

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**1526-1/2022**

Prefeitura Municipal  
de Marabá Paulista



# 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 Marabá Paulista

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 19/05/2022

Data do Recebimento do Empenho: 21/03/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 1526-1

Valor Recebido:..... R\$ 30.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1526-1 de 19 de Maio de 2022, recebido em 21 de Março 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	19/05/2022	21/03/2022	1.526	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
2	07/03/2022	21/03/2022	440	Med Digital Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 1.680,00	R\$ 28.320,00
3	21/03/2022	21/03/2022	2057	Roseli Oliva	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 5.000,00	R\$ 23.320,00
4	17/02/2022	21/03/2022	1370	PLS Etiquetas e Rotulos Personalizados	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 853,20	R\$ 22.466,80
5	20/01/2022	21/03/2022	721.852	Franco e Moura Comunicações Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 69,90	R\$ 22.396,90
6	06/02/2022	21/03/2022	396.781	Fit Telecomunicações America Net Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 8,33	R\$ 22.388,57
7	10/02/2022	21/03/2022	396.781	Fit Telecomunicações America Net Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 79,87	R\$ 22.308,70
8	28/02/2022	21/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF -Autonomos		R\$ 737,66	R\$ 21.571,04
9	07/03/2022	21/03/2022	1.159	G.N.K. Informatica Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 2.190,69	R\$ 19.380,35
10	02/03/2022	21/03/2022	272.766	Bionexo S A	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 1.200,00	R\$ 18.180,35
11	21/03/2022	21/03/2022	13.113	Tarifa envio PIX	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 20,00	R\$ 18.160,35
12	21/03/2022	22/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRPJ- NF 28		R\$ 245,33	R\$ 17.915,02
13	21/03/2022	22/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL/COFINS/PIS- NF 28		R\$ 760,51	R\$ 17.154,51
15	21/03/2022	22/03/2022	28	Centro Medico Macri Ltda	Honorários Médicos		R\$ 15.349,16	R\$ 1.805,35
16	21/03/2022	23/03/2022	2.058	Mario Okada	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 2.000,00	R\$ (194,65)
17	23/03/2022	23/03/2022	13.113	Tarifa envio PIX			R\$ 10,00	R\$ (204,65)
					Recurso Proprio	R\$ 204,65	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 30.204,65</b>	<b>R\$ 30.204,65</b>	

Despesa comprovada:- R\$ 30.204,65 (Trinta Mil, Duzentos e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 204,65 (Duzentos e Quatro Reais e Sessenta e Cinco 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- 08 de Maio de 2022

Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979D/O-5  
Maria Anunciada Colombo  
Elaboração



# 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

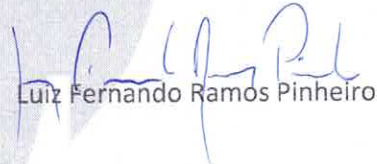


## Parecer do Conselho Fiscal

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\$30.000,00 (Trinta Mil Reais) conforme Empenho nº 1526-1 de 19/05/2022 recebimento do empenho em 21/03/2022, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 08 de Maio de 2022

  
Admilson Colomaco

  
Luiz Fernando Ramos Pinheiro

  
Marivaldo Queiroz Miranda

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Pesquisar

Mapa do Site

Acessibilidade:



Aumentar Fonte (Ctrl + +)

Diminuir Fonte (Ctrl + -)

Fonte Original (Ctrl



Escolha o Exercício:

2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade:

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

Informações Sobre  
Covid-19

e-SIC



Dados atualizados em: 07/06/2022 - Quantidade de Acessos: 490

[Início](#)
[Recetas](#)
[Despesas](#)
[Passoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Terceiro Setor](#)
[Transferências](#)
[Convênios](#)
[Prévio](#)

Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de De](#)

[Licitações](#)

[Contratos](#)

CASA DE PRES. VENCESLAU

## Detalhes do Empenho Nº 1526

Exercício	2022	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS			
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU							Proc. de Contratação			
Número do Empenho	1526	Tipo	GL	Data	19/05/2022	Valor	296.000,00	Inciso			
Poder	02 - PODER EXECUTIVO							Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Contrato		Ini. Contrato	
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Conv.	001	Ano Conv.	2022
Função	10 - SAÚDE							SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE							Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRES		
Grupo da Fonte	01 - TESOURO							Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)										
Vínculo Orçamentário	301000 - Atenção Básica										
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES							Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTI		
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS										
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Desdobro	06 - CONVÊNIO										
Natureza	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO										
Histórico	EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU										



Itens do Empenho



Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações						
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
Não foram encontradas Liquidações						
			0,00			

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenç	
Não foram encontrados Pagamentos						
			0,00			

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

CNPJ: 55.559.900/0001-65

CNPJ:

Marabá Paulista - SP



Florilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2015 - Portal da Transparência Versão 1.2022.10.18

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331071259977684016  
07/06/2022 13:16:03

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.202.250.064.127	100.000,00 C	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ALELO	30.201	27.516,60 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	30.202	50.166,75 D	
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 14:48 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	30.203	7.618,32 D	
02/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022	860.611.200.086.004	10,00 D	
02/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	14.838,33 D	
02/03/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.844.650.588	150,00 C	0,00 C
03/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 03/03 15:38 55559900000165 Irmandade D	1.044.215.970	1.002,38 C	
03/03/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/03 0037 SR COM P 00055559900000165	550.037.000.382.647	526,00 D	
03/03/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/03 0097 86438-2 NUTRI C P N EI	550.097.000.086.438	392,00 D	
03/03/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	550.097.000.106.650	279,21 D	
03/03/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM	550.097.000.106.650	332,14 D	
03/03/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/03 0321 72047-X SULMEDICAL COM	550.321.000.072.047	875,00 D	
03/03/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/03 3371 FRANGO NU 00055559900000165	553.371.000.001.362	380,00 D	
03/03/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/03 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C	554.635.000.109.900	1.251,04 D	
03/03/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 03/03 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C	554.635.000.109.900	1.866,20 D	
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 10:03 PRO-CLINICA	30.301	2.400,00 D	
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 10:03 GINICOB SAUDE - CLINICA DE	30.302	2.598,20 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 033780220000134 GINECOB SAUDE	30.303	5.282,20 D	
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 16:27 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	30.304	434,90 D	
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.305	1.117,00 D	

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


03/03 16:27 BIO USA

03/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.306	752,04 D	
03/03 16:28 PAPELARIA PRUDENTINA						
03/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	17.483,55 C	0,00 C
04/03/2022	8915	15260	910 Dep Cheque BB Liquidado	89.151.526.000.065	4.953,43 C	
8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU						
04/03/2022	8915	15260	911 Depósito bloquead.Id útil	89.151.526.000.066	150,00 *	
04/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.294.402	10.514,66 C	
341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES						
04/03/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.630.901.256.126	18,60 D	
Cobrança referente a 02/03/2022						
04/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.631.200.202.708	41,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022						
04/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	15.407,75 D	0,00 C
07/03/2022	8915	15260	911 Depósito bloquead.Id útil	89.151.526.000.157	750,00 *	
07/03/2022	8915	15260	911 Depósito bloquead.Id útil	89.151.526.000.158	775,00 *	
07/03/2022	8915	15260	830 Depósito Online	89.151.526.000.159	5.000,00 C	
8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU						
07/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
07/03 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI						
07/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	555.598.000.006.684	5.000,00 D	
07/03 5598 6684-2 JOSE LUIS TREV						
07/03/2022	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	169	150,00 D	
Cheque sem fundos - 1a apresentação						
07/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	15.000,00 C	
07/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.066	150,00 C	0,00 C
08/03/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
08/03 0320 380237-X PREF MUN P VEN						
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.063.029.039	2,56 C	
08/03 07:39 55559900000165 IRMANDADE D						
08/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.063.761.833	506,00 C	
08/03 10:05 55559900000165 Irmandade D						
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	916,74 D	
08/03 10:09 IRMANDADE DA SANTA CASA DE						
08/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.031.917	9,07 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022						
08/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	8.607,75 D	
08/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.157	750,00 C	
08/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.158	775,00 C	0,00 C
09/03/2022	8915	15260	911 Depósito bloquead.Id útil	89.151.526.000.079	150,00 *	
09/03/2022	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	13.643,84 C	
09/03 0097 121974-X OESTE SAUDE AS						
09/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	873,48 D	
09/03 2755 121550-7 LONDRICIR COM						
09/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	700,00 D	
09/03 3070 EUROFARMA 00000000000138320						
09/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	930,78 D	
09/03 3125 GENESIO A 00055559900000165						
09/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	850,84 D	
09/03 3149 COML CIRU 00055559900000165						
09/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	409,88 C	

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

09/03 3370 MEDICAMEN 00055559900000165

09/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	735,00 D	
			09/03 16:59 -			
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.902	4.959,22 D	
			OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA			
09/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi	860.681.200.007.122	156,00 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.021.598	7,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	4.021,37 D	0,00 C
10/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	3,42 D	
			10/03 08:10 Layla Geovana Oliveira Sec			
10/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	8.000,00 D	
			10/03 11:07 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
10/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.003	5.034,32 D	
			10/03 11:13 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
10/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.004.161	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	12.908,74 C	
10/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.151.526.000.079	150,00 C	0,00 C
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.079.129.179	7.957,98 C	
			11/03 09:27 01685053000156 SUL AMERICA			
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.079.295.249	160,00 C	
			11/03 09:57 02866602000151 SUL AMERICA			
11/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	474,53 D	
			11/03 3359 25002-3 CRISMED COML H			
11/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	488,33 D	
			11/03 15:18 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
11/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.701.200.485.262	4,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
11/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	7.150,29 D	0,00 C
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	4.347,97 D	
			14/03 15:16 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
14/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.731.200.023.766	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
14/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.357,97 C	0,00 C
15/03/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.097.095.689	700,00 *	
15/03/2022	8915	15450	911 Depósito bloquead.Id útil	1.097.095.697	667,00 *	
15/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.140.140.650	28.959,83 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.140.140.651	49.449,73 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.140.140.652	60.336,35 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	116.390,42 D	
			15/03 09:13 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.502	4.994,89 D	
			15/03 11:58 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
15/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.503	1.361,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.504	2.856,01 D	

  
 Telma Rosane Garcia  
 CBC-SP 169790/O-5

GPS- Ident.: 12014187400305 - 03/2022

15/03/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 31.505 3.501,25 D

GPS- Ident.: 12014618300290 - 03/2022

15/03/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 31.506 2.337,69 D

GPS- Ident.: 12016577500220 - 03/2022

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.507 203,77 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.508 159,32 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.509 160,84 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.510 161,38 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.511 158,31 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.512 157,62 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.513 214,80 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.514 175,15 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.515 202,89 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.516 96,63 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.517 134,17 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.518 122,14 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.519 115,29 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.520 130,44 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.521 157,67 D

FGTS ARRECADACAO GRF

15/03/2022 0000 13105 375 Impostos 31.522 1.772,87 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

15/03/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 31.523 3.393,60 D

GPS- Ident.: 12036815400027 - 03/2022

15/03/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 31.524 2.555,21 D

GPS- Ident.: 12021252900101 - 03/2022

15/03/2022 0000 13113 258 Tarifa Pix Enviado 860.741.200.332.067 20,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022

15/03/2022 0000 00000 855 BB RF Mais Automatico 42 2.782,43 C 0,00 C

16/03/2022 8915 15260 830 Depósito Online 89.151.526.000.030 3.000,00 C

8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU

16/03/2022 0000 14397 900 Pix - Recebido 1.098.962.902 1.600,00 C

16/03 11:28 55559900000165 Irmandade D

16/03/2022 0320 99015 470 Transferência enviada 550.097.000.003.126 700,84 D

16/03 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD

16/03/2022 0320 99015 470 Transferência enviada 550.097.000.003.630 50,00 D

16/03 0097 3630-7 VANESSA PARIS




Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5




16/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	440,00 D	
			16/03 0097 86438-2 NUTRI C P N EI			
16/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	175,37 D	
			16/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
16/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	522,60 D	
			16/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
16/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	330,00 D	
			16/03 0097 107995-6 L T TONETTO CO			
16/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	11,55 D	
			16/03 12:53 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
16/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.602	513,90 D	
			16/03 12:54 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
16/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.603	990,00 D	
			16/03 12:54 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
16/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.604	232,80 D	
			16/03 12:55 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA			
16/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.605	165,00 D	
			16/03 12:55 BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS			
16/03/2022	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.006	700,00 D	
			Divergência/insuficiência assinatura			
16/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.751.200.020.628	19,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.115,13 D	
16/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.689	700,00 C	
16/03/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.097.095.697	667,00 C	0,00 C
17/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.103.024.416	176,78 C	
			17/03 10:48 55559900000165 Irmandade D			
17/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.538	75,00 D	
			17/03 0097 101538-9 J.C. GIRALDES			
17/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.012.330	102,90 D	
			17/03 0320 12330-7 ELETRO FORCA C			
17/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	432,00 D	
			17/03 3371 FRANGO NU 0005559900000165			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	190,72 D	
			17/03 08:40 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.702	351,75 D	
			17/03 09:00 OXETIL INDUSTRIA E COMERCI			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.703	149,90 D	
			17/03 09:00 CIRURGICA VENCESLAUENSE			
17/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.704	128,97 D	
			17/03 10:45 MULTI SHOPPING VENCESLAU			
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.254,46 C	0,00 C
21/03/2022	6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	30.000,00 C	
			21/03 6891 5617-0 CONV MUN DE SA			
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.117.515.697	8,11 C	
			21/03 11:49 55559900000165 Irmandade D			
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.345.093.138	<del>2.100,00 C</del>	
			21/03 16:18 Pix nao efetuado. Erro no			
21/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754		
			21/03 0167 50754-7 MED DIGITAL LT			
21/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.003.421	5.000,00 D	

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

			21/03 0320 3421-5 ROSELI OLIVA			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.101	853,20 D	
			PLS ETIQUETAS E ROTULOS PERSONALIZADO			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.102	69,90 D	
			FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA ME			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.103	8,33 D	
			FIT TELECOM LTDA.			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.104	79,87 D	
			FIT TELECOM LTDA			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.105	<del>2.190,69 D</del>	
			21/03 16:18 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
21/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.106	737,66 D	
			DARF - 55.559.900/0001-65 -0588			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.107	2.190,69 D	
			21/03 16:23 G.N.K. INFORMÁTICA LTDA.			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.108	1.200,00 D	
			BIONEXO DO BRASIL S A			
21/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.801.200.087.703	8,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
21/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.801.200.087.704	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automático	42	18.160,35 D	0,00 C
22/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.202	245,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.203	760,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	32.204	15.349,16 D	
			756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO			
22/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automático	42	16.355,00 C	0,00 C
23/03/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.004.412	2.486,50 C	
			23/03 0320 4412-1 IRMANDADE DA S			
23/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	2.000,00 D	
			23/03 11:00 MARIO OKADA			
3/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.821.200.068.651	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automático	42	476,50 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.129.310.592	993,61 C	
			24/03 09:28 55559900000165 Irmandade D			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	1.632,28 D	
			24/03 09:29 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
24/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	1.643,55 D	
			24/03 09:30 DAYNARA FERNANDA DE OLIVEI			
24/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automático	42	2.282,22 C	0,00 C
28/03/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.203.250.045.192	100.000,00 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.016.621	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automático	42	99.980,00 D	0,00 C
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.901	48.671,36 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
29/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automático	42	48.671,36 D	0,00 C

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

30/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.153.171.543	303,60 C	
			30/03 17:15 55559900000165 Irmandade D			
30/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.087.960	13.420,55 D	
			30/03 0097 87960-6 ORTO-TRAUMA A			
30/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.107.336	1.100,00 D	
			30/03 0320 107336-2 MELCHIOR & VIL			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.001	139,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.002	45,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.003	214,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.004	664,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.005	2.815,50 D	
			30/03 16:34 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.006	2.815,50 D	
			30/03 16:34 SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.007	1.877,00 D	
			30/03 16:35 THAIS COELHO SERVICOS MEDI			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.008	6.194,10 D	
			30/03 16:35 PSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.009	9.900,00 D	
			30/03 16:36 FELIPE DOMINGOS FERREIRA G			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.010	2.000,00 D	
			30/03 16:37 CLINICA MEDICA MSC LTDA			
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.011	1.500,00 D	
			30/03 16:37 Rafael Duran Cardoso			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.012	306,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.013	99,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.014	30,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.015	93,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.016	45,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13105	375 Impostos	33.017	139,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.891.200.467.814	70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	43.166,40 C	0,00 C
31/03/2022	0097	99015	870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	9.995,18 C	
			31/03 0097 121974-X OESTE SAUDE AS			
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	207.427.121	3.991,25 C	
			033 0001 62231527000184 CAIXA BENEFICI			
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.157.673.316	10.134,52 C	
			31/03 16:04 55559900000165 Irmandade D			
31/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	204,75 D	
			31/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
31/03/2022	0320	99015		550.097.000.106.650	530,54 D	

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

470 Transferência enviada

31/03 0097 106650-1 SANNA COM ALIM

31/03/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	448,00 D
			31/03 3371 FRANGO NU 00055559900000165		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	33.101	98,87 D
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	1.049,00 D
			31/03 17:02 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	38,00 D
			31/03 17:02 RENAN RAPCHAN ALVES PEREIR		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	901,63 D
			31/03 17:02 PAPELARIA PRUDENTINA		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	33.105	6.545,66 D
			OESTE SAUDE - ASSISTENCIA A SA		
31/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.901.200.700.481	19,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	583,80 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	914,99 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.543,69 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	759,51 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	513,69 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.092,38 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/03/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.506,75 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.372,77 D
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

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

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5