

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

51/11

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:- 03/11/2022

Número do Empenho:- 51/11

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 51/11 de 03 de Novembro 2022.

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

<u>Item</u>	<u>Data de Emissão</u>	<u>Data do Pagamento</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Recebimento</u>	<u>Pagamento</u>	<u>SALDO</u>
1	04/10/2022	03/10/2022	58	H L A Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	10/10/2022	04/10/2022	202.214	Vertice Saude Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	10/10/2022	05/10/2022	59	H L A Serviços Medicos LTDA	Honorarios Médicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.050,00)
4	20/10/2022	17/10/2022	202.217	Vertice Saude Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.400,00)
5	20/10/2022	18/10/2022	202.218	Vertice Saude Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.750,00)
6	24/10/2022	20/10/2022	202.219	Vertice Saude Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.100,00)
7	27/10/2022	25/10/2022	165	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.450,00)
8	27/10/2022	25/10/2022	61	H L A Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.800,00)
9	28/10/2022	27/10/2022	202.221	Vertice Saude Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.150,00)
10	01/11/2022	28/10/2022	11	Carrion Fares Pesquisa e Medicina Integrada LTDA	Honorarios Médicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.500,00)
11	07/11/2022	28/10/2022	13	Carrion Fares Pesquisa e Medicina Integrada LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.850,00)
12	07/11/2022	31/10/2022	202.222	Vertice Saude Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (4.200,00)
13	31/10/2022	03/11/2022	51-11	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Recebimento de Recurso	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 3.300,00
14	24/11/2022	24/11/2022	18.128	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 625,00	R\$ 2.675,00
15	25/10/2022	24/11/2022	41.317	Air Liquide Brasil LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 129,80	R\$ 2.545,20



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



16	24/11/2022	24/11/2022	178.314	Anbioton Importadora LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.628,28	R\$ (83,08)
-				RECURSO PROPRIO		R\$ 83,08	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 7.583,08	R\$ 7.583,08	R\$ -

Desp. comprovada: - R\$ 7.583,08 (Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Oito Centavos)

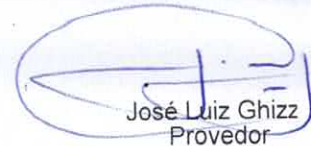
Recursos Próprios: R\$ 83,08 (Oitenta e Três Reais e Oito Centavos)

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, 01 de Dezembro de

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Mariana Alves da Silva
Elaborador


José Luiz Ghizz
Provedor



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 51-11 de 07/01/2022, recebimento do empenho 03/11/2022 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 01 de Dezembro de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 51 Nº Liquidação 11
Data da Liquidação 31/10/2022 Data do Vencimento 31/10/2022
Fornecedor 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Descrição EMPENHO DA DESP
Nº Licitação -
Responsável
Validade 0
Modalidade 15 - NÃO APLICÁVEL
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 RECURSOS PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA CA 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
11	LIQUIDAÇÃO	31/10/2022	31/10/2022	7.500,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000286/000037	PAGAMENTO	03/11/2022	7.500,00

Atualizado em 08/11/2022 às 01:15:23

Data do arquivo



Consultas - Extrato de conta corrente

G332280805115249008
28/11/2022 08:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 28 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			453,68 C
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/11 08:13 00008367824458 Samuel Paz	2.211.582.493	170,00 C	
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/11 13:53 00006754231122 Ester Carol	2.214.210.890	3,00 C	
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/11 15:00 00021479156884 LUCILIO SIL	2.214.706.966	3,00 C	629,68 C
03/11/2022		0320	99015	870 Transferência recebida 03/11 0320 380237-X PREF MUN P VEN	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
03/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/11 10:05 00008036235854 SERGIO ROBE	2.218.236.450	530,00 C	
03/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/11 09:41 00006051998845 NILZA CORDE	2.221.977.492	80,00 C	
03/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/11 10:17 00055174522805 LAIS FERNAN	2.222.253.738	150,00 C	
03/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/11 16:05 39004924000100 ELETRO FORC	2.224.826.194	2.382,65 C	
03/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/11 0097 101538-9 J.C. GIRALDES	550.097.000.101.538	60,00 D	
03/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/11 0320 27000-8 DOACAO COVID19	550.320.000.027.000	29,44 D	
03/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/11 0320 28278-2 IRMANDADE S C	550.320.000.028.278	36,08 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 09:45 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	110.301	80,00 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 13:05 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	110.302	93,04 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 13:13 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	110.303	1.120,56 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 16:21 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	110.304	241,01 D	
03/11/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2022	813.070.700.019.601	12,40 D	9.599,80 C
04/11/2022		8915	15292	910 Dep Cheque BB Liquidado 8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU	89.151.529.200.244	3.964,82 C	
04/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES	249.373.603	5.866,09 C	
04/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/11 09:23 00011717080847 LUIZ H B AR	2.228.129.604	120,00 C	
04/11/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.230.099	200,00 D	

Data	Conta	Valor	Descrição	Valor	Tipo	Saldo
			04/11 0052 230099-0 INDUSTRIAS H.			
04/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.121.974	5.963,86 D	13.386,85 C
			04/11 0097 OESTE SAU 0005559900000165			
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.243.742.157	2.907,72 C	
			07/11 09:47 55559900000165 IRMANDADE D			
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.243.787.204	115,00 C	
			07/11 09:52 00018965711827 Marcos Alve			
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.245.837.091	10,00 C	
			07/11 13:30 00041504157818 MARIANA ALV			
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.245.957.090	40,00 C	
			07/11 13:44 00021648435840 ROBERTO BAT			
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.245.963.242	10,00 C	
			07/11 13:45 00038366243893 ELYS FERNAN			
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.246.055.699	10,00 C	
			07/11 13:56 00041504157818 MARIANA ALV			
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.246.059.763	70,00 C	
			07/11 13:56 00012502250862 TELMA ROSAN			
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.247.723.273	79,60 C	
			07/11 16:58 00000456639802 LAURA R CIP			
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	2.146,57 D	
			07/11 10:19 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	1.296,66 D	
			07/11 13:34 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	358,72 D	
			07/11 15:05 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
07/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	625,70 D	12.201,52 C
			AURUM SOFTMATIC LTDA			
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.250.509.974	40,00 C	
			08/11 06:47 00017146114856 GIOVANA RON			
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.251.297.530	30,00 C	
			08/11 09:07 00037523513816 LUCAS FERNA			
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.252.552.095	3,00 C	
			08/11 11:26 00043588345825 Alessandro			
08/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.257.450.681	40,00 C	
			08/11 22:10 00022549074840 THAIS FERNA			
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	120,00 D	12.194,52 C
			LOCAWEB			
09/11/2022	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	15.772,17 C	
			09/11 0097 121974-X OESTE SAUDE AS			
09/11/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.288	1.722,23 C	
			09/11 0320 28288-X IRMANDADE S C			
09/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	250.559.614	76.560,00 C	
			756 4340 55559900000165 IRMANDADE DA S			
09/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.260.664.476	60,00 C	
			09/11 13:25 00077909844891 MARIA ANUNC			
09/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
			09/11 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI			
09/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.003.421	5.000,00 D	
			09/11 0320 3421-5 ROSELI OLIVA			
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	7.500,00 D	
			09/11 10:44 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.902	7.383,42 D	

			FGTS ARREC GRRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.903	281,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.904	274,96 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.905	470,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.906	321,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.907	290,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.908	258,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.909	272,43 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.910	280,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.911	330,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.912	303,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.913	289,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.914	290,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.915	398,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.916	305,91 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.917	475,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.918	338,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.919	335,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.920	380,08 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.921	310,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.922	267,19 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.923	117,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.924	1.333,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos	110.925	2.546,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.926	6.070,34 D
			OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA		
09/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.927	2.750,69 D

GPS- Ident.: 12577584000184 - 11/2022

09/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12585823500108 - 11/2022	110.928	3.663,73 D	
09/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12576251900212 - 11/2022	110.929	8.527,29 D	
09/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12574242000305 - 11/2022	110.930	2.512,97 D	
09/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12572750500373 - 11/2022	110.931	3.758,35 D	
09/11/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12572422000382 - 11/2022	110.932	3.058,37 D	
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.933	2.287,13 D	
09/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.934	6.448,04 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:53 DOUGLAS LEANDRO DE LIMA	110.935	7.400,26 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:53 ELETROREDE	110.936	1.165,10 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:53 DEDETIZADORA RASTRO	110.937	416,67 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:54 INSTRUMED	110.938	1.106,00 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:54 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA	110.939	1.118,97 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:54 MARIO OKADA	110.940	2.000,00 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:59 DEDETIZADORA RASTRO	110.941	416,67 D	
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 17:07 DEDETIZADORA RASTRO	110.942	416,67 D	7.835,32 C
10/11/2022	0320	99015	870 Transferência recebida 10/11 0320 4412-1 IRMANDADE DA S	550.320.000.004.412	3.707,64 C	
10/11/2022	6891	75733	830 Depósito Online TAA 10/11 10:03 SAA-MARABA PAULISTA	689.175.733.100.352	70,00 C	
10/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/11 07:29 00004277822878 CASSIA REGI	2.264.854.887	46,00 C	
10/11/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.211.090.062.904	100.000,00 C	
10/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 10/11 0097 105324-8 REFRISON REF E	550.097.000.105.324	60,00 D	
10/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 10/11 1744 2078-8 ZAEL E LTDA	551.744.000.002.078	9.760,00 D	101.838,96 C
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/11 06:38 00006349762908 GEORGE JAME	2.271.814.168	3,00 C	
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/11 13:00 35327978000147 VITORIA SAN	2.274.319.210	3,00 C	
11/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/11 15:38 55559900000165 Irmandade D	2.275.486.751	2.816,00 C	
11/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 11/11 0320 27930-7 IRMANDADE S C	550.320.000.027.930	94.000,00 D	
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:35 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL	111.101	7.426,11 D	

11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:35 Lays de Oliveira Barros	111.102	100,00 D	
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:39 Thaís Milena Machado Barbo	111.103	1.176,00 D	
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:39 PATRICIA ALBUQUERQUE PACCI	111.104	320,00 D	
11/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:44 GABRIEL HENRIQUE MAXIMINO	111.105	1.320,00 D	318,85 C
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/11 08:34 00046501956838 Mayumi Hais	2.278.640.771	3,00 C	
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/11 07:06 00011731032870 SANDRO LUIZ	2.285.749.381	80,00 C	
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/11 09:12 00026426321800 ALESSANDRO	2.286.240.555	40,00 C	
14/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/11 19:14 00024490394810 Cinthia Cri	2.290.272.709	6,00 C	447,85 C
16/11/2022	8915	15292	911 Depósito bloquead.Id útil	1.053.009.781	833,00 *	
16/11/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SO	35.928	63,00 C	
16/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/11 08:30 00037585945884 Bianca Geov	2.291.464.166	6,00 C	
16/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/11 16:34 55559900000165 Irmandade D	2.298.416.577	141,48 C	
16/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	111.601	40,83 D	
16/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/11 17:13 MATEUS LOPES ELETRONICA L	111.602	617,50 D	0,00 C
17/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/11 16:02 55559900000165 Irmandade D	2.304.003.455	2.244,00 C	
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 16:03 FERNANDA PINEDA TORQUATO	111.701	612,00 D	
17/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 16:04 RODRIGO NORIO ARAKAKI	111.702	1.632,00 D	
17/11/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.053.009.781	833,00 C	833,00 C
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/11 06:32 00042731816813 Lorraine El	2.306.312.767	3,00 C	
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/11 16:41 55559900000165 Irmandade D	2.310.356.930	207,30 C	
18/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/11 16:56 00034713828874 LUIZ RAFAEL	2.310.478.279	85,00 C	
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 15:03 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	111.801	833,00 D	
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 16:42 WY ENGENHARIA ELETRICA EIR	111.802	210,30 D	85,00 C
21/11/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.364.150.936	400,00 *	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/11 11:53 00046549657857 CRISLAINE C	2.314.145.473	6,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 09:11 00046159502840 Bianca Mart	2.320.792.366	3,00 C	
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/11 10:15 01685053000156 SUL AMERICA	2.321.304.333	5.001,38 C	

21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.321.587.486	9,00 C	
			21/11 10:50 00023113274885 RICARDO LUI			
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.322.316.076	200,00 C	
			21/11 12:20 00030357279883 RITA CASSIA			
21/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.323.128.929	7.035,10 C	
			21/11 14:10 55559900000165 IRMANDADE D			
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.101	239,70 D	
			FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME			
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	4.539,27 D	
			21/11 15:38 WARELINE DO BRASIL DESENV.			
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	3.000,00 D	
			21/11 15:39 SINDICATO DOS EMPREGADOS E			
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.104	2.900,00 D	1.660,51 C
			21/11 15:39 TELMA ROSANE GARCIA 125022			
22/11/2022	8915	73086	830 Depósito Online TAA	891.573.086.130.841	1.000,00 C	
			22/11 13:08 SOP-PRES.VENCESLAU			
22/11/2022	8915	73086	830 Depósito Online TAA	891.573.086.131.047	950,00 C	
			22/11 13:10 SOP-PRES.VENCESLAU			
22/11/2022	8915	73086	830 Depósito Online TAA	891.573.086.131.231	50,00 C	
			22/11 13:12 SOP-PRES.VENCESLAU			
22/11/2022	8915	73086	830 Depósito Online TAA	891.573.086.131.355	1.000,00 C	
			22/11 13:13 SOP-PRES.VENCESLAU			
22/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.328.878.549	3.421,92 C	
			22/11 12:47 55559900000165 Irmandade D			
22/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.201	3.495,00 D	
			PREF MUN P VENCESLAU			
22/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.202	3.298,11 D	
			PREF MUN P VENCESLAU			
22/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.203	135,20 D	
			PREF MUN P VENCESLAU			
22/11/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.364.150.936	400,00 C	1.554,12 C
23/11/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.053.009.823	840,00 *	
23/11/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.004.412	2.549,50 C	
			23/11 0320 4412-1 IRMANDADE DA S			
23/11/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.027.927	6,16 C	
			23/11 0320 27927-7 IRMANDADE S C			
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.332.750.225	1,00 C	
			23/11 07:58 55559900000165 IRMANDADE D			
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.333.761.916	5,00 C	
			23/11 10:40 00023113274885 RICARDO LUI			
23/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.337.721.756	40,00 C	
			23/11 21:13 00033438370832 SUZI ADRIAN			
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.301	19,56 D	
			23/11 09:02 IRMANDADE DA S C DE P VE			
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.302	559,95 D	
			23/11 14:35 GISELE PEREIRA SILVA			
23/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.303	2.008,85 D	1.567,42 C
			23/11 14:35 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI			
24/11/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.053.009.831	1.000,00 *	
24/11/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.053.009.849	1.000,00 *	
24/11/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.053.009.856	500,00 *	

28/11/22, 08:10

Banco do Brasil

24/11/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.053.009.864	1.400,00 *	
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.338.775.846	3,00 C	
			24/11 09:03 00051560927801 Maria Clara			
24/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.342.864.955	6,00 C	
			24/11 20:18 00036432607841 Karina Berg			
24/11/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.230.038.136	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC.DA FAZENDA E PL			
24/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.003.421	5.000,00 D	
			24/11 0320 3421-5 ROSELI OLIVA			
24/11/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	625,00 D	
			24/11 3370 MEDICAMEN 00055559900000165			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	129,80 D	
			24/11 12:28 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	2.628,28 D	
			24/11 12:29 ANBIOTON IMPORTADORA			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.403	849,00 D	
			24/11 12:29 LAURAENG TECNOLOGIA EIRELI			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.404	20.000,00 D	
			756 4354 003916634000349 BIOMED MATERI			
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.405	1.152,36 D	
			SCANIA LATIN AMERICA LTDA			
24/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.406	820,91 D	
			CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.407	1.105,00 D	
			24/11 13:53 INSTRUMED			
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.408	1.500,00 D	
			24/11 13:53 Rafael Duran Cardoso			
24/11/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.053.009.823	840,00 C	68.606,07 C
25/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.347.047.271	170,00 C	
			25/11 15:27 00077889991800 IZABEL P PE			
25/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.501	2.876,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	900,00 D	
			25/11 10:47 Stephani Sussulino Petrell			
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.503	2.000,00 D	
			25/11 10:48 MARIO OKADA			
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.504	8.100,00 D	
			25/11 10:49 PRO SAUDE - EPITACIANA			
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.505	131,63 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.506	188,75 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.507	168,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.508	129,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.509	85,53 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.510	614,13 D	
			AURUM SOFTMATIC LTDA			
25/11/2022	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	493	1.000,00 D	

Cheque sem fundos - 1a apresentação

25/11/2022	25/11/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.053.009.831	1.000,00 C	
25/11/2022	25/11/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.053.009.849	1.000,00 C	
25/11/2022	25/11/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.053.009.856	500,00 C	
25/11/2022	25/11/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.053.009.864	1.400,00 C	56.482,15 C
28/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			56.482,15 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.							37,52
Saldo							56.482,15 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

OBSERVAÇÕES:

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