

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

6996-02

Prefeitura Municipal
De
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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
 Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
 Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66
 Município:- Presidente Venceslau - SP
 Número do Empenho:- 6996-02
 Data do Empenho:- 25/08/2022
 Data do Recebimento Empenho:- 20/09/2022
 Valor Recebido:-

R\$ 320.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 6996-02 de 20 de Setembro de 2022.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	26/08/2022	20/09/2022	6996-02	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.028.512	Recebimento de Recurso	R\$320.000,00	R\$ -	R\$ 320.000,00
2	21/09/2022	21/09/2022	416.289	Med Center Comercial LTDA	550.368.000.001.162	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.561,12	R\$ 318.438,88
3	21/09/2022	21/09/2022	42.720	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. LTDA	551.210.000.017.951	Medicamento	R\$ -	R\$ 395,16	R\$ 318.043,72
4	21/09/2022	21/09/2022	2.061.996	Genesio A. Mendes Cia LTDA	553.125.000.002.037	Medicamento	R\$ -	R\$ 698,92	R\$ 317.344,80
5	21/09/2022	21/09/2022	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.101	DARF	R\$ -	R\$ 1.573,20	R\$ 315.771,60
6	21/09/2022	21/09/2022	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.102	DARF	R\$ -	R\$ 4.876,92	R\$ 310.894,68
7	21/09/2022	21/09/2022	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.103	DARF	R\$ -	R\$ 4.876,92	R\$ 306.017,76
8	21/09/2022	21/09/2022	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.104	DARF	R\$ -	R\$ 1.573,20	R\$ 304.444,56
9	20/09/2022	21/09/2022	2.147	Lifecare Excelencia S.A	92.105	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 98.429,88	R\$ 206.014,68
10	20/09/2022	21/09/2022	2.148	Lifecare Excelencia S.A	92.106	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 98.429,88	R\$ 107.584,80
11	21/09/2022	21/09/2022	26.985	Neupharma Dist. De Matl. Med. Hospitalar LTDA	92.107	Medicamento	R\$ -	R\$ 845,70	R\$ 106.739,10
12	22/09/2022	22/09/2022	9.042	Vivamed Equipamentos Medico Hospitalares LTDA	556.504.000.114.368	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 5.969,15	R\$ 100.769,95
13	21/09/2022	22/09/2022	174.344	Anbioton Importadora LTDA	92.201	Medicamento	R\$ -	R\$ 825,79	R\$ 99.944,16
14	21/09/2022	22/09/2022	110.607	Futura Medicamentos	92.202	Medicamento	R\$ -	R\$ 406,30	R\$ 99.537,86
15	22/09/2022	23/09/2022	1.037	Orto Trauma Assistencia Medica S. S. LTDA	550.097.000.087.960	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 6.194,10	R\$ 93.343,76
16	23/09/2022	23/09/2022	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.301	DARF	R\$ -	R\$ 280,50	R\$ 93.063,26
17	23/09/2022	23/09/2022	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.302	DARF	R\$ -	R\$ 25,58	R\$ 93.037,68
18	23/09/2022	23/09/2022	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.303	DARF	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 92.938,68
19	23/09/2022	23/09/2022	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.304	DARF	R\$ -	R\$ 306,90	R\$ 92.631,78
20	23/09/2022	23/09/2022	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.305	DARF	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 92.499,78
21	23/09/2022	23/09/2022	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.306	DARF	R\$ -	R\$ 409,20	R\$ 92.090,58
22	22/09/2022	23/09/2022	103	Fernando Nuruki Yoshida Clinica Medica	92.308	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 17.877,75	R\$ 74.212,83
23	22/09/2022	23/09/2022	264	PSA Servicos Medicos LTDA	92.309	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 8.258,80	R\$ 65.954,03
24	23/09/2022	26/09/2022	536	Clinica Medica Integral Eireli	92.601	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 516,17	R\$ 65.437,86
25	30/09/2022	29/09/2022	364.687	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material De Limpeza	R\$ -	R\$ 110,71	R\$ 65.327,15
26	05/10/2022	29/09/2022	365.424	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material De Limpeza	R\$ -	R\$ 25,10	R\$ 65.302,05
27	30/09/2022	29/09/2022	364.689	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Material De Limpeza	R\$ -	R\$ 199,70	R\$ 65.102,35
28	30/09/2022	29/09/2022	364.688	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	550.097.000.106.650	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 720,88	R\$ 64.381,47
29	29/09/2022	29/09/2022	7.858	Atlas Diagnostica Com. Prod. Lab	550.097.000.134.790	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 184,00	R\$ 64.197,47
30	29/09/2022	29/09/2022	310.693	Alfalagos LTDA	550.168.000.012.160	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.070,31	R\$ 63.127,16
31	29/09/2022	29/09/2022	419.129	Med Center Comercial LTDA	550.368.000.001.162	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 279,11	R\$ 62.848,05
32	29/09/2022	29/09/2022	345.794	Londricir Com. Mat Hospitalar	552.755.000.121.550	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.106,73	R\$ 60.741,32
33	29/09/2022	29/09/2022	226.676	Riaade Suprimentos Medicos LTDA	553.358.000.006.248	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 351,20	R\$ 60.390,12
34	29/09/2022	29/09/2022	1.628.928	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 59.950,12
35	29/09/2022	29/09/2022	27.164	Reginaldo Aparecido Solis	92.901	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 74,90	R\$ 59.875,22
36	30/09/2022	29/09/2022	27.180	Reginaldo Aparecido Solis	92.902	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.032,00	R\$ 58.843,22
37	30/09/2022	29/09/2022	10.565	Silva Pires e Pires LTDA	92.903	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 532,32	R\$ 58.310,90
38	30/09/2022	29/09/2022	10.564	Silva Pires e Pires LTDA	92.904	Material De Limpeza	R\$ -	R\$ 38,63	R\$ 58.272,27
39	27/07/2022	29/09/2022	87.691	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	92.905	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 14.920,20	R\$ 43.352,07
40	30/09/2022	29/09/2022	5.593	Moreira Hospitalar Eireli	92.906	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ 42.612,07

Tatiana Rosane Garcia
 CRCSP 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




41	29/09/2022	29/09/2022	137.718	Soquímica Laboratorios LTDA	92.907	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 42.292,07
42	30/09/2022	29/09/2022	28.724	Univen Healthcare S.A	92.908	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 836,54	R\$ 41.455,53
43	30/09/2022	29/09/2022	156.714	Biomedical Equip. e Prod. Medicos Cirurgicos LTDA	92.910	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.037,30	R\$ 40.418,23
44	04/10/2022	30/09/2022	2.696	Medclean Produtos Hospitalares LTDA	552.823.000.045.708	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 982,21	R\$ 39.436,02
45	29/09/2022	30/09/2022	417.236	Supermed Com. Imp. Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	93.001	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 878,75	R\$ 38.557,27
46	01/09/2022	03/10/2022	88.445	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	100.301	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 14.635,55	R\$ 23.921,72
47	05/09/2022	03/10/2022	187.808	Air Liquide Brasil LTDA	100.302	Medicamento	R\$ -	R\$ 12.303,29	R\$ 11.618,43
48	03/10/2022	03/10/2022	866	Pacheco e Martins Pacheco LTDA	100.303	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 4.223,25	R\$ 7.395,18
49	03/10/2022	03/10/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	100.304	DARF	R\$ -	R\$ 67,50	R\$ 7.327,68
50	03/10/2022	03/10/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	100.305	DARF	R\$ -	R\$ 209,25	R\$ 7.118,43
51	17/06/2022	04/10/2022	3010	Cheiro Verde Comercio de Mat. Reciclavel Ambiental	554.635.000.109.900	Prestador de Serviço	R\$ -	R\$ 1.475,12	R\$ 5.643,31
52	23/08/2022	04/10/2022	3030	Cheiro Verde Comercio de Mat. Reciclavel Ambiental	554.635.000.109.900	Prestador de Serviço	R\$ -	R\$ 2.365,19	R\$ 3.278,12
53	17/06/2022	04/10/2022	3009	Cheiro Verde Comercio de Mat. Reciclavel Ambiental	554.635.000.109.900	Prestador de Serviço	R\$ -	R\$ 2.201,19	R\$ 1.076,93
54	27/07/2022	04/10/2022	3.019	Cheiro Verde Comercio de Mat. Reciclavel Ambiental	554.635.000.109.900	Prestador de Serviço	R\$ -	R\$ 1.124,52	R\$ (47,59)
RECURSO PROPRIO							R\$ 47,59	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 320.047,59	R\$ 320.047,59	R\$ -

Desp. Comprovada: - R\$ 320.047,59 (Trezentos e Vinte Mil, Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 47,59 (Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 28 de Novembro de 2022


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Mariana Alves da Silva
Elaborador



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

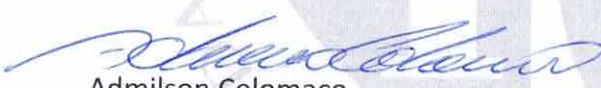
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



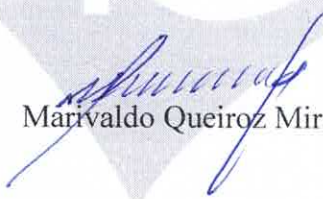
Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais), conforme Empenho nº 6996-02 de 26/08/2022, recebimento do empenho em 20/09/2022, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 28 de Novembro de 2022


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 6996 Nº Liquidação 2
Data da Liquidação 19/09/2022 Data do Vencimento 19/09/2022
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Descrição EMPENHO DA DESP
Nº Licitação -
Responsável -
Validade 0
Interessado 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE
Fornecedor 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE
Modalidade 15 - NÃO APLICÁVEL
Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Ficha de Despesa 391
Funcional Programática 10-302-0018-2.020
Órgão 02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0018 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação 2.020 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA
Fonte 05 - TRANSF. E CONV FEDERAIS VINCULADOS
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
Aplicação 800.0024 - PORTARIA 731/2022 EMENDA CUSTEIO MAC
Convênio 202 - REPASSE SANTA CASA - CORONEL TADEU
Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição dos Itens QUANTIDADE 5 SV VALOR UNITARIO 320.000,00 VALOR TOTAL ITEM 1.600.000,00SUBVENCAO SOCIAL
Valor Liquidado 320.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
2	LIQUIDAÇÃO	19/09/2022	19/09/2022	320.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000230/000019	PAGAMENTO	20/09/2022	320.000,00

Atualizado em 27/09/2022 às 01:15:24

Data do arquivo

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G336281538196648008
28/09/2022 15:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 20 / 09 / 2022 até 28 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2022		0320	99015	870 Transferência recebida 20/09 0320 28512-9 SP 354150 FMS	550.320.000.028.512	320.000,00 C	320.000,00 C
21/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 21/09 0368 1162-2 MED CENTER COM	550.368.000.001.162 ✓	1.561,12 D ✓	
21/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 21/09 1210 17951-5 PRECISION C D	551.210.000.017.951 ✓	395,16 D ✓	
21/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 21/09 3125 GENESIO A 00055559900000165	553.125.000.002.037 ✓	698,92 D ✓	
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.101 ✓	1.573,20 D ✓	
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.102 ✓	4.876,92 D ✓	
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.103 ✓	4.876,92 D ✓	
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.104 ✓	1.573,20 D ✓	
21/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/09 10:49 LIFECARE EXCELENCIA S/A	92.105 ✓	98.429,88 D ✓	
21/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9374 019352206000109 LIFECARE EXCE	92.106 ✓	98.429,88 D ✓	
21/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/09 16:05 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE	92.107 ✓	845,70 D ✓	106.739,10 C
22/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 22/09 6504 114368-9 VIVAMED EQUIP	556.504.000.114.368 ✓	5.969,15 D ✓	
22/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 10:57 ANBIOTON IMPORTADORA	92.201 ✓	825,79 D ✓	
22/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 10:58 FUTURA MEDICAMENTOS	92.202 ✓	406,30 D ✓	99.537,86 C
23/09/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 23/09 11:59 Conta do recebedor inexist	2.364.153.606	-516,17 C	
23/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 23/09 0097 87960-6 ORTO-TRAUMA A	550.097.000.087.960 ✓	6.194,10 D ✓	
23/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.301 ✓	280,50 D ✓	
23/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.302 ✓	99,00 D ✓	
23/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.303 ✓	306,90 D ✓	

Telma Rosane Gar
 CRC-SP 169700

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

23/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.305 ✓	132,00 D ✓	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.306 ✓	409,20 D ✓	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	-92.307	-516,17 D	
23/09 11:59 CENTRO MEDICO INTEGRAL EIR						
23/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.308 ✓	17.877,75 D ✓	
23/09 11:59 FERNANDO NURUKI YOSHIDA CL						
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.309 ✓	8.258,80 D ✓	65.954,03 C
748 0728 026807333000110 PSA SERVICOS						
26/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601 ✓	516,17 D ✓	65.437,86 C
26/09 10:04 CENTRO MEDICO INTEGRAL EIR						
28/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			65.437,86 C

Saldo						65.437,86 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/10/2022

OBSERVAÇÕES:

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

Tefma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G338060738044204008
06/10/2022 07:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 28 / 09 / 2022 até 06 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.437,86 C
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	550.097.000.106.650 ✓	110,71 D ✓	
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	550.097.000.106.650 ✓	224,80 D ✓	
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	550.097.000.106.650 ✓	720,88 D ✓	
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 0097 134790-X ATLAS DIAGNOST	550.097.000.134.790 ✓	184,00 D ✓	
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA	550.168.000.012.160 ✓	1.070,31 D ✓	
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 0368 1162-2 MED CENTER COM	550.368.000.001.162 ✓	279,11 D ✓	
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550 ✓	2.106,73 D ✓	
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME	553.358.000.006.248 ✓	351,20 D ✓	
29/09/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 29/09 3371 FRANGO NU 00055559900000165	553.371.000.001.362 ✓	440,00 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:34 REGINALDO APARECIDO SOLIS	92.901 ✓	74,90 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:35 REGINALDO APARECIDO SOLIS	92.902 ✓	1.032,00 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:37 SILVA PIRES E PIRES LTDA	92.903 ✓	532,32 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:40 SILVA PIRES E PIRES LTDA	92.904 ✓	38,63 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:40 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL	92.905 ✓	14.920,20 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 15:24 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	92.906 ✓	740,00 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 15:25 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD	92.907 ✓	320,00 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 15:26 UNIVEN	92.908 ✓	836,54 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 15:27 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S	92.909 ✓	316,52 D ✓	
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 15:28 BIOMEDICAL	92.910 ✓	1.037,30 D ✓	40.101,71 C
30/09/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	36.810,85 C	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

30/09 0320 618-1 IRMANDADE DA S

30/09/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.101.480	36.810,85 D	
			30/09 0320 101480-3 IRMANDADE DA S			
30/09/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	552.823.000.045.708 ✓	982,21 D ✓	
			30/09 2823 45708-6 MEDCLEAN PROD			
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001 ✓	878,75 D ✓	38.240,75 C
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
03/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301 ✓	14.635,55 D ✓	
			03/10 13:54 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
03/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302 ✓	12.303,29 D ✓	
			03/10 13:55 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
03/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.303 ✓	4.223,25 D ✓	
			03/10 15:59 SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS			
03/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.304 ✓	67,50 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2022	0000	13105	375 Impostos	100.305 ✓	209,25 D ✓	6.801,91 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/10/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.512	320.000,00 C	
			04/10 0320 28512-9 SP 354150 FMS			
04/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900 ✓	1.475,12 D ✓	
			04/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
04/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	2.052,21 D	
			04/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
04/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.375,28 D	
			04/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
04/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.678,03 D	
			04/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
04/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900	1.584,72 D	
			04/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
04/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900 ✓	2.365,19 D ✓	
			04/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
04/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900 ✓	2.201,19 D ✓	
			04/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
04/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.109.900 ✓	1.124,52 D ✓	312.945,65 C
			04/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C			
05/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	148,23 D	
			05/10 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
05/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	228,90 D	
			05/10 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
05/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	746,75 D	
			05/10 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
05/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	488,40 D	
			05/10 0386 108221-3 FRANLAB COMERC			
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	882,98 D	
			05/10 15:07 PAPELARIA PRUDENTINA			
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.502	498,00 D	
			05/10 15:07 BIO USA			
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.503	697,32 D	
			05/10 15:07 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.504	32,63 D	
			05/10 15:08 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.505	990,00 D	

2/05
2.052,21 D2/05
1.375,28 D

3427,49

+
= 364,55

= 379,60

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

		05/10 15:08 REGINALDO APARECIDO SOLIS						
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.506		14,90 D		
		05/10 15:08 REGINALDO APARECIDO SOLIS						
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.507		598,00 D		
		05/10 15:08 EVELYN TAIRA GUENKA						
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.508		3.544,00 D		
		05/10 15:09 BIO USA						
05/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.509		236,34 D	303.839,20 C	
		05/10 15:09 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL						
06/10/2022	0000	00000	999 S A L D O				303.839,20 C	
Saldo								303.839,20 C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/10/2022
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								01/11/2022

 OBSERVAÇÕES:

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5