

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

51/09

Transferência.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Data do Recebimento do Empenho:- 06/09/2022

Número do Empenho:- 51/09

Data do Empenho:- 07/01/2022

Valor Recebido:- R\$ 7.500,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 51/09 de 06 de Setembro 2022.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	10/08/2022	06/08/2022	44	H. L. A. Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	19/08/2022	13/08/2022	420	M. A. G. F. Clinica Medica Eireli ME	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	17/08/2022	15/08/2022	155	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.050,00)
4	18/08/2022	16/08/2022	20.223	Vertice Saude Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.400,00)
5	24/08/2022	22/08/2022	20.224	Vertice Saude Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.750,00)
6	26/08/2022	24/08/2022	46	H. L. A. Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.100,00)
7	29/08/2022	25/08/2022	47	H. L. A. Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.450,00)
8	01/09/2022	27/08/2022	20.225	Vertice Saude Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.800,00)
9	30/08/2022	28/08/2022	1.031	Orto Trauma Assistencia Medica S. S LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.150,00)
10	01/09/2022	28/08/2022	20.226	Vertice Saude Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.500,00)
11	31/08/2022	06/09/2022	51-9	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Recebimento de Recurso	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
12	13/09/2022	12/09/2022	131.716	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 601,68	R\$ 3.398,32
13	17/03/2022	13/09/2022	136.892	Cirurgica Olimpio Eireli	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.065,12	R\$ 2.333,20
14	22/09/2022	21/09/2022	225.489	Riaade Suprimentos Medicos LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 828,99	R\$ 1.504,21
15	21/09/2022	21/09/2022	17.460	Cirurgica Neves LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 164,21
16	21/09/2022	21/09/2022	1.242.488	C.B.S Medico Cientifica S.A	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 454,58	R\$ (290,37)

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



-		RECURSO PROPRIO	R\$ 290,37	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 7.790,37	R\$ 7.790,37	R\$ -

Desp. comprovada:- R\$ 7.790,37 (Sete Mil, Setecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 290,37 (Duzentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos)

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

Presidente Venceslau - SP, 05 de Outubro de 2022


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizz
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\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 51-09 de 07/01/2022, recebimento do empenho 06/09/2022 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 05 de Outubro de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 51 Nº Liquidação 9
 Data da Liquidação 31/08/2022 Data do Vencimento 31/08/2022
 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 APLICAVEL
 Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Ficha de Despesa 141
 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 01 - TESOURO
 Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
 Aplicação 310.0000 - SAÚDE - GERAL
 Convênio 134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA
 Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Descrição dos Itens QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 37.500,00 VALOR TOTAL ITEM 37.500,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSO
 PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA
 PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO
 Valor Liquidado 7.500,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
9	LIQUIDAÇÃO	31/08/2022	31/08/2022	7.500,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000233/000010	PAGAMENTO	06/09/2022	7.500,00

Atualizado em 12/09/2022 às 01:15:25

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

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 26 / 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.Id 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	689.170.445.128	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	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

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	110,26 D	
			08/09 14:48 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
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	550.000.028.287.790	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 SERVIÇO 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 Thaís Milena Machado Barbo			
13/09/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.537.277.194	700,00 *	
13/09/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.537.277.202	1.000,00 *	
13/09/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id 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		
			15/09 0320 27000-8 DOACAO COVID19			
15/09/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos			
			ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SO			

Telma Rosane Garcia
 73.892.169790/0-5
 CRC-SP

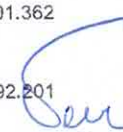
				Banco do Brasil			
26/09/22, 09:55	15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.962.228.734	935,00	C
				15/09 11:33 55559900000165 IRMANDADE D			
	15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.962.361.664	20,00	C
				15/09 11:51 55559900000165 Irmandade D			
	15/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.964.239.902	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
				15/09 11:57 EDUARDO HIROSHI NAKAHARADA			20.103,89 C
	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
				16/09 12:11 MOREIRA LOZANO HOSPITALAR			18.294,86 C
	19/09/2022	8915	15260	911 Depósito bloquead.Id 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
				VIVO FIXO/BRASIL			20.115,65 C
	19/09/2022	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	1.993,38	C
				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 Boletó	92.002	388,90	D
				DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
	20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.003	1.143,86	D
				SCANIA LATIN AMERICA LTDA			
	20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.004	1.499,27	D
				WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
	20/09/2022	0000	13105		92.005	7.062,30	D


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

109 Pagamento de Boleto

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	990,00 D	
			22/09 11:24 REGINALDO APARECIDO SOLIS			
22/09/2022	0000	13105		92.203	990,00 D	


 Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

144 Pix - Enviado

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	2.523,88 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	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	RS	Total diário
30/09/2022	IMPOSTOS	42.151	RS	2.215,96
30/09/2022	IMPOSTOS	42.151	RS	802,75 D
30/09/2022	IMPOSTOS	42.151	RS	542,93 D

Telma Rosane Garcia 37,52
CRC-SP 169790/0-5

26/09/22, 09:55

Banco do Brasil

30/09/2022	IMPOSTOS	42.151	R\$	617,03 D	
30/09/2022	IMPOSTOS	42.151	R\$	966,60 D	
30/09/2022	IMPOSTOS	42.151	R\$	1.634,87 D	
30/09/2022	IMPOSTOS	42.151	R\$	1.591,73 D	
30/09/2022	IMPOSTOS	3.941	R\$	1.438,93 D	9.810,60 D
<hr/>					
Saldo					0.00 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.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5