

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito  
**CNPJ:** 55.939.920/0001-61  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Hortência, nº 120 CEP: 13580-000  
**RESPONSÁVEL:** Maria Eliza Lazarini Alboléa  
**CPF:** 150.718.488-30  
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento médico-hospitalar gratuito á população em geral em internações hospitalares para os usuários do Sistema Único de Saúde -SUS.  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2018	21.03.2018	31.12.2018	R\$ 31.961,83
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09.01.2019	R\$ 32.000,00	09.01.2019	2559703	R\$ 31.961,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.961,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.961,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.961,83

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**OBSERVAÇÃO: VALOR DO REPASSE REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018, EMPENHADO EM 28.12.2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO, E RECEBIDO EM 09.01.2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.**





O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 9.974,77	R\$ 0,00	R\$ 9.974,77	R\$ 9.974,77	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00	R\$ 324,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.745,62	R\$ 0,00	R\$ 2.745,62	R\$ 2.745,62	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 3.236,25	R\$ 0,00	R\$ 3.236,25	R\$ 3.236,25	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 71,60	R\$ 0,00	R\$ 71,60	R\$ 71,60	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.492,03	R\$ 0,00	R\$ 1.492,03	R\$ 1.492,03	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 14.117,56	R\$ 0,00	R\$ 14.117,56	R\$ 14.117,56	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.961,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 31.961,83</b>	<b>R\$ 31.961,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.961,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.961,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ribeirão Bonito, 21 de Agosto de 2019.

Maria Eliza Lazarini Alboléia

Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Bonito.

**Extrato Mensal / Por Período**

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBEIRAO B | CNPJ: 055.939.920/0001-61

Nome do usuário: MARIA ELIZA LAZARINI ALBOLÉIA

Data da operação: 21/08/2019 - 11h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02432   0012114-2	5.574,26	5.574,26

**Extrato de: Ag: 2432 | CC: 0012114-2 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019**

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
09/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2554998	234.936,06		234.936,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 354290 FMS CUSTEI	2557347	63.066,33		298.002,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 354290 FMS CUSTEI	2559703	31.961,83		329.964,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTO H. PARA FARMACIA	686		-64,00	329.900,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTO H. PARA FARMACIA PS	687		-458,54	329.441,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTO H. PARA FARMACIA PS	688		-555,25	328.886,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE ASSOCIATIVA	689		-143,10	328.743,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DENTARIO NF:99518	690		-715,54	328.027,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO UNIMED NF:96460	691		-6.205,84	321.821,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTO H. PARA FARMACIA PS	692		-107,65	321.714,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTO H. PARA FARMACIA PS	693		-961,45	320.752,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTO H. PARA FARMACIA PS	694		-1.046,20	319.706,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE VALENTIM MANIERI ME	2982433		-270,00	319.436,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663992		-19.273,14	300.163,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ARIANE FERNANDES CORREA	2432131		-1.833,35	298.330,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANO HENRIQUE BARBOZA	2432134		-1.318,27	297.011,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA MARIA DA COSTA DOS	2432135		-1.122,77	295.889,12
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA MANIA VIEIRA	2432137		-1.420,85	294.468,27
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA MAIRA SALTARELLI	2432141		-3.078,95	291.389,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA REGINA FERREIRA	2432143		-2.139,86	289.249,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA DANIELLI FERNANDES	2432277		-1.050,30	288.199,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO MELLO BUZZA	2432279		-5.762,89	282.436,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	2432281		-1.209,18	281.227,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ELENICE AP LUDGERO BALAN	2432284		-802,88	280.424,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA DOS SANTOS CRUZ	2432289		-1.189,32	279.234,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERNANDO PAVANELLI	2432294		-1.050,30	278.184,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSELI APARECIDA DE SOUZA	2432295		-955,95	277.228,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE DE MELO	2432297		-361,87	276.866,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA APARECIDA DE SOUZA	2432298		-1.237,86	275.628,91
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMARA MORETTI DALMEIDA	2432301		-2.501,55	273.127,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABEL CRISTINA RAMAL MAES	2432550		-1.240,89	271.886,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILEIA CRISTINA IZIDORO	2432552		-1.209,18	270.677,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA ADRIANA DE CARVALH	2432553		-3.136,22	267.541,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA DA SILVEIR	2432555		-1.111,18	266.429,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SUZIANE DA SILVEIRA SANTOS	2432557		-1.209,18	265.220,71
	TRANSF CC PARA CC PJ TAMIRES CRISTINA DA SILVA	2432560		-758,03	264.462,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA LUCIA BORGES	2432563		-1.209,18	263.253,50
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA DE OLIVEIRA DIONISIO	2432689		-1.788,70	261.464,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA BUZZA QUIRINO	2432692		-3.954,87	257.509,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DOZATTI	2432696		-1.624,95	255.884,98
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA DE FATIMA BARBOS	2432699		-957,83	254.927,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANE DO PRADO TANGANI	2432701		-889,68	254.037,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVA APARECIDA DOS SANTOS	2432704		-758,31	253.279,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVA DE ALMEIDA SILVA	2432708		-1.263,12	252.016,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA MARIA RIBEIRO	2432713		-1.035,89	250.980,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELENILCE FLORENTINO DA SIL	2432715		-1.154,48	249.825,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELI CARVALHO DOS SAN	2432718		-1.346,77	248.478,90
	TRANSF CC PARA CC PJ GISLEIDE APARECIDA RODI	2432723		-935,66	247.543,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELA JUSTI BATISTAO	2432730		-871,95	246.671,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ ALVES	2432732		-1.549,32	245.121,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA DE CASSIA ALBOLEIA	2432737		-2.730,44	242.391,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN CRISTINA LOCATELLI	2432739		-1.935,16	240.456,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANA RITA TANGANINI ALV	2432742		-768,65	239.687,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA APARECIDA MARTIM J	2432743		-3.078,95	236.608,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO ARAUJO NEPU	2432744		-1.036,21	235.572,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA MADALENA PREVELATO	2432745		-969,48	234.603,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILDA RODRIGUES LOPES	2432747		-1.309,03	233.294,05
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIARA THAIS SEISDEDOS	2432750		-1.200,43	232.093,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE JUSTI	2432754		-1.238,18	230.855,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SALVADOR DE SOUZA	2432756		-909,00	229.946,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE APARECIDA DE FATIMA	2432757		-1.154,48	228.791,96
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA ROBERTA XAVIER SIM	2432759		-2.612,62	226.179,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA DO PRADO TANGANINI	2432761		-2.356,80	223.822,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA DA SILVA DOS SANTO	2432765		-1.334,29	222.488,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE CRISTINA DE FREITA	2432767		-3.974,77	218.513,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA REGINA PAVANI	2432828		-1.256,39	217.257,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE APARECIDA AIELLO	2432831		-1.240,89	216.016,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA SALGADO DA SILVA	2432834		-1.233,97	214.782,23
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE DE FATIMA SANTANA	2432836		-444,48	214.337,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELENITA DEL RIO	2432839		-4.999,06	209.338,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GEOVANA FERREIRA DE SOUZA	2432843		-604,59	208.734,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JENNYFER APARECIDA DE SOUZ	2432844		-534,15	208.199,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMARA APARECIDA DE SOUZ	2432846		-1.039,69	207.160,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIELI TRIGO GAGLIARDI	2432848		-640,01	206.520,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONI DE AGUIAR	2432851		-1.209,18	205.311,07
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO CELESTINO	2432853		-3.760,03	201.551,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA DE FARIA PINTO	3124752		-1.769,83	199.781,21
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2982433		-10,00	199.771,21
	APLIC.INVEST FACIL	3544949			1,00
10/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	3544949	65.113,87	-199.770,21	65.114,87
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1010138		-604,52	64.510,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIRCE BENEDITA ANTONELLI	3549720		-2.072,90	62.437,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAMED MÉDICOS ASSO	3516233		-9.404,62	53.032,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BALDAVIRA & TUCCI LT	3572335		-9.245,26	43.787,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESUS JOSÉ DA CRUZ	3626156		-11.746,80	32.040,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS DE OLIVEIRA	3639228		-3.664,00	28.376,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL MARTINEZ JUNI	3655048		-3.726,13	24.650,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA BACHI DESTEFA	4363318		-11.574,11	13.076,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE ALVES DE JESU	4375365		-1.082,00	11.994,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS SOAVE	1933580		-2.362,80	9.631,73
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA CASA DA MISERICORDIA	2432998		-9.550,73	81,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3516233		-10,00	71,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3549720		-10,00	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3572335		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3626156		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3639228		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3655048		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4363318		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4375365		-10,00	1,00
11/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	3544949	58.980,03		58.981,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA COOPERATIVA AGRICOLA MISTA 15012	695		-71,60	58.909,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL H.PARA FARMACIA SC	696		-559,73	58.349,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL H. PARA FARMACIA SC	697		-533,48	57.816,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA REVISAO S. DE EQUIPAMENTO	698		-324,00	57.492,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL H. PARA FARMACIA SC	699		-1.530,91	55.961,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL H. PARA FARMACIA SC	700		-121,50	55.839,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REG. DE MEDICNA	701		-885,00	54.954,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSESSORIA AO SOFTWARE NF:42	702		-268,00	54.686,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS MEDICO E AUT.	703		-412,09	54.274,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS MEDICOS P.S E S.C	704		-2.887,83	51.386,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO MENSAL PROSOL	705		-847,61	50.539,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAMENTO H. PARA FARMACIA PS	706		-270,60	50.268,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSVALDO ANTONIO PONT	4781974		-1.190,00	49.078,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INGO LATZINA HEINRIT	4803003		-3.131,92	45.946,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO SERVIÇOS MÉDICO	4807156		-1.190,00	44.756,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PINHAL MÉDICA S/S ME	4810793		-2.837,35	41.919,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTA CLINICA MEDICA S	4916657		-4.582,50	37.336,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-992,86	36.344,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.440,55	34.903,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.822,35	33.081,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.413,81	30.667,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.509,23	28.158,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.085,16	22.072,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-136,04	21.936,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-177,77	21.759,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.157,34	20.601,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.396,36	19.205,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.855,03	16.350,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-37,20	16.313,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-137,05	16.176,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-263,87	15.912,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-304,14	15.608,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.194,86	12.413,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10,23	12.403,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-19,35	12.383,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-51,02	12.332,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,10	12.277,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-57,00	12.220,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-62,85	12.157,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-70,31	12.087,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-75,00	12.012,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-78,82	11.933,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-261,76	11.671,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PINCELLI TEIXEIRA	1340290		-1.000,00	10.671,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO PINCELLI TEIXEIRA	1340839		-3.874,83	6.797,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE MARZAGAO CA	2432038		-6.076,00	721,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA DOS SANTOS CRUZ	2432193		-364,24	356,78
	TRANSF CC PARA CC PJ OPINI OPINI LTDA ME	2432960		-19,58	337,20
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSIANE APARECIDA BOTELHO	2432515		-286,20	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4781974		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4803003		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4807156		-10,00	21,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4810793		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4916657		-10,00	1,00
14/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	3544949	11.613,00		11.614,00
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	100119		-4,55	11.609,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OSVALDO ANTONIO PONTIERI	6118552		-550,00	11.059,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-11,37	11.048,08
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-11,84	11.036,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-18,13	11.018,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-27,96	10.990,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-30,27	10.959,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-31,71	10.928,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-33,81	10.894,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-41,99	10.852,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-59,99	10.792,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-154,47	10.637,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-158,18	10.479,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-170,82	10.308,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-176,70	10.132,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-184,14	9.948,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-204,60	9.743,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-232,50	9.510,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-232,50	9.278,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-232,50	9.045,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-232,50	8.813,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-232,50	8.580,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-311,55	8.269,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-368,28	7.901,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-641,70	7.259,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-720,75	6.538,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-781,20	5.757,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-781,20	4.976,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-802,90	4.173,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA ROBERTA XAVIER SIM	2432724		-4.162,39	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6118552		-10,00	1,00
15/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	3544949	382,00		383,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial	20119		-55,10	327,90
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100001		-3,50	324,40
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100147		-323,40	1,00
16/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	3544949	1.562,13		1.563,13
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5973031		-1.492,03	71,10
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5975031		-70,10	1,00
17/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	3544949	19.511,83		19.512,83