

Município de Piratuba - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Governador Jorge Lacerda, 133 - Centro - 89667-000

CNPJ. 82.815.481/0001-58

PARECER FINAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fundo: Municipal de Saúde

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA

CNPJ da Entidade: 85.448.264/0001-65

Valor: R\$ 100.000,00

Empenho N°: 2019

Ordem de Pagamento N° 2586

Data do Pagamento: 22/11/2022

Após análise e emissão do parecer do setor de Controle Interno, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete APROVAR ou NÃO as referidas contas.

Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epigrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.

Quanto aos documentos apresentados, entendem-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidas, bem como, a realização do objeto. Sendo assim, considere-se **APROVADA**, em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento.

Piratuba (SC), 15 de dezembro de 2022.

Dirceu Dalmagro
Secretário de Saúde e Assistência Social



Município de Piratuba - SC
Estado de Santa Catarina
Rua Governador Jorge Lacerda, 133 - Centro - 89667-000
CNPJ. 82.815.481/0001-58

PARECER 0458/2022

Data: 03/01/2022
Processo: 0089/2022
Convênio: 02/2022
Concedente: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PIRATUBA
Responsável: Dirceu Dalmagro
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
Responsável: Tiago Bresolin
Nota de Empenho: 2019
Nº de Parcelas: 12 **Total:** 1.066.005,96
Nº da Parcela: 11 **Valor da Parcela:** 100.000,00
Transferência: 22/11/2022 **Prestação de contas:** 15/12/2022

Objeto: O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços para viabilização de atendimento de assistência médica, enfermagem, ambulatorial e hospitalar e na manutenção de serviços de plantão de urgência e emergência e consultas eletivas no atendimento de forma gratuita, utilizando para tanto, as dependências, infraestrutura e equipamentos da referida Sociedade, conforme lei municipal N°1593/2021, de 23 de dezembro 2021, convenio N° 002/2022.

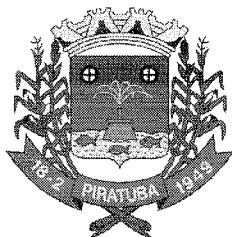
Parecer

Em cumprimento a Lei nº N° 1593/2021, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, sobre os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Convênio com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA, com sede na Rua do Hospital, 424, município de Ipira-SC, sob CNPJ nº 85.448.264/0001-65, 11ª parcela no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado à manutenção de suas atividades.

A referida entidade realizou contrapartida de R\$ 1.091,26 (um mil e noventa e um reais e vinte e seis centavos).

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe foi recebida no prazo, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pelo art. 44 da Resolução TC 16/94. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Assim, na forma do disposto no art. 48, § 1º, "a", da Instrução Normativa nº 14/2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos manifestamos favoráveis à conclusão exarada pelos servidores designados, e em obediência ao disposto no art. 72, da Lei Federal nº



Município de Piratuba - SC

Estado de Santa Catarina

Rua Governador Jorge Lacerda, 133 - Centro - 89667-000

CNPJ. 82.815.481/0001-58

13.019/2014 e alterações, consideramos a presente prestação de contas **REGULAR**.

Art. 72. Parágrafo único. A autoridade competente para assinar o termo de fomento ou de colaboração é a responsável pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas, tendo como base os pareceres técnico e financeiro, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação

O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços para viabilização de atendimento de assistência médica, enfermagem, ambulatorial e hospitalar e na manutenção de serviços de plantão de urgência e emergência e consultas eletivas no atendimento de forma gratuita, utilizando para tanto, as dependências, infraestrutura e equipamentos da referida Sociedade, conforme lei municipal N°1593/2021, de 23 de dezembro 2021, convenio N° 002/2022.

E por fim, submetem-se os autos para a autoridade administrativa do órgão concedente, para pronunciamento final, e se assim entender, encaminhe para os procedimentos de baixa contábil e arquivamento.

Piratuba (SC), 15 de dezembro de 2022.

Cristiano Schwingel

Responsável pelo Controle Interno.



SOCIEDADE BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
IPIRA - ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 85.448.264/0001-65

Ofício nº 069/2022

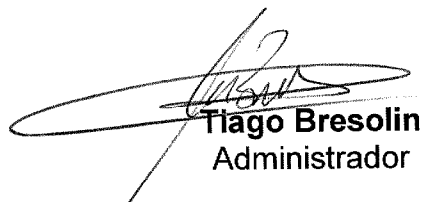
Ipira/SC, 14 de dezembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor.

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, prestação de contas referente a 11ª Parcela referente ao Convênio 002/2022, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para devida apreciação e aprovação.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de consideração.

Atenciosamente,


Tiago Bresolin
Administrador

Exmo. Senhor:
OLMIR PAULINHO BENJAMINI
DD. Prefeito Municipal de Piratuba.
PIRATUBA/SC

15/12/2022
AN



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
IPIRA - SANTA CATARINA
CNPJ: 85.448.264/0001-65

PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 100.000,00

CONVÊNIO 002/2022

FMS - PIRATUBA SC.

NOVEMBRO/2022



SOCIEDADE BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
IPIRA - ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 85.448.264/0001-65

Ofício nº 069/2022

Ipira/SC, 14 de dezembro de 2022.

Excelentíssimo Senhor.

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, prestação de contas referente a 11ª Parcela referente ao Convênio 002/2022, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para devida apreciação e aprovação.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de consideração.

Atenciosamente,


Flávio Bresolin
Administrador

Exmo. Senhor:
OLMIR PAULINHO BENJAMINI
DD. Prefeito Municipal de Piratuba.
PIRATUBA/SC



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
IPIRA - SANTA CATARINA
CNPJ: 85.448.264/0001-65

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais e a quem interessar possa, sob pena da Lei, que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Piratuba, Conforme Convênio 002/2022– Município de Piratuba através do Fundo Municipal de Saúde – **parcela 11/12** no valor de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, foram aplicados rigorosamente em atenção aos objetivos estabelecidos no Convênio e plano de trabalho.

Sendo expressão da verdade firmamos o presente.

Ipira (SC), em 14 de dezembro de 2022.


Tiago Bresolin
Administrador
CRA-SC 25262



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
IPIRA - SANTA CATARINA
CNPJ: 85.448.264/0001-65

REF. MÊS/ANO

nov/22

ANEXO TC-28

UNIDADE CEDENTE		ORDENADOR DA DESPESA (nome no final do empenho)						
FMS MUN PIRATUBA		OLMIR PAULINHO BENJAMINI- PREFEITO MUNICIPAL						
ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ Nº		85.448.264/0001-65				
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA		CIDADE/ESTADO		IPIRA/SC				
ENDEREÇO		Nº	CEP					
RUA DO HOSPITAL		424	89.669-000	IPIRA/SC				
RESPONSÁVEL:	Marcos Antônio de Fraga Cândido			CPF:	575.197.069-15			
NOTA DE EMPENHO		COTA ORÇAMENTÁRIA		NOTA DE SUBEMPENHO				
Nº	DATA	VALOR R\$	PROJETO	ITEM	FONTES	Nº	DATA	VALOR
								100.000,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

Auxílio financeiro para manutenção das atividades e de suas finalidades estatutárias, mormente, na assistência médica, ambulatorial e hospitalar à população local, tudo em conformidade com legislação e normas aplicáveis as atividades e aos serviços da manutenção de sobre aviso, urgência e emergência, no atendimento a CONVENIADA, conforme termo de convênio 002/2022.

Ref. convênio -valor R\$ 86.650,00 (oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais)

DATA DEPÓSITO	HISTÓRICO	VALOR
22/11/2022	Crédito referente ao Convênio	100.000,00
14/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,75
14/12/2022	Contra Partida	1.086,51
	S O M A	101.091,26

DOC.	série	sub-s	DATA	HISTÓRICO (Credor)	VALOR
NF 562324	1		22/11/2022	MECANO PACK EMBALAGENS SA	922,62
NF 6127	21		22/11/2022	OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM	493,12
NF 461323	1		22/11/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	841,52
NF 459077	1		22/11/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.272,15
NF 831964	1		22/11/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSP	1.106,89
NF 459242	1		22/11/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	178,20
NF 319564	20		22/11/2022	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	1.215,96
NF 6166	21		22/11/2022	OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM	327,90
NF 23477	1		22/11/2022	CIRURGICA SÃO LUIS DIST DE MED E P HOSP EIRELI	2.400,51
NF 317812	20		22/11/2022	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	1.219,30
NF 6195	21		22/11/2022	OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM	327,20
NF 2399110	2		22/11/2022	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	304,20
NF 465201	1		22/11/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	949,68
NF 2135765	1		22/11/2022	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	830,42
DARE SC			22/11/2022	DARE SC	537,05
DARE SC			22/11/2022	DARE SC	107,40
DARF			22/11/2022	FGTS	1.487,33
DARF			22/11/2022	FGTS	415,38
DARF			22/11/2022	FGTS	1.287,66
FGTS			22/11/2022	FGTS	5.531,76
FGTS			22/11/2022	FGTS	6.018,06
FGTS			22/11/2022	FGTS	5.787,30
FGTS			22/11/2022	FGTS	6.072,64
FGTS			22/11/2022	FGTS	5.428,64
NF 2730	1		23/11/2022	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	3.770,49
NF 27411	1		23/11/2022	SUPERMERCADO POTRICH LTDA	71,50
NF 1059			23/11/2022	CONTABIL ARITA SOCIEDADE SIMPLES	1.600,00
CELESC			23/11/2022	CELESC	2.927,90
CELESC			23/11/2022	CELESC	2.303,27
NF 1074			23/11/2022	CONTABIL ARITA SOCIEDADE SIMPLES	1.600,00
NF 1105			23/11/2022	CONTABIL ARITA SOCIEDADE SIMPLES	1.600,00
NF 1090			23/11/2022	CONTABIL ARITA SOCIEDADE SIMPLES	1.600,00
NF 328707	20		23/11/2022	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	898,20
NF 1			23/11/2022	LUIZA LOUREIRO FERREIRA DE OLIVEIRA	3.335,00
FOLHA			24/11/2022	LAIS EMANUELA WEBER	250,00
FOLHA			24/11/2022	SUSANA LAZAROTTO	1.043,91
FOLHA			24/11/2022	VIVIANE DE ABREU	1.283,45
NF 462556	1		24/11/2022	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	667,45
NF 846008	1		24/11/2022	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSP	653,12
DARF			24/11/2022	DARF	5.816,34
NF 1601			25/11/2022	HORA H HOSPITALAR LTDA	600,00
NF 327883	20		28/11/2022	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	647,00
NF 43380	3		28/11/2022	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00
NF 2626			28/11/2022	SERIALTEC SISTEMAS LTDA	670,00
NF 167468	1		28/11/2022	ALBAN INDUSTRIA E COM DE EMBA PLASTICAS	866,39
NF 66639	1		29/11/2022	SANCAPEL SOLUÇÕES PARA HIG PROF EIRELI	323,31
NF 9962	1		29/11/2022	SERLAX PLÁSTICOS E PAPEIS LTDA	772,75
NF 107			29/11/2022	LB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	720,00
FOLHA			30/11/0022	SUSANA LAZAROTTO - FERIAS	1.260,78

TIAGO BRESOLIN

CRA-SC Nº 25262


CNPJ: 85.448.264/0001-65

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE

PIRATUBA/SC

NF 57156			30/11/2022	ATITUDE AMBIENTAL LTDA	250,00
NF 117724	1		01/12/2022	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUI MED LTDA	1.802,07
NF 1120			01/12/2022	CONTABIL ARITA SOCIEDADE SIMPLES	1.600,00
FOLHA			05/12/2022	LAIS EMANUELA WEBER	1.819,68
NF 6288	21		05/12/2022	OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATM	1.440,00
NF 24132	1		07/12/2022	CIR SÃO LUIS DIST DE MED E PROC HOSP EIRELI	619,00
NF 8288	1		07/12/2022	ELEVASUL MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	550,13
NF 5229	1		07/12/2022	COPYMAIS CART E SUP PARA INFORMATICA LTDA	345,00
NF 60			12/12/2022	NESELLO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	8.600,00
FOLHA			11/12/2022	SILVANA FRANKE - FERIAS	1.401,63
NF 2			14/12/2022	LUIZA LOUREIRO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.000,00
Auto Soma					101.091,26
Convênio e contra partidas					101.091,26
Saldo					0,00

Ipira - SC, 14 de novembro de 2022


 THIAGO BRESOLIN
 CRA-SC Nº 25262
 CNPJ: 85.448.264/0001-65
 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
 PIRATUBA/IPIRA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRATUBA/IPIRA
 CNPJ 85.448.264/0001-65
 Certifico que este foi publicado no mural público do
 Hospital em 15/12/2022
Viviane de Alencar
 Nome



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321508081193051
15/12/2022 08:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3636-6
Conta corrente 17034-8SOC BENEF PIRATUBA-IPIRA
Período do extrato de 21 / 11 / 2022 até 14 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2022		3636	99015 870	Transferência recebida	553.636.000.018.362	100.000,00 C	
			22/11 3636 18362-8	FMS CONTA MOVI			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	922,62 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	493,12 D	
				OXIGENIO JOACABA COM. DE GASES			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.203	841,52 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.204	1.272,15 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.205	1.106,89 D	
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.206	178,20 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.207	1.215,96 D	
				CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.208	327,90 D	
				OXIGENIO JOACABA COM. DE GASES			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.209	2.400,51 D	
				CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.210	1.219,30 D	
				CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.211	327,20 D	
				OXIGENIO JOACABA COM. DE GASES			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.212	304,20 D	
				CSK ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.213	949,68 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
22/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.214	830,42 D	
				GENESIO A MENDES & CIA LTDA			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.215	537,05 D	
				DARE SANTA CATARINA			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.216	107,40 D	
				DARE SANTA CATARINA			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.217	1.487,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.218	415,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.219	1.287,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.220	5.531,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.221	6.018,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.222	5.787,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.223	6.072,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
22/11/2022		0000	13105 375	Impostos	112.224	5.428,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

22/11/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	54.937,11 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.336.002.632	27,96 C	
			23/11 16:09 85448264000165 IN1 MS SOCI			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.301	3.770,79 D	
			23/11 16:11 Supermercado Potrich Ltda			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.302	71,50 D	
			23/11 16:11 Supermercado Potrich Ltda			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.303	1.600,00 D	
			23/11 16:11 CONTABIL ARITA			
23/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.304	2.927,90 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
23/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.305	2.303,27 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
23/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	1.600,00 D	
			756 3067 075276287000186 CONTABIL ARIT			
23/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	1.600,00 D	
			756 3067 075276287000186 CONTABIL ARIT			
23/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	1.600,00 D	
			756 3067 075276287000186 CONTABIL ARIT			
23/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.309	898,20 D	
			CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
23/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.310	3.335,00 D	
			23/11 16:43 LUISA LOUREIRO FERREIRA DE			
23/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.173.244	11,00 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.173.245	11,00 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.173.246	11,00 D	
			Cobrança referente 23/11/2022			
23/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.271.200.119.100	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
23/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.732,70 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.280.100.015.064	0,01 C	0,01 C
24/11/2022		3636	99015 470 Transferência enviada	553.636.000.016.911	250,00 D	
			24/11 3636 16911-0 LAIS EMANUELA			
24/11/2022		3636	99015 120 Transferido para Poupança	553.636.510.019.208	1.043,91 D	
			24/11 3636 510019208-5 SUSANA LAZZARO			
24/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.283,45 D	
			756 3067 09561841975 VIVIANE DE ABREU			
24/11/2022		0000	13105 438 TED	112.402	1.353,69 D	
			748 0217 085448264000165 ASSOCIACAO BE			
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	667,45 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
24/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.404	653,12 D	
			MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
24/11/2022		0000	13105 375 Impostos	112.405	5.816,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.224.761	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.224.762	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.089,95 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.290.100.015.107	0,01 C	0,01 C
25/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	600,00 D	
			HORA H HOSPITALAR LTDA EPP			
25/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	599,99 C	
25/11/2022	28/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.300.100.008.052	0,01 C	0,01 C
28/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	647,00 D	
			CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
28/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	320,00 D	
			BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES L			
28/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	670,00 D	
			SERIALTEC SISTEMAS LTDA			
28/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	866,39 D	
			ALBAN IND COM EMB PLAST LTDA			

28/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.503,38 C
28/11/2022	29/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.330.100.017.449	0,01 C 0,01 C
29/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	112.901	323,31 D
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFISS					
29/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	112.902	772,75 D
SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA					
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.903	720,00 D
29/11 12:29 ARRISON SILVA LEITAO					
29/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.816,05 C
29/11/2022	30/11/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.340.100.016.028	0,02 C 0,02 C
30/11/2022		3636	99015 120 Transferido para Poupança	553.636.510.019.208	1.260,78 D
30/11 3636 510019208-5 SUSANA LAZZARO					
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	113.001	250,00 D
ATITUDE					
30/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.510,76 C
30/11/2022	01/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.350.100.029.959	0,02 C 0,02 C
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.101	1.802,07 D
VISION LINE IMP E COM MATERI					
01/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.102	1.600,00 D
01/12 18:43 CONTABIL ARITA					
01/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.417.594	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022					
01/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.412,05 C
01/12/2022	02/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.360.100.028.126	0,01 C 0,01 C
02/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0,00 C
05/12/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.823.783.244	1.819,68 C
05/12 13:00 Erro. Tempo excedido.					
05/12/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.823.786.463	2.268,82 C
05/12 13:00 Erro. Tempo excedido.					
05/12/2022		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.824.548.470	2.268,82 C
05/12 14:11 Erro. Tempo excedido.					
05/12/2022		3636	99015 470 Transferência enviada	553.636.000.016.911	1.819,68 D
05/12 3636 16911-0 LAIS EMANUELA					
05/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	1.819,68 D
05/12 13:00 LAIS EMANUELA WEBER					
05/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.503	2.268,82 D
05/12 13:00 VIVIANE DE ABREU					
05/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.504	2.268,82 D
05/12 14:11 VIVIANE DE ABREU					
05/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.505	1.440,00 D
OXIGENIO JOACABA COM. DE GASES					
05/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.777.208	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022					
05/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.289,68 C
05/12/2022	06/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.400.200.010.861	0,01 C 0,01 C
06/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0,00 C
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.701	619,00 D
CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO					
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.702	550,13 D
ELEVASUL MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA					
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.703	345,00 D
COPY MAIS CARTUCHOS e SUPRIMENTOS P					
07/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.514,13 C
07/12/2022	08/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.420.100.013.145	0,01 C 0,01 C
08/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0,00 C
12/12/2022		3636	99015 870 Transferência recebida	553.636.000.005.735	538,24 C
12/12 3636 5735-5 IN1 MS SOCIED					
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	8.600,00 D
12/12 11:18 NESELLO SERVICOS DE SAUDE					
12/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	1.401,63 D
12/12 11:49 SILVANA FRANKE					
12/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.158.758	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022					
12/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.473,39 C 0,00 C
14/12/2022		3636	99015 870 Transferência recebida	553.636.000.005.735	2.000,00 C

			14/12 3636 5735-5 IN1 MS SOCIED		
14/12/2022	3636	99015 870	Transferência recebida	553.636.000.005.735	10,00 C
			14/12 3636 5735-5 IN1 MS SOCIED		
14/12/2022	3636	99015 470	Transferência enviada	550.143.000.021.279	2.000,00 D
			14/12 0143 21279-2 LUISA L FERREI		
14/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.481.200.135.268	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG146674 MARCOS ANTONIO DE FRAGA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088