

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**51/12**

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:- 06/12/2022**

**Número do Empenho:- 51/12**

**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 51/12 de 06 de Dezembro 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	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	07/11/2022	02/11/2022	202.223	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	07/11/2022	02/11/2022	202.224	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	07/11/2022	03/11/2022	202.225	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.050,00)
4	09/11/2022	04/11/2022	19	Mailen Atencio Alarcon LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.400,00)
5	09/11/2022	05/11/2022	202.226	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.750,00)
6	09/11/2022	06/11/2022	166	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.100,00)
7	09/11/2022	07/11/2022	202.227	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.450,00)
8	23/11/2022	09/11/2022	202.235	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.800,00)
9	23/11/2022	11/11/2022	202.234	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.150,00)
10	22/11/2022	12/11/2022	169	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.500,00)
11	23/11/2022	12/11/2022	202.232	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.850,00)
12	23/11/2022	18/11/2022	202.233	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (4.200,00)
13	30/11/2022	23/11/2022	202.237	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (4.550,00)
14	30/11/2022	26/11/2022	202.240	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (4.900,00)
15	30/11/2022	27/11/2022	202.239	Vertice Saúde Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (5.250,00)

Teina 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



16	30/11/2022	28/11/2022	202.238	Vertice Saúde Serviços Médicos LTDA	Honorarios Médicos	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ (5.950,00)
17	30/11/2022	28/11/2022	202.241	Vertice Saúde Serviços Médicos LTDA	Honorarios Médicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (6.300,00)
18	06/12/2022	30/11/2022	1	kleber Augusto Gabriel LTDA	Honorarios Médicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (6.650,00)
19	07/01/2022	06/12/2022	51-12	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Recebimento de recurso	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 850,00
20	08/12/2022	08/12/2022	438.083	Med Center Comercial LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 817,53	R\$ 32,40
21	17/11/2022	16/12/2022	41.624	Air Liquide Brasil LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 324,50	R\$ (292,00)
-				RECURSO PROPRIO		R\$ 292,03	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 7.792,03</b>	<b>R\$ 7.792,03</b>	<b>R\$ -</b>

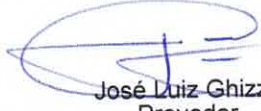
**Desp. comprovada:-** R\$ 7.792,03 (Sete Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais e Três Centavos)

**Recursos Próprios:** R\$ 292,03 ( Duzentos e Noventa e Dois Reais e Três 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, 22 de Dezembro de

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
José Luiz Ghizz  
Provedor

  
Camila Freitas Pereira da Silva  
Elaborador



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU


✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



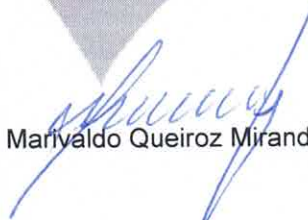
## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 51-12 de 07/01/2022, recebimento do empenho 06/12/2022 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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**Detalhamento da Liquidação**

Nº Empenho 51 Nº Liquidação 12  
 Data da Liquidação 30/11/2022 Data do Vencimento 30/11/2022  
 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 CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAD  
 Valor Liquidado 7.500,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
12	LIQUIDAÇÃO	30/11/2022	30/11/2022	7.500,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000322/000080	PAGAMENTO	06/12/2022	7.500,00

Atualizado em 13/12/2022 às 01:15:34

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 / 12 / 2022 até 19 / 12 / 2022

## Lançamentos

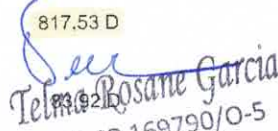
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.146,79 C
01/12/2022		0000	14134	755 Crédito CASSI	142.574	3.546,16 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.470.471	61.345,48 C	
				341 0742 46563938000110 CANON MEDICAL			
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.377.722.261	2.700,00 C	
				01/12 09:18 45587577000180 Odontologia			
01/12/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.027.930	50.000,00 D	
				01/12 0320 27930-7 IRMANDADE S C			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	904,00 D	
				01/12 08:50 MARIVALDA PEREIRA DA SILVA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	35,88 D	69.798,55 C
				01/12 13:47 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	14.250,00 D	
				02/12 10:08 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	6.512,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.203	2.310,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.204	3.084,61 D	
				GPS- Ident.: 12628090400392 - 12/2022			
02/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.205	3.790,72 D	
				GPS- Ident.: 12628410000381 - 12/2022			
02/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.206	2.535,04 D	
				GPS- Ident.: 12629905300310 - 12/2022			
02/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.207	8.603,14 D	
				GPS- Ident.: 12631836400228 - 12/2022			
02/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.208	2.775,31 D	
				GPS- Ident.: 12633117300195 - 12/2022			
02/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.209	3.697,75 D	
				GPS- Ident.: 12640775700110 - 12/2022			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.210	2.571,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.211	1.346,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.212	90,95 D	
				02/12 13:57 TABELIAO DE NOTAS E DE PRO			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.023.735	12,40 D	18.217,72 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
05/12/2022		8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	89.151.545.000.039	6.600,00 *	

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

05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES	255.201.450	13.677,54 C	
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 08:54 00029454079816 Rosemary Du	2.391.974.331	320,00 C	
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 11:30 00043186439809 Joás dos Sa	2.393.075.555	3,00 C	
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 16:36 00047270737819 MAYLA S ARA	2.394.889.179	3,00 C	
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 10:32 00023113274885 RICARDO LUI	2.401.550.056	6,00 C	
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 18:45 00045725607810 Larissa Via	2.405.787.819	3,00 C	
05/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 05/12 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA ULTRAGAZ S A	120.501	1.867,40 D	
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.502	3.911,41 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	120.503	274,10 D	
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.504	13,36 D	
05/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:35 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	120.505	959,77 D	
05/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:35 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	120.506	5.766,07 D	
05/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 13:07 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA	120.507	1.118,97 D	3.319,18 C
06/12/2022	0320	99015	870 Transferência recebida 06/12 0320 27930-7 IRMANDADE S C	550.320.000.027.930	46.303,53 C	
06/12/2022	0320	99015	870 Transferência recebida 06/12 0320 40030-0 IRMANDADE DA S	550.320.000.040.030	11.938,43 C	
06/12/2022	0320	99015	870 Transferência recebida 06/12 0320 380237-X PREF MUN P VEN	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 07:17 00030912915889 RAQUEL SANT	2.407.382.586	43,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 11:43 00023113274885 RICARDO LUI	2.409.605.084	6,00 C	
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 13:30 00042900391890 Jéssica Sil	2.410.628.817	85,00 C	
06/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 06/12 0097 109020-8 A. TOBARO ROCA	550.097.000.109.020	732,71 D	
06/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 06/12 0097 109020-8 A. TOBARO ROCA	550.097.000.109.020	732,71 D	
06/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 06/12 0320 28028-3 FRANCISCO A E	550.320.000.028.028	140,96 D	
06/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 06/12 0320 28028-3 FRANCISCO A E	550.320.000.028.028	378,87 D	
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 09:54 PERSIO ALONSO PACHECO JR D	120.601	170,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	973,94 D	

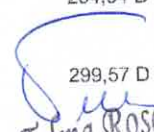
  
 378,87 D  
 Telma Rosane Garcia  
 CPF SP 169790/0-5

		104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV					
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	629,42 D		
			06/12 14:07 DAYANE DA COSTA CUNHA				
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	605,56 D		
			06/12 14:08 JESSIKA GENESTRA MUNIZ				
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	18.527,44 D		
			06/12 17:12 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.606	46.303,53 D		
			06/12 17:13 IRMANDADE DA SANTA CASA DE				
06/12/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.151.545.000.039	6.600,00 C	6.600,00 C	
07/12/2022	8915	15450	910 Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.111	7.075,68 C		
			8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU				
07/12/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.289	1.750,00 C		
			07/12 0320 28289-8 IRMANDADE S C				
07/12/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.101.480	364,58 C		
			07/12 0320 101480-3 IRMANDADE DA S				
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.417.178.555	40,00 C		
			07/12 10:52 00021648435840 ROBERTO BAT				
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.356.334	31.257,51 C		
			07/12 12:56 55559900000165 IRMANDADE D				
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.419.263.323	40,00 C		
			07/12 14:39 00017146114856 GIOVANA RON				
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.419.350.276	10,00 C		
			07/12 14:49 00035172887806 Luiz Eduard				
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.419.509.742	35,00 C		
			07/12 15:07 00038439938829 KESLEY KAIO				
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.422.272.677	20,00 C		
			07/12 20:32 00006965803819 SILVANIA AP				
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	348,57 D		
			07/12 13:05 IRMANDADE DA S C DE P VE				
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	18.763,45 D		
			07/12 13:07 IRMANDADE DA S C DE P VE				
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.703	21.686,91 D	6.393,84 C	
			ALELO				
08/12/2022	8915	15450	912 Depósito bloq.2dias úteis	1.053.009.872	1.000,00 *		
08/12/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.id útil	1.053.009.880	350,00 *		
08/12/2022	6891	75733	830 Depósito Online TAA	689.175.733.152.705	70,00 C		
			08/12 15:27 SAA-MARABA PAULISTA				
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.054.786	46.537,19 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.054.787	9.410,26 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.054.788	10.359,23 C		
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
08/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	817,53 D		
			08/12 0368 1162-2 MED CENTER COM				
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	817,53 D		
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB				
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.802	2.382,10 D		
			FGTS ARREC GRRF				
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	7.000,00 D		

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



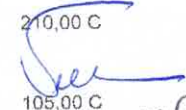
		CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.804	2.800,00 D
		CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.805	1.936,14 D
		FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.806	233,62 D
		FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.807	307,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.808	242,91 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.809	241,92 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.810	248,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.811	228,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.812	343,44 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.813	227,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.814	241,62 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.815	241,03 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.816	240,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.817	239,84 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.818	368,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.819	239,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.820	239,01 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.821	238,42 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.822	237,84 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.823	237,25 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.824	292,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.825	294,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.826	299,57 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.827	301,84 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.828	404,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			

  
 Telma Rosane Garcia  
 301.84 D  
 CRC-SP 169790/0-5


08/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.829	310,43 D	
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.830	477,61 D	
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:37 ANBIOTON IMPORTADORA	120.831	1.404,00 D	
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:38 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S	120.832	511,46 D	
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:38 WARELINE DO BRASIL DESENV.	120.833	4.539,27 D	
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:38 IRMANDADE DA S C DE P VE	120.834	3.867,58 D	
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 15:38 IRMANDADE DA S C DE P VE	120.835	6.983,83 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	120.836	64,90 D	
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	120.837	241,44 D	33.159,50 C
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4340 55559900000165 IRMANDADE DA S	256.630.838	76.560,00 C	
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/12 16:06 00036579080809 ROSE CLEIA	2.433.985.964	3,00 C	
09/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 09/12 0320 23566-0 ELETRO-FORCA C	550.320.000.023.566	8.000,00 D	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA	120.901	6.555,53 D	
09/12/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.053.009.880	350,00 C	95.516,97 C
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 08:22 00003484965169 KARINA RIBE	2.436.910.222	6,00 C	
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 09:14 00043063660817 Rillary Fer	2.442.387.368	3,00 C	
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 10:35 00022549074840 THAIS FERNA	2.446.761.029	40,00 C	
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 12:39 00027754773805 EUNICE M LO	2.447.895.566	10.280,00 C	
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 15:06 00039269664830 Fernanda Co	2.449.092.281	3,00 C	
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 15:15 01584519000127 OFTALMO LAS	2.449.161.011	1.389,02 C	
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 16:07 00037523513816 LUCAS FERNA	2.449.604.981	30,00 C	
12/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 12/12 0320 3421-5 ROSELI OLIVA	550.320.000.003.421	5.000,00 D	
12/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 12/12 0320 27930-7 IRMANDADE S C	550.320.000.027.930	70.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 09:21 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	121.201	8.200,00 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OLIVEIRA SILVA	121.202	46,67 D	
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	121.203	107,90 D	

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

12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:59 Thaís Milena Machado Barbo	121.204	960,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:59 GABRIEL HENRIQUE MAXIMINO	121.205	360,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:59 Carla Regina Tucunduva Per	121.206	1.344,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:59 PATRICIA ALBUQUERQUE PACCI	121.207	540,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 15:59 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL	121.208	7.426,11 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 16:26 MARIO OKADA	121.209	2.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 16:52 KEVIN PETERSON SANTOS ROCH	121.210	120,00 D	
12/12/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.053.009.872	1.000,00 C	11.793,31 C
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:16 Marques E Games Imoveis Lt	121.301	1.200,00 D	
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:16 IRMANDADE DA S C DE P VE	121.302	4.626,84 D	5.966,47 C
14/12/2022	0000	14134	755 Crédito CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI	142.728	1.501,46 C	
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 16:04 00001141863162 RAFAEL DOS	2.462.533.730	543,90 C	8.011,83 C
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 07:28 00021751585867 CAMILA CONC	2.465.257.148	6,00 C	
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 15/12 10:16 00023113274885 RICARDO LUI	2.466.373.447	12,00 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.212.150.031.007	146.153,59 C	
15/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 15/12 0320 28278-2 IRMANDADE S C	550.320.000.028.278	452,89 D	
15/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 15/12 0321 72047-X SULMEDICAL COM	550.321.000.072.047	870,50 D	
15/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 15/12 2821 14336-7 ABAKAM IND COM	552.821.000.014.336	576,00 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AURUM SOFTMATIC LTDA	121.501	622,29 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQ	121.502	2.640,00 D	
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 15:28 SINDICATO DOS EMPREGADOS E	121.503	840,00 D	148.181,74 C
16/12/2022	0097	99015	870 Transferência recebida 16/12 0097 121974-X OESTE SAUDE AS	550.097.000.121.974	17.161,23 C	
16/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 12:27 00016463276839 SUSIERLEIA	2.474.427.496	210,00 C	
16/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 12:33 00038428697892 CAMILA YONE	2.474.471.962	105,00 C	
16/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 16/12 0167 50754-7 MED DIGITAL LT	550.167.000.050.754		
16/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada 16/12 0320 27930-7 IRMANDADE S C	550.320.000.027.930	31.000,00 D	

  
 105,00 C  
 Telma Rosane Garcia  
 430.665 169790/0-5

16/12/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.028	366,55 D
			16/12 0320 28028-3 FRANCISCO A E		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	612,00 D
			16/12 14:39 FERNANDA PINEDA TORQUATO		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	1.972,00 D
			16/12 14:40 RODRIGO NORIO ARAKAKI		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	666,00 D
			16/12 14:41 Adja Maria Paz da Silva		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	733,00 D
			16/12 14:42 Livia Jeronimo Dalmazo		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	599,60 D
			16/12 14:42 DAYANE DA COSTA CUNHA		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	590,10 D
			16/12 14:43 JESSIKA GENESTRA MUNIZ		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.607	519,20 D
			16/12 14:44 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.608	324,50 D
			16/12 14:44 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.609	10.000,00 D
			16/12 14:46 BIO MED		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.610	296,00 D
			16/12 14:46 BIO MED		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.611	2.008,85 D
			16/12 14:50 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.612	2.504,28 D
			16/12 14:52 BIO USA		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	941,24 D
			104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.614	1.941,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.615	1.211,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.616	1.102,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.617	1.110,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.618	1.107,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.619	1.074,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.620	334,19 D
			AIR LIQUIDE BRASIL L		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.621	29.902,58 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.622	2.325,00 D
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.623	2.325,00 D
			SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG		
19/12/2022	0320	00103	821 Pix - Recebido	32.000.001.133.030	3,00 C
			17/12 10:47 00038488925883 PEDRO HENRI		
19/12/2022	0320	00103	821 Pix - Recebido	32.000.000.190.365	3,00 C

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

18/12 07:27 00006961481884 VANDERLEI N

19/12/2022 0000 00000 999 S A L D O 69.665,95 C

<b>Valores bloqueados</b>		
VALOR BLOQUEADO 1D		500,00
DEMAIS VALORES BLOQ.		37,52
TOTAL BLOQUEADO		537,52
<hr/>		
Saldo		69.665,95 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		30/12/2022
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2023

-----  
-----

---

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5