificará o pedido ao Conselho Deliberativo;

OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E ANEXOS

Albertina Rezende de Moraes

Oficiala Substituta

Estado de São Paulo

Comarca de Pres. Venceslau

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

d) REMIDO - os que doarem, de uma só vez, valor igual ou superior a 100 vezes a anuidade dos Associados Contribuintes.

§Único A admissão de Associados Fundadores e Remidos é competência exclusiva da Diretoria Executiva.

ARTIGO 6º - A admissão de novo associado no quadro social da **SANTA CASA**, ocorrerá mediante proposta dirigida à Diretoria Executiva, com a qualificação do pretendente, por 02 (dois) associados em pleno gozo de seus direitos, devendo o nome do indicado ser colocado em discussão logo na primeira reunião da Diretoria.

§1º Aprovada a proposta e aceita pelo pretendente, este receberá, após os devidos registros na Secretaria da **SANTA CASA**, comunicação, por escrito, conferindo-lhe o Título de Admissão.

§2º Se a proposta não for aceita, os associados proponentes poderão recorrer da decisão ao Conselho Deliberativo, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da reunião da Diretoria.

§3º O novo associado só entrará no gozo de seus direitos de votar e ser votado, após 06 (seis) meses de sua admissão no quadro social.

ARTIGO 7º - Deixará de pertencer ao quadro social da **SANTA CASA**, por deliberação da Diretoria Executiva :

a) O associado que, espontaneamente, solicitar a sua exclusão;

b) O associado que se recusar ou deixar de pagar sua anuidade;

c) O associado que se torne incompatível com os interesses da **SANTA CASA**.

§Único No caso de eliminação, de acordo com as alíneas "b" e "c" deste Artigo, será assegurado ao associado ampla defesa, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, por escrito, dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 8º - Direitos e deveres dos associados :

a) Observar e cumprir, rigorosamente, este Estatuto e o Regimento Interno;

b) Participar das Assembléias Gerais e tomar parte das suas deliberações;

c) Promover o engrandecimento da **SANTA CASA**, empregando, para esse fim, os meios lícitos ao seu alcance, zelando pelo patrimônio moral e material da entidade;

d) Aceitar o exercício de cargo, para o qual for eleito, salvo motivo justificado;

e) Votar e ser votado para cargos do quadro administrativo da **SANTA CASA**;

f) Contribuir com a anuidade fixada pela Diretoria Executiva;

g) Propor a admissão de novos associados;

h) Abster-se, na **SANTA CASA**, de qualquer manifestação política/partidária, religiosa ou racial, que possam afetar a harmonia social;

i) Requerer, justificadamente, convocação de Assembléia Geral Extraordinária, observando o Artigo 25;

j) Não manter relação empregatícia com a **SANTA CASA**, sem estar afastado do quadro social, devidamente homologado pela Diretoria Executiva.

ARTIGO 9º - Todo associado será devidamente qualificado e cadastrado no ato de sua admissão.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo



ARTIGO 10 - A SANTA CASA será administrada pelos seguintes órgãos:

- a) Assembléia Geral;
- b) Conselho Deliberativo;
- c) Diretoria Executiva;
- d) Conselho Fiscal.

ARTIGO 11 - É vedada a acumulação de cargos nos seguintes órgãos administrativos:

- a) Conselho Deliberativo;
- b) Diretoria Executiva;
- c) Conselho Fiscal;
- d) Cargo de Diretor Clínico;
- e) Cargo de Diretor de outro órgão que venha a ser criado.

ARTIGO 12 - Será destituído do cargo que ocupar nos órgãos conforme Artigo 11:

- a) O membro que não tomar posse do cargo no dia designado, salvo por motivo justificado;
- b) Os que não cumprirem com as obrigações estatutárias;
- c) Os que não comparecerem por mais de 03 (três) reuniões consecutivas, sem justificativas;

ARTIGO 13 - Os membros dos órgãos relacionados no Artigo 11 não poderão fazer com a SANTA CASA contratos que envolvam interesse próprio.

ARTIGO 14 - O mandato do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos, permitido a reeleição, exceto para os membros do Conselho Fiscal que deverão ser substituídos.

ARTIGO 15 - A atual administração permanecerá, em qualquer circunstância, até a eleição e posse da nova administração.

DA ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO 16 - A Assembléia Geral, órgão soberano da SANTA CASA, é a reunião de seus associados, em pleno gozo de seus direitos, convocada e instalada na forma deste Estatuto.

§1º É vedada a participação e votação por procuração.

§2º Haverá tantas Assembléias Gerais Extraordinárias quantas forem necessárias e serão convocadas e presididas de acordo com este Estatuto.

ARTIGO 17 - As Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas e presididas pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou seu substituto legal e na falta de ambos, pelo associado, membro mais antigo do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 18 - As Assembléias Gerais serão convocadas mediante publicação de edital na imprensa local e convocação, por escrito, aos associados, com cópia afixada em local visível na SANTA CASA, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da reunião.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

ARTIGO 19 - As Atas das Assembléias Gerais e do Conselho Deliberativo serão registradas em livro próprio, devendo as folhas serem rubricadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo, com termos de abertura e encerramento.

§1º Será obrigatório constar na Ata o número de associados que assinaram o Livro ou Lista de Presença, bem como o número de associados em pleno gozo de seus direitos;

§2º As Atas poderão ser, além de manuscritas, datilografadas ou digitadas em computador e coladas na folha respectiva do Livro de Atas ou numeradas seqüencialmente e encadernadas, com termos de abertura e encerramento, a cada 50 (cincoenta) atas.

ARTIGO 20 - Compete a Assembléia Geral:

- a) Pronunciar-se sobre os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, examinando os fatos, através de seus relatórios;
- b) Conferir e cassar títulos honoríficos mencionados por este Estatuto;
- c) Revogar os atos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, quando colidirem com as disposições deste Estatuto;
- d) Eleger, empossar e destituir membros do Conselho Deliberativo;
- e) Destituir membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
- f) Resolver sobre as reformas e alterações deste Estatuto;
- g) Resolver sobre a dissolução da **SANTA CASA**;

ARTIGO 21 - Haverá uma **Assembléia Geral Ordinária** no segundo domingo mês de dezembro do ano em que esteja prestes a terminar o mandato do Conselho Deliberativo, de cuja ordem do dia constará :

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio seguinte;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 22 - Haverá, também, uma **Assembléia Geral Ordinária**, no último domingo de março de cada ano, cuja ordem do dia constará :

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 23 - As Assembléias Gerais, em primeira convocação, reunir-se-ão com a maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos e, ½ (meia) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de associados.

§Único Para as deliberações sobre destituição de membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, reformas e alterações deste Estatuto e dissolução da **SANTA CASA**, será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, não podendo deliberar sem a presença da maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos, em primeira convocação e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com no mínimo, 1/3 (um terço) dos associados em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 24 - As deliberações das Assembléias Gerais, poderão ser tomadas por aclamação, voto secreto ou aberto, por maioria simples de votos, a critério dos

associados presentes, em pleno gozo de seus direitos e se aprovado pela maioria de associados presentes, exceto as previstas no § Único do Artigo 23.

§ Único Qualquer associado presente poderá requerer a votação nominal da matéria em deliberação, tenha sido ela dada como aprovada ou não pelo Presidente da Mesa.

ARTIGO 25 - 1/5 (um quinto) dos associados, em pleno gozo de seus direitos, poderão requerer a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, quando julgarem necessária aos interesses e bom nome da **SANTA CASA**, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Deliberativo, que não sendo deferido dentro de 15 (quinze) dias, poderão convocar a Assembléia, assumindo a responsabilidade pelo ato.

DO CONSELHO DELIBERATIVO

ARTIGO 26 - O Conselho Deliberativo será composto por 21 (vinte e um) membros efetivos, eleitos nos termos deste Estatuto.

§1º O Conselho Deliberativo eleito e empossado conforme alínea "b" do Artigo 21, deverá, naquela oportunidade e após encerrada a Assembléia e em reunião do novo Conselho, eleger e empossar a sua nova Mesa Diretora, devendo a reunião ser presidida pelo associado mais antigo, membro do Conselho Deliberativo.

§2º O Conselho Deliberativo eleito e empossado deverá, através de seu novo Presidente, no primeiro dia útil do ano seguinte, eleger e empossar os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

§3º O Conselho Deliberativo terá a sua Mesa Diretora composta de Presidente, Vice-Presidente e 1º e 2º Secretários;

ARTIGO 27 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão convocadas mediante comunicação escrita aos membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da qual deverá constar, obrigatoriamente, a pauta da ordem do dia, local, dia e hora da reunião.

§1º O Conselho Deliberativo funcionará, em primeira convocação, com a presença absoluta de seus membros e, em segunda convocação, ½ (meia) hora após, com, no mínimo, 05 (cinco) de seus membros;

§2º As deliberações do Conselho Deliberativo, que poderão ser por votação nominal, aclamação ou por voto secreto, a critério da maioria dos presentes, serão tomadas por maioria simples de votos.

ARTIGO 28 - Ao Conselho Deliberativo compete:

- a) Determinar a política da **SANTA CASA** em função da comunidade que representa e o seu desempenho econômico e financeiro;
- b) Aprovar os Regulamentos ou Regimentos Internos da **SANTA CASA** e do Corpo Clínico;
- c) Fiscalizar a execução das leis, regimentos, regulamentos, política econômica e financeira e este Estatuto;
- d) Apreciar e julgar os pedidos de licença do Provedor;
- e) Convocar e presidir, conforme preceitua este Estatuto, as Assembléias Gerais;
- f) Interpretar os casos omissos neste Estatuto.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

ARTIGO 29 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, **extraordinariamente**, tantas vezes quanto for necessário.

ARTIGO 30 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á, **ordinariamente**, no 2º domingo de março de cada ano, com a seguinte ordem do dia :

- a) Leitura, discussão e votação da Ata da reunião anterior;
- b) Apresentação, discussão e votação do relatório anual da Diretoria Executiva, das contas e balanço anual do exercício recém-findo, com o devido parecer do Conselho Fiscal;
- c) Outros assuntos de interesse da entidade.

ARTIGO 31 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, deverão pertencer, obrigatoriamente, ao Conselho Deliberativo.

§1º As vagas existentes no Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, serão preenchidas por Associados Efetivos, eleitos pelos membros do Conselho Deliberativo, em sua primeira reunião, após a vacância.

§2º Não poderão pertencer ao Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membro do Corpo Clínico ou Médico que tenha interesse em clínicas ou consultórios médicos no Município.

ARTIGO 32 - O Conselho Deliberativo poderá, a qualquer tempo, destituir a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal ou qualquer um de seus membros, após assegurar-lhes ampla defesa, caso contrariem as disposições estatutárias, exerçam desidiosamente as suas funções ou pratiquem quaisquer outros atos que, a seu juízo, atentem contra os objetivos e o bom nome da **SANTA CASA**.

DA DIRETORIA EXECUTIVA

ARTIGO 33 - A Diretoria Executiva será composta dos seguintes membros :

- a) Provedor;
- b) Vice-Provedor;
- c) 1º e 2º Secretários;
- d) 1º e 2º Tesoureiros.

ARTIGO 34 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, **ordinariamente**, uma vez por mês e, **extraordinariamente**, tantas vezes quantas forem necessárias, convocadas pelo Provedor ou por, no mínimo, 04 (quatro) de seus membros, mediante comunicação escrita aos membros.

§1º As decisões serão tomadas por maioria simples de votos e com a presença mínima de 04 (quatro) de seus membros;

§2º Das decisões da Diretoria Executiva cabem recursos ao Conselho Deliberativo e, se for o caso, a Assembléia Geral, desde que apresentada por escrito e dentro de 15 (quinze) dias da decisão.

ARTIGO 35 - Todo membro da Diretoria Executiva que se ausentar da cidade, por tempo superior a 48 (quarenta e oito) horas ou sentir-se impedido de exercer as atribuições que por este Estatuto lhes são conferidas, deverá dar ciência ao Provedor. Se o fato se der com o Provedor, este dará ciência ao Vice-Provedor. Idênticas comunicações deverão ser dadas ao cessarem os motivos.

009
Rui

ARTIGO 36 - A Diretoria Executiva poderá contratar advogado, que terá a função de Procurador Jurídico, para assessorá-la em assuntos jurídicos e patrocinar suas causas em juízo, podendo ser membro do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 37 - Compete à Diretoria Executiva:

- a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, bem como todas as deliberações tomadas pela Assembléia Geral e pelo Conselho Deliberativo;
- b) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo o Regimento Interno da **SANTA CASA**;
- c) Incluir e excluir associado, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo;
- d) Indicar ao Conselho Deliberativo os nomes das pessoas que tenham prestado serviços de alta relevância e de valor à **SANTA CASA**, para serem agraciados, com o título de Associado Benemérito, pela Assembléia Geral;
- e) Resolver sobre licenças solicitadas pelos membros, exceto do Provedor;
- f) Autorizar o Provedor a assinar contratos que impliquem em obrigações de pagamento, até o valor de 50% (cinquenta) por cento da receita bruta operacional do mês anterior ao da contratação. Para valor superior, deverá a referida obrigação ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo;
- g) Deliberar sobre contratos e convênios em geral;
- h) Criar, ampliar, reduzir e extinguir órgãos e serviços prestados pela **SANTA CASA**;
- i) Resolver os casos urgentes da administração "ad referendum" do Conselho Deliberativo;
- j) Fixar os salários correspondentes a cada cargo, bem como estipular os reajustes aprovados em dissídio ou convenção trabalhista;
- l) Contratar auditoria independente, devidamente habilitada de acordo com a legislação vigente;
- m) Nomear e empossar o Diretor e Vice-Diretor do Corpo Clínico e os responsáveis por outros órgãos existentes ou que venham a ser criados;
- n) Aprovar a admissão de médicos para o Corpo Clínico;
- o) Determinar o afastamento temporário ou definitivo de médico do Corpo Clínico, observando o direito do contraditório, da ampla defesa e recurso ao Conselho Deliberativo;
- p) Determinar a anuidade a ser paga pelo Associado Efetivo;
- q) Avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de qualquer cargo, órgão ou autoridade subordinada;
- r) Apresentar ao Conselho Deliberativo, depois de analisado e aprovado pelo Conselho Fiscal, o relatório anual da Diretoria Executiva e todas as peças contábeis do exercício recém-findo.

ARTIGO 38 - Incumbe ao Provedor :

- a) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
- b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e todas as resoluções emanadas da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Assembléia Geral;
- c) Representar a **SANTA CASA**, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo delegar esta função a Procurador Jurídico, quando necessário;
- d) Assinar contratos e termos de compromisso;
- e) Assinar, com o 1º Tesoureiro, os balanços, balancetes e demais peças contábeis;
- f) Assinar com o 1º Secretário, os títulos de associados conferidos, exceto os de Benemérito;
- g) Admitir e demitir funcionários, preenchendo os cargos vagos ou que forem criados;

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

- h) Dar andamento aos negócios urgentes da **SANTA CASA**, ficando suas decisões sujeitas à aprovação da Diretoria Executiva;
- i) Autorizar o pagamento dos compromissos financeiros da entidade, assinando cheques e recibos, juntamente com o 1º Tesoureiro ou seu substituto legal;
- j) Levar à Assembléia Geral, depois de apreciado pelo Conselho Fiscal, relatório dando conta de todos os fatos ocorridos durante o ano encerrado;
- l) Delegar poderes aos membros da Diretoria Executiva, nos termos deste Estatuto;
- m) Propor ao Conselho Deliberativo, com as devidas justificativas, a substituição de membros da Diretoria Executiva;

ARTIGO 39 - Incumbe ao Vice-Provedor :

- a) Substituir o Provedor em suas faltas, licenças, impedimentos e afastamento definitivo, assumindo as atribuições constantes do Artigo 38;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 40 - Incumbe ao 1º Secretário :

- a) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva;
- b) Organizar e dirigir os serviços da secretaria da **SANTA CASA**;
- c) Apresentar, no fim de cada exercício, um resumo dos atos da administração a seu cargo, para fazer parte do relatório do provedor;
- d) Substituir o Vice-Provedor em suas ausências e impedimentos ou vacâncias desses cargos;
- e) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 41 - Incumbe ao 2º Secretário :

- a) Substituir, assumindo as incumbências do 1º Secretário, quando em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 42 - Incumbe ao 1º Tesoureiro :

- a) Ter, sob sua guarda e responsabilidade, todos os títulos e valores da **SANTA CASA**;
- b) Fazer os pagamentos determinados pelo Provedor;
- c) Depositar os saldos em estabelecimentos bancários da praça, a juízo da Diretoria Executiva;
- d) Ter, em boa ordem, a escrituração da **SANTA CASA**, entregando-o a um contador, se necessário, a juízo da Diretoria Executiva;
- e) Assinar todos os documentos de movimentação financeira existentes em estabelecimentos de crédito, mediante assinatura conjunta com o Provedor ou seus substitutos legais;
- f) Fornecer ao Provedor, para fazer parte de seu relatório, todas as peças contábeis do balanço anual da **SANTA CASA**;
- g) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 43 - Incumbe ao 2º Tesoureiro :

- a) Substituir e assumir as incumbências do 1º Tesoureiro em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo;
- b) Auxiliar o Provedor no que lhe for solicitado.

ARTIGO 44 - Os eventuais prejuízos advindos de deliberações e atos da Diretoria Executiva, que contrariem as disposições estatutárias e legais, serão de responsabilidade do membro que a praticou, ou de todos, se impossível individualizá-los.

DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 45 - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros e respectivos suplentes, todos pertencentes ao Conselho Deliberativo e com mandato de 02 (dois) anos, sendo vedada a reeleição.

ARTIGO 46 - Ao Conselho Fiscal compete:

- a) Examinar os balancetes e balanços, emitindo parecer sobre os mesmos;
- b) Verificar e acompanhar toda a escrituração;
- c) Fiscalizar o desenvolvimento de obras e programas de trabalho;
- d) Denunciar ao Conselho Deliberativo as irregularidades apuradas, fazendo as recomendações que julgar convenientes;

ARTIGO 47 - Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau ou colateral, de qualquer membro da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IV

DAS ELEIÇÕES

ARTIGO 48 - Os membros do Conselho Deliberativo serão eleitos através de escrutínio secreto, se houver mais de uma chapa concorrente e, aberto, secreto ou por aclamação, a critério dos associados presentes na Assembléia e se aprovado pela maioria absoluta e em pleno gozo de seus direitos, quando houver somente uma chapa concorrente e vencerá a que obter a maioria simples de votos.

ARTIGO 49 - A Assembléia Geral Ordinária para a realização das eleições será convocada de acordo com o Artigo 18 deste Estatuto e instalada, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados em pleno gozo de seus direitos e, em segunda convocação, 1/2 (meia) hora após, com qualquer número de associados em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 50 - As chapas concorrentes deverão ser, obrigatoriamente, registradas junto a Secretaria da Diretoria Executiva, com os nomes e qualificação dos componentes e referendada pelos mesmos, com 10 (dez) dias de antecedência da data da Assembléia.

§Único As chapas, após verificadas e aprovadas pela Diretoria Executiva, serão afixadas em local visível e de fácil acesso.

ARTIGO 51 - O Presidente da Assembléia, após concluído a alínea "a" do Artigo 21, promoverá entre os associados presentes a constituição da mesa que presidirá as eleições, que será composta de Presidente, Secretário e dois Escrutinadores.

ARTIGO 52 - A votação será feita pela ordem de assinaturas no Livro ou Lista de Presenças, participando dela os sócios que assinarem o referido livro até a hora do início da mesma e desde que estejam em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 53 - Examinadas e contadas as cédulas, far-se-á a apuração, elegendo a chapa que obtiver a maioria simples de votos.

ARTIGO 54 - Concluída a apuração, imediatamente o Presidente da Mesa Eleitoral proclamará a chapa e os nomes dos eleitos, empossando-os no ato.

ARTIGO 55 - Os votos só poderão ser impugnados quando da sua abertura e apuração, quando serão encaminhados ao Presidente da Mesa, que julgará no ato, não cabendo recurso posterior no âmbito da Santa Casa.

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO SOCIAL, RECEITA E DESPESA

ARTIGO 56 - O Patrimônio Social constitui-se pelos bens móveis, imóveis, direitos em ações ou outro direito qualquer, atualmente de propriedade da **SANTA CASA**, integrantes do seu ativo imobilizado e por outros bens que, de futuro, sejam por ela adquiridos, por doação, compra ou outro meio legal.

§ **Único** Os bens imóveis não poderão, no todo ou parte, ser cedido a título de comodato ou para qualquer outra espécie de uso gratuito. A cessão para órgãos públicos ou entidades sem fins lucrativos, poderá ocorrer mediante aprovação do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 57 - Constituirão receitas da **SANTA CASA** :

- a) As contribuições dos associados;
- b) Os rendimentos dos bens sociais patrimoniais;
- c) Os valores recebidos em virtude de legados testamentários;
- d) As doações e auxílios, em numerário ou espécie, entregue por pessoas físicas ou jurídicas;
- e) As subvenções e os auxílios concedidos pelos poderes públicos federal, estadual e municipal, pelas sociedades de que estes poderes participam, pelas autarquias e por outros órgãos ou fundos públicos;
- f) O produto de eventuais vendas de bens sociais;
- g) Rendas próprias, inclusive a operacional e de aplicação financeira;
- h) Rendas de convênios e contratos de prestação de serviços.

ARTIGO 58 - As despesas da **SANTA CASA** decorrerão :

- a) Dos gastos necessários ao atendimento de seus objetivos sociais, regularmente definidos neste Estatuto;
- b) Dos dispêndios decorrentes da cobrança e recebimento das receitas sociais;
- c) Dos gastos indispensáveis à manutenção e à conservação dos atuais bens móveis e imóveis;
- d) Dos valores despendidos com novas obras ou construção e com a aquisição de outros bens imóveis que se tornarem necessários à melhoria e à ampliação dos serviços sociais e assistenciais;

e) De outros gastos de interesse social.

ARTIGO 59 - A alienação de bens imóveis dependerá da aprovação direta e expressa da Assembléia Geral.

§Único Quando se tratar de bens móveis ou qualquer outro direito de valor superior a 50 (cincoenta) salários mínimos, a alienação dependerá da aprovação do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 60 - O exercício financeiro da SANTA CASA coincidirá com o ano social de 1.º de janeiro a 31 de dezembro.

ARTIGO 61 - A SANTA CASA não distribuirá dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado.

§Único O "superávit" eventualmente verificado em seus exercícios financeiros, será aplicado integralmente no sustento de suas obras e atividades e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

ARTIGO 62 - É vedada a remuneração, bonificação ou vantagens a dirigentes nos cargos do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, associados, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, sob qualquer forma ou pretexto.

CAPÍTULO VI

DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO DA SANTA CASA

ARTIGO 63 - O presente Estatuto poderá ser reformado ou alterado a qualquer tempo, observando o § Único do Artigo 23 e obedecidas as seguintes normas:

- Por iniciativa da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, devendo, entretanto, ser nomeada, por este, uma comissão de 03 (três) membros, no mínimo, para elaboração do projeto e submetê-lo a aprovação do Conselho Deliberativo;
- De outra forma, as propostas deverão ser formuladas por escrito, devidamente justificadas e assinadas por 06 (seis) membros, no mínimo;
- Aprovado pelo Conselho Deliberativo, será convocado por este uma Assembléia Geral Extraordinária para a sua devida votação;
- Tanto a aprovação, como a rejeição, poderá ser de maneira integral ou parcial, prevalecendo a vontade da maioria simples dos presentes em pleno gozo de seus direitos.

ARTIGO 64 - A SANTA CASA poderá ser dissolvida desde que cumprido o § Único do Artigo 23.

§Único Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte remanescente do patrimônio será doada a entidade congênere ou a entidade pública de Presidente Venceslau, para ser aplicada nas mesmas finalidades da entidade dissolvida.

CAPÍTULO VII

DOS DEPARTAMENTOS

ARTIGO 65 - Os serviços da **SANTA CASA** serão distribuídos em 03 (três) departamentos, denominados Departamento Médico, Departamento Técnico e Departamento Administrativo, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da **SANTA CASA**.

ARTIGO 66 - A **SANTA CASA** deverá ser dirigida por um administrador, de preferência possuidor de curso de Administração Hospitalar, cujas atividades e responsabilidades estarão definidas no Regimento Interno da **SANTA CASA**.

CAPÍTULO VIII

DO CORPO CLÍNICO

ARTIGO 67 - Ao Departamento Médico compete a execução de todos os serviços médicos e serviços auxiliares médicos da **SANTA CASA**.

§Único Os médicos prestarão serviço à **SANTA CASA** como profissionais liberais, cabendo à Diretoria Executiva a elaboração dos respectivos contratos.

ARTIGO 68 - A execução dos serviços e atividades do Departamento Médico compete ao Corpo Clínico, dirigido por um Diretor Clínico e respectivo Vice Diretor-Clínico.

§1º A competência do Corpo Clínico, do Diretor-Clínico e Vice Diretor-Clínico, que constará do Regimento Interno da **SANTA CASA** e do Corpo Clínico, se restringirá exclusivamente a assuntos pertinentes à prática médica.

§2º A função de Diretor Clínico é incompatível com a de membro do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

ARTIGO 69 - O Corpo Clínico é um órgão vinculado à **SANTA CASA** e será composto de profissionais médicos e profissionais afins, que prestam serviços para terceiros, e que, sem relação de emprego ou sem qualquer outro vínculo jurídico com a **SANTA CASA**, se propõem a prestar serviços de assistência na área da saúde aos pacientes que se socorrem do hospital, como particulares, assistidos pela Previdência Social ou por outras entidades conveniadas.

ARTIGO 70 - O Corpo Clínico será composto de tantos médicos quantos forem necessários aos seus serviços.

§1º O Diretor Clínico e seu substituto serão escolhidos pela Diretoria Executiva, dentro de uma lista tríplice, apresentada pelo Corpo Clínico.

§2º Os membros do Corpo Clínico que se tornarem proprietários de clínicas ou casas de saúde, poderão pertencer ou continuar pertencendo ao Corpo Clínico, desde que no interesse da **SANTA CASA**.

§3º Ocorrendo falta do Diretor Clínico e seu substituto, o Corpo Clínico terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar nova lista tríplice e, não o fazendo nesse prazo, o Diretor Clínico será nomeado pelo Conselho Deliberativo.

ARTIGO 71 - Serão considerados médicos do Corpo Clínico, os profissionais que tenham a proposta aprovada pelo Corpo Clínico e Diretoria Executiva.

§Único Caberá à Diretoria Executiva aprovar ou não a admissão, mesmo havendo parecer favorável do Corpo Clínico e no caso de divergência de opiniões, a decisão final caberá ao Conselho Deliberativo.

ARTIGO 72 - A Diretoria Executiva poderá excluir do Corpo Clínico, instaurada uma sindicância e ouvido a sua defesa, o médico que transgredir as normas morais, deixar de obedecer aos regulamentos internos ou que por qualquer motivo disciplinar, tornar-se indesejável ou prejudicial ao bom desempenho dos trabalhos da **SANTA CASA**.

§Único Quaisquer das partes envolvidas poderão recorrer ao Conselho Deliberativo, no prazo de 10 (dez) dias.

ARTIGO 73 - Os parentes, em linha reta e colateral, dos médicos membros do Corpo Clínico, não poderão exercer cargos administrativos, definidos nas alíneas "a", "b" e "c" do Artigo 11.

ARTIGO 74 - É assegurado ao Corpo Clínico, plena autonomia profissional, respondendo, cada um de seus membros, pelos atos que praticar no exercício de suas funções.

ARTIGO 75 - Incumbe ao Diretor Clínico e na sua ausência ao Vice Diretor Clínico :

- a) Superintender todo serviço médico da **SANTA CASA**, comparecendo diariamente e fiscalizando a presença dos médicos do Corpo Clínico;
- b) Comparecer às reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;
- c) Colaborar com a Diretoria Executiva, na organização do Regulamento Interno da **SANTA CASA**;
- d) Providenciar para que haja sempre médico que atenda às necessidades urgentes e serviços da **SANTA CASA**;
- e) Apresentar ao Provedor, no fim de cada exercício, minucioso relatório dos serviços a seu cargo, para servir de base ao relatório geral;
- f) Opinar sobre as demissões e penalidades de médicos do Corpo Clínico;
- g) Coordenar a atividade ética e profissional do Corpo Clínico.

ARTIGO 76 - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

ARTIGO 77 - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticados por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporações legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pela Diretoria Executiva ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

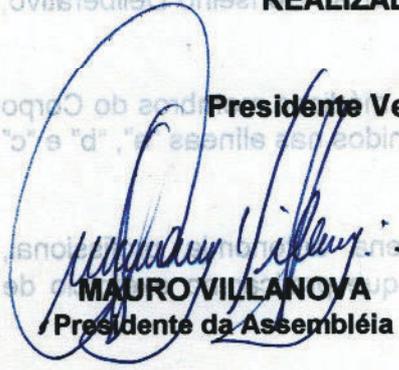
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Presidente Venceslau - Estado de São Paulo

ARTIGO 78 - Todos os atos jurídicos e administrativos, baseados no Estatuto anterior serão mantidos, sem prejuízo de posteriores estudos, modificações, sanções ou eliminações que se fizerem necessárias.

ARTIGO 79 - Os atuais Regulamentos ou Regimentos Internos da Santa Casa e do Corpo Clínico deverão ser revistos e dentro de 90 (noventa) dias, a partir da aprovação deste Estatuto, submetidos à sanção do Conselho Deliberativo.

“ESTE ESTATUTO FOI APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2004”

Presidente Venceslau (SP), 11 de dezembro de 2004


MAURO VILLANOVA
Presidente da Assembléia



TABELÃO DE NOTAS



JOSÉ ANTONIO VOLTARELLI
Advogado OAB 130969



TABELÃO DE NOTAS

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos
Aparecido Pedroso - SP - CEP 19400-000
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP
Fone: (18) 271-2245 - e-mail: 1.tabelao@quod.com.br

Reconheço, em documento, a assinatura de	Valor	Reconheço, por
	MAURO VILLANOVA	CONDICIONAL, POR
	JOSÉ ANTONIO VOLTARELLI	CONDICIONAL, POR

Em testamento, a verdade da assinatura de **Presidente Venceslau (SP), 27 de dezembro de 2004.**
Valido somente com o selo Autenticidade Vr p/firma:R31.88

TABELÃO DE NOTAS E TÍTULOS
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
João Leonardo Dassist Bar...
Escritório Autorizado
Presidente Venceslau

FIRMA VALOR ECONOMICO 2
0816AA006049

ARTIGO 76 - O Corpo Clínico, Diretor Clínico, Diretor Técnico e Médicos, observarão este Estatuto e as resoluções emanadas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

ARTIGO 77 - As infrações à ética e às normas de conduta profissionais praticadas por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e por outros profissionais vinculados a corporações legalmente regulamentadas, deverão ser denunciadas pelos Diretores Executivos ou Conselho Deliberativo, ao órgão de classe competente, sem prejuízo de outras sanções administrativas.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS

Rua Barão do Rio Branco nº 151 - CNPJ. Nº 51.391.621/0001-84 Caixa Postal 85 - Fone/Fax (0xx18) 271-1091 - CEP. 19.400-000

COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ESTADO DE SÃO PAULO



BEL. OSMAR PIPINO DA CUNHA
OFICIAL DESIGNADO

GINLEY SOUZA SANTOS
SUBSTITUTO DO OFICIAL

ALBERTINA REZENDE DE MORAES
OFICIALA SUBSTITUTA



JOSÉ ADÃO ISQUERDO - ORLANDO COCCKI JÚNIOR - EDUARDO LUIZ DOS SANTOS
IGOR RODRIGUES DA SILVA - OSMAR PIPINO DA CUNHA JÚNIOR
ESCREVENTES AUTORIZADOS

JÉSSICA ELIANAI REZENDE DE MORAES - EVERTON DA CUNHA FLORES LEITE
AUXILIARES

GINLEY SOUZA SANTOS, Substituto do Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da Cidade e Comarca de Presidente Venceslau, do Estado de São Paulo, etc.

CERTIFICA, em virtude de pedido formulado por pessoa interessada, que revendo neste Oficial de Registro a seu cargo, no livro "A", de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do mesmo, às **fls. 019**, sob o nº de ordem **R-16**, verificou constar registrado desde a data de 19 de Maio de 1.945, até a presente data, os Estatutos Sociais e suas Alterações em nome de "IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU" **NADA MAIS.**- É o que tem a certificar, com relação ao pedido feito. O referido é verdade e dá fé.- Presidente Venceslau, 24 de Julho de 2.009.-Eu, *Eduardo Luiz dos Santos* (Eduardo Luiz dos Santos), Escrevente Autorizado, digitei e assino - E eu, *Ginley Souza Santos* (Ginley Souza Santos), Substituto do Oficial, conferi, assino e subscrevo.-Valor cobrado- Ao Oficial R\$:3,42 - Ao Estado R\$:0,97 - Ao Ipep. R\$:0,72 - Ao Sinoreg/SP R\$:0,18 - Ao Tribunal de Justiça R\$:0,18 - Total R\$:5,47, que serão recolhidos pela guia nº. 029/2.009 em 27-07-2.009.-

Ginley Souza Santos
GINLEY SOUZA SANTOS
SUBSTITUTO DO OFICIAL



RECONHECER FIRMA
NO
11º CARTÓRIO DE NOTAS
Rua Domingos de Moraes, 1.062
Vila Mariana S. PAULO



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



ILMO SENHOR OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU, ESTADO DE SÃO PAULO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, de caráter Filantrópico situado a Rua Emiliano Villanova, 66, centro, nesta cidade de Presidente Venceslau, estado de São Paulo, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo o Sr Pedro Augusto Oberlaender Neto, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.191.419-7, CPF nº 284.023.098-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Barros, nº 70, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar a averbação e arquivamento da Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 08/12/2022, frente ao registro nº 16.

N. Termos,
P. A. Deferimento.

Presidente Venceslau-SP, 12 de Dezembro de 2022.

Pedro Augusto Oberlaender Neto
Presidente da Assembléia Geral Ordinária

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabeliao@uol.com.br

Reconhece por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO, em documento sem valor econômico de R\$ 7,43, em 20 de dezembro de 2022. 270435/104-49

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Proposto Autorizado
0816AA0128695 - F1SV
Válido somente com o Selo de Autenticidade

TABELÃO DE NOTAS
FIRMA 1
125104
S10816AA0128695

DE LOB
BOL. Gustavo Soares Leite
Escrevente Proposto
Presidente Venceslau



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua: Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP: 19400-000/SP
Fone/Fax: (18) 3271-1124 - email: adm.santacasapv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, CONVOCA todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 08 (oito) de Dezembro de 2022, **Quinta-Feira**, às **18h00min**, em **1ª convocação**, com a presença absoluta de seus membros e, às **18h30min**, em **2ª convocação**, nos termos dos artigos **21** e **23** do estatuto social desta irmandade, na **Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau**, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

- Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;
- Outros assuntos de interesse da Entidade.

Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfrentamento e prevenção da Covid-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca.

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 21 de Novembro de 2022.



Pedro Augusto Oberlaender Neto



Presidente

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: t.tabeliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO, em documento sem valor econômico, do Presidente Venceslau, 20 de Novembro de 2022. 270436/97-49

R\$ 7,43

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autenticação
0314AA0128696 - F1SV

Valido Somente com o Selo de Autenticação

125104

DE NOTAS

DE TITULOS

Leite

Bel. Gustavo Soares Leite
Escrevente Preposto





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua: Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP: 19400-000/SP
Fone/Fax: (18) 3271-1124 - email: adm.santacasapv@hotmail.com
CNPJ: 55.559.900/0001-65



CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo desta **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**, convoca todos os seus associados, em pleno gozo dos seus direitos, para Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 08 (oito) de Dezembro de 2022, **quinta-feira**, às **18h00min**, em **1º convocação**, com a presença absoluta de seus membros e, às **18h30min**, em **2º convocação**, nos termos dos artigos **21 e 23** do estatuto social desta irmandade, na **Recepção de Visitas da Santa Casa situada na Rua Emiliano Vilanova, nº66, Centro de Presidente Venceslau**, nesta cidade, para tratar a seguinte ordem do dia:

- Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
- Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o Biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;
- Outros assuntos de interesse da entidade.

Observações:

- Conforme determinação do Ministério da Saúde quanto às medidas de enfretamento e prevenção da COVID-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial, de modo a cobrir inteiramente o nariz e a boca;

É EXTREMAMENTE IMPORTANTE A SUA PRESENÇA!

Presidente Venceslau (SP), 21 de Novembro de 2022.


Pedro Augusto Oberlaender Neto
Presidente



Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabelliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO em documento sem valor econômico, do que deu fé.
Presidente Venceslau, 28 de dezembro de 2022 270437/88-49

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto
0814440128697 - F15V
Válido Somente com o Selo de Autenticação

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS
Boi. Gustavo Soares Leite
Escrevente Preposto

S108169AA0128697
FIRMA
126104
Código QR
40 Bytes
Selo de Autenticação
de TÍTULOS
Leite
SP



Registro nº 04

Da Chapa 2023/2024 - "Santa Casa: Amor, Esperança pela saúde", representada pelo Sr. Jose Luiz Ghizzi para participar do processo eleitoral da Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 08/12/2022 da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

CHAPA 2023-2024 - "Santa Casa: Amor, Esperança pela Saúde"

OD	NOME	RG	CPF	ENDEREÇO	QUALIFICAÇÃO	TELEFONE
1	Ademilson Colomaco	12.518.724-5 SSP/SP	002.390.398-82	Rua Maria Abadia da Silva, 239.	Aposentado	(18) 98155-3375
2	Antonio Atos de Oliveira	9.770.534-2 SSP/SP	826.222.488-49	Rua Osvaldo Cruz, 1280.	Comerciante	(18) 99711-9809
3	Antonio Francelino da Silva	7.148.381-4 SSP/SP	779.209.298-49	Rua Duque de Caxias, 1358.	Perito Judicial	(18) 98190-7089
4	Augusto César Rodrigues de Carvalho	13.977.258-3 SSP/SP	055.268.858-44	Rua Emiliano Tiburcio Sales, 590.	Empresário	(18) 98131-6000
5	Daltro Izoldi da Cunha	3.065.264-3 SSP/SP	158.515.328-15	Rua Campos Sales, 679.	Aposentado	(18) 98108-4400
6	Gleison Rodrigues Ribeiro	21.288.310 SSP/SP	125.192.528-63	Rua Osvaldo Cruz, 341.	Professor	(18) 99152-8615
7	Guilherme Terrenque Martins	27.814.515-2 SSP/SP	292.785.338-07	Rua: 2 Pretona Garden	Funcionário Público	(18) 99114-8293
8	Helio Martins Carlini	6.681.594 SSP/SP	316.291.808-15	Rua: Joaquim Gorgulho, 73.	Pecuarista	(18) 99102-4279
9	Jacy Dos Santos Timoteo	5.445.577 SSP/SP	465.278.008-78	Av: Maria Abadia da Silva, 95.	Comerciante	(18) 3272-3100
10	Jose Carlos Ribeiro Pinna	8.022.238-9 SSP/SP	780.570.338-53	Rua: Fernão Dias, 136.	Aposentado	(18) 98207-3040
11	José Luiz Conde Oberlander	4.658.808-5 SSP/SP	125.459.708-59	Rua: Palmira, 40	Pecuarista	(18) 99761-9797
12	Jose Luiz Ghizzi	11.204.666 SSP/SP	030.501.488-96	Rua Dos Andradas, 53.	Aposentado	(18) 99771-1419
13	Lucy Spontan de Godoy	4.742.177 SSP/SP	017.668.428-01	Rua Rosa Francisketti Pipino, 875.	Aposentada	(18) 99713-4506
14	Luiz Felipe Bergamo Maciel	9.031.371 SSP/SP	054.303.698-70	Rua José Bonifácio, 49.	Comerciante	(18) 99650-1170
15	Luiz Fernando Ramos Pinheiro	49.067.951-1 SSP/SP	351.728.988-40	Rua Maria Barbosa, 131.	Advogado	(18) 98172-1571
16	Marcos Garcia	14.479.451-2 SSP/SP	063.252.358-19	Av: Dom Pedro II, 1159.	Fisioterapeuta	(18) 98118-2425
17	Marivaldo Queiroz de Miranda	34.141.430 SSP/SP	049.430.148-10	Rua Lucídio Castellani, 63.	Funcionário Público	(18) 98776-5703
18	Osmar Perusso	11.353.919-8 SSP/SP	020.220.218-60	Rua Siqueira Campos, 665.	Aposentado	(18) 99703-4407
19	Pedro Augusto Oberlander Neto	25.191.419-7 SSP/SP	284.023.098-44	Rua: Almirante Barroso, 70.	Advogado	(18) 99636-7817
20	Reginaldo Beraldo de Almeida	22.016.242-6 SSP/SP	117.172.458-62	Rua: Almirante Barroso, 70.	Advogado	(18) 99755-2745
21	Sidnei Ferreira Barros	33.737.258-5 SSP/SP	331.546.338-71	Rua Joaquim Jorge Leite, 238.	Comerciante	(18) 99108-9925

Presidente Venceslau, 21 de Novembro de 2022.

Reginaldo Beraldo de Almeida
1º Secretário da Biretoria Executiva

Jose Luiz Ghizzi
Provedor



Tabela de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP: 13100-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabelao@uol.com.br

PROTESTO DE LETRAS E DE TÍTULOS
Escritório de Presidente Venceslau - SP

VALIDEZA = N = T = I = C = A = O = A = U =
PRESIDENTE VENCESLAU, 28/12/2022 R# 4,32 300302/19-49

Autenticado a presente cópia por cópia extraída nestas notas, qual compare com o original do que sou fé.

DERATN GUSTAVO DUARES LEITE - ESCRITÓRIO PROTESTO AUTORIZADO

Válido Somente com o Selo de Autenticação

AU0816AA0661570

- 06 - Susierleia Ido Baptacio Symozek
- 07 - Leandro Nascimento Martins
- 08 - Maria Garcia
- 09 - Jacy dos Santos Tomateiro
- 10 - Cristonico Filho Oliveira
- 11 - Rene Henrique Da Silva



Assembleia Geral Ordinaria 08/12/2022

- 01 Jose Luis G. H. 22
- 02 ANTONIO FRANCELINO DA SILVA
- 03 CARO A. J. Neto
- 04 CARLOS Luiz Leonardi
- 05 JACY DOS SANTOS TOMATEIRO
- 06 CRISTONICO FILHO OLIVEIRA
- 07 MARILINDA OLIVEIRA DE M. R. A.
- 08 REGINALDO BEZILDO DE ALMEIDA
- 09 DOMINGOS F. BARRA
- 10 ROBERTSON COLONASO
- 11 LUCY SPONTANI DE GODOY
- 12 JOSE CARLOS R. PINHA
- 13 AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE CARVALHO
- 14 OSVALDO FERREIRO
- 15 MARIA GARCIA
- 16 LUIZ FERNANDO CORREIA ROCHA
- 17 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA
- 18 GILBERTO LEMUS

TABELIAO
PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
 Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP: 13040-000
 Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: t.tabeliao@uol.com.br

A=U=T=E=N=T=I=C=A=C=A

PRESIDENTE VENCESLAU 28/12/2022 R\$ 4,32 300303/20-4

Autenticado e presente copia autografada extraida nestas notas, e que conferem com o original, do que dou fé.

OPERATIV de GUSTAVO SOARES LEITE - ESCRIVENTE PREPOSTO AUTORIZADO

Valido Soamente com o Selo de Autenticacao

125104
 AUTENTICACAO
 A00616 A0661569



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



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 (OITO) DE DEZEMBRO DE 2022, RELATIVA À ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL PARA BIÊNIO DE 01.01.2023 A 31.12.2024.

A 08 (oito) dias do mês de Dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), no Anfiteatro da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau situada na Rua Emiliano Villa Nova, nº 66, centro de Presidente Venceslau, nesta cidade, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, com a presença de cinco (5) associados em primeira convocação às 18h e dezenove (19) associados em segunda convocação, às 18h30, conforme assinaturas no livro de presença, tendo o corpo associativo o total de cinquenta e sete (57) membros, sendo, quarenta (40) associados estão em dia com suas obrigações e estão aptos a votar e serem votados, em pleno gozo dos seus direitos, conforme artigo 23 de seu estatuto, presidida pelo Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, Presidente do Conselho Deliberativo, e secretariado por mim Augusto César Rodrigues de Carvalho, pelo senhor Presidente desta Assembléia, para deliberar a seguinte ordem do dia atendendo ao artigo 21 de seu estatuto;

- a) **Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião anterior;**
- b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;**
- c) **Outros Assuntos de interesse da entidade.**

Presentes a essa Assembléia, a Senhora Administradora Susierleia Aparecida Bonifacio Szymczok, Senhor Luiz Eduardo Ramos Pinheiro, assessor administrativo e o Pedro Henrique da Silva, auxiliar administrativo.

O Senhor Presidente Pedro Augusto Oberlaender Neto, conforme deliberado na Ata do conselho deliberativo do dia 28 de setembro de 2022, item E, referindo-se ao caput do artigo 21 novamente esclareceu aos membros que a mesa deliberativa preocupados com os aumentos dos casos de Covid e H1N1, bem como a redução dos expedientes dos bancos em razão da copa do mundo, e por não ter locais disponíveis na no final do ano, os membros optaram em realizar a eleição de posse dos membros no dia 08 de dezembro de 2022 (quinta-feira) justificando assim a mudança de data.

O Senhor Presidente solicitou que procedesse à leitura do edital de convocação expedido em 21 de Novembro de 2022, para esta Assembléia, o que foi feita por mim, em seguida determinou que se cumprisse a pauta da ordem do dia;

- a) **Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião anterior;** Procedida a leitura da ata, realizada no dia 17 de Março de 2022, referente à Ata da Assembléia Geral Ordinária, que posta em discussão, foi à mesma aprovada, passou-se então para o item (b) da ordem do dia;



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



- b) **Eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, para o biênio 01.01.2023 à 31.12.2024;** foi registrada somente uma chapa concorrente, que verificada foi aprovada junto a Secretária da Executiva, em 21.11.2022 com a denominação "**SANTA CASA: AMOR, ESPERANÇA PELA SAÚDE**", o Senhor Presidente Pedro Augusto Oberlaender Neto, determinou a mim Augusto César Rodrigues de Carvalho, que fizesse a leitura dos nomes e qualificações dos membros que compõe esta chapa, após o que foi proposto à Assembléia que a eleição se fizesse por aclamação, o que foi aceito e aprovado por unanimidade, ficando o Conselho Deliberativo, composto de 21 membros a seguir e nominados e qualificados, declarados eleitos e empossados pelo Presidente da mesa com mandato até 31 de dezembro de 2024.

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA O BIÊNIO 01.01.2023 A 31.12.2024.

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕE A CHAPA "SANTA CASA: AMOR ESPERANÇA PELA SAÚDE".

- 1) **Ademilson Colomaco**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 12.518.724-5 SSP/SP e CPF 002.390.398-82, residente e domiciliado na Rua Maria Abadia da Silva, n 239, nesta cidade de Presidente Venceslau.
- 2) **Antonio Atos de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.770.534-2 SSP/SP e CPF nº 826.222.488-49, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 1280, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP
- 3) **Antonio Francelino da Silva**, brasileiro, casado, perito judicial, portador do RG nº 7.148.381-4 SSP/SP e CPF nº 779.209.298-49, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 1358, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 4) **Augusto César Rodrigues de Carvalho**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 13.977.258-3 SSP/SP e CPF 055.268.858-44, residente e domiciliado na Rua Emiliano Tiburcio Sales, 59, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 5) **Daltro Izoldi da Cunha**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 3.055.264 SSP/SP e CPF 158.515.328-15, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, 679, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 6) **Gleison Rodrigues Ribeiro**, brasileiro, solteiro, professor RG nº 21.288.310 SSP/SP e CPF nº 125.192.528-63, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Cruz, nº 341, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 7) **Guilherme Terrengue Martins**, brasileiro, casado, funcionário publico, portador do RG nº 27.814.515-2 SSP/SP e CPF 292.785.338-07, residente e domiciliado na Rua 2 Petrona Garden, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 8) **Helio Martins Carlini**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 6.681.594 SSP/SP e CPF 316.291.808-15, residente e domiciliado na Rua Joaquim Gorgulho, nº 73, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.



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



- 9) **Jacy dos Santos Timóteo**, brasileiro casado, comerciante, portador do RG nº 5.445.577 SSP/SP CPF nº 465.278.008-78, residente e domiciliado na Av. Maria Abadia da Silva, 95, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 10) **Jose Carlos Ribeiro Pinna**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG 8.022.238-9 SSP/SP e CPF de nº 780.520.338-53, residente e domiciliado na Rua Fernão Dias, nº 136, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 11) **José Luiz Conde Oberlaender**, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 4.658.808-5 SSP/SP e CPF 125.459.708-59, residente e domiciliado na Rua Palmira, nº40, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 12) **Jose Luiz Ghizzi**, brasileiro, casado, dentista, portador do RG nº 11.204.666 SSP/SP e CPF de nº 030.501.488-96, residente e domiciliado na Rua Dos Andradas nº 53, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 13) **Lucey Sponton de Godoy**, brasileira viúva, aposentada, portadora do RG nº 4.742.177 SSP/SP e do CPF nº 017.668.428-01, residente e domiciliada na Rua Rosa Franciscetti Pipino, 875, Bairro Vila Carmem, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 14) **Luiz Felipe Bergamo Maciel**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG nº 9.031.371 SSP/SP e CPF nº 054.303.698-70, Rua José Bonifácio, nº 49, nesta cidade de Presidente Venceslau – SP.
- 15) **Luiz Fernando Ramos Pinheiro**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 49.067.951-1 SSP/SP e CPF nº 351.728.988-40, residente e domiciliado Rua Maria Barbosa, nº 131, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 16) **Marcos Garcia**, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador do RG nº 14.479.451-2 SSP/SP e CPF de nº 063.252.358-19, residente e domiciliado na Av. Dom Pedro II, 1159, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 17) **Marivaldo Queiroz de Miranda**, brasileiro, casado, Funcionário Público, portador do RG nº 34.141.430 SSP/SP e CPF de nº 049.430.148-10, residente e domiciliado na Rua Lucidio Castellani, nº 63, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 18) **Osmar Perusso**, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 11.353.919-8 SSP/SP e CPF nº 020.220.218-60, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 665, nesta cidade de Presidente Venceslau.
- 19) **Pedro Augusto Oberlaender Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 25.191.419-7 SSP/SP e CPF nº 284.023.098-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 20) **Reginaldo Beraldo de Almeida**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 22.016.242-6 SSP/SP e CPF nº 117.172.458-62, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº 70, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.
- 21) **Sidnei Ferreira Barros** - brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 33.737.258-5 SSP/SP e CPF nº 331.546.338-71, residente e domiciliado na Rua Joaquim Jorge Leite, 238, Jardim nova Ipanema, nesta cidade de Presidente Venceslau-SP.

Em seguida passou-se para o último item da ordem do dia, item c.



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



c) **Outros assuntos de interesse da entidade;** O senhor Presidente desta Assembléia, pôs em palavra a quem quisesse fazer o uso, para assuntos de interesse desta entidade. Tomou a palavra o Sr. Daltro Izoldi da Cunha se referindo ao parágrafo 2º do artigo 26, que se a nova diretoria fosse empossada em 1º de Janeiro de 2023, importaria em transtorno no andamento de movimentos bancários e outros lançamentos, pois o cartório competente para registro das atas tem prazo para concretizá-los, bem como para o novo cadastro dos membros da Diretoria Executiva nos bancos, estes exigem cópias das atas registradas, o que vai dificultar a administração desta entidade, tais como emissões de cheques, para o pagamento de qualquer natureza em seus lançamentos, etc. A assembléia é o órgão soberano da Santa Casa, conforme o artigo 16 do estatuto, em que as deliberações das assembléias gerais, poderão ser tomadas por aclamação por maioria simples, votos a critério dos presentes, ressaltando a necessidade de que a eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho fiscal fossem feita nesta reunião do Conselho Deliberativo e que seus membros só entraria em exercício no 1º dia útil do mês de Janeiro de 2023. O Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, Presidente desta assembléia, aceitou a proposta por mim feita, sendo colocado em votação na data de hoje nesta Assembléia, na qual foi aprovada por aclamação unânime.

Em seguida todos os membros do Conselho Deliberativo, ora eleitos e empossados como determina o §1º do artigo 26 acima citado, reuniram-se, designados pelo Sr. Daltro Izoldi da Cunha, associado mais antigo e membro do conselho para presidir a reunião. Na qual, isto procedeu se a composição dos novos membros da nova Mesa Diretora, eleitos e empossados, ficou assim ela constituída:

MESA DIRETORA

Presidente: Antonio Atos de Oliveira

Vice-Presidente: Marcos Garcia

1º Secretário: Luiz Fernando Ramos Pinheiro

2º Secretário: Marivaldo Queiroz Miranda

Eleitos e empossados o Sr. **Antonio Atos de Oliveira**, assumiu a Presidência desta reunião. Secretariada por mim Daltro Izoldi da Cunha, tendo em vista a aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, deste mesmo dia, procedeu se a composição e posse dos membros da Nova Diretoria da Executiva cujo mandato iniciará no 1º dia útil do mês de janeiro de 2023, ficando assim constituída eleita e empossada a Diretoria Executiva:

DIRETORIA EXECUTIVA

Provedor: José Luiz Ghizzi

Vice-Provedor: Osmar Perusso

1º Tesoureiro: Pedro Augusto Oberlaender Neto



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



2º Tesoureiro: Jose Carlos Ribeiro Pinna

1º Secretário: Reginaldo Beraldo de Almeida

2º Secretário: Ademilson Colomaco

Em seguida, procedeu se a composição dos membros do novo conselho fiscal, que foram eleitos e empossados, e, e também com a restrição de só entrarem em exercício de suas funções, no 1º dia útil do mês de Janeiro de 2023, ficando assim constituído e empossado o conselho fiscal:

CONSELHO FISCAL

Titular: Augusto Cesar Rodrigues De Carvalho

Titular: Sidnei Ferreira Barros

Titular: Guilherme Terrenque Martins

Suplentes:

1º Suplente: Jacy Santos Timóteo

2º Suplente: Antonio Francelino da Silva

3º Suplente: Gleison Rodrigues Ribeiro

O eleito e atual provedor o Sr. José Luiz Ghizzi tomou a palavra e agradeceu a presença de todos, ressaltando o trabalho que vem sendo realizado e a importância que à Santa Casa de Presidente Venceslau tem perante toda a população de Presidente Venceslau e região, na qual busca com muita seriedade continuar este trabalho, e que os membros eleitos na data de hoje continuem e que busquem realizar com excelência e dedicação os trabalhos voltados para esta entidade. Buscando sempre o bem estar da população e de todos que precisam dos serviços que esta unidade de saúde pode oferecer.

O Sr. Presidente eleito Antonio Atos, convidou a administradora Susierleia para explicar a situação do pronto socorro, a mesma explanou aos membros do conselho, que a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau solicitou o termo aditivo para mais 3 (três meses) de prorrogação do contrato de gestão dos serviços de Urgência e Emergência, na qual informou que a administração da entidade tem trabalhado para que a transição do pronto socorro para gestão municipal aconteça de forma pacífica e organizada, e ressaltou ainda que o que a Prefeitura necessitar a Entidade esta disposta a ajudar.

A Administradora comunicou ainda, que está sendo realizado um levantamento imobiliário e mobiliário para apresentar para a prefeitura, e que na terça-feira do dia 06 de Dezembro de 2022, foi apresentado o laudo imobiliário pelo corretor imobiliário Diego Tanaka, na qual o valor do imóvel em questão (Matrícula – 9.102) será dado pelo valor unitário multiplicado pela sua área resultando: Área Total = 550,00 m2 $Vimóvel = Vu \times \text{Área Total} = R\$26,90/m^2 \times 550,00m^2$



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



Vimóvel = CONCLUSÃO Vimóvel = R\$ 14.795,00 (Quatorze Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais). Concluiu que este valor se dá apenas pela estrutura predial, seguindo agora para levantamento das características da estrutura, tal como localidade, rede de oxigênio, dentre outros... Assim, poderá chegar a um valor justo para locação do espaço do hospital cedido para prefeitura manter o Pronto Socorro no mesmo local que vem sendo há anos.

Susierleia Convidou todos conselheiros para visitar o setor da radiologia, a fim de conhecer os dois novos equipamentos, Aparelho de tomografia e Raio X portátil. Finalizando suas palavras agradecendo a Deus e solicitando a todos que rezassem a oração do Pai Nosso.

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente desta reunião, Sr. Pedro Augusto Oberlaender Neto, desejou um Feliz Natal a todos e um Próspero Ano Novo, agradecendo a presença de todos e declarou por encerrado a presente reunião às 20h45, para constar, eu Daltro Izoldi da Cunha, lavrei a presente ata, que lida e votada, foi aprovada por unanimidade, vai por mim assinada, pelo Presidente e por quantos queiram fazê-los.

Presidente Venceslau, 08 de Dezembro de 2022.

[Handwritten signature]
Daltro Izoldi da Cunha
Secretário da Assembléia

[Handwritten signature]
Luiz Fernando Ramos Pinheiro
Secretário Eleito do Conselho Deliberativo

[Handwritten signature]
Pedro Augusto Oberlaender Neto
Presidente da Assembléia

[Handwritten signature]
Antonio Atos de Oliveira
Presidente Eleito do Conselho Deliberativo

[Handwritten signature]
Jose Luiz Ghizzi
Provedor Eleito

Tabelliao de Notas e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabelliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de LUIZ GHIZZIZZI documento com valor econômico, do que dou fé, presente em 28 de dezembro de 2022 270441/102-49 R\$ 14,00

Bel. Gustavo Soares Leite
Escritor de Preposto

Bel. Gustavo Soares Leite
Escritor de Preposto

FIRMA 1
S10816AA0128699

Tabelliao de Notas e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabelliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO, 01 firma de DALTRO IZOLDI DA CUNHA em documento com valor econômico, do que dou fé, presente em 28 de dezembro de 2022 R\$ 14,00

Bel. Gustavo Soares Leite
Escritor de Preposto

Bel. Gustavo Soares Leite
Escritor de Preposto

FIRMA 2
S20816AA0041708

Tabelliao de Notas e Protesto de Letras e de Titulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabelliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de LUIZ FERNANDO RAMOS PINHEIRO, 01 firma de ANTONIO ATOS DE OLIVEIRA em documento com valor econômico, do que dou fé, presente em 08 de dezembro de 2022 270440/22-49 R\$ 14,00

Bel. Gustavo Soares Leite
Escritor de Preposto

Bel. Gustavo Soares Leite
Escritor de Preposto

FIRMA 1
S20816AA0041709



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



DECLARAÇÃO

Eu, Pedro Augusto Oberlaender Neto, portador da cédula de identidade RG nº 25.191.419-7 – SSP/SP e inscrito no CPF nº 284.023.098-44, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Almirante Barros, nº 70, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de Presidente da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrita no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que a ata da assembléia geral, datada de 08/12/2022, é via original cujo conteúdo é idêntico à lavrada no livro de atas.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 12 de Novembro de 2022.

Pedro Augusto Oberlaender Neto
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: t.tabeliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO, em documento sem valor econômico, do qual dou fé.
Presidente Venceslau, 28 de dezembro de 2022 270438/77-49

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado
0814AA0128698 - F1SV
Válido Somente com o Selo de Autenticidade

125104
FIRMA
S10816AA0128698

PROTESTO DE LETRAS
Bel. Gustavo Soares Leite
Escrevente Autorizado
Presidente Venceslau



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

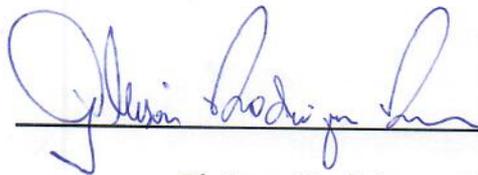
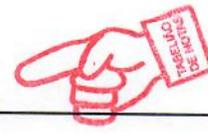


DECLARAÇÃO

Eu, Gleison Rodrigues Ribeiro, portador da cédula de identidade **RG nº 21.288.310 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 125.192.528-63**, brasileiro, solteiro, professor, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Osvaldo Cruz, nº 341, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembleia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 3º Suplente no quadro de Suplentes.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.



Gleison Rodrigues Ribeiro

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabelliao@jucl.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **GLEISON RODRIGUES RIBEIRO**, em documento sem valor econômico, do qual sou Presidente Venceslau, 09 de Dezembro de 2022 270443/100-49

R\$ 7,43
GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado
0916AA0128700 - F1SV
Válido Somente com o Selo de Autenticação

FIRMA
125104
S10816AA0128700

TABELIAO DE LETRAS E DE TITULOS
Bel. Gustavo Soares Leite
Escrevente Preposto
Presidente Venceslau - SP



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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



DECLARAÇÃO

Eu, Helio Martins Carlini, portador da cédula de identidade **RG nº 6.681.594 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 316.291.808-15**, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Joaquim Gorgulho, nº 73, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 2º Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.

Helio Martins Carlini

Tabellão de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2585 - e-mail: 1.tabellao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de HELIO MARTINS CARLINI, em documento sem valor econômico, do que consta em Presidente Venceslau, 09 de dezembro de 2022 270445/96-49

DERATV GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autenticado
0016880128702 - F15V
Válido Somente com o Selo de Autenticação

125100
S10816AA0128702
TABELÃO DE NOTAS
PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bol. Gustavo Soares Leite
Escrevente Preposto Autenticado
Presidente Venceslau SP



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



DECLARAÇÃO

Eu, Luiz Felipe Bergamo Maciel, portador da cédula de identidade **RG nº 9.031.371 – SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 054.303.698-70**, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Jose Bonifacio, nº 49, Presidente Venceslau-SP, na qualidade de membro associado da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, inscrito no CNPJ nº 55.559.900/0001-65, declaro para todos os fins de direito, que mesmo não estando presente na Assembléia Geral Ordinária realizada em 08 (oito) de Dezembro de 2022, Relativa à Eleição e Posse do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para Biênio de **01.01.2023 a 31.12.2024**, aceito e autorizo a minha inclusão como 4º Membro no quadro de Demais Conselheiros.

Nestes termos, firmo a presente.

Presidente Venceslau/SP, 09 de Dezembro de 2022.



Luiz Felipe Bergamo Maciel

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e de Títulos - Aparecido Pedrosa
Rua Prudente de Moraes, 141 - Centro - Presidente Venceslau - SP - CEP 19400-000
Fone/Fax: (18) 3271-2565 - e-mail: 1.tabeliao@uol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 01 firma de **LUIZ FELIPE BERGAMO MACIEL**, em documento sem valor econômico, do que consta no **Registro de Notas**, 28 de dezembro de 2022, nº 270444/103-49

GUSTAVO SOARES LEITE - Escrevente Preposto Autorizado
0016AA0128701 - F1SV

Valido Somente com o Selo de Autenticação

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Gustavo Soares Leite
Escrevente Preposto Autorizado
Presidente Venceslau - SP

S10816AA0128701
FIRMA
125104

DE JULOS
ente

OFICIAL DE REG. DE TÍTULOS E DOCS. E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Rua Saldanha da Gama, 169 - Centro - Telefone (18) 3271-3159
CEP 19400-093 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
CNPJ 51.391.621/0001-84
OFICIAL: DIRCEU DUENHAS JUNIOR



CERTIDÃO DE REGISTRO - PESSOA JURÍDICA

RECEPÇÃO Nº: **4381**

PRENOTAÇÃO Nº: **4381**

APRESENTANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

INTERESSADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

NATUREZA: ATA

AVERBAÇÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que o presente DOCUMENTO EM PAPEL, constituído de 18 página(s), fora protocolado em 22/12/2022 sob nº 004381 e averbado eletronicamente sob nº 107 na data de 29/12/2022, no registro nº 16 no Livro A, de PESSOA JURÍDICA, deste Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo - CNPJ: 51.391.621/0001-84. CERTIFICO ainda, que a assinatura digital constante neste documento está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009. Apresentante:IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Natureza:ATA. Este certificado é parte integrante e inseparável do registro acima descrito. Presidente Venceslau / SP, 29 de dezembro de 2022. Cartório R\$ 111,65, Estado R\$ 31,79, Sec. da Fazenda R\$ 21,82, Sinoreg R \$ 5,93, Trib.Juстиça R\$: 7,63, MP R\$: 5,40, ISS R\$: 2,23, Total R\$ 186,45.

PRESIDENTE VENCESLAU, 29 de dezembro de 2022.



ORLANDO COCCHI JUNIOR
ESCREVENTE

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:



<https://selodigital.tjsp.jus.br/1207824PJ0000000056502223>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/031728

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.....:	TELMA ROSANE GARCIA
REGISTRO	1SP169790/O-5
CATEGORIA:	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF	125.022.508-62

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

Emissão: São Paulo, 28/02/2023 às 13:29:05

Válido até: 29/05/2023

Código de Controle: 6674.0522.1220.1786

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310313552990941
03/03/2022 13:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
			04/01 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI			
04/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	10.401	4.000,00 D	
			04/01 16:29 ODELIO VILARINHO PRUDENCIO			
04/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	10.402	1.000,00 D	
			04/01 16:32 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA			
04/01/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.067.295	12,40 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.041.200.262.983	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	20.022,40 C	0,00 C
05/01/2022		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	76.649,59 C	
			05/01 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
05/01/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	190.814.722	14.407,49 C	
			341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.382.647	406,00 D	
			05/01 0037 SR COM P 00055559900000165			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	107,00 D	
			05/01 0097 105157-1 COMERCIAL CIRU			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.324	55,00 D	
			05/01 0097 105324-8 REFRISON REF E			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	70,00 D	
			05/01 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	494,30 D	
			05/01 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	77,36 D	
			05/01 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.109.020	732,71 D	
			05/01 0097 109020-8 A. TOBARO ROCA			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.028	336,98 D	
			05/01 0320 28028-3 FRANCISCO A E			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	552.958.000.042.017	3.050,12 D	
			05/01 2958 42017-4 ASSIS M C MEDI			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.336,28 D	
			05/01 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.993,40 D	
			05/01 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
05/01/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	555.598.000.006.684	5.000,00 D	
			05/01 5598 6684-2 JOSE LUIS TREV			
05/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.501	40.146,54 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
05/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.502	99,05 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
05/01/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.503	2.811,68 D	
			GPS- Ident.: 11813118500271 - 01/2022			
05/01/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.504	3.453,96 D	
			GPS- Ident.: 11813604400260 - 01/2022			
05/01/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.505	2.305,45 D	
			GPS- Ident.: 11815887500195 - 01/2022			
05/01/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.506	2.519,26 D	

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			GPS- Ident.: 11821737600075 - 01/2022					
05/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.507	7.814,08 D			
			GPS- Ident.: 11819337400107 - 01/2022					
05/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.508	1.822,89 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.509	4.077,10 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.510	1.342,90 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/01/2022	0000	13105	438 TED	10.511	10.677,35 D			
			033 0054 055559900000165 IRMANDADE DA					
05/01/2022	0000	13105	438 TED	10.512	49.737,84 D			
			237 0037 055559900000165 IRMANDADE DA					
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	1.109,00 D			
			756 3183 010652217000130 COMERCIO DE E					
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	108,30 D			
			756 3183 010652217000130 COMERCIO DE E					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.515	1.120,00 D			
			05/01 10:54 MUNDIAL PRODUTOS HOSPITALA					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.516	26,56 D			
			05/01 10:54 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.517	387,30 D			
			05/01 10:54 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.518	5.631,00 D			
			05/01 10:55 CLINICA OFTALMOCASTRO					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.519	160,00 D			
			05/01 10:55 JC TONER COMERCIO DE PRODU					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.520	350,00 D			
			05/01 10:55 MAX WILLIAN DA SILVA ZACAR					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.521	324,51 D			
			05/01 10:56 MARCIA APARECIDA SISTI VER					
05/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.522	98,22 D			
			FGTS ARRECADACAO GRF					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.523	72,00 D			
			05/01 12:08 SAMARA RAPCHAN PEREIRA DA					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.524	20,00 D			
			05/01 12:09 GLAUCIA BARBOSA CIA LTDA					
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	790,19 D			
			104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV					
05/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.526	191,25 D			
			05/01 12:23 E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA					
05/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.527	92,25 D			
			EMBRATEL					
05/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.051.300.360.397	36,97 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022					
05/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	59.927,71 C	0,00 C		
06/01/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	3.743,02 C			
			06/01 0320 27000-8 DOACAO COVID19					
06/01/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	398,00 D			
			06/01 3371 FRANGO NU 00055559900000165					
06/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.601	5.000,00 D			
			06/01 10:06 INOVAR IMAGEM					
06/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.602	841,41 D			
			06/01 10:07 PAPELARIA PRUDENTINA					
06/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.061.200.218.261	18,32 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022					
06/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.514,71 C	0,00 C		
07/01/2022	8915	15260	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.097.092.348	850,00 *			
07/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	10.701	2.117,63 D			
			CIA ULTRAGAZ S A					
07/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.702	14,52 D			
			EMBRATEL					
07/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.703	557,57 D			
			07/01 12:54 E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA					
07/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado	10.704	500,00 D			

Tekna Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

07/01 15:36 GISELE PEREIRA SILVA

07/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.071.200.480.693	10,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		
07/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.200,18 C 0,00 C
10/01/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	22.400,60 C
		10/01 0097 121974-X OESTE SAUDE AS		
10/01/2022	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	1.031.839.834	300,00 C
		10/01 09:18 Erro. Pix nao efetuado.		
10/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.121.974	4.484,24 D
		10/01 0097 OESTE SAU 0055559900000165		
10/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	274,47 D
		10/01 0113 2423-6 OXETIL INDUSTR		
10/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.026.638	1.600,00 D
		10/01 0320 26638-8 MAX W S Z 3629		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.001	300,00 D
		10/01 09:18 THAIS MILENA MACHADO BARBO		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.002	760,00 D
		10/01 09:19 KATIA APARECIDA DE SOUZA		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.003	300,00 D
		10/01 09:19 NATHALIA SABRINA MENDES DA		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.004	360,00 D
		10/01 09:20 MILENA ALVES MURARI		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.005	300,00 D
		10/01 09:44 Thais Milena Machado Barbo		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	2.075,00 D
		DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATIC		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	383,33 D
		ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OLIVEIRA SILVA		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	921,00 D
		MARIVALDA PEREIRA DA SILVA 27541403873		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	300,00 D
		MARIVALDA PEREIRA DA SILVA 27541403873		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	881,60 D
		FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.011	2.253,40 D
		10/01 10:59 FUNDHERP		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.012	690,00 D
		10/01 10:59 MARIVALDA PEREIRA DA SILVA		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.013	1.850,00 D
		10/01 11:00 MRS MEDICAL		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.014	1.501,60 D
		10/01 11:00 WARELINE		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.015	826,00 D
		10/01 11:01 SINDICATO DOS EMPREGADOS E		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.016	480,00 D
		10/01 16:12 Bruna Arfelli		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.017	339,74 D
		10/01 16:12 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.018	7.406,48 D
		10/01 16:37 WARELINE		
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.019	10.000,00 D
		10/01 16:37 FUNDHERP		
10/01/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.101.202.745.455	156,00 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.101.203.301.458	93,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
10/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	14.985,36 C
10/01/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.092.348	850,00 C 0,00 C
11/01/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.545.000.189	750,00 *
11/01/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.545.000.190	2.000,00 *
11/01/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C
		11/01 0320 380237-X PREF MUN P VEN		
11/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	192.369.481	19.318,95 C
		033 0054 55559900000165 IRMANDADE DA S		
11/01/2022	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	991.861.279.013.965	20,00 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

18991861279-Claro SP - DDD 12 a 19					
11/01/2022	0000	13105 375 Impostos		11.101	1.742,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.102	83,90 D
11/01 16:11 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL					
11/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.103	210,22 D
11/01 16:11 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL					
11/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.104	570,80 D
11/01 16:11 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL					
11/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.105	2.304,53 D
11/01 16:12 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL					
11/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.106	169,06 D
11/01 16:12 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL					
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.107	166,50 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.108	275,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.109	389,40 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
11/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.111.200.421.258		20,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022					
11/01/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	20.866,94 D 0,00 C
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	863.577.353		5.333,26 C
12/01 09:43 01685053000156 SUL AMERICA					
12/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.201	53,27 D
CLARO SP DDD 12 A 19					
12/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.202	1.767,00 D
12/01 16:31 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS					
12/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.203	100,00 D
12/01 18:31 KATIA APARECIDA DE SOUZA					
12/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.121.200.084.418		11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022					
12/01/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	6.151,99 D
12/01/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.545.000.189		750,00 C
12/01/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.545.000.190		2.000,00 C 0,00 C
13/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.382.647		434,00 D
13/01 0037 SR COM P 00055559900000165					
13/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438		294,00 D
13/01 0097 86438-2 NUTRI C P N EI					
13/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157		54,70 D
13/01 0097 105157-1 COMERCIAL CIRU					
13/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		14,50 D
13/01 0097 106650-1 SANNA COM ALIM					
13/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		558,96 D
13/01 0097 106650-1 SANNA COM ALIM					
13/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		320,08 D
13/01 0097 106650-1 SANNA COM ALIM					
13/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951		889,00 D
13/01 1210 17951-5 PRECISION C D					
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.302	990,00 D
756 3183 010652217000130 COMERCIO DE E					
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.303	1.596,44 D
237 3398 011206099000441 SUPERMED COME					
13/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.304	25,36 D
13/01 16:10 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA					
13/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.305	4.008,00 D
13/01 16:11 BIO USA					
13/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		11.306	290,00 D
13/01 16:12 DURA LEX DIGIFILM E INFORM					
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.307	2.800,00 D
341 3101 014383204000163 AJ TECIDOS E					
13/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.131.200.082.792		13,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022					
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.041.832		10,43 D
Cobrança referente 13/01/2022					


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.041.833	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.041.834	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	12.320,26 C 0,00 C
14/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	872.470.624	813,75 C
		14/01 15:48 55559900000165 Irmandade D		
14/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	213,66 D
		14/01 1916 SERVIMED 000000000000000000		
14/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	28,00 D
		14/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA		
14/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.005,10 D
		14/01 2591 102525-2 HDL LOGISTICA		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	5.300,00 D
		237 2044 041827546000106 MAURICIO VICE		
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.402	9.538,08 D
		DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.403	381,86 D
		DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		
14/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	16.652,95 C 0,00 C
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	879.819.637	1.789,36 C
		17/01 13:00 55559900000165 IRMANDADE D		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	880.259.497	20,00 C
		17/01 14:37 55559900000165 Irmandade D		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	880.289.410	100,00 C
		17/01 14:43 55559900000165 Irmandade D		
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.703	1.789,36 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
17/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.704	91,46 D
		PREF MUN P VENCESLAU		
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.170.903.581.910	10,45 D
		Cobrança referente a 14/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	18,09 D 0,00 C
18/01/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.095.853	1.350,00 *
18/01/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.184.203.238	300,00 *
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.096.823	3.600,00 C
		18/01 15:08 55559900000165 Irmandade D		
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.801	2.056,20 D
		DARF - 55.559.900/0001-65 -5952		
18/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.802	1.517,00 D
		DARF - 55.559.900/0001-65 -1708		
18/01/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	26,80 D 0,00 C
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.093.505	5.850,00 C
		19/01 09:12 55559900000165 Irmandade D		
19/01/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.901	3.334,91 D
		GPS- Ident.: 11994022400015 - 01/2022		
19/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	11.902	300,00 D
		MARIVALDA PEREIRA DA SILVA 27541403873		
19/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.903	200,00 D
		19/01 09:15 MAX WILLIAN DA SILVA ZACAR		
19/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.904	540,00 D
		19/01 09:15 MIRELLA RODRIGUES DA SILVA		
19/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.905	1.000,00 D
		19/01 09:15 VALQUIRIA APARECIDA SILVA		
19/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.906	192,18 D
		19/01 09:15 MARCIA APARECIDA SISTI VER		
19/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.907	277,55 D
		19/01 09:16 MARCIA APARECIDA SISTI VER		
19/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.191.200.075.044	11,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		
19/01/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	1.643,40 D
19/01/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.853	1.350,00 C
19/01/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.184.203.238	300,00 C 0,00 C
20/01/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead 1d útil	1.097.095.564	790,00 *
20/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	890.344.361	8.400,00 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	20/01 11:23 55559900000165 Irmandade D	550.037.000.382.647	392,00 D
20/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	20/01 0037 SR COM P 00055559900000165	550.097.000.105.157	42,00 D
20/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	20/01 0097 105157-1 COMERCIAL CIRU	550.097.000.105.969	30,00 D
20/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	20/01 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I	550.097.000.106.650	676,79 D
20/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	20/01 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	550.097.000.106.650	219,16 D
20/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	20/01 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	553.371.000.001.362	396,00 D
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	20/01 3371 FRANGO NU 00055559900000165	12.001	44,26 D
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	FGTS BR ARREC.GRDE	12.002	1.000,00 D
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20/01 11:24 TRANS RAPIDO PRUDENTE	12.003	8,33 D
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	FIT TELECOM LTDA.	12.004	881,60 D
20/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	12.005	950,00 D
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	104 0338 24861676843 DONIZETE APARECID	12.006	989,00 D
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	20/01 11:26 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	12.007	376,75 D
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	20/01 11:27 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	12.008	31,05 D
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	20/01 11:27 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA	12.009	716,55 D
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	20/01 11:28 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA	12.010	665,27 D
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	20/01 11:28 PAPELARIA PRUDENTINA	12.011	784,00 D
20/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	20/01 11:29 BIO USA	12.012	1.842,70 D
20/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	20/01 11:29 BIO USA	840.201.300.015.207	10,45 D
20/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	Cobrança referente 20/01/2022	880.201.300.071.870	32,44 D
20/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	42	1.688,35 C 0,00 C
21/01/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	21/01 6891 5617-0 CONV MUN DE SA	556.891.000.005.617	30.000,00 C
21/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME	12.101	69,90 D
21/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	BIONEXO DO BRASIL S A	12.102	1.200,00 D
21/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	12.103	740,00 D
21/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	21/01 15:07 MED DIGITAL LTDA	12.104	1.620,00 D
21/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	21/01 15:07 MARIO OKADA	12.105	2.000,00 D
21/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	21/01 15:08 RAFAEL DURAN CARDOSO	12.106	1.500,00 D
21/01/2022	0000	13105 375 Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.107	108,36 D
21/01/2022	0000	13105 375 Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.108	34,96 D
21/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	21/01 15:24 COM DE FRUTAS VERDURAS E L	12.109	754,55 D
21/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	21/01 15:24 BIONEXO DO B P DE DADOS EI	12.110	1.894,85 D
21/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado		12.111	2.504,28 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310313552990941
03/03/2022 13:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		8915	15450 910 Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.057	7.514,82 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
01/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.101	70,00 D	
			01/02 16:54 Brendow Pereira Silva Da C			
01/02/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.287.092	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	7.443,82 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.010.044.949	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/02/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
			02/02 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI			
02/02/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	555.598.000.006.684	5.000,00 D	
			02/02 5598 6684-2 JOSE LUIS TREV			
02/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.202	46.976,11 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
02/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.203	425,50 D	
			FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
02/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.204	590,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
02/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.205	33.294,88 D	
			02/02 15:51 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
02/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.206	299,90 D	
			02/02 15:51 MARCIA APARECIDA SISTI VER			
02/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.207	296,13 D	
			02/02 15:52 MARCIA APARECIDA SISTI VER			
02/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.208	1.000,00 D	
			02/02 15:52 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA			
02/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.209	197,60 D	
			02/02 15:53 COM DE FRUTAS VERDURAS E L			
02/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.210	706,00 D	
			02/02 15:53 LCS SERVICOS E MANUTENCOES			
02/02/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.019.282	15,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.331.200.148.412	24,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.826,44 C	0,00 C
03/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	936.602.956	2.274,32 C	
			03/02 09:21 55559900000165 Irmandade D			
03/02/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	936.882.838	9.041,05 C	
			03/02 10:21 55559900000165 Irmandade D			
03/02/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.382.647	526,00 D	
			03/02 0037 SR COM P 00055559900000165			
03/02/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.040.261	550,00 D	
			03/02 0097 40261-3 FREDERICO RUIZ			
03/02/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	147,00 D	
			03/02 0097 86438-2 NUTRI C P N EI			
03/02/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	259,07 D	
			03/02 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
03/02/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	540,07 D	
			03/02 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

03/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.134.790	66,00 D
		03/02 0097 134790-X ATLAS DIAGNOST		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.301	5.633,18 D
		03/02 09:23 CLINICA OFTALMOCASTRO		
03/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.302	90,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
03/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.303	279,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.304	988,00 D
		03/02 11:23 BIO USA		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.305	1.135,00 D
		03/02 11:23 BIO USA		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.306	792,00 D
		03/02 11:24 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.307	564,70 D
		03/02 11:24 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.308	769,59 D
		03/02 11:25 PAPELARIA PRUDENTINA		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.309	1.125,28 D
		03/02 11:25 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.310	498,34 D
		03/02 11:26 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
03/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.311	1.080,00 D
		03/02 11:26 RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 3		
03/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.727,97 C 0,00 C
04/02/2022	0000	14134 755 Crédito CASSI	136.626	250,00 C
		CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI		
04/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	196.967.506	29.064,47 C
		341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES		
04/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	941.449.863	75,75 C
		04/02 11:19 55559900000165 Irmandade D		
04/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	943.489.971	7.500,00 C
		04/02 16:58 46476131000140 PREF MUN P		
04/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.109.020	732,71 D
		04/02 0097 109020-8 A. TOBARO ROCA		
04/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.028	342,49 D
		04/02 0320 28028-3 FRANCISCO A E		
04/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	799,56 D
		104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV		
04/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.351.200.363.964	75,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022		
04/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	34.939,71 D 0,00 C
07/02/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.095.580	750,00 *
07/02/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.095.598	775,00 *
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.701	62,42 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.702	707,64 D
		DARF - 55.559.900/0001-65 -0588		
07/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.703	1.017,50 D
		07/02 13:10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
07/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.381.202.254.803	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022		
07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.797,56 C 0,00 C
08/02/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.095.630	700,00 *
08/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.072.047	875,00 D
		08/02 0321 72047-X SULMEDICAL COM		
08/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.801	10,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.802	748,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.803	713,62 D
		08/02 10:22 ROMAFELE - COMERCIO DE EMB		
08/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.804	4.000,00 D
		08/02 10:23 ODELIO VILARINHO PRUDENCIO		
08/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.119.254	17,06 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022

08/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.839,01 C
08/02/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.580	750,00 C
08/02/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.598	775,00 C 0,00 C
09/02/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.028.278	10,00 C
		09/02 0320 28278-2 IRMANDADE S C		
09/02/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.028.279	10,00 C
		09/02 0320 28279-0 IRMANDADE S C		
09/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.901	6.358,89 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
09/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.902	1.791,39 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
09/02/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.401.203.970.024	156,00 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	7.586,28 C
09/02/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.630	700,00 C 0,00 C
10/02/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.095.648	750,00 *
10/02/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	13.483,66 C
		10/02 0097 121974-X OESTE SAUDE AS		
10/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	965.600.315	3.490,31 C
		10/02 09:27 01685053000156 SUL AMERICA		
10/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	966.054.206	385,10 C
		10/02 10:47 55559900000165 IRMANDADE D		
10/02/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.167.315.865	2.029,80 C
		10/02 16:51 Erro. Pix nao efetuado.		
10/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.286	10,00 D
		10/02 0320 28286-3 IRMANDADE S C		
10/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.287	10,00 D
		10/02 0320 28287-1 IRMANDADE S C		
10/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.288	10,00 D
		10/02 0320 28288-X IRMANDADE S C		
10/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.289	10,00 D
		10/02 0320 28289-8 IRMANDADE S C		
10/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.694.000.021.537	807,00 D
		10/02 1694 21537-6 HOSPVIDA LTDA		
10/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.085,14 D
		10/02 3359 25002-3 CRISMED COML H		
10/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	556.891.000.006.336	840,00 D
		10/02 6891 6336-3 BRUNA ARFELLI		
10/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.001	19,29 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
10/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.002	158,75 D
		PREF MUN P VENCESLAU		
10/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.003	211,66 D
		PREF MUN P VENCESLAU		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.004	1.452,16 D
		10/02 11:06 LONDRICIR COMERCIO DE MATE		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.005	935,68 D
		10/02 11:07 FUTURA MEDICAMENTOS		
10/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.006	17,62 D
		EMBRATEL		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.007	533,12 D
		10/02 16:50 PAULA APARECIDA DA SILVA		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.008	600,00 D
		10/02 16:51 YARA ROBERTA GALOCI		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.009	2.029,80 D
		10/02 16:51 THAIS MILENA MACHADO BARBO		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.010	80,00 D
		10/02 16:52 DANIEL JOVELINO DA SILVA		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.011	1.704,00 D
		10/02 16:52 Amanda De lira montes		
10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.012	1.401,93 D
		10/02 16:53 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
10/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.411.200.801.090	51,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

10/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	7.421,25 D 0,00 C
11/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 11/02 0321 72047-X SULMEDICAL COM	550.321.000.072.047	875,00 D
11/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 11/02 0386 108221-3 FRANLAB COMERC	550.386.000.108.221	182,30 D
11/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 11/02 6605 125587-8 INTERCAL METRO	556.605.000.125.587	2.750,00 D
11/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/02 08:00 Thais Milena Machado Barbo	21.101	2.029,80 D
11/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA	21.102	5.749,85 D
11/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/02 12:11 ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OL	21.103	383,33 D
11/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/02 12:11 MRS MEDICAL	21.104	1.850,00 D
11/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022	860.421.200.449.258	20,00 D
11/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	13.090,28 C
11/02/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.648	750,00 C 0,00 C
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/02 08:46 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	21.401	114,27 D
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos PREF MUN P VENCESLAU	21.402	2.368,09 D
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos PREF MUN P VENCESLAU	21.403	58,50 D
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/02 11:48 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	21.404	759,77 D
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/02 11:48 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	21.405	6.697,77 D
14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/02 11:48 GETMED	21.406	183,81 D
14/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	860.451.200.086.898	20,46 D
14/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	10.202,67 C 0,00 C
15/02/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SO	66.459	138,64 C
15/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 15/02 13:13 55559900000165 Irmandade D	985.071.880	5.046,91 C
15/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 15/02 13:28 55559900000165 Irmandade D	985.145.909	431,69 C
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.501	113,85 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.502	113,57 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.503	113,29 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.504	110,11 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.505	113,97 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.506	113,36 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.507	144,07 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.508	114,31 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.509	116,39 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.510	116,45 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.511	120,62 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.512	120,03 D
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.513	131,28 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.514	141,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.515	148,30 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.516	153,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.517	138,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.518	124,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.519	211,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.520	229,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.521	234,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.522	233,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.523	258,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.524	230,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.525	232,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.526	236,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.527	235,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.528	235,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.529	220,18 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.530	4.547,68 D
			DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
15/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.531	120,00 D
			15/02 13:26 EVERTON APARECIDO SILVA 36		
15/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.532	1.000,00 D
			15/02 13:35 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
15/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	4.855,64 C 0,00 C
16/02/2022	0897	16205 830 Depósito Online	8.971.620.500.303		16.036,11 C
			0897-00-BATAGUASSU-BATAGUASSU,MS		
16/02/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.028.286		10,00 C
			16/02 0320 28286-3 IRMANDADE S C		
16/02/2022	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	991.861.279.019.980		20,00 D
			18991861279-Claro SP - DDD 12 a 19		
16/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.601	500,00 D
			16/02 15:29 EZEQUIEL CEZAR		
16/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.471.200.209.736		11,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022		
16/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.471.200.209.737		4,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico		42	15.510,08 D 0,00 C
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.382.647		1.156,00 D
			17/02 0037 SR COM P 00055559900000165		
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438		392,00 D
			17/02 0097 86438-2 NUTRI C P N EI		
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969		78,00 D
			17/02 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I		
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		271,05 D
			17/02 0097 106650-1 SANNA COM ALIM		
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		605,02 D
			17/02 0097 106650-1 SANNA COM ALIM		
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.012.009		19,79 D
			17/02 0320 12009-X ISC DE PRES VE		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 17/02 0386 108221-3 FRANLAB COMERC	550.386.000.108.221	403,00 D
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 17/02 1210 17951-5 PRECISION C D	551.210.000.017.951	741,50 D
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 17/02 1912 UNIAO QUI 0005555990000165	551.912.000.001.445	1.056,00 D
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 17/02 3359 5759-2 DUPATRI H C I	553.359.000.005.759	2.058,95 D
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 17/02 3370 MEDICAMEN 0005555990000165	553.370.000.006.158	2.426,31 D
17/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 17/02 3371 FRANGO NU 0005555990000165	553.371.000.001.362	370,00 D
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 09:55 PAPELARIA PRUDENTINA	21.701	958,72 D
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 09:56 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA	21.702	615,90 D
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 09:56 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	21.703	1.002,90 D
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 09:56 BIO USA	21.704	1.339,00 D
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 15:55 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	21.705	999,50 D
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 15:55 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA	21.706	42,69 D
17/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/02 15:55 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	21.707	507,00 D
17/02/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022	860.481.200.070.531	51,40 D
17/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	15.094,73 C 0,00 C
18/02/2022	8915	15260 830 Depósito Online 8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU	89.151.526.000.150	5.200,00 C
18/02/2022	6891	99015 870 Transferência recebida 18/02 6891 5617-0 CONV MUN DE SA	556.891.000.005.617	30.000,00 C
18/02/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 18/02 0320 3421-5 ROSELI OLIVA	550.320.000.003.421	5.000,00 D
18/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/02 08:49 IRMANDADE DA S C DE P VE	21.801	415,56 D
18/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/02 10:07 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	21.802	5.460,81 D
18/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/02 10:07 MARIO OKADA	21.803	2.000,00 D
18/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/02 10:08 Rafael Duran Cardoso	21.804	1.500,00 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.805	284,95 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.806	278,25 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.807	314,70 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.808	294,27 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.809	281,83 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.810	273,46 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.811	305,47 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.812	271,06 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.813	325,90 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.814	407,20 D
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	21.815	294,21 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321914140748171
19/04/2022 14:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.250.064.127	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.201	27.516,60 D	
			ALELO			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.202	50.166,75 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
02/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.203	7.618,32 D	
			02/03 14:48 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
02/03/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.086.004	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	14.838,33 D	
02/03/2022		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.844.650.588	150,00 C	0,00 C
03/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.044.215.970	1.002,38 C	
			03/03 15:38 55559900000165 Irmandade D			
03/03/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.382.647	526,00 D	
			03/03 0037 SR COM P 00055559900000165			
03/03/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	392,00 D	
			03/03 0097 86438-2 NUTRI C P N EI			
03/03/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	279,21 D	
			03/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
03/03/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	332,14 D	
			03/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
03/03/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.072.047	875,00 D	
			03/03 0321 72047-X SULMEDICAL COM			
03/03/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	380,00 D	
			03/03 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
03/03/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.251,04 D	
			03/03 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
03/03/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.866,20 D	
			03/03 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
03/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.301	2.400,00 D	
			03/03 10:03 PRO-CLINICA			
03/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.302	2.598,20 D	
			03/03 10:03 GINICOB SAUDE - CLINICA DE			
03/03/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.303	5.282,20 D	
			756 3209 033780220000134 GINECOB SAUDE			
03/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.304	434,90 D	
			03/03 16:27 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
03/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.305	1.117,00 D	
			03/03 16:27 BIO USA			
03/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.306	752,04 D	
			03/03 16:28 PAPELARIA PRUDENTINA			
03/03/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	17.483,55 C	0,00 C
04/03/2022		8915	15260 910 Dep Cheque BB Liquidado	89.151.526.000.065	4.953,43 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
04/03/2022		8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.526.000.066	150,00 *	
04/03/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	202.294.402	10.514,66 C	
			341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
04/03/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.630.901.256.126	18,60 D	
			Cobrança referente a 02/03/2022			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

04/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.631.200.202.708	41,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022		
04/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	15.407,75 D 0,00 C
07/03/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.526.000.157	750,00 *
07/03/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.526.000.158	775,00 *
07/03/2022	8915	15260 830 Depósito Online	89.151.526.000.159	5.000,00 C
		8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU		
07/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D
		07/03 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI		
07/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	555.598.000.006.684	5.000,00 D
		07/03 5598 6684-2 JOSE LUIS TREV		
07/03/2022	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	169	150,00 D
		Cheque sem fundos - 1a apresentação		
07/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	15.000,00 C
07/03/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.066	150,00 C 0,00 C
08/03/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C
		08/03 0320 380237-X PREF MUN P VEN		
08/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.063.029.039	2,56 C
		08/03 07:39 55559900000165 IRMANDADE D		
08/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.063.761.833	506,00 C
		08/03 10:05 55559900000165 Irmandade D		
08/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.801	916,74 D
		08/03 10:09 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
08/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.031.917	9,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022		
08/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	8.607,75 D
08/03/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.157	750,00 C
08/03/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.158	775,00 C 0,00 C
09/03/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.526.000.079	150,00 *
09/03/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	13.643,84 C
		09/03 0097 121974-X OESTE SAUDE AS		
09/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	873,48 D
		09/03 2755 121550-7 LONDRICIR COM		
09/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	700,00 D
		09/03 3070 EUROFARMA 00000000000138320		
09/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	930,78 D
		09/03 3125 GENESIO A 00055559900000165		
09/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	850,84 D
		09/03 3149 COML CIRU 00055559900000165		
09/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	409,88 D
		09/03 3370 MEDICAMEN 00055559900000165		
09/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.901	735,00 D
		09/03 16:59 -		
09/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902	4.959,22 D
		OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA		
09/03/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.681.200.007.122	156,00 D
		Cobrança referente 09/03/2022		
09/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.021.598	7,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022		
09/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	4.021,37 D 0,00 C
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	3,42 D
		10/03 08:10 Layla Geovana Oliveira Sec		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.002	8.000,00 D
		10/03 11:07 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.003	5.034,32 D
		10/03 11:13 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
10/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.004.161	21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022		
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	12.908,74 C
10/03/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.079	150,00 C 0,00 C
11/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.079.129.179	7.957,98 C
		11/03 09:27 01685053000156 SUL AMERICA		
11/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.079.295.249	160,00 C
		11/03 09:57 02866602000151 SUL AMERICA		
11/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	474,53 D


 CRC-SP 169790/O-5

11/03 3359 25002-3 CRISMED COML H				
11/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	488,33 D
11/03 15:18 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
11/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.701.200.485.262	4,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022				
11/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	7.150,29 D 0,00 C
14/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.401	4.347,97 D
14/03 15:16 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
14/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.731.200.023.766	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022				
14/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.357,97 C 0,00 C
15/03/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.095.689	700,00 *
15/03/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.095.697	667,00 *
15/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.140.140.650	28.959,83 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.140.140.651	49.449,73 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/03/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.203.140.140.652	60.336,35 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
15/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.501	116.390,42 D
15/03 09:13 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
15/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.502	4.994,89 D
15/03 11:58 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.503	1.361,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.504	2.850,01 D
GPS- Ident.: 12014187400305 - 03/2022				
15/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.505	3.501,25 D
GPS- Ident.: 12014618300290 - 03/2022				
15/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.506	2.337,69 D
GPS- Ident.: 12016577500220 - 03/2022				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.507	203,77 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.508	159,32 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.509	160,84 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.510	161,38 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.511	158,31 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.512	157,62 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.513	214,80 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.514	175,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.515	202,89 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.516	96,63 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.517	134,17 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.518	122,14 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.519	115,29 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.520	130,44 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.521	157,67 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
15/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.522	1.772,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.523	3.393,60 D
GPS- Ident.: 12036815400027 - 03/2022				

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

15/03/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.524	2.555,21 D
		GPS- Ident.: 12021252900101 - 03/2022		
15/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.741.200.332.067	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022		
15/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.782,43 C 0,00 C
16/03/2022	8915	15260 830 Depósito Online	89.151.526.000.030	3.000,00 C
		8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU		
16/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.098.962.902	1.600,00 C
		16/03 11:28 55559900000165 Irmandade D		
16/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	700,84 D
		16/03 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD		
16/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	50,00 D
		16/03 0097 3630-7 VANESSA PARIS		
16/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	440,00 D
		16/03 0097 86438-2 NUTRI C P N EI		
16/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	175,37 D
		16/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM		
16/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	522,60 D
		16/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM		
16/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	330,00 D
		16/03 0097 107995-6 L T TONETTO CO		
16/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.601	11,55 D
		16/03 12:53 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA		
16/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.602	513,90 D
		16/03 12:54 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA		
16/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.603	990,00 D
		16/03 12:54 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
16/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.604	232,80 D
		16/03 12:55 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
16/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.605	165,00 D
		16/03 12:55 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS		
16/03/2022	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	850.006	700,00 D
		Divergência/insuficiência assinatura		
16/03/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.751.200.020.628	19,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022		
16/03/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	1.115,13 D
16/03/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.689	700,00 C
16/03/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.697	667,00 C 0,00 C
17/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.103.024.416	176,78 C
		17/03 10:48 55559900000165 Irmandade D		
17/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.538	75,00 D
		17/03 0097 101538-9 J.C. GIRALDES		
17/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.012.330	102,90 D
		17/03 0320 12330-7 ELETRO FORCA C		
17/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	432,00 D
		17/03 3371 FRANGO NU 00055559900000165		
17/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.701	190,72 D
		17/03 08:40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
17/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.702	351,75 D
		17/03 09:00 OXETIL INDUSTRIA E COMERCI		
17/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.703	149,90 D
		17/03 09:00 CIRURGICA VENCESLAUENSE		
17/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.704	128,97 D
		17/03 10:45 MULTI SHOPPING VENCESLAU		
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.254,46 C 0,00 C
21/03/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	30.000,00 C
		21/03 6891 5617-0 CONV MUN DE SA		
21/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.117.515.697	8,11 C
		21/03 11:49 55559900000165 Irmandade D		
21/03/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	1.345.093.138	2.190,69 C
		21/03 16:18 Pix nao efetuado. Erro no		
21/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.680,00 D
		21/03 0167 50754-7 MED DIGITAL LT		
21/03/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.003.421	5.000,00 D
		21/03 0320 3421-5 ROSELI OLIVA		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330514080768961
05/05/2022 14:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

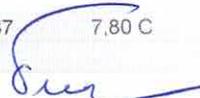
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	147,00 D	
			01/04 0097 86438-2 NUTRI C P N EI			
01/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	30,00 D	
			01/04 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
01/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.040.030	100,96 D	
			01/04 0320 40030-0 IRMANDADE DA S			
01/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.138,54 D	
			01/04 0368 1162-2 MED CENTER COM			
01/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.763,70 D	
			01/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
01/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	679,75 D	
			01/04 3358 6248-0 RIADE SUPRIME			
01/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	618,93 D	
			01/04 3370 MEDICAMEN 0005555990000165			
01/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	507,70 D	
			01/04 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
01/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.101	202,75 D	
			01/04 09:01 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
01/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.102	418,00 D	
			01/04 09:01 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA			
01/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.103	7.751,03 D	
			01/04 09:51 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
01/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.104	400,00 D	
			01/04 09:51 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD			
01/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.105	539,50 D	
			01/04 09:51 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			
01/04/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	14.297,86 C	0,00 C
04/04/2022		8915	15450 910 Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.041	6.521,42 C	
04/04/2022		8915	15450 910 Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.043	6.521,42 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
04/04/2022		8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.545.000.044	70,00 *	
04/04/2022		8915	15450 280 ESTORNO DE CREDITO	89.151.545.000.041	6.521,42 D	
04/04/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.401	27,30 D	
			EMBRATEL			
04/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.402	127,76 D	
			SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
04/04/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.019.592	12,40 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	6.353,96 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	208.553.543	672,49 C	
			341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
05/04/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.001.445	547,00 D	
			05/04 1912 UNIAO QUI 0005555990000165			
05/04/2022		0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	195,49 D	
05/04/2022		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.545.000.044	70,00 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.601	6.770,59 D	
			06/04 11:28 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
06/04/2022		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	6.770,59 C	0,00 C
07/04/2022		8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.096.133	417,00 *	
07/04/2022		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

07/04 0320 380237-X PREF MUN P VEN				
07/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	7.500,00 D 0,00 C
08/04/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.096.141	600,00 *
08/04/2022	0000	14134 755 Crédito CASSI	137.961	5,75 C
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI				
08/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.194.692.797	678,52 C
08/04 10:59 55559900000165 Irmandade D				
08/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	1.046,92 D
08/04 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA				
08/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.102.015	50,00 D
08/04 0300 102015-3 CENTERLAB CENT				
08/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.004.412	678,52 D
08/04 0320 4412-1 IRMANDADE DA S				
08/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.899,56 D
08/04 0368 1162-2 MED CENTER COM				
08/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.509,76 D
08/04 3149 C C RIOCL 0005559900000165				
08/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.801	1.094,27 D
08/04 10:36 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
08/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.802	140,00 D
08/04 10:37 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
08/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.803	500,00 D
08/04 10:37 GISELE PEREIRA SILVA				
08/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	5.817,76 C
08/04/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.096.133	417,00 C 0,00 C
11/04/2022	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	850.005	600,00 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação				
11/04/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.096.141	600,00 C 0,00 C
12/04/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.096.158	40,00 *
12/04/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	11,91 C
12/04 0320 27000-8 DOACAO COVID19				
12/04/2022	0000	14175 976 TED-Outros	210.278.123	4.987,17 C
033 3075 1685053000156 SUL AMERICA CO				
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	370,00 D
12/04 11:10 VALDNEI FERNANDES DA SILVA				
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.202	562,56 D
12/04 11:11 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.203	761,91 D
12/04 11:12 MARCIA APARECIDA SISTI VER				
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	3.304,61 D 0,00 C
13/04/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.526.000.122	600,00 *
13/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	40,00 D
13/04/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.096.158	40,00 C 0,00 C
14/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.222.628.003	2.942,18 C
14/04 11:10 55559900000165 Irmandade D				
14/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.222.735.037	1.097,00 C
14/04 11:26 55559900000165 Irmandade D				
14/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.223.558.462	6.207,89 C
14/04 13:41 55559900000165 Irmandade D				
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	219,00 D
14/04 0037 1124-X MEDMASTER COME				
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.382.647	705,00 D
14/04 0037 SR COM P 0005559900000165				
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.040.261	715,00 D
14/04 0097 40261-3 FREDERICO RUIZ				
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	392,00 D
14/04 0097 86438-2 NUTRI C P N EI				
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	89,00 D
14/04 0097 105157-1 COMERCIAL CIRU				
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	135,00 D
14/04 0097 105157-1 COMERCIAL CIRU				
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	50,00 D
14/04 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I				
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	38,00 D
14/04 0097 106650-1 SANNA COM ALIM				

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	816,48 D
		14/04 0097 106650-1 SANNA COM ALIM		
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	161,72 D
		14/04 0097 106650-1 SANNA COM ALIM		
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.012.009	193,78 D
		14/04 0320 12009-X ISC DE PRES VE		
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	757,50 D
		14/04 1210 17951-5 PRECISION C D		
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.469,57 D
		14/04 2755 121550-7 LONDRICIR COM		
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	691,27 D
		14/04 3149 COML CIRU 0005559900000165		
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	396,00 D
		14/04 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
14/04/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	525,60 D
		14/04 3359 25002-3 CRISMED COML H		
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	268,00 D
		14/04 08:54 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA		
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.402	55,85 D
		14/04 08:54 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.403	1.188,00 D
		14/04 08:54 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.404	38,00 D
		14/04 08:55 RENAN RAPCHAN ALVES PEREIR		
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.405	241,40 D
		14/04 08:55 RENAN RAPCHAN ALVES PEREIR		
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.406	897,70 D
		14/04 08:55 PAPELARIA PRUDENTINA		
14/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.407	169,67 D
		PREF MUN P VENCESLAU		
14/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.408	3.105,99 D
		PREF MUN P VENCESLAU		
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.409	480,00 D
		14/04 13:58 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
14/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.410	435,00 D
		14/04 13:58 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	1.040,17 D
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
14/04/2022	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	850.005	600,00 D
		Cheque sem fundos - 2a apresentação		
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	5.027,63 C
14/04/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.122	600,00 C 0,00 C
18/04/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	1.051.104.204	400,00 * 0,00 C
19/04/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.545.000.047	2.000,00 *
19/04/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.545.000.048	667,00 *
19/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.240.767.172	110,00 C
		19/04 13:48 55559900000165 Irmandade D		
19/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.240.790.043	6.661,87 C
		19/04 13:52 55559900000165 Irmandade D		
19/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.901	110,00 D
		19/04 13:48 JOSELILIAN DA SILVA SOUZA		
19/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.902	4.983,07 D
		19/04 15:45 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL		
19/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.903	1.123,80 D
		19/04 17:12 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
19/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.904	495,43 D
		19/04 17:13 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
19/04/2022	0000	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	459,57 D
19/04/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.051.104.204	400,00 C 0,00 C
20/04/2022	8915	15260 830 Depósito Online	89.151.526.000.070	7.000,00 C
		8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU		
20/04/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	42.000,00 C
		20/04 6891 5617-0 CONV MUN DE SA		
20/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.244.527.537	7,80 C
		20/04 10:44 55559900000165 Irmandade D		


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151416259951
15/06/2022 14:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.297.720.580	1.522,45 C	
				03/05 09:49 55559900000165 Irmandade D			
03/05/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	50.301	127,76 D	
				SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
03/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.302	398,55 D	
				03/05 09:59 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S			
03/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.303	329,40 D	
				03/05 09:59 ANTONIO ALVES FERREIRA PRE			
03/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.304	350,00 D	
				03/05 10:00 CMS SANCHEZ			
03/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.305	350,00 D	
				03/05 10:10 CMS SANCHEZ			
03/05/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	33,26 C	0,00 C
04/05/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	195,00 C	
				04/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
04/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.302.375.320	12,40 C	
				04/05 07:34 55559900000165 Irmandade D			
04/05/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.240.900.062.641	12,40 D	195,00 C
				Cobrança referente a 02/05/2022			
05/05/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
				05/05 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
05/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	214.520.695	12.861,25 C	
				341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
05/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.309.905.270	440,00 C	
				05/05 13:26 55559900000165 Irmandade D			
05/05/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.028.028	342,49 D	
				05/05 0320 28028-3 FRANCISCO A E			
05/05/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.001.362	440,00 D	
				05/05 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
05/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	9.766,03 D	
				05/05 15:50 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
05/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.022,26 D	9.425,47 C
				104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV			
06/05/2022		8915	15450 910	Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.094	4.836,40 C	
				8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
06/05/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	352,50 C	
				06/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
06/05/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	155,00 C	
				06/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
06/05/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.314.723.657	4.724,15 C	
				06/05 10:29 55559900000165 Irmandade D			
06/05/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	1.571.566.330	147,00 C	
				06/05 10:55 Conta do recebedor inexist			
06/05/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.438	651,50 D	
				06/05 0097 86438-2 NUTRI C P N EI			
06/05/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.168.000.012.160	772,71 D	
				06/05 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
06/05/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	2.349,36 D	
				06/05 0368 1162-2 MED CENTER COM			
06/05/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.054.052	322,98 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			06/05 0368 54052-8 A F COM MATERI		
06/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.102.525	689,00 D
			06/05 2591 102525-2 HDL LOGISTICA		
06/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	221,94 D
			06/05 2755 121550-7 LONDRICIR COM		
06/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.062.000.114.660	1.250,00 D
			06/05 3062 114660-2 NOVA HOSPITALA		
06/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.125.000.002.037	400,00 D
			06/05 3125 GENESIO A 00055559900000165		
06/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	4.221,49 D
			06/05 3149 COML CIRU 00055559900000165		
06/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	562,76 D
			06/05 3370 MEDICAMEN 00055559900000165		
06/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.066.926	645,14 D
			06/05 3370 66926-1 ATIVA COML HOS		
06/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	431,99 D
			06/05 3370 NAC COML 00055559900000165		
06/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.601	620,00 D
			06/05 10:54 EZEQUIEL CEZAR		
06/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.602	500,00 D
			06/05 10:55 ANTONIO ALVES FERREIRA PRE		
06/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.603	147,00 D
			06/05 10:55 SR COMERCIO DE PRODUTOS NU		
06/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.604	1.162,00 D
			06/05 10:56 ADEMIR CARLOS DORNA		
06/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.605	147,00 D
			06/05 11:04 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EP		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	483,24 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
06/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	50.607	285,00 D
			06/05 12:04 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		
06/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	2.019,05 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		758,36 C
09/05/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	90,00 C
			09/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19		
09/05/2022	2958	99020 870	Transferência recebida	602.958.000.034.036	10,00 C
			09/05 2958 34036-7 HELOISA FERREI		
09/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.327.636.954	156,00 C
			09/05 07:56 55559900000165 Irmandade D		
09/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.327.701.606	105,00 C
			09/05 08:12 00038428697892 CAMILA YONE		
09/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.330.142.442	10,00 C
			09/05 14:18 00039366779808 LEONARDO DU		
09/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.332.123.288	20,00 C
			09/05 18:58 00040544854802 ISABELA CAY		
09/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.004.412	156,00 D
			09/05 0320 4412-1 IRMANDADE DA S		993,36 C
10/05/2022	8915	15260 911	Depósito bloquead.1d útil	1.097.096.182	417,00 *
10/05/2022	8915	15260 910	Dep Cheque BB Liquidado	1.097.096.190	500,00 C
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU		
10/05/2022	0097	99015 870	Transferência recebida	550.097.000.121.974	11.833,25 C
			10/05 0097 121974-X OESTE SAUDE AS		
10/05/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	599,00 C
			10/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19		
10/05/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	172,00 C
			10/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19		
10/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.334.713.086	10,00 C
			10/05 10:48 00046415414852 Pedro Henri		
10/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.335.856.922	468,18 C
			10/05 13:21 55559900000165 Irmandade D		
10/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	910,83 D
			10/05 1210 17951-5 PRECISION C D		
10/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.001	233,40 D
			10/05 10:37 COM DE FRUTAS VERDURAS E L		
10/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.002	926,31 D

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

10/05 13:27 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS						
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	8.904,50 D	3.600,75 C	
OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA						
11/05/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	500,00 C		
11/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19						
11/05/2022	0000	14134 755 Crédito CASSI	138.555	1.000,00 C		
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI						
11/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.340.953.833	3.165,17 C		
11/05 11:28 01685053000156 SUL AMERICA						
11/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.342.387.324	10,00 C		
11/05 15:16 00036037751803 PEDRO AUGUS						
11/05/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.538	90,00 D		
11/05 0097 101538-9 J.C. GIRALDES						
11/05/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	560,13 D		
11/05 0113 2423-6 OXETIL INDUSTR						
11/05/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	571,80 D		
11/05 0386 108221-3 FRANLAB COMERC						
11/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.101	700,00 D		
11/05 13:22 MAX WILLIAN DA SILVA ZACAR						
11/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.102	1.850,00 D		
11/05 13:22 MRS MEDICAL						
11/05/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.096.182	417,00 C	4.920,99 C	
12/05/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	217,00 C		
12/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19						
12/05/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	428,00 D		
12/05 3371 FRANGO NU 00055559900000165						
12/05/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.947,00 D		
12/05 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE						
12/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.201	203,20 D		
12/05 10:28 COM DE FRUTAS VERDURAS E L						
12/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.202	2.559,79 D	0,00 C	
12/05 16:16 IRMANDADE DA SANTA CASA DE						
16/05/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	20,00 C		
16/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19						
16/05/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	10,00 C		
16/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19						
16/05/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	44.246	267,23 C		
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SO						
16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.601	32,46 D		
EMBRATEL						
16/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.602	67,13 D	197,64 C	
CLARO SP DDD 12 A 19						
17/05/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead. 1d útil	89.151.526.000.118	3.390,00 *		
17/05/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	66,00 C		
17/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19						
17/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.701	65,00 D	198,64 C	
17/05 16:32 UNIVEN						
18/05/2022	0000	14134 755 Crédito CASSI	138.617	1.000,00 C		
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI						
18/05/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	217.103.143	2.000,00 C		
033 0001 62231527000184 CAIXA BENEFICI						
18/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.372.350.650	11,50 C		
18/05 12:26 55559900000165 Irmandade D						
18/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.801	1.500,00 D		
18/05 10:59 P B LOPES & CIA LTDA						
18/05/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.118	3.390,00 C	5.100,14 C	
19/05/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	11,66 C		
19/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19						
19/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.180.042.281	100.000,00 C		
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
19/05/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	371,57 D		
19/05 0097 106650-1 SANNA COM ALIM						
19/05/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	263,40 D		
19/05 1210 17951-5 PRECISION C D						
19/05/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.513,65 D		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			19/05 2755 121550-7 LONDRICIR COM		
19/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	246,60 D
			19/05 2755 121550-7 LONDRICIR COM		
19/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.901	11,00 D
			19/05 09:23 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
19/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.902	106,26 D
			19/05 09:23 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.903	608,79 D
			SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFO		
19/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.904	585,00 D
			19/05 09:44 ACS AUDITORIA E CONSULTORI		
19/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	98.429,88 D
			341 9374 019352206000109 LIFECARE EXCE		
19/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	51.906	147,00 D 828,65 C
			19/05 11:56 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EP		
20/05/2022	8915	15260 911	Depósito bloquead.1d útil	1.097.096.208	1.000,00 *
20/05/2022	6891	99015 870	Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C
			20/05 6891 5617-0 CONV MUN DE SA		
20/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.030.266	1.824,00 D
			20/05 0373 30266-X THAUANA A S C		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.002	4.628,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.003	251,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.004	361,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.005	383,07 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.006	405,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.007	380,32 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.008	229,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.009	369,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.010	369,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.011	394,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.012	380,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.013	375,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.014	376,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.015	1.359,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.016	1.362,91 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.017	1.342,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.018	1.372,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.019	1.381,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.020	1.553,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.021	1.797,86 D
			FGTS BR ARREC.GRDE		
20/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.022	2.540,00 D
			20/05 16:16 P B LOPES & CIA LTDA		
20/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.023	2.160,00 D
			20/05 16:16 MQ CARMINATTI SERVICOS MED		
20/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.024	1.350,00 D 6.879,11 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

20/05 16:16 HIS SERVICOS MEDICOS LTDA

23/05/2022	8915	15450 911	Depósito bloquead.1d útil	89.151.545.000.076	605,00 *	
23/05/2022	8915	15450 911	Depósito bloquead.1d útil	89.151.545.000.077	630,00 *	
23/05/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	170,00 C	
			23/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
23/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.301	1.985,25 D	
			23/05 17:01 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE			
23/05/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.097.096.208	1.000,00 C	6.063,86 C
24/05/2022	8915	15260 911	Depósito bloquead.1d útil	1.097.092.124	150,00 *	
24/05/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	242,00 C	
			24/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
24/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.396.667.138	159,23 C	
			24/05 09:36 55559900000165 IRMANDADE D			
24/05/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	52.401	2.597,69 D	
			GPS- Ident.: 12097763300118 - 05/2022			
24/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.402	1.803,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.403	1.384,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.404	380,00 D	
			24/05 10:19 CM HOSPITALAR LTDA			
24/05/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	89.151.545.000.076	605,00 C	
24/05/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	89.151.545.000.077	630,00 C	1.534,36 C
25/05/2022	8915	15450 830	Depósito Online	89.151.545.000.063	7.000,00 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
25/05/2022	8915	15450 830	Depósito Online	89.151.545.000.064	800,00 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.501	271,54 D	
			DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
25/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.502	4.814,49 D	
			DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
25/05/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.097.092.124	150,00 C	4.398,33 C
26/05/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	148,00 C	
			26/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
26/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.101.669	760,50 D	
			26/05 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
26/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	697,94 D	
			26/05 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
26/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	179,56 D	
			26/05 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
26/05/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	556.504.000.114.368	350,25 D	
			26/05 6504 114368-9 VIVAMED EQUIP			
26/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.601	1.209,90 D	
			26/05 16:47 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
26/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.602	167,00 D	
			26/05 16:47 LIGUE LACRES			
26/05/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.603	995,77 D	185,41 C
			26/05 16:47 PAPELARIA PRUDENTINA			
27/05/2022	3357	99015 870	Transferência recebida	553.357.000.005.329	3,17 C	
			27/05 3357 5329-5 SUPERMED COMER			
27/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.701	72,00 D	
			FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME			
27/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.702	8,33 D	
			FIT TELECOM LTDA.			
27/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.703	86,77 D	21,48 C
			FIT TELECOM LTDA			
30/05/2022	8915	15260 830	Depósito Online	89.151.526.000.040	2.775,00 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
30/05/2022	8915	73086 830	Depósito Online TAA	891.573.086.180.057	500,00 C	
			30/05 18:00 SOP-PRES.VENCESLAU			
30/05/2022	8915	73086 830	Depósito Online TAA	891.573.086.180.222	700,00 C	
			30/05 18:02 SOP-PRES.VENCESLAU			
30/05/2022	8915	73086 830	Depósito Online TAA	891.573.086.180.345	400,00 C	
			30/05 18:03 SOP-PRES.VENCESLAU			
30/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.422.692.500	3.665,34 C	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			30/05 12:37 55559900000165 Irmandade D		
30/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		1.424.059.706	81,43 C
			30/05 16:24 55559900000165 Irmandade D		
30/05/2022	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago		991.861.279.512.421	20,00 D 8.123,25 C
			18991861279-Claro SP - DDD 12 a 19		
31/05/2022	0320	99015 870 Transferência recebida		550.320.000.004.412	14,19 C
			31/05 0320 4412-1 IRMANDADE DA S		
31/05/2022	0320	99015 870 Transferência recebida		550.320.000.027.000	62,00 C
			31/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19		
31/05/2022	0368	99015 870 Transferência recebida		550.368.000.054.052	633,16 C
			31/05 0368 54052-8 A F COM MATERI		
31/05/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		219.241.318	15.412,38 C
			033 0001 62231527000184 CAIXA BENEFICI		
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.101	88,78 D
			CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A		
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	1.570,39 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	2.128,57 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	772,17 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	593,53 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	1.531,64 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	930,11 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/05/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	522,25 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			16.107,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362814040018591
28/07/2022 14:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.107,54 C
01/06/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	20,00 C	
				01/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
01/06/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	12,00 C	16 139,54 C
				01/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
02/06/2022		8915	15450 910	Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.158	6.082,98 C	
				8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
02/06/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.040.030	11.070,13 C	
				02/06 0320 40030-0 IRMANDADE DA S			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	551,27 D	
				02/06 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	149,50 D	
				02/06 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.168.000.012.160	1.606,19 D	
				02/06 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.300.000.102.015	2.865,25 D	
				02/06 0300 102015-3 CENTERLAB CENT			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	551.210.000.017.951	499,41 D	
				02/06 1210 17951-5 PRECISION C D			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	551.253.000.040.809	800,43 D	
				02/06 1253 40809-3 MEDFUTURA DIST			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.015.009	350,00 D	
				02/06 2498 15009-6 NATALIA LEPRE			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	553.125.000.002.037	1.444,78 D	
				02/06 3125 GENESIO A 00055559900000165			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	655,52 D	
				02/06 3370 MEDICAMEN 00055559900000165			
02/06/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.360,00 D	
				02/06 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.201	1.110,90 D	
				02/06 15:51 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.202	454,27 D	
				02/06 15:51 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.203	175,35 D	
				02/06 15:52 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.204	147,00 D	
				02/06 15:52 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EP			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.205	880,03 D	
				02/06 16:00 PAPELARIA PRUDENTINA			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.206	3.678,00 D	
				02/06 16:00 BIO USA			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.207	884,41 D	
				02/06 16:37 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.208	478,50 D	
				02/06 16:37 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.209	600,00 D	
				02/06 16:37 BIOMEDICAL			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.210	1.109,40 D	
				02/06 16:38 FARMA VISION IMPORTACAO E			
02/06/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.211	460,13 D	
				02/06 16:38 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

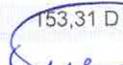
02/06/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.019.756	12,40 D	13.019,91 C
		Cobrança referente 01/06/2022			
03/06/2022	8915	70569 870 Transferência recebida	220.320.000.302.512	1.000,00 C	
		03/06 0320 302512-8 VANILDE NUNES			
03/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	162,00 C	
		03/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
03/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	220.249.035	33.666,13 C	
		341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
03/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.288	150,00 D	
		03/06 0320 28288-X IRMANDADE S C			
03/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	859,17 D	
		03/06 0368 1162-2 MED CENTER COM			
03/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	110,24 D	
		03/06 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
03/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	648,40 D	
		03/06 3149 COML CIRU 00055559900000165			
03/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	532,50 D	
		03/06 3359 25002-3 CRISMED COML H			
03/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.301	545,00 D	
		03/06 10:14 PERFORMANCE RUN COMERCIO V			
03/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.302	473,05 D	
		03/06 10:14 ANBIOTON IMPORTADORA			
03/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.303	375,98 D	
		03/06 10:15 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S			
03/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.304	127,76 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
03/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.305	100,00 D	43.925,94 C
		03/06 13:49 CENTRO MEDICO INTEGRAL EIR			
06/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	91,00 C	
		06/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
06/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
		06/06 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
06/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.460.464.773	105,00 C	
		06/06 16:51 00038428697892 CAMILA YONE			
06/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.028	360,14 D	
		06/06 0320 28028-3 FRANCISCO A E			
06/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.602	6.217,14 D	
		06/06 09:59 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
06/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.603	4.268,34 D	
		06/06 12:59 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	973,94 D	
		104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV			
06/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.605	610,67 D	
		06/06 13:07 DAYANE DA COSTA CUNHA			
06/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.606	39.086,71 D	105,00 C
		06/06 14:05 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	605,00 C	710,00 C
		07/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
08/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	120,00 C	
		08/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
08/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.027.927	71,26 D	758,74 C
		08/06 0320 27927-7 IRMANDADE S C			
09/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	112,89 C	871,63 C
		09/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
10/06/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	16.394,00 C	
		10/06 0097 121974-X OESTE SAUDE AS			
10/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	272,00 C	
		10/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
10/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.481.967.588	6.546,83 C	
		10/06 09:44 01685053000156 SUL AMERICA			
10/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.286	260,00 D	
		10/06 0320 28286-3 IRMANDADE S C			
10/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	300,00 D	
		10/06 09:14 EVERTON APARECIDO SILVA 36			
10/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.002	7.130,00 D	16.394,46 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

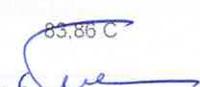
10/06 13:34 IRMANDADE DA SANTA CASA DE					
13/06/2022	8915	15450 911	Depósito bloquead. 1d útil	1.097.092.165	500,00 *
13/06/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	12,00 C
13/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19					
13/06/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.206.100.070.515	100.000,00 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
13/06/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	407,54 D
13/06 3370 MEDICAMEN 00055559900000165					
13/06/2022	0000	13105 438	TED	61.301	79.670,26 D
033 0054 055559900000165 IRMANDADE DA					
13/06/2022	0000	13105 438	TED	61.302	9.214,19 D
237 0037 055559900000165 IRMANDADE DA					
13/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.303	6.917,71 D
OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA					
13/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.304	159,46 D
13/06 11:48 IRMANDADE DA SANTA CASA DE					
13/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.305	2.400,00 D
13/06 15:53 PRO-CLINICA					
13/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.306	500,00 D 17.137,30 C
13/06 15:53 GISELE PEREIRA SILVA					
14/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.500.216.597	1.178,17 C
14/06 10:28 55559900000165 IRMANDADE D					
14/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.500.326.047	268,27 C
14/06 10:46 55559900000165 Irmandade D					
14/06/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.030.266	1.920,00 D
14/06 0373 30266-X THAUANA A S C					
14/06/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.373.000.030.266	2.244,00 D
14/06 0373 30266-X THAUANA A S C					
14/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.401	4.760,00 D
14/06 11:24 GINICOB SAUDE - CLINICA DE					
14/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.402	1.148,72 D
14/06 11:25 SELMA ROSELI PIRES DE REZE					
14/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.403	102,00 D
14/06 11:30 HELOISA FERREIRA GARCIA CL					
14/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.404	95,73 D
14/06 11:30 PEDRO AUGUSTO PERES SORIAN					
14/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.405	1.836,00 D
14/06 11:31 CMI- CENTRO MEDICO INTEGRA					
14/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.406	5.321,29 D
14/06 11:31 LIFECARE EXCELENCIA S/A					
14/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.407	816,00 D
14/06 11:31 FERNANDA PINEDA TORQUATO					
14/06/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.408	340,00 D
14/06 11:32 RODRIGO NORIO ARAKAKI					
14/06/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.097.092.165	500,00 C 500,00 C
15/06/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	24,00 C
15/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19					
15/06/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	300,00 C
15/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19					
15/06/2022	8915	73086 830	Depósito Online TAA	891.573.086.121.609	2.000,00 C
15/06 12:16 SOP-PRES.VENCESLAU					
15/06/2022	8915	73086 830	Depósito Online TAA	891.573.086.121.848	571,00 C
15/06 12:18 SOP-PRES.VENCESLAU					
15/06/2022	8915	73086 830	Depósito Online TAA	891.573.086.122.005	22,00 C
15/06 12:20 SOP-PRES.VENCESLAU					
15/06/2022	8915	73086 830	Depósito Online TAA	891.573.086.122.110	5,00 C
15/06 12:21 SOP-PRES.VENCESLAU					
15/06/2022	0000	14134 755	Crédito CASSI	139.243	3.893,86 C
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI					
15/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.506.289.084	2,00 C
15/06 12:28 55559900000165 Irmandade D					
15/06/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.168.000.012.160	2,17 D
15/06 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA					
15/06/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.001.362	460,00 D
15/06 3371 FRANGO NU 00055559900000165					


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

15/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.501	828,69 D	
		15/06 15:37 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
15/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.502	244,95 D	5.782,05 C
		15/06 17:27 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
20/06/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	1.097.092.181	1.000,00 *	
20/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	63,00 C	
		20/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
20/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	155,72 C	
		20/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
20/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.028.288	140,00 C	
		20/06 0320 28288-X IRMANDADE S C			
20/06/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	
		20/06 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
20/06/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	700,00 C	
		20/06 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
20/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.524.618.660	116,01 C	
		20/06 08:11 55559900000165 IRMANDADE D			
20/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.525.277.359	450,00 C	
		20/06 10:09 55559900000165 IRMANDADE D			
20/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	459,00 D	
		20/06 0386 108221-3 FRANLAB COMERC			
20/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	542,40 D	
		20/06 0386 108221-3 FRANLAB COMERC			
20/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.946,00 D	
		20/06 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
20/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.001	870,00 D	
		20/06 10:38 MRS MEDICAL			
20/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.002	1.850,00 D	
		20/06 10:39 MRS MEDICAL			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	2.227,20 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	819,95 D	
		CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA			
20/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.005	7.584,97 D	
		20/06 16:58 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
20/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.006	1.480,00 D	22.627,26 C
		20/06 16:59 Amanda De lira montes			
21/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	521,35 C	
		21/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
21/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	24,00 C	
		21/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
21/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.530.467.802	0,04 C	
		21/06 07:58 55559900000165 IRMANDADE D			
21/06/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.092.181	1.000,00 C	24.172,65 C
22/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	12,00 C	24.184,65 C
		22/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
23/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	2.562,00 C	
		23/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
23/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	577,50 D	
		23/06 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
23/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	55,90 D	
		23/06 0097 105157-1 COMERCIAL CIRU			
23/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	40,00 D	
		23/06 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
23/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	279,44 D	
		23/06 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
23/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	651,27 D	
		23/06 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
23/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	330,00 D	
		23/06 0097 107995-6 L T TONETTO CO			
23/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	463,00 D	
		23/06 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
23/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	3.241,48 D	
		23/06 10:21 CLEAN MEDICAL COMERCIO E L			
23/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.302	153,31 D	


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

			23/06 11:30 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA		
23/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.303	261,00 D	
			23/06 11:30 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA		
23/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.304	916,73 D	
			23/06 11:31 PAPELARIA PRUDENTINA		
23/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.305	478,50 D	
			23/06 11:31 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC		
23/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.306	1.405,97 D	
			23/06 11:32 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC		
23/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.307	89,00 D	17.803,55 C
			23/06 11:32 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	826,57 D	
			24/06 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.127.458	213,00 D	
			24/06 1229 127458-9 PHARMEDICE MAN		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	445,00 D	
			24/06 3125 GENESIO A 00055559900000165		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	967,58 D	
			24/06 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	370,00 D	
			24/06 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.005.759	1.588,00 D	
			24/06 3359 5759-2 DUPATRI H C I		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	301,06 D	
			24/06 3370 MEDICAMEN 00055559900000165		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	87,20 D	
			24/06 3370 MEDICAMEN 00055559900000165		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	511,79 D	
			24/06 3370 66926-1 ATIVA COML HOS		
24/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.092.561	3.690,00 D	
			24/06 3415 COOP UNIM 00055559900000165		
24/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	223,75 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
24/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	480,00 D	
			24/06 08:57 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD		
24/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.403	757,30 D	
			24/06 08:57 BIOMEDICAL		
24/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.404	368,00 D	
			24/06 08:57 VERBENNA FARMACIA DE MANIP		
24/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.405	661,68 D	
			24/06 10:52 ONCOTECH HOSPITALAR COMERC		
24/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.406	400,00 D	
			24/06 10:53 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE		
24/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.407	3.919,04 D	1.993,58 C
			341 6646 021487927000178 NEUPHARMA DIS		
27/06/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.844.650.828	666,70 *	
27/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	92,00 C	
			27/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19		
27/06/2022	3125	99015 870 Transferência recebida	553.125.000.002.037	204,50 C	
			27/06 3125 2037-0 GENESIO A MEND		
27/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	1.508,08 C
			27/06 3070 EUOFARMA 00055559900000165		
28/06/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	450,00 C	
			28/06 0097 121974-X OESTE SAUDE AS		
28/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	12,00 C	
			28/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19		
28/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.026.869	800,43 C	
			246 0001 17700763000148 MEDFUTURA DIST		
28/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.040.030	396,45 D	
			28/06 0320 40030-0 IRMANDADE DA S		
28/06/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.844.650.828	666,70 C	3.040,76 C
29/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.004.412	2.801,50 C	
			29/06 0320 4412-1 IRMANDADE DA S		
29/06/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	83,86 C	
			29/06 0320 27000-8 DOACAO COVID19		


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

29/06/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.286	450,00 D	
		29/06 0320 28286-3 IRMANDADE S C			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.901	89,00 D	
		29/06 10:59 INFOTEC INFORMATICA			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.902	204,56 D	
		29/06 11:00 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	62.903	86,83 D	
		FIT TELECOM LTDA			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.904	5.095,73 D	0,00 C
		29/06 17:27 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
30/06/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	26.171,97 C	
		30/06 0097 121974-X OESTE SAUDE AS			
30/06/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	224.848.488	276,59 C	
		033 0001 62231527000184 CAIXA BENEFICI			
30/06/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	527,26 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.586,02 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.149,75 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	938,95 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.546,20 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	779,58 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	599,23 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			18.321,57 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

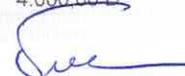
G3361811126799651
18/08/2022 11:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 07 / 2022

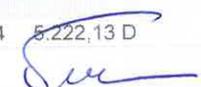
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.321,57 C
01/07/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	10,00 C	
				01/07 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
01/07/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.110,81 D	
				01/07 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
01/07/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	553.358.000.006.248	753,76 D	
				01/07 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME			
01/07/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	120,50 D	
				01/07 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
01/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.101	49,52 D	
				EMBRATEL			
01/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.102	60,34 D	
				CLARO S.A.			
01/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.103	152,24 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.104	146,36 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	607,95 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	569,02 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	471,85 D	14.289,22 C
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
04/07/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	35,00 C	
				04/07 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
04/07/2022		8915	73086 830	Depósito Online TAA	891.573.086.162.813	268,00 C	
				04/07 16:28 SOP-PRES.VENCESLAU			
04/07/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.590.048.716	3.060,83 C	
				04/07 09:56 55559900000165 Irmandade D			
04/07/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.590.080.310	8.241,55 C	
				04/07 10:00 55559900000165 IRMANDADE D			
04/07/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.028.279	2.691,84 D	
				04/07 0320 28279-0 IRMANDADE S C			
04/07/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.028.279	267,08 D	
				04/07 0320 28279-0 IRMANDADE S C			
04/07/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.971.000.029.836	731,28 D	
				04/07 0971 29836-0 IVONE VERA KLA			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	4.539,27 D	
				WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
04/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.402	7.350,04 D	
				OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA			
04/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.403	2.400,00 D	
				04/07 11:17 PRO-CLINICA			
04/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.404	1.000,00 D	
				04/07 11:17 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA			
04/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.405	372,00 D	
				04/07 11:17 ADEMIR CARLOS DORNA			
04/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.406	2.542,17 D	
				04/07 11:18 G.N.K. INFORMATICA LTDA.			
04/07/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.407	4.000,00 D	
				04/07 13:27 ODELIO VILARINHO PRUDENCIO			


Telma Rosane Garcia

000 50 150700/0-5

04/07/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.024.221	0,92 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/07/2022			
05/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	226.119.809	48.757,41 C	
		341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
05/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.595.042.933	11,48 C	
		05/07 07:45 55559900000165 Irmandade D			
05/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
		05/07 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI			
05/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	555.598.000.006.684	5.000,00 D	
		05/07 5598 6684-2 JOSE LUIS TREV			
05/07/2022	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	821.860.900.501.319	11,48 D	28.757,41 C
		Cobr parc ref a 01/07/2022			
06/07/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	626,19 C	
		06/07 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
06/07/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
		06/07 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
06/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	760,50 D	
		06/07 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
06/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	40,00 D	
		06/07 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
06/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	6,55 D	
		06/07 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
06/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	289,92 D	
		06/07 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
06/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	2.113,61 D	
		06/07 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
06/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	392,00 D	
		06/07 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.601	224,85 D	
		06/07 10:00 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.602	910,38 D	
		06/07 12:35 PAPELARIA PRUDENTINA			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.603	498,90 D	
		06/07 12:35 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.604	148,03 D	
		06/07 12:48 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.605	197,72 D	
		06/07 12:49 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.606	1.132,80 D	
		06/07 12:49 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.607	895,00 D	
		06/07 12:50 PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE P			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.608	72,00 D	
		06/07 12:51 ELOISE HIGUTSI KOMESU			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.609	34,90 D	
		06/07 12:51 EDUARDO HIROSHI NAKAHARADA			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.610	319,00 D	
		06/07 12:51 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.611	147,00 D	
		06/07 12:52 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB			
06/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.612	11.433,91 D	17.266,53 C
		06/07 16:48 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	227.034.171	350,00 C	
		041 0421 82873068000140 GENESIO A MEND			
07/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.608.416.515	10,00 C	
		07/07 08:52 00038366243893 Elys Fernan			
07/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.609.404.505	2.909,32 C	
		07/07 11:03 55559900000165 Irmandade D			
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	72,00 D	
		FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME			
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	268,37 D	
		THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.703	3.314,82 D	
		07/07 13:42 G.N.K. INFORMATICA LTDA.			
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.704	5.222,13 D	


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

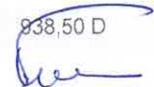
			07/07 13:42 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.705	11.308,53 D		
		07/07 14:12 IRMANDADE DA S C DE P VE				
07/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.706	350,00 D		0,00 C
		07/07 14:59 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
12/07/2022	0000	14175 976 TED-Outros	227.776.941	12.359,47 C		
		033 3075 1685053000156 SUL AMERICA CO				
12/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.634.519.662	480,00 C		
		12/07 09:58 02866602000151 SUL AMERICA				
12/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.201	12.839,47 D		0,00 C
		12/07 13:51 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
13/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.642.201.124	4.548,95 C		
		13/07 16:39 55559900000165 Irmandade D				
13/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.100.300	2.074,03 D		
		13/07 0037 100300-3 MOREIRA L P H				
13/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.301	1.755,64 D		
		FGTS BR ARREC.GRDE				
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.302	475,89 D		
		13/07 16:52 ODELIO VILARINHO PRUDENCIO				
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.303	118,97 D		
		13/07 16:53 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA				
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.304	34,00 D		
		13/07 16:53 ALINE CRISTINA AYUMI HAGA				
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.305	10,00 D		
		13/07 16:53 Sonia Cristina Pacito Rodr				
13/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.306	80,42 D		0,00 C
		13/07 16:54 VIVIAN GONCALVES				
14/07/2022	8915	15260 910 Dep Cheque BB Liquidado	89.151.526.000.107	11.536,12 C		
		8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU				
14/07/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	89.151.526.000.108	300,00 *		
14/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.645.927.513	4.734,25 C		
		14/07 13:13 55559900000165 Irmandade D				
14/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	292,00 D		
		14/07 0097 101669-5 CIRURCENTER P				
14/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	307,17 D		
		14/07 0097 106650-1 SANNA COM ALIM				
14/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	459,00 D		
		14/07 0386 108221-3 FRANLAB COMERC				
14/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.547	964,79 D		
		14/07 1229 69547-5 FARMATER M LTD				
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.401	147,00 D		
		14/07 13:42 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB				
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.402	887,60 D		
		14/07 13:42 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA				
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.403	821,56 D		
		14/07 13:42 PAPELARIA PRUDENTINA				
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.404	332,50 D		
		14/07 13:42 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA				
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.405	512,90 D		
		14/07 13:43 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA				
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.406	9,73 D		
		14/07 13:43 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA				
14/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.407	943,50 D	10.592,62 C	
		14/07 17:12 FUTURA MEDICAMENTOS				
15/07/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	90.024	209,96 C		
		ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SO				
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	319,00 D		
		15/07 11:14 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC				
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.502	171,00 D		
		15/07 11:14 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC				
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.503	307,00 D		
		15/07 12:56 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA				
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.504	155,00 D		
		15/07 12:56 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA				
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.505	394,00 D		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			15/07 12:57 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.506	14,00 D	
			15/07 12:57 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			
15/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.507	125,00 D	
			15/07 12:57 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			
15/07/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.108		300,00 C	9.617,58 C
18/07/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000		1.655,64 C	
			18/07 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
18/07/2022	8915	73085 830 Depósito Online TAA	891.573.085.153.417		100,00 C	
			18/07 15:34 SOP-PRES.VENCESLAU			
18/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.663.452.832		337,04 C	
			18/07 15:41 55559900000165 IRMANDADE D			
18/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.663.453.042		157,62 C	
			18/07 15:41 55559900000165 IRMANDADE D			
18/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.286		2.641,37 D	
			18/07 0320 28286-3 IRMANDADE S C			
18/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.890.000.014.935		1.750,00 D	
			18/07 0890 14935-7 VALDNEI FERNAN			
18/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.801	1.976,00 D	
			18/07 11:33 BIO USA			
18/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.802	5.500,00 D	0,51 C
			18/07 15:58 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
19/07/2022	6505	99015 870 Transferência recebida	556.505.000.001.411		943,50 C	
			19/07 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
19/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.667.683.097		230,00 C	1.174,01 C
			19/07 13:56 00046415414852 Pedro Henri			
20/07/2022	8915	15450 830 Depósito Online	89.151.545.000.024		4.500,00 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
20/07/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000		1.037,42 C	
			20/07 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
20/07/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617		30.000,00 C	
			20/07 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
20/07/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617		350,00 C	
			20/07 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
20/07/2022	0000	14134 755 Crédito CASSI		139.918	4.444,81 C	
			CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
20/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.672.795.409		419,11 C	
			20/07 13:42 55559900000165 Irmandade D			
20/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.673.715.461		150,00 C	
			20/07 15:57 55559900000165 IRMANDADE D			
20/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.669		414,00 D	
			20/07 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
20/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969		50,00 D	
			20/07 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
20/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650		1.897,01 D	
			20/07 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
20/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.286		230,00 D	
			20/07 0320 28286-3 IRMANDADE S C			
20/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052		689,11 D	
			20/07 0368 54052-8 A F COM MATERI			
20/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550		1.336,36 D	
			20/07 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.001	943,50 D	
			20/07 09:42 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.002	674,30 D	
			20/07 12:09 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
20/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.003	12.120,33 D	
			20/07 15:42 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.004	1.552,94 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.005	304,81 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.006	1.501,60 D	
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.007	842,35 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD					
20/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.008	7.781,88 D
20/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.009	6.216,47 D
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE		
20/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.010	2.524,72 D
			DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		
20/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.011	1.097,22 D
			20/07 16:13 PAPELARIA PRUDENTINA		
20/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.012	382,20 D
			20/07 16:14 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
20/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.013	848,80 D
			20/07 16:14 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
20/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.014	416,90 D
			20/07 16:14 FUTURA MEDICAMENTOS		
20/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.015	79,90 D
			20/07 16:15 Mario Hiroshi Mada Me		
20/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.016	70,00 D 100,95 C
			20/07 16:15 RODRIGO SOARES DE SOUZA 36		
21/07/2022	8915	15450 911	Depósito bloquead.1d útil	1.844.650.786	666,70 *
21/07/2022	8915	15260 830	Depósito Online	89.151.526.000.032	4.250,00 C
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU		
21/07/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.004.412	2.647,50 C
			21/07 0320 4412-1 IRMANDADE DA S		
21/07/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	34,00 C
			21/07 0320 27000-8 DOACAO COVID19		
21/07/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.677.377.929	396,31 C
			21/07 11:00 55559900000165 Irmandade D		
21/07/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.650,00 D
			21/07 0167 50754-7 MED DIGITAL LT		
21/07/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	979,28 D
			21/07 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
21/07/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.001.362	466,00 D
			21/07 3371 FRANGO NU 00055559900000165		
21/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.101	215,01 D
			21/07 11:12 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC		
21/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	294,77 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
21/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	1.321,42 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
21/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.104	229,24 D
			21/07 12:04 MULTIFARMA COMERCIO E REPR		
21/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.105	440,60 D
			21/07 12:04 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD		
21/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.106	72,00 D
			FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME		
21/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.107	86,59 D
			FIT TELECOM LTDA		
21/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.108	701,89 D 971,96 C
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
22/07/2022	6891	99015 870	Transferência recebida	556.891.000.005.617	3.000,00 C
			22/07 6891 5617-0 CONV MUN DE SA		
22/07/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.028.286	25,07 D
			22/07 0320 28286-3 IRMANDADE S C		
22/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.201	2.440,90 D
			22/07 15:51 IRMANDADE DA SANTA CASA DE		
22/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.202	383,33 D
			22/07 15:53 DEDETIZADORA RASTRO		
22/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.203	35,76 D
			22/07 15:53 MARCIA APARECIDA SISTI VER		
22/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.204	85,80 D
			EMBRATEL		
22/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.205	48,81 D
			EMBRATEL		
22/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	72.206	938,50 D


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

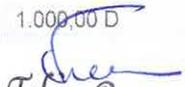
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE						
22/07/2022	1981	13070 114	Devoluç Cheque Depositado	851.548	666,70 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
22/07/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.844.650.786	666,70 C	13,79 C
25/07/2022	8915	15450 910	Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.329	711,00 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
25/07/2022	8915	15450 910	Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.331	666,70 C	1.391,49 C
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
26/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.250.079.339	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.250.079.340	14.230,68 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.250.079.341	46.067,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.250.079.342	11.344,83 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.250.079.343	13.564,15 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.250.079.344	10.445,33 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.207.250.079.345	27.483,16 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.113.000.002.423	485,69 D	
			26/07 0113 2423-6 OXETIL INDUSTR			
26/07/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.003.421	5.000,00 D	
			26/07 0320 3421-5 ROSELI OLIVA			
26/07/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.880,59 D	
			26/07 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.601	6.620,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.602	144,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.603	141,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.604	104,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.605	115,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.606	115,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.607	5.725,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.608	16.923,18 D	
			26/07 10:12 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
26/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.609	526,05 D	
			26/07 10:12 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
26/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.610	1.791,40 D	
			26/07 10:13 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
26/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.611	7.426,11 D	
			26/07 10:13 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
26/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.612	2.547,87 D	
			26/07 10:14 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
26/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.613	35.449,02 D	
			26/07 10:17 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
26/07/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.614	7.426,11 D	
			26/07 10:23 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.615	141,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.616	143,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.617	141,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.618	142,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/07/2022	0000	13105 375	Impostos	72.619	161,43 D	


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.620	147,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.621	136,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.622	145,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.623	116,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.624	169,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.625	141,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.626	136,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.627	118,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.628	156,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.629	151,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.630	151,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.631	180,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.632	153,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.633	150,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.634	100,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.635	295,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.636	3.873,90 D
			26/07 16:32 P B LOPES & CIA LTDA		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.637	6.695,26 D
			26/07 16:34 NISHIMURA CLINICA MEDICA L		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.638	1.877,00 D
			26/07 16:34 THAIS COELHO SERVICOS MEDI		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.639	4.814,50 D
			26/07 16:35 LIFECARE EXCELENCIA S/A		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.640	2.000,00 D
			26/07 16:35 MARIO OKADA		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.641	1.500,00 D
			26/07 16:35 Rafael Duran Cardoso		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.642	500,00 D
			26/07 16:36 GISELE PEREIRA SILVA		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.643	258,24 D
			26/07 16:36 MARINA OKADA LTDA.		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.644	7.584,97 D
			26/07 16:36 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
26/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.645	926,31 D
			26/07 16:37 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS		
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		72.646	1.391,10 D
			BIONEXO DO BRASIL S A		
26/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		72.647	2.948,02 D
			GPS- Ident.: 12160478400328 - 07/2022		
26/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		72.648	3.622,18 D
			GPS- Ident.: 12160875500310 - 07/2022		
26/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		72.649	2.420,14 D
			GPS- Ident.: 12162686000244 - 07/2022		
26/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		72.650	8.208,24 D
			GPS- Ident.: 12165225900153 - 07/2022		
26/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação		72.651	2.647,10 D
			GPS- Ident.: 12166902100127 - 07/2022		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

26/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12179890200048 - 07/2022	72.652	3.520,66 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.653	1.901,76 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.654	1.410,76 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.655	1.839,25 D
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CIA ULTRAGAZ S A	72.656	4.644,19 D
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ	72.657	2.781,67 D
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	72.658	24.222,10 D
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	72.659	2.080,47 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.660	7.567,41 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.661	82,21 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.662	348,39 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.663	441,88 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.664	388,46 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.665	404,71 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.666	596,40 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.667	634,06 D
26/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.668	613,29 D
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	72.669	2.325,00 D
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	72.670	95,27 D 21.751,82 C
27/07/2022	0320	99015 870 Transferência recebida 27/07 0320 27000-8 DOACAO COVID19	550.320.000.027.000	2.547,11 C
27/07/2022	0320	99015 870 Transferência recebida 27/07 0320 28288-X IRMANDADE S C	550.320.000.028.288	681,63 C
27/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 27/07 10:45 55559900000165 IRMANDADE D	1.702.508.889	113,60 C
27/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 27/07 11:14 55559900000165 Irmandade D	1.702.686.415	7.440,85 C
27/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 27/07 16:28 55559900000165 Irmandade D	1.704.449.961	65,00 C
27/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 27/07 0300 102015-3 CENTERLAB CENT	550.300.000.102.015	1.410,10 D
27/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 27/07 2589 200125-X CAMARGO SCIENC	552.589.000.200.125	1.091,60 D
27/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 27/07 2589 200125-X CAMARGO SCIENC	552.589.000.200.125	77,65 D
27/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 27/07 2589 200125-X CAMARGO SCIENC	552.589.000.200.125	65,00 D
27/07/2022	0320	99015 470 Transferência enviada 27/07 2958 42017-4 ASSIS M C MEDI	552.958.000.042.017	3.754,00 D
27/07/2022	0000	13105 375 Impostos PREF MUN P VENCESLAU	72.702	3.286,02 D
27/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	72.703	81,39 D
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA	72.704	831,79 D
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.705	1.000,00 D


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

TSUCHIYA MAIOLI MAIOLI LTDA					
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.706	638,00 D	
		27/07 11:01 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.707	2.474,00 D	
		27/07 11:02 BIO USA			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.708	588,00 D	
		27/07 11:02 BIO USA			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.709	1.335,00 D	
		27/07 11:03 PRUDENLAB			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.710	761,91 D	
		27/07 11:05 MARCIA APARECIDA SISTI VER			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.711	55,42 D	
		27/07 11:05 MARCIA APARECIDA SISTI VER			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.712	194,79 D	
		27/07 11:06 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.713	188,59 D	
		27/07 11:06 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.714	1.400,00 D	
		27/07 11:07 VALQUIRIA APARECIDA SILVA			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.715	585,00 D	
		27/07 11:07 ACS AUDITORIA E CONSULTORI			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.716	901,36 D	
		27/07 11:08 FUNDHERP			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.717	1.802,72 D	
		27/07 11:08 FUNDHERP			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.718	1.352,04 D	
		27/07 11:09 FUNDHERP			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.719	733,36 D	
		27/07 11:10 HELOISA FERREIRA GARCIA CL			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.720	2.815,50 D	
		27/07 11:15 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.721	2.064,70 D	
		27/07 11:16 KB OMORI SERVICOS MEDICOS			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.722	765,82 D	
		27/07 11:19 SELMA ROSELI PIRES DE REZE			
27/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.723	2.346,25 D	0,00 C
		27/07 11:19 INFECTOMED			
29/07/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	230.624.781	6.588,65 C	
		033 0001 62231527000184 CAIXA BENEFICI			
29/07/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	786,92 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	604,87 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.601,49 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.170,73 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.560,63 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.560,63 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	947,71 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	532,23 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	532,23 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/07/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.232,27 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
29/07/2022	0000	13013 807 Estorno de Débito	3.941	4.232,27 C	476,93 C
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			476,93 C

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321411006102781
14/09/2022 11:05:58

Cliente - Conta atual

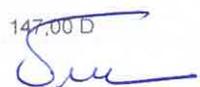
Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

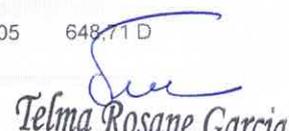
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			476,93 C
02/08/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.732.254.363	1.040,38 C	
				02/08 12:04 55559900000165 Irmandade D			
02/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.107.336	1.100,00 D	
				02/08 0320 107336-2 MELCHIOR & VIL			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	193,75 D	
				237 2395 055474175000122 COMERCIO DE F			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	223,56 D	0,00 C
				237 2395 055474175000122 COMERCIO DE F			
03/08/2022		6891	99015 870	Transferência recebida	556.891.000.005.617	700,00 C	
				03/08 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
03/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.301	149,72 D	
				03/08 15:59 PINHEIRAO MASTER SUPERMERC			
03/08/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	822.150.900.050.663	18,60 D	531,68 C
				Cobrança referente a 01/08/2022			
04/08/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
				04/08 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
04/08/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.743.046.124	541,32 C	
				04/08 11:12 55559900000165 Irmandade D			
04/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.001.362	475,00 D	
				04/08 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
04/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.401	598,00 D	7.500,00 C
				04/08 11:13 EVELYN TAIRA GUENKA			
05/08/2022		8915	15260 911	Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.087	225,00 *	
05/08/2022		8915	15260 911	Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.095	200,00 *	
05/08/2022		8915	15450 910	Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.105	10.684,30 C	
				8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
05/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	232.483.576	35.878,48 C	
				341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
05/08/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.748.129.835	1.085,59 C	
				05/08 09:06 55559900000165 Irmandade D			
05/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.168.000.012.160	516,68 D	
				05/08 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
05/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.386.000.108.221	571,30 D	
				05/08 0386 108221-3 FRANLAB COMERC			
05/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.006.158	703,21 D	
				05/08 3370 MEDICAMEN 00055559900000165			
05/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.360,00 D	
				05/08 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
05/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.644	3.747,00 D	
				05/08 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
05/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	557.652.000.000.372	598,80 D	
				05/08 7652 372-7 SP LIFE HOSPIT			
05/08/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.501	1.085,59 D	46.565,79 C
				05/08 09:09 PAPELARIA PRUDENTINA			
08/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.100.300	2.074,03 D	
				08/08 0037 100300-3 MOREIRA L P H			
08/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.590,00 D	
				08/08 0167 50754-7 MED DIGITAL LT			
08/08/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.028.279	16.504,00 D	
				08/08 0320 28279-0 IRMANDADE S C			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

08/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	80.801	2.380,74 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
08/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	80.802	159,08 D	
		ALELO			
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.803	63,47 D	
		08/08 10:21 MARCIA APARECIDA SISTI VER			
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.804	132,60 D	
		08/08 10:22 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.805	214,38 D	
		08/08 10:22 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.806	249,30 D	
		08/08 10:22 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
08/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.807	383,33 D	
		08/08 10:23 DEDETIZADORA RASTRO			
08/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	80.808	861,19 D	
		TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
08/08/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.087	225,00 C	
08/08/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.095	200,00 C	22 381 67 C
09/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
		09/08 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI			
09/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	555.598.000.006.684	5.000,00 D	
		09/08 5598 6684-2 JOSE LUIS TREV			
09/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	372,00 D	
		09/08 09:37 ADEMIR CARLOS DORNA			
09/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	1.118,97 D	890,70 C
		09/08 09:40 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA			
10/08/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.111	700,00 *	
10/08/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	26.485,69 C	
		10/08 0097 121974-X OESTE SAUDE AS			
10/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.776.812.320	2.250,00 C	
		10/08 10:51 55559900000165 IRMANDADE D			
10/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.776.866.175	832,92 C	
		10/08 10:58 55559900000165 IRMANDADE D			
10/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.776.866.404	2.114,22 C	
		10/08 10:58 55559900000165 IRMANDADE D			
10/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.707	350,00 D	
		10/08 0320 28707-5 MAILEN A A LTD			
10/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.782.000.017.037	350,00 D	
		10/08 3782 17037-2 H L S MEDICOS			
10/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.002	2.473,80 D	
		10/08 11:15 Thais Milena Machado Barbo			
10/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.003	240,00 D	29.159,73 C
		10/08 11:15 YARA ROBERTA GALOCI			
11/08/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.129	700,00 *	
11/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	924,00 D	
		11/08 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
11/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	140,00 D	
		11/08 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
11/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	1.573,74 D	
		11/08 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
11/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	346,81 D	
		11/08 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
11/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	406,00 D	
		11/08 1210 17951-5 PRECISION C D			
11/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	476,00 D	
		11/08 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
11/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.101	7.544,62 D	
		OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA			
11/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.102	693,00 D	
		11/08 10:24 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
11/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.103	654,58 D	
		11/08 10:25 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
11/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.104	140,06 D	
		11/08 10:25 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
11/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.105	147,00 D	


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

			11/08 10:25 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB			
11/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.106	598,00 D	
			11/08 10:26 EVELYN TAIRA GUENKA			
11/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.107	640,00 D	
			11/08 10:26 ANTONIO ALVES FERREIRA PRE			
11/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.108	1.035,43 D	
			11/08 10:51 PAPELARIA PRUDENTINA			
11/08/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.537.277.111	700,00 C	14.540,49 C
12/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.168.000.012.160	4.416,35 D	
			12/08 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
12/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.168.000.012.160	810,92 D	
			12/08 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
12/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.368.000.001.162	301,83 D	
			12/08 0368 1162-2 MED CENTER COM			
12/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	551.916.000.007.143	383,49 D	
			12/08 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
12/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.120,19 D	
			12/08 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
12/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.370.000.160.087	979,55 D	
			12/08 3370 NAC COML 00055559900000165			
12/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	554.044.000.013.845	516,78 D	
			12/08 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
12/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	574,03 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
12/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.202	1.175,70 D	
			12/08 09:39 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE			
12/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.203	1.793,58 D	
			12/08 09:40 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
12/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.204	761,55 D	
			12/08 09:40 FUTURA MEDICAMENTOS			
12/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.205	460,21 D	
			12/08 09:40 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S			
12/08/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.537.277.129	700,00 C	1.946,31 C
15/08/2022	8915	15260 910	Dep Cheque BB Liquidado	89.151.526.000.305	5.763,00 C	
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
15/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.801.057.870	1.888,74 C	
			15/08 10:21 55559900000165 Irmandade D			
15/08/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.801.820.852	464,44 C	
			15/08 12:06 55559900000165 Irmandade D			
15/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.113.000.002.423	464,44 D	
			15/08 0113 2423-6 OXETIL INDUSTR			
15/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	556.891.000.006.336	120,00 D	
			15/08 6891 6336-3 BRUNA ARFELLI			
15/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.501	2.959,43 D	
			15/08 10:22 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
15/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.502	122,80 D	
			15/08 10:22 MARCIA APARECIDA SISTI VER			
15/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.503	632,82 D	5.763,00 C
			SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFO			
16/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	2.640,00 D	3.123,00 C
			CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ			
17/08/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	234.633.556	55.723,00 C	
			033 0054 55559900000165 IRMANDADE DA S			
17/08/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.070.000.102.254	785,34 D	
			17/08 3070 EUOFARMA 00000000000138320			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	28.069,40 D	
			BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS			
17/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.702	27.653,60 D	
			BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS			
17/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.703	400,00 D	
			17/08 10:56 TELMA ROSANE GARCIA 125022			
17/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.704	60,00 D	
			17/08 13:02 Aal Servicos De Informatc			
17/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.705	649,71 D	
			17/08 16:50 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA			


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

17/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.706	1.019,91 D	209,04 C
		17/08 16:50 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
18/08/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.028.288	757,40 C	
		18/08 0320 28288-X IRMANDADE S C			
18/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.818.178.878	1.978,07 C	
		18/08 12:38 55559900000165 Irmandade D			
18/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	1.033,00 D	
		18/08 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
18/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	49,00 D	
		18/08 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
18/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	389,91 D	
		18/08 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
18/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	65,45 D	
		18/08 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
18/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	197,10 D	
		18/08 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
18/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	458,00 D	
		18/08 3371 FRANGO NU 0005559900000165			
18/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	528,00 D	224,05 C
		18/08 16:03 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
19/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.822.333.663	12.287,75 C	
		19/08 10:12 01685053000156 SUL AMERICA			
19/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	150,00 D	
		19/08 10:58 PAPELARIA PRUDENTINA			
19/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.902	1.488,85 D	
		19/08 11:05 BIO USA			
19/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.903	1.133,40 D	9.739,55 C
		19/08 11:05 BIO USA			
22/08/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.145	666,70 *	
22/08/2022	3344	99015 870 Transferência recebida	553.344.000.004.400	144,09 C	
		22/08 3344 4400-8 CBS MEDICO CIE			
22/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	3.258,99 D	6.624,65 C
		22/08 17:58 CLEAN MEDICAL COMERCIO E L			
23/08/2022	8915	15260 911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.152	690,00 *	
23/08/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.004.412	2.559,50 C	
		23/08 0320 4412-1 IRMANDADE DA S			
23/08/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	
		23/08 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
23/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	479,80 D	
		23/08 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
23/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	1.052,76 D	
		23/08 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME			
23/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	701,91 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/08/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.145	666,70 C	40.616,38 C
24/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	8.203,30 D	
		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
24/08/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.152	690,00 C	33.103,08 C
25/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.240.083.453	100.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.087.960	14.077,50 D	
		25/08 0097 87960-6 ORTO-TRAUMA A			
25/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	150,00 D	
		25/08 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
25/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	446,00 D	
		25/08 3371 FRANGO NU 0005559900000165			
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	100.000,00 D	
		033 0054 05559900000165 IRMANDADE DA			
25/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	18.212,53 D	217,05 C
		033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
26/08/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.160	500,00 *	
26/08/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	54,41 C	
		26/08 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
26/08/2022	6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	700,00 C	
		26/08 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

26/08/2022	8915	73086 830 Depósito Online TAA	891.573.086.095.425	1.000,00 C	
		26/08 09:54 SOP-PRES.VENCESLAU			
26/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.279	113,34 D	
		26/08 0320 28279-0 IRMANDADE S C			
26/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.601	900,00 D	
		26/08 10:03 STEPHANI SUSSULINO SILVA			
26/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.602	852,10 D	106,02 C
		26/08 13:05 PAPELARIA PRUDENTINA			
29/08/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	36,00 C	
		29/08 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
29/08/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.160	500,00 C	642,02 C
30/08/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.178	1.190,00 *	
30/08/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	82,00 C	
		30/08 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
30/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.290.118.172	64.393,73 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.290.118.173	97.299,23 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.027.930	2,52 D	
		30/08 0320 27930-7 IRMANDADE S C			
30/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	721,50 D	161.692,96 C
		30/08 16:50 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
31/08/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	236.801.764	207,23 C	
		033 0001 62231527000184 CAIXA BENEFICI			
31/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	132,00 D	
		31/08 0097 105157-1 COMERCIAL CIRU			
31/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.600,00 D	
		31/08 0167 50754-7 MED DIGITAL LT			
31/08/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.003.421	5.000,00 D	
		31/08 0320 3421-5 ROSELI OLIVA			
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	82.306,63 D	
		033 0054 055559900000165 IRMANDADE DA			
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	2.077,42 D	
		237 0037 055559900000165 IRMANDADE DA			
31/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	958,82 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
31/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	814,67 D	
		CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA			
31/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.105	4.643,64 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.106	3.376,26 D	
		PREF MUN P VENCESLAU			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.107	222,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.108	358,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.109	115,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.110	409,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.111	132,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.112	102,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.113	4.876,92 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.114	1.573,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.115	697,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.116	225,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.117	291,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.118	902,38 D	

Telma Rosane Garcia
CPF: 09.169.790/0-5

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/08/2022	0000	13105 375	Impostos	83.119	1.415,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/08/2022	0000	13105 375	Impostos	83.120	456,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.121	38,73 D
			31/08 15:00 MARCIA APARECIDA SISTI VER		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.122	474,01 D
			31/08 15:00 MARCIA APARECIDA SISTI VER		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.123	303,19 D
			31/08 15:00 MARCIA APARECIDA SISTI VER		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.124	876,12 D
			31/08 15:01 MARCIA APARECIDA SISTI VER		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.125	1.945,00 D
			31/08 15:01 MIRELLA RODRIGUES DA SILVA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.126	416,67 D
			31/08 15:02 DEDETIZADORA RASTRO		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.127	755,00 D
			31/08 15:03 MAX AR		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.128	10.320,21 D
			31/08 15:03 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.129	259,60 D
			31/08 15:04 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.130	194,70 D
			31/08 15:05 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.131	583,71 D
			31/08 15:06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.132	584,10 D
			31/08 15:06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.133	324,50 D
			31/08 15:07 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.134	519,20 D
			31/08 15:08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.135	454,30 D
			31/08 15:08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.136	650,00 D
			31/08 15:09 LLV HOSPITALAR INDUSTRIAL		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.137	450,00 D
			31/08 15:09 LLV HOSPITALAR INDUSTRIAL		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.138	2.000,00 D
			31/08 15:09 CLINICA MEDICA MSC LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.139	3.608,44 D
			31/08 15:10 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.140	1.127,69 D
			31/08 15:11 THIAGO AUGUSTO RIBEIRO OBE		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.141	330,00 D
			31/08 15:11 LUCIANO T. TONETTO COLNAGO		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.142	2.000,00 D
			31/08 15:11 MARIO OKADA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.143	1.500,00 D
			31/08 15:11 Rafael Duran Cardoso		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.144	324,50 D
			31/08 15:13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.145	259,60 D
			31/08 15:13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.146	324,50 D
			31/08 15:25 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.147	259,60 D
			31/08 15:25 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
31/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.148	88,12 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
31/08/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	83.149	2.815,50 D
			31/08 16:33 SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS		
31/08/2022	0000	13105 375	Impostos	83.150	39,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

31/08/2022		0000	13105 375 Impostos	83.151	45,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.191,90 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.617,12 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	794,33 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	610,56 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	537,24 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	956,55 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.575,19 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/08/2022		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	4.271,84 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/08/2022	31/08/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.178	1.190,00 C	
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			3.876,46 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5



Consultas - Extrato de conta corrente

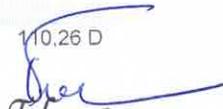
G3361012090873841
10/10/2022 12:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 618-1IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.876,46 C
01/09/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	1.600,00 C	
				01/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
01/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.340,00 D	4.136,46 C
				01/09 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
02/09/2022		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.018.984	12,40 D	4.124,06 C
				Cobrança referente 01/09/2022			
05/09/2022		8915	15450 911	Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.186	200,00 *	
05/09/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	2.312,00 C	
				05/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
05/09/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	238.000.790	43.536,97 C	
				341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
05/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
				05/09 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI			
05/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.108.535	1.118,97 D	
				05/09 0320 108535-2 TEDDY CARLOS R			
05/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	555.598.000.006.684	5.000,00 D	
				05/09 5598 6684-2 JOSE LUIS TREV			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.501	7.426,11 D	
				05/09 12:45 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.502	4.475,89 D	
				05/09 12:50 ODELIO VILARINHO PRUDENCIO			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.503	372,00 D	
				05/09 13:48 ADEMIR CARLOS DORNA			
05/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.504	2.400,00 D	14.180,06 C
				05/09 17:01 PRO-CLINICA			
06/09/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
				06/09 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
06/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.601	344,50 D	
				06/09 13:28 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
06/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.602	8.500,00 D	
				06/09 17:01 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
06/09/2022		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.537.277.186	200,00 C	13.035,56 C
08/09/2022		8915	15260 910	Dep Cheque BB Liquidado	89.151.526.000.045	6.785,66 C	
				8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
08/09/2022		6891	70445 830	Depósito Online TAA	689.170.445.133.141	70,00 C	
				08/09 13:31 SAA-MARABA PAULISTA			
08/09/2022		0000	14134 755	Crédito CASSI	140.883	2.685,00 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
08/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.101.669	966,00 D	
				08/09 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
08/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	106,50 D	
				08/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
08/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	728,85 D	
				08/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
08/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.107.995	520,00 D	
				08/09 0097 107995-6 L T TONETTO CO			
08/09/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.001.362	454,00 D	
				08/09 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
08/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.801	10,26 D	
				08/09 14:48 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.802	495,00 D	
		08/09 14:48 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.803	1.339,00 D	
		08/09 14:48 BIO USA			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.804	598,00 D	
		08/09 14:49 EVELYN TAIRA GUENKA			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.805	877,56 D	
		08/09 14:49 PAPELARIA PRUDENTINA			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.806	753,12 D	
		08/09 14:54 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.807	6.449,66 D	
		08/09 15:16 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.808	581,24 D	
		08/09 15:16 EVELYN TAIRA GUENKA			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.809	580,72 D	
		08/09 15:16 EVELYN TAIRA GUENKA			
08/09/2022	0000	13105 375 Impostos	90.810	1.150,10 D	
		FGTS ARREC GRRF			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.811	285,68 D	
		08/09 16:41 E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA			
08/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.812	300,06 D	6.280,47 C
		08/09 16:42 E.DO NASCIMENTO & CIA.LTDA			
09/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.929.613.019	8.104,69 C	
		09/09 10:29 01685053000156 SUL AMERICA			
09/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.040.030	84,58 D	
		09/09 0320 40030-0 IRMANDADE DA S			
09/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.300.000.027.875	820,00 D	
		09/09 3300 27875-0 A. A C REFRIGE			
09/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	1.300,00 D	
		09/09 10:11 MARLEXBRASIL			
09/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	500,00 D	11.680,58 C
		09/09 14:36 DOGIVAL NASCIMENTO DINIZ			
12/09/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.298.835.590	2.802,80 C	
		12/09 11:02 Erro. Pix nao efetuado.			
12/09/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.300.398.947	2.802,80 C	
		12/09 14:22 Erro. Pix nao efetuado.			
12/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.090.085.557	100.000,00 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.287	325,26 D	
		12/09 0320 28287-1 IRMANDADE S C			
12/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	601,68 D	
		12/09 0368 54052-8 A F COM MATERI			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	100.000,00 D	
		12/09 09:14 IRMANDADE DA S C DE P VE			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202	120,00 D	
		12/09 09:14 EZEQUIEL CEZAR			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.203	240,00 D	
		12/09 10:50 Lays de Oliveira Barros			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.204	2.288,80 D	
		12/09 10:50 Amanda De lira montes			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.205	160,00 D	
		12/09 10:51 DANIEL JOVELINO DA SILVA			
12/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.206	114,38 D	
		SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.207	212,95 D	
		12/09 10:55 COM DE FRUTAS VERDURAS E L			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.208	2.802,80 D	
		12/09 11:02 THAIS MILENA MACHADO BARBO			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.209	672,00 D	
		12/09 11:08 GABRIEL HENRIQUE MAXIMINO			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.210	2.802,80 D	
		12/09 14:22 THAIS MILENA MACHADO BARBO			
12/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.211	2.802,80 D	4.142,71 C
		12/09 14:50 Thais Milena Machado Barbo			
13/09/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.194	700,00 *	


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

13/09/2022	8915	15450 911	Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.202	1.000,00 *	
13/09/2022	8915	15450 911	Depósito bloquead.1d útil	1.537.277.210	1.200,00 *	
13/09/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	256,00 C	
			13/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
13/09/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.180.000.138.163	1.842,00 D	
			13/09 0180 138163-6 STOCK MED PROD			
13/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.301	1.133,40 D	
			13/09 15:56 BIO USA			
13/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.302	1.065,12 D	358,19 C
			13/09 15:57 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E			
14/09/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	30,00 C	
			14/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
14/09/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.957.617.498	125,00 C	
			14/09 14:10 55559900000165 IRMANDADE D			
14/09/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.957.617.618	160,00 C	
			14/09 14:10 55559900000165 IRMANDADE D			
14/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.401	300,00 D	
			14/09 14:33 JOAO CARLOS CORDEIRO MANUT			
14/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.402	240,00 D	
			14/09 14:33 WANDER DE OLIVEIRA GOMES E			
14/09/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.537.277.194	700,00 C	
14/09/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.537.277.202	1.000,00 C	
14/09/2022	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.537.277.210	1.200,00 C	3.033,19 C
15/09/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	2.376,54 C	
			15/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
15/09/2022	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	73.892	31,50 C	
			ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SO			
15/09/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.962.228.734	935,00 C	
			15/09 11:33 55559900000165 IRMANDADE D			
15/09/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.962.361.664	20,00 C	
			15/09 11:51 55559900000165 Irmandade D			
15/09/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.964.239.902	17.727,16 C	
			15/09 16:25 55559900000165 IRMANDADE D			
15/09/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.101.669	346,50 D	
			15/09 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
15/09/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	551.192.000.106.490	1.025,00 D	
			15/09 1192 106490-8 CRUDO PLAST IN			
15/09/2022	0320	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.001.362	464,00 D	
			15/09 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
15/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.501	598,00 D	
			15/09 11:56 EVELYN TAIRA GUENKA			
15/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.502	80,00 D	
			15/09 11:56 WANDER DE OLIVEIRA GOMES E			
15/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.503	1.238,00 D	
			15/09 11:56 DIONISIO STRIQUER SOARES &			
15/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.504	232,00 D	
			15/09 11:57 RENAN RAPCHAN ALVES PEREIR			
15/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.505	36,00 D	20.103,89 C
			15/09 11:57 EDUARDO HIROSHI NAKAHARADA			
16/09/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	115,00 C	
			16/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
16/09/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	150,00 C	
			16/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
16/09/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.601	2.074,03 D	18.294,86 C
			16/09 12:11 MOREIRA LOZANO HOSPITALAR			
19/09/2022	8915	15260 911	Depósito bloquead.1d útil	1.537.278.382	834,00 *	
19/09/2022	0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.027.000	2.000,00 C	
			19/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
19/09/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.901	179,21 D	20.115,65 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/09/2022	6891	99015 870	Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	
			20/09 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
20/09/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.986.728.656	200,00 C	
			20/09 12:54 00030357279883 RITA CASSIA			
20/09/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.987.635.404	1.998,38 C	

Telma Rosane Garcia

			20/09 15:06 55559900000165 Irmandade D			
20/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.987.903.581	1.838,42 C		
			20/09 15:43 55559900000165 Irmandade D			
20/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.988.456.989	2.400,00 C		
			20/09 16:56 55559900000165 Irmandade D			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	33.000,00 D		
			20/09 13:40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	388,90 D		
			DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	1.143,36 D		
			SCANIA LATIN AMERICA LTDA			
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	4.539,27 D		
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	7.062,30 D		
			DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	400,00 D		
			20/09 14:45 GISELE PEREIRA SILVA			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.007	8.775,20 D		
			20/09 15:18 WARELINE			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.008	100,00 D		
			20/09 15:43 GISELE PEREIRA SILVA			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.009	1.738,42 D		
			20/09 15:46 V MUCHIUTT CONCESSIONARIA			
20/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.010	2.400,00 D		
			20/09 17:01 PRO-CLINICA			
20/09/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.537.278.382	834,00 C	834,00 C	
21/09/2022	8915	15260 830 Depósito Online	89.151.526.000.204	12.000,00 C		
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
21/09/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	5,00 C		
			21/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
21/09/2022	0000	14134 755 Crédito CASSI	141.075	2.819,76 C		
			CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
21/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.991.637.593	4.314,15 C		
			21/09 10:06 55559900000165 IRMANDADE D			
21/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	828,99 D		
			21/09 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME			
21/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.340,00 D		
			21/09 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
21/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.101	454,58 D	17.349,34 C	
			21/09 16:32 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S			
22/09/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	13.944,11 C		
			22/09 0097 121974-X OESTE SAUDE AS			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	175,00 D		
			22/09 0097 3630-7 VANESSA PARIS			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	361,20 D		
			22/09 0097 86438-2 NUTRI C P N EI			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	84,00 D		
			22/09 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	118,80 D		
			22/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	850,78 D		
			22/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	72,35 D		
			22/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.027.927	8,80 D		
			22/09 0320 27927-7 IRMANDADE S C			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	552.823.000.045.708	612,90 D		
			22/09 2823 45708-6 MEDCLEAN PROD			
22/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	453,00 D		
			22/09 3371 FRANGO NU 0005559900000165			
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	980,40 D		
			22/09 11:23 PAPELARIA PRUDENTINA			
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.202	60,80 D		
			22/09 11:24 REGINALDO APARECIDO SOLIS			
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.203	990,00 D		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

			22/09 11:24 REGINALDO APARECIDO SOLIS			
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.204	134,50 D		
		22/09 11:24 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA				
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.205	211,87 D		
		22/09 11:24 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA				
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.206	3.119,34 D		
		22/09 11:25 BIO USA				
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.207	121,44 D		
		22/09 11:25 KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PR				
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.208	58,34 D		
		22/09 11:36 SILVA PIRES E PIRES LTDA				
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.209	805,52 D		
		22/09 11:36 SILVA PIRES E PIRES LTDA				
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.210	94,44 D		
		22/09 11:37 SILVA PIRES E PIRES LTDA				
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.211	1.335,59 D		
		BIONEXO S A				
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.212	270,00 D		
		22/09 11:46 EZEQUIEL CEZAR				
22/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.213	2.523,86 D		
		22/09 15:58 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI				
22/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.214	6.637,97 D	11.212,55 C	
		OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA				
23/09/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	579,13 C		
		23/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19				
23/09/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	200,00 C		
		23/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19				
23/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.004.869.152	1.638,50 C		
		23/09 15:54 55559900000165 Irmandade D				
23/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.004.916.679	0,08 C		
		23/09 16:01 55559900000165 Irmandade D				
23/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.252.978	2.008,85 D		
		23/09 0037 252978-5 MOREIRA HOSPIT				
23/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.028.287	1.243,60 D		
		23/09 0320 28287-1 IRMANDADE S C				
23/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	609,81 D		
		23/09 09:18 EVELYN TAIRA GUENKA				
23/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	8.100,00 D		
		23/09 12:14 PRO SAUDE - EPITACIANA				
23/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.303	900,00 D		
		23/09 12:15 STEPHANI SUSSULINO PETRELL				
23/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.304	768,00 D	0,00 C	
		23/09 16:07 PATRICIA ALBUQUERQUE PACCI				
26/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.014.924.885	200,00 C		
		26/09 10:58 55559900000165 Irmandade D				
26/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.016.893.201	338,25 C		
		26/09 16:10 55559900000165 Irmandade D				
26/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	200,00 D		
		26/09 11:07 CONSTRULAR ACABAMENTOS P/C				
26/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.602	139,50 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.603	45,00 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.604	116,25 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.605	37,50 D	0,00 C	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/09/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.004.412	2.847,50 C		
		27/09 0320 4412-1 IRMANDADE DA S				
27/09/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.027.000	1.620,00 C		
		27/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19				
27/09/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.021.806.314	598,00 C		
		27/09 15:26 55559900000165 Irmandade D				
27/09/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.547	79,90 D		
		27/09 1229 69547-5 FARMATER M LTD				


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320816407951101
08/11/2022 16:57:31

Cliente - Conta atual

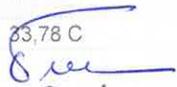
Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato de 00 / 10 / 2022 até 08 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.062.777.577	59,95 C	
				05/10 08:14 55559900000165 Irmandade D			
05/10/2022		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.780.801.643.785	59,95 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/10/2022			
10/10/2022		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	350,00 C	350,00 C
				10/10 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
18/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	350,00 D	0,00 C
				18/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
19/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.143.420.097	1,30 C	
				19/10 08:01 55559900000165 Irmandade D			
19/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.920.800.292.502	1,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 18/10/2022			
20/10/2022		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	33.000,00 C
				20/10 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	554,50 D	
				26/10 0097 86438-2 NUTRI C P N EI			
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	62,00 D	
				26/10 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I			
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	330,00 D	
				26/10 0097 107995-6 L T TONETTO CO			
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.510,00 D	
				26/10 0167 50754-7 MED DIGITAL LT			
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	403,00 D	
				26/10 0386 108221-3 FRANLAB COMERC			
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	553.569.000.020.086	850,00 D	
				26/10 3569 20086-7 PHARMA P M E -			
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	330,78 D	
				26/10 6839 1281-5 MAX M C DE P M			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	585,00 D	
				26/10 15:18 ACS AUDITORIA E CONSULTORI			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.602	4.198,44 D	
				26/10 15:19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.603	938,50 D	
				26/10 15:19 WARELINE DO BRASIL DESENV.			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.604	1.335,59 D	
				26/10 15:21 BIONEXO DO B P DE DADOS EI			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.605	2.325,00 D	
				26/10 15:22 SAFEWEB			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.606	3.005,76 D	
				26/10 15:22 G.N.K. INFORMATICA LTDA.			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.607	598,00 D	
				26/10 15:24 EVELYN TAIRA GUENKA			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.608	891,87 D	
				26/10 15:24 PAPELARIA PRUDENTINA			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.609	146,30 D	
				26/10 15:24 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.610	29,50 D	
				26/10 15:24 REGINALDO APARECIDO SOLIS			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.611	58,26 D	
				26/10 15:25 SILVA PIRES E PIRES LTDA			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

26/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.612	499,85 D	
		26/10 15:25 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
26/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.613	668,25 D	
		26/10 15:25 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
26/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.614	1.033,80 D	
		26/10 15:26 REGINALDO APARECIDO SOLIS			
26/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.615	193,95 D	
		26/10 15:26 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
26/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.616	102,40 D	
		26/10 15:26 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.617	15,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.618	47,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.619	938,50 D	
		WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.620	15,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.621	46,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.622	3.466,25 D	
		CIA ULTRAGAZ S A			
26/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.623	1.869,62 D	
		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.010	1,30 D	
		Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.011	1,30 D	
		Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.012	1,30 D	
		Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.013	1,30 D	
		Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.014	1,30 D	
		Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.015	1,30 D	
		Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.016	1,30 D	
		Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.991.200.044.007	82,41 D	5.859,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022			
27/10/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	108,72 C	
		27/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
27/10/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.186.504.626	91,51 C	
		27/10 07:37 55559900000165 Irmandade D			
27/10/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	302,60 D	
		27/10 0113 2423-6 OXETIL INDUSTR			
27/10/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	990,09 D	
		27/10 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
27/10/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	218,60 D	
		27/10 0368 1162-2 MED CENTER COM			
27/10/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	405,00 D	
		27/10 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
27/10/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.330,00 D	
		27/10 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
27/10/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	188,00 D	
		27/10 6839 1281-5 MAX M C DE P M			
27/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	996,99 D	
		27/10 14:36 RIADE SUPRIMENTOS M LTDA			
27/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	800,00 D	
		27/10 14:37 SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
27/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.703	633,41 D	
		27/10 14:37 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S			
27/10/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.704	194,70 D	0,00 C
		27/10 14:39 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
28/10/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.192.093.428	33,78 C	


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

28/10 07:57 5555990000165 Irmandade D

28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.539	1,30 D	
		Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.540	1,30 D	
		Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.541	1,30 D	
		Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.542	1,30 D	
		Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.543	1,30 D	
		Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.544	1,30 D	
		Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.011.200.045.650	25,98 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022			
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

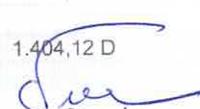


Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
28/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.242.955.546	59,95 C	
			07/11 07:56 55559900000165 Irmandade D			
07/11/2022		0000	13113 170 Tar Manuten Conta Ativa	833.110.800.439.888	59,95 D	0,00 C
			Cobrança referente a 03/11/2022			
21/11/2022		6891	99015 870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	33.000,00 C
			21/11 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
23/11/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.745.361.952	836,54 C	
			23/11 16:49 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
23/11/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.431,00 D	
			23/11 0037 253143-7 MEDCONTROL C D			
23/11/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	1.839,30 D	
			23/11 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
23/11/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.374,89 D	
			23/11 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
23/11/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	750,02 D	
			23/11 2755 121550-7 LONDRICIR COM			
23/11/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	132,45 D	
			23/11 3370 MEDICAMEN 00055559900000165			
23/11/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	750,00 D	
			23/11 3370 MEDICAMEN 00055559900000165			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.301	2.500,00 D	
			23/11 15:11 ACS AUDITORIA E CONSULTORI			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.302	539,95 D	
			23/11 16:48 GENESIO A MENDES & CIA LTD			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.303	1.120,80 D	
			23/11 16:48 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.304	836,54 D	
			23/11 16:49 UNIVEN			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.305	836,54 D	
			23/11 17:01 UNIVEN			
23/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.271.100.107.734	1,30 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.271.100.107.735	1,30 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.271.100.107.736	1,30 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.271.100.107.737	1,30 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.271.100.107.738	1,30 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.271.100.107.739	1,30 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.271.200.022.345	26,56 D	20.690,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
24/11/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.338.429.525	14,35 C	
			24/11 07:55 55559900000165 Irmandade D			
24/11/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	391,00 D	
			24/11 3070 EUROFARMA 00000000000138320			
24/11/2022		0320	99015 470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	1.404,12 D	
			24/11 3359 2034-6 DUPATRI HOSP C			


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

24/11/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	2.122,01 D	
		24/11 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
24/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	986,64 D	
		237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
24/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.402	1.888,56 D	
		24/11 11:20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA			
24/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.403	729,00 D	
		24/11 11:20 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD			
24/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.404	1.612,04 D	
		24/11 11:20 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE			
24/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.405	5.915,00 D	
		24/11 12:46 CRISMED COMERCIAL HOSPITAL			
24/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.406	1.323,80 D	
		24/11 12:46 BELIVE MEDICAL			
24/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.281.100.164.184	1,30 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.281.100.164.185	1,30 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.281.100.164.186	1,30 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.184.299	11,00 D	
		Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.281.200.021.666	27,21 D	4.290,76 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
25/11/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.343.744.739	62,12 C	
		25/11 07:43 55559900000165 Irmandade D			
25/11/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.346.232.013	115,92 C	
		25/11 13:34 55559900000165 Irmandade D			
25/11/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.377,40 D	
		25/11 0368 54052-8 A F COM MATERI			
25/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.501	700,00 D	
		25/11 10:43 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
25/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.502	560,00 D	
		25/11 10:43 BIOMEDICAL			
25/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.503	831,40 D	0,00 C
		25/11 13:40 FUTURA MEDICAMENTOS			
28/11/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.357.531.778	22,00 C	
		28/11 07:42 55559900000165 Irmandade D			
28/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.320.802.190.923	1,30 D	
		Cobrança referente a 25/11/2022			
28/11/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.321.200.589.899	20,70 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022			
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/12/2022 R\$ 59,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Caroline Garcia
CRC-SP 169790/O-5
see



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382407380476681
24/01/2023 07:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		6891	99015 870	Transferência recebida	556.891.000.005.617	1.750,00 C	
				06/12 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
06/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.407.654.080	59,95 C	
				06/12 08:11 55559900000165 Irmandade D			
06/12/2022		0000	13113 170	Tar Manuten Conta Ativa	823.400.801.544.046	59,95 D	1.750,00 C
				Cobrança referente a 02/12/2022			
07/12/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.000.618	1.750,00 D	0,00 C
				07/12 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
08/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.424.116.844	1,30 C	
				08/12 09:23 55559900000165 Irmandade D			
08/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.420.902.029.116	1,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 07/12/2022			
20/12/2022		6891	99015 870	Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	
				20/12 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	627,94 D	
				DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	2.181,18 D	
				DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	5.952,67 D	
				DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.			
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.004	34,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.005	11,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.006	38,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.007	119,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.008	105,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.009	327,07 D	23.601,53 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.000.618	343,14 C	
				21/12 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
21/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.506.837.004	118,20 C	
				21/12 17:08 55559900000165 Irmandade D			
21/12/2022		0320	99015 470	Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.530,00 D	
				21/12 0167 50754-7 MED DIGITAL LT			
21/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.101	1.501,60 D	
				21/12 15:55 WARELINE DO BRASIL DESENV.			
21/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.102	8.775,20 D	
				21/12 15:56 WARELINE DO BRASIL DESENV.			
21/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.103	4.198,44 D	
				21/12 15:57 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
21/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.104	564,00 D	
				21/12 15:57 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
21/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.105	1.335,59 D	
				21/12 15:58 BIONEXO DO B P DE DADOS EI			
21/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.106	1.811,34 D	
				21/12 15:58 FUNDHERP			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SCANIA LATIN AMERICA LTDA	122.107	1.145,61 D	
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.108	24,00 D	
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.109	74,40 D	
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.110	434,80 D	
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.111	140,25 D	
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.112	55,93 D	
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.113	28,91 D	
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	122.114	2.442,80 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 22/12 08:00 55559900000165 Irmandade D	2.509.425.477	56,88 C	
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 21/12/2022	823.560.802.087.724	1,30 D	
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.561.200.026.046	55,58 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5