



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



CARDOSO, 05 de Abril de 2022.

Ao

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Dr. Jair César Nates

Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas - FEVEREIRO 2022

Termo de Fomento 001/2020

Aditamento 004

Lei nº 3678 de 26/01/2021

Prezado(s) Senhores(as),

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 177**, demonstrando a utilização dos recursos municipais, referentes ao período supramencionado.

Por oportuno, cumpre-nos consignar que a Integra desta Prestação de Contas, com seus anexos, documentos fiscais, comprovantes de pagamentos e extratos bancários, já foram disponibilizados na transparência desta Entidade, no site <https://www.santacasadecardoso.com.br/transparencia.php>.

De outra banda, aproveitamos desta oportunidade, para reiterar agradecimentos pela manutenção dos referidos repasses, para prestação de serviços de Pronto Socorro, os quais são de grande importância para juntos atingirmos nosso objetivo principal, que é o bom atendimento, resolutividade, segurança e conforto aos senhores usuários que necessitam destes serviços.

Sem mais para o momento, ratificamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos/documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de urgência/emergência de baixa complexidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos usuários do município e população flutuante, constante de consultas, procedimentos, diagnose, radiologia, patologia clínica, lavanderia, esterilização

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020	01/01/2020	31/12/2020	2.280.000,00
Aditamento n.º 001	01/01/2021	30/04/2021	760.000,00
Aditamento n.º 002	01/05/2021	31/08/2021	760.000,00
Aditamento n.º 003	01/09/2021	31/12/2021	760.000,00
Aditamento n.º 004	01/01/2022	28/02/2022	380.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2022	190.000,00	11/03/2022	550.841.000.100.050	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				190.000,00
(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 (A + B + C + D)				190.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				61,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.061,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes à parcela recebida referente à COMPETÊNCIA de **FEVEREIRO/2022**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	73.373,12		73.373,12	73.373,12	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	11.678,11		11.678,11	11.678,11	
Material médico e hospitalar (*)	3.287,35		3.287,35	3.287,35	
Gêneros alimentícios	3.674,05		3.674,05	3.674,05	
Outros materiais de consumo	2.723,56		2.723,56	2.723,56	
Serviços médicos (*)	80.325,53		80.325,53	80.325,53	
Outros serviços de terceiros	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	190.061,72		190.061,72	190.061,72	

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(190.061,72)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	61,72
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 05 de ABRIL de 2022.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
28/01/2022	NF 238341 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	644,06	4512	11/03/2022
04/02/2021	NF 315423 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.072,82	31102	11/03/2022
11/02/2022	NF 363	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	281,60	31403	14/03/2022
11/02/2022	NF 10858	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	31402	14/03/2022
11/02/2022	NF 238826 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	394,87	4512	23/03/2022
11/02/2022	NF 238827	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	586,80	31104	11/03/2022
11/02/2021	NF 318988	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	921,35	31401	14/03/2022
14/02/2022	NF 2585909	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	207,39	31404	14/03/2022
14/02/2022	NF 2595072	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	189,56	31404	14/03/2022
14/02/2022	NF 2595076	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	179,00	31404	14/03/2022
15/02/2022	NF 319891	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	680,15	31702	17/03/2022
15/02/2022	NF 580044	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	654,42	31703	17/03/2022
17/02/2022	NF 2285 (Parc. 2/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	254,75	31706	17/03/2022
17/02/2022	NF 10898	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	32101	21/03/2022
17/02/2022	NF 321383	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	838,36	317031	17/03/2022
18/02/2022	NF 74144	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	322,80	31103	11/03/2022
18/02/2022	NF 322232 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	352,22	31802	18/03/2022
18/02/2022	NF 322232 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	352,22	32501	25/03/2022
18/02/2022	NF 581517 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	312,96	31801	18/03/2022
23/02/2022	NF 19467	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	658,00	17169	21/03/2022
23/02/2022	NF 2697092	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.000,00	32301	23/03/2022
24/02/2022	NF 2322 (Parc. 1/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LDA ME	MEDICAMENTOS	355,00	31704	17/03/2022
24/02/2022	NF 2322 (Parc. 2/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LDA ME	MEDICAMENTOS	355,00	32401	24/03/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



24/02/2022	NF 4867 (PARTE)	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	87,36	32801	28/03/2022
24/02/2022	NF 4867 (PARTE)	FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	112,65	32801	28/03/2022
24/02/2022	NF 6659 (Parc. 1/2)	G. A. R. DE OLIVEIRA	MEDICAMENTOS	366,35	32404	24/03/2022
24/02/2022	NF 135945	CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	488,01	32402	24/03/2022
24/02/2022	NF 324672 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	431,30	32405	24/03/2022
24/02/2022	NF 324672 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	200,51	32405	24/03/2022
24/02/2022	NF 583032	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	690,56	32406	24/03/2022
24/02/2022	NF 2713195 (PARC. 1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	237,70	32403	24/03/2022
24/02/2022	NF 2713750 (PARC. 1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	300,00	32403	24/03/2022
28/02/2022	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 02/2022	RECURSOS HUMANOS	73.373,12	5702	11/03/2022
03/03/2022	NF 1868	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.579,06	31101	11/03/2022
04/03/2022	NF 239429 (PARC. 1/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	687,22	4512	18/03/2022
10/03/2022	NF 2852910	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	1.676,07	31705	17/03/2022
14/03/2022	NF 26	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	16/03/2022
15/03/2022	NF 25	CLINICA MÉDICA VILAS BOAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	2.200,00	299	16/03/2022
15/03/2022	NF 44	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	8.800,00	15376	16/03/2022
15/03/2022	NF 56	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	3.300,00	31601	16/03/2022
15/03/2022	NF 61	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	26.250,00	610	16/03/2022
15/03/2022	NF 119	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	6.600,00	35716	16/03/2022
15/03/2022	NF 144	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	825,00	35489	16/03/2022
15/03/2022	NF 248	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	8.250,00	34585	16/03/2022
16/03/2022	NF 141	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	4.129,40	36645	16/03/2022
16/03/2022	NF 228	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	6.875,00	36742	16/03/2022
16/03/2022	NF 785	CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	3.000,00	31602	16/03/2022
16/03/2022	NF 1783	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	31603	16/03/2022
16/03/2022	NF 12012 (PARTE)	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	297,96	5374	17/03/2022

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



16/03/2022	NF 12012 (PARTE)	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.555,99	5374	17/03/2022
16/03/2022	RPA 960	JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	4.046,13	16020	16/03/2022
17/03/2022	NF 135	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 02/2022	6.050,00	38571	17/03/2022
18/03/2022	NF 101	ROSALINA GONCALVES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	539,00	15400	18/03/2022
				190.061,72		

DECLARAMOS, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 05 de ABRIL de 2022.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2 - Lei N.º Termo de Fomento 01/2020 Aditamento nº 004	3 - Competência FEVEREIRO/2022
--	--	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 03 / 2022 a 31 / 03 / 2022			
5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 17068-2

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	190.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	190.061,72
	(=) Saldo de recurso Público	(0,00)
	(+) Saldo bancário em 01 / 03 / 2022, conforme extrato anexo.	3.501,91
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	128,84
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 03 / 2022, conforme extrato anexo.	0,00

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação: * Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação
31/ 03/2022 Data
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal



Consultas - Extrato de conta corrente

G337050708014064010

05/04/2022 07:31:18

08

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.501,91 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	30.201	1.336,54 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	30.202	392,00 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	30.203	449,99 D	1.323,38 C
03/03/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 03/03 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	67,12 C	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	30.301	387,00 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P	30.302	1.003,50 D	0,00 C
11/03/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 11/03 0841 100050-0 PREF.M.CARDOSO	550.841.000.100.050	190.000,00 C	
11/03/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 11/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	644,06 D	
11/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.702	73.373,12 D	
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO	31.101	1.579,06 D	
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	31.102	1.072,82 D	
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	31.103	322,80 D	
11/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H	31.104	586,80 D	112.421,34 C
14/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	31.401	921,35 D	
14/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	31.402	600,00 D	
14/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	31.403	281,60 D	
14/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	31.404	575,95 D	110.042,44 C
16/03/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	8.250,00 D	
16/03/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 0402 35489-9 JOSE P VASCONC	550.402.000.035.489	825,00 D	
16/03/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	6.600,00 D	
16/03/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	4.129,40 D	

16/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	6.875,00 D	
16/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
16/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	8.800,00 D	
16/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	4.046,13 D	
16/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	26.250,00 D	
16/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 8054 299-2 CLINICA M V B	558.054.000.000.299	2.200,00 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042355516000107 POZZOBON MART	31.601	3.300,00 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZE XA	31.602	3.000,00 D	
16/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	31.603	3.000,00 D	20.766,91 C
17/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 17/03 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	6.050,00 D	
17/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 17/03 0841 5374-0 M F BARBOSA VI	550.841.000.005.374	1.853,95 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	31.701	838,36 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	31.702	680,15 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	31.703	654,42 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	31.704	355,00 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COM L LTDA	31.705	1.676,07 D	
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	31.706	254,75 D	8.404,21 C
18/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 18/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	687,22 D	
18/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 18/03 0841 15400-8 ROSALINA G 092	550.841.000.015.400	539,00 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	31.801	312,96 D	
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	31.802	352,22 D	6.512,81 C
21/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 21/03 3198 17169-7 MAMED COMERCIA	553.198.000.017.169	658,00 D	
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	32.101	900,00 D	4.954,81 C
23/03/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 23/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	394,87 D	
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	32.301	1.000,00 D	3.559,94 C
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	32.401	355,00 D	
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	488,01 D	

09

24/03/2022	0000	13105	CIRURGICA OLIMPIO LTDA 109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	32.403	537,70 D	
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto G. A. R. DE OLIVEIRA	32.404	366,35 D	
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	32.405	631,81 D	
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	32.406	690,56 D	490,51 C
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	32.501	352,22 D	138,29 C
28/03/2022	0841	99015	870 Transferência recebida 28/03 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	61,72 C	
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE D	32.801	200,01 D	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.