

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**128-2**

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

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho:19/01/2023

Data do Recebimento do Empenho: 24/02/2023

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 128-2

Valor Recebido:-..... R\$ 33.000,00

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\$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 128-2 de 19 de Janeiro de 2023, recebido R\$ 33.000,00 em 24 de Fevereiro de 2023.

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
	19/01/2023	24/02/2023	128-2	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
2	24/02/2023	24/02/2023	7.896	Nutri C. P. N. Eireli	Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ 430,30	R\$ 32.569,70
3	27/02/2023	24/02/2023	361.678	Londricir Com. Mat LTDA	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 4.648,25	R\$ 27.921,45
4	27/02/2023	24/02/2023	250.938	Riaade Suprimentos Médicos LTDA	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.093,03	R\$ 26.828,42
5	02/03/2023		252.228				R\$ 117,63	R\$ 26.710,79
6	16/03/2023		255.299				R\$ 355,00	R\$ 26.355,79
7	24/02/2023	24/02/2023	24.301	Medicamental H. LTDA	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 954,43	R\$ 25.401,36
8	24/02/2023	24/02/2023	18.024	Cirurgica Neves LTDA	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 24.061,36
9	27/12/2022	24/02/2023	45.303	DB - Diagnosticos e Ana. Clinicas LTA	Prestação de Serviços	R\$ -	R\$ 568,61	R\$ 23.492,75
10	28/02/2023	24/02/2023	32.441	Univen Healthcare	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 771,54	R\$ 22.721,21
11	24/02/2023	24/02/2023	212	Denisson Gerez Silva	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 855,70	R\$ 21.865,51
12	24/02/2023	24/02/2023	31.835	Dura-lex Digifilm e Informática LTDA	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 21.715,51
	02/03/2023	24/02/2023	106	Evelyn Taira Guenka ME	Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ 448,50	R\$ 21.267,01
14	24/02/2023	24/02/2023	11.151	Silva Pires e Pires LTDA	Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ 791,78	R\$ 20.475,23
15					Material de Limpeza		R\$ 66,93	R\$ 20.408,30
16	24/02/2023	24/02/2023	381.834	Sanna - Comercio De Alimentos LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.236,65	R\$ 19.171,65
17	17/03/2023		384.343				R\$ 8,28	R\$ 19.163,37
18	23/02/2023	24/02/2023	26.834	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 100,60	R\$ 19.062,77
19	23/02/2023	24/02/2023	26.834	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 444,35	R\$ 18.618,42
20	24/02/2023	24/02/2023	5.475	Romafele Comercio de Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 214,00	R\$ 18.404,42
21	24/02/2023	24/02/2023	26.837	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 632,50	R\$ 17.771,92
22	24/02/2023	24/02/2023	5.476	Romafele Comercio de Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 298,91	R\$ 17.473,01
23	24/02/2023	24/02/2023	113.739	Hospitalar Dist. Medic. LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 327,00	R\$ 17.146,01

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



24	01/03/2023	24/02/2023	142.695	Soquimica Laboratorios LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 800,00	R\$ 16.346,01
25	24/02/2023	24/02/2023	212.430	Multifarma com. E Representações LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 691,72	R\$ 15.654,29
26	27/02/2023	24/02/2023	212.474	Multifarma com. E Representações LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 689,67	R\$ 14.964,62
27	27/02/2023	28/02/2023	1.092.695	C. M Hospitalar	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 558,49	R\$ 14.406,13
28	27/02/2023		2.507.978			R\$	-	R\$ 476,00	R\$ 13.930,13
29	18/02/2023	28/02/2023	186.677	Comercio de Frutas Verduras e Legumes Sugano LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 541,48	R\$ 13.388,65
30	25/02/2023	28/02/2023	186.988	Comercio de Frutas Verduras e Legumes Sugano LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 316,20	R\$ 13.072,45
	24/02/2023	28/02/2023	300	Emporio Vila Nova	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 132,00	R\$ 12.940,45
32	03/03/2023	02/03/2023	4.420	Prudentec - Comércio e Assistência Técnica	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 175,00	R\$ 12.765,45
33	03/03/2023	02/03/2023	7.919	Nutri C. P. N. Eireli	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 428,10	R\$ 12.337,35
34	03/03/2023	02/03/2023	51.723	Bott E. P. I	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 88,00	R\$ 12.249,35
35	02/03/2023	02/03/2023	8.241	Atlas Diag. Com Prod Lab	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 572,00	R\$ 11.677,35
36	24/02/2023	02/03/2023	8.214	Atlas Diag. Com Prod Lab	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 300,00	R\$ 11.377,35
37	01/03/2023	02/03/2023	87.954	Oxetil IND. E Com. De Prod. Esterilizados	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 354,64	R\$ 11.022,71
38	03/03/2023	02/03/2023	252.466	Riaade Suprimentos Médicos LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 672,58	R\$ 10.350,13
	02/03/2023	02/03/2023	1.693.623	Frango Nutribem LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 376,00	R\$ 9.974,13
40	02/03/2023	02/03/2023	18.053	Cirurgica Neves LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.300,00	R\$ 8.674,13
41	02/03/2023	02/03/2023	131.941	Papelaria Prudentina	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.058,27	R\$ 7.615,86
42	06/03/2023	02/03/2023	107	Evelyn Taira Guenka ME	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 598,00	R\$ 7.017,86
43	03/03/2023	02/03/2023	382.770	Sanna - Comercio De Alimentos LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 324,85	R\$ 6.693,01
44	10/03/2023		383.593			R\$	-	R\$ 36,00	R\$ 6.657,01
45	03/03/2023	02/03/2023	1.296.532	C. B. S Médico Científica LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 851,05	R\$ 5.805,96
46	03/03/2023	02/03/2023	2.981	Humana Alimentar Distri. Med. Prod. Nutri. LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 414,00	R\$ 5.391,96
47	03/03/2023	02/03/2023	382.769	Sanna - Comercio De Alimentos LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.248,34	R\$ 4.143,62
48	03/03/2023	02/03/2023	5.554	Romafele Comercio de Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 465,66	R\$ 3.677,96

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



49	03/03/2023	02/03/2023	5.553	Romafele Comercio de Descartáveis LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 3.359,96
50	03/03/2023	02/03/2023	11.188	Silva Pires e Pires LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 493,09	R\$ 2.866,87
51	03/03/2023	02/03/2023	382.771	Sanna - Comercio De Alimentos LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 64,80	R\$ 2.802,07
52	23/02/2023	02/03/2023	299	Emporio Vila Nova	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 2.703,07
53	02/03/2023	02/03/2023	26.876	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 94,70	R\$ 2.608,37
54	02/03/2023	02/03/2023	26.875	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.181,00	R\$ 1.427,37
55	03/03/2023	03/03/2023	13.078	Medcontrol C. de M Hospitalar	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.035,00	R\$ 392,37
56	24/02/2023	03/03/2023	152.073	Cirurgica Olimpio	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 187,50	R\$ 204,87
57	03/03/2023	03/03/2023	3.797	Wadrimed Prod. Médicos LTDA	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 285,00	R\$ (80,13)
58	24/02/2023	03/03/2023	-	Rende Fácil	Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 1,91	R\$ -	R\$ (78,22)
59	Recurso Proprio					R\$ 78,22	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL						R\$ 33.080,13	R\$ 33.080,13	R\$ -

**Despesa comprovada:- R\$ 33.080,13 (Trinta e Três Mil, Oitenta Reais e Treze Centavos).**


**Recursos Próprios: R\$ 78,22 (Setenta e Oito Reais e Vinte e Dois 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- 17 Abril de 2023

  
Osmer Parusso  
Vice Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Camila Freitas Pereira da Silva  
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

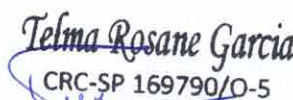
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) conforme Empenho nº 128-2 de 19/01/2023 recebimento do empenho em 24/02/2023, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 13 de Abril de 2023

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

## Detalhes do Empenho Nº 128

Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar	PDF	CSV	XLS	Proc. de Contratação	Nº Licit		
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU											
Número do Empenho	128	Tipo	GL	Data	19/01/2023	Valor	99.000,00	Inciso				
Poder	02 - PODER EXECUTIVO							Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)		Termo	
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Contrato		Ini. Contrato		Fim Co
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS							Nº Det.Cont		Nº Conv.	001	Ano Co
Função	10 - SAÚDE							SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE							Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRESIDENTI			
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-Conv.entidades/fundos											
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES							Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
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	TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO. EMPENHO GLOBAL DO ADITIVO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023.											



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
	NF	1	23/01/2023	33.000,00	23/01/2023	
	NF	2	24/02/2023	33.000,00	24/02/2023	
	NF	3	16/03/2023	33.000,00	16/03/2023	
				<b>99.000,00</b>		

## Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
131	1	1	23/01/2023	33.000,00	0,00
408	2	2	24/02/2023	33.000,00	0,00
736	3	3	17/03/2023	33.000,00	0,00
				<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>

Fechar Detalhes do Empenho

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



### Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Conta**  
28289-8

**Cliente**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

### Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em <b>31/01/2023</b>	R\$ 3.629,89
Aplicações no mês:	R\$ 15.048,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.748,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,08
Rendimentos no mês:	R\$ 1,77
Saldo bruto em <b>28/02/2023:</b>	R\$ 12.930,59

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.628,79	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R\$ 2.232,40	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 2.232,64
02/02/2023	Resgate	R\$ 1.386,38	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 1.386,58
02/02/2023	Resgate	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,01
06/02/2023	Aplicação	R\$ 10,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,14
07/02/2023	Aplicação	R\$ 73,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,90
13/02/2023	Resgate	R\$ 10,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,14
13/02/2023	Resgate	R\$ 73,90	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,91
24/02/2023	Aplicação	R\$ 14.889,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.889,97
27/02/2023	Aplicação	R\$ 74,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,65
28/02/2023	Resgate	R\$ 2.035,34	R\$ 0,20 = 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 2.035,37
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 12.929,28	R\$ 1,31 = 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

2,91

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





## Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Conta**  
28289-8

**Cliente**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em <b>28/02/2023</b>	R\$ 12.930,59
Aplicações no mês:	R\$ 33.011,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 45.941,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,96
Rendimentos no mês:	R\$ 3,49
Saldo bruto em <b>31/03/2023:</b>	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.929,28	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Aplicação	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,20
02/03/2023	Resgate	R\$ 11.640,77	R\$ 2,36 = 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1,88	R\$ 11.641,25
03/03/2023	Resgate	R\$ 1.213,86	R\$ 0,30 = 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 1.213,94
03/03/2023	Resgate	R\$ 74,65	R\$ 0,01 = 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,66
03/03/2023	Resgate	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,20
17/03/2023	Aplicação	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
20/03/2023	Resgate	R\$ 26.805,28	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 26.805,42
21/03/2023	Resgate	R\$ 3.049,95	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 3.050,00
22/03/2023	Resgate	R\$ 3.144,77	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 3.144,85
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 13/04/2023 às 11:27



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333131122778220012  
13/04/2023 11:26:33

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 Período do extrato de 24 / 02 / 2023 até 03 / 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2023		6891	99015	870 Transferência recebida 24/02 09:58 CONV MUN DE SAUDE	556.891.000.005.617	33.000,00 C	
24/02/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 24/02 15:15 Erro. Pix nao efetuado.	3.354.695.390	<del>298,91 C</del>	
24/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:03 NUTRI C P N EIRELI - ME	550.097.000.086.438	430,30 D ✓	
24/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/02 16:15 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	4.648,25 D ✓	
24/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:03 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC	553.358.000.006.248	1.565,66 D ✓	
24/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/02 16:15 MEDICA 00055559900000165	553.370.000.006.158	954,43 D ✓	
24/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:03 CIRURGICA NEVES LTDA	556.605.000.001.644	1.340,00 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD	22.401	568,61 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:07 UNIVEN	22.402	771,54 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:08 DENISSON GEREZ SILVA	22.403	855,70 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:09 DURA LEX DIGIFILM E INFORM	22.404	150,00 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:11 EVELYN TAIRA GUENKA	22.405	448,50 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:11 SILVA PIRES E PIRES LTDA	22.406	858,71 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:13 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	22.407	1.244,93 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:14 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	22.408	100,60 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:15 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA	22.409	<del>298,91 D</del>	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:19 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO	22.410	444,35 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:20 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA	22.411	214,00 D ✓	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:23 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA	22.412	632,50 D ✓	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.413	298,91 D	
			24/02 15:42 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.414	327,00 D	
			24/02 15:43 HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.415	800,00 D	
			24/02 16:15 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.416	691,72 D	
			24/02 16:16 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.417	689,67 D	
			24/02 16:16 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.551.100.210.258	1,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.551.100.210.259	1,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.551.100.210.260	1,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.551.100.210.261	1,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	840.551.100.210.262	1,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.434.285	67,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.889,97 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.873.344.384	74,65 C	
			27/02 07:26 55559900000165 Irmandade D			
27/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74,65 D	0,00 C
28/02/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.034,49 D	
			28/02 11:01 CM HOS 0000000000000000			
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	541,48 D	
			28/02 11:01 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	316,20 D	
			28/02 11:01 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	132,00 D	
			28/02 11:01 EMPORIO VILA NOVA			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.591.200.271.864	1,40 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.569.586	9,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.035,36 C	0,00 C
01/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.887.123.421	11,19 C	11,19 C
			01/03 07:50 55559900000165 Irmandade D			
28/02/2023	01/03/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.600.100.002.485	0,01 C	11,20 C
01/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11,20 D	0,00 C
02/03/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	175,00 D	
			02/03 17:35 VANESSA PARIS P P PRUDEN			
02/03/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	428,10 D	
			02/03 17:35 NUTRI C P N EIRELI - ME			
02/03/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.969	88,00 D	
			02/03 17:35 BOTT EQ PROT IND LTDA ME			
02/03/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.134.790	572,00 D	
			02/03 11:01 ATLAS DIAGNOSTICA COMERC			

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





		Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.611.100.058.305		1,40 D	
		Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.611.100.058.306		1,40 D	
		Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.611.100.230.933		53,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023					
02/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.641,24 C		0,00 C
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.901.204.281		65,66 C	
		03/03 07:50 55559900000165 Irmandade D					
03/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.902.799.485		142,03 C	207,69 C
		03/03 11:16 55559900000165 Irmandade D					
02/03/2023	03/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.620.100.001.971	0,01 C	207,70 C
03/03/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143		1.035,00 D	
		03/03 10:46 MEDCONTROL C DE M HOSPIT					
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301		187,50 D	
		03/03 10:47 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E					
03/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302		285,00 D	
		03/03 11:18 WADRIMED PRODUTOS MEDICOS					
03/03/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		1.299,80 C	
03/03/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

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

33.080,13