



SANTA CASA DE CARDOSO

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



CARDOSO, 21 de Março de 2022.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas - JANEIRO 2022
Termo de Fomento 001/2020
Aditamento 004
Leis 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 166**, 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: JANEIRO/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\$)
10/02/2022	190.000,00	10/02/2022	550.841.000.105.061	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				1.041,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				191.041,63

- (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 **JANEIRO/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)	73.465,95		73.465,95	73.465,95	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	10.392,87		10.392,87	10.392,87	
Material médico e hospitalar (*)	3.228,68		3.228,68	3.228,68	
Gêneros alimentícios	2.054,64		2.054,64	2.054,64	
Outros materiais de consumo	2.942,48		2.942,48	2.942,48	
Serviços médicos (*)	82.532,50		82.532,50	82.532,50	
Outros serviços de terceiros	16.424,51		16.424,51	16.424,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	191.041,63		191.041,63	191.041,63	

(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)	(191.041,63)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	1.041,63
(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, 21 de MARÇO de 2022.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
03/01/2022	NF 493	ECOMAI COLETA DE RESÍDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	974,51	21001	10/02/2022
05/01/2022	NF 830683 (PARC. 1/2)	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	449,98	21603	16/02/2022
05/01/2022	NF 830683 (PARC. 2/2)	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	449,99	30203	02/03/2022
07/01/2021	NF570572 (PARC. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	608,18	21101	11/02/2022
11/01/2022	NF 237825 (PARC. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	742,62	4512	21/02/2022
11/01/2022	NF 237826 (PARC. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.022,40	4512	21/02/2022
13/01/2022	NF 237880 (PARC. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	327,92	4512	22/02/2022
12/01/2022	NF 10614	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	21102	11/02/2022
17/01/2022	NF 306814 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	546,70	21402	14/02/2022
17/01/2022	NF 306814 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	461,90	21402	14/02/2022
17/01/2022	NF 572655	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.097,23	21401	14/02/2022
18/01/2022	NF 10658	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	21701	17/02/2022
18/01/2022	NF 2328722	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	402,18	21501	15/02/2022
19/01/2022	NF 18954	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	398,75	17169	16/02/2022
21/01/2022	NF 10708	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	22101	21/02/2022
22/01/2022	NF 10712	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	22102	21/02/2022
24/01/2022	NF 574356	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	856,77	22104	21/02/2022
24/01/2022	NF 2384429	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	252,10	22103	21/02/2022
26/01/2022	NF 109756	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	21002	10/02/2022
26/01/2022	NF 310674	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1261,73	22301	23/02/2022
27/01/2022	NF 73992	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	477,00	21702	17/02/2022
28/01/2022	NF 238341 (PARC. 2/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	644,07	4512	25/02/2022
31/01/2022	NF 2456267 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	288,81	30201	02/03/2022



SANTA CASA DE CARDOSO



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

31/01/2022	NF 2456267 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	1.047,73	30201	02/03/2022
31/01/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 01/2022	RECURSOS HUMANOS	73.465,95	7747	10/02/2022
01/02/2022	NF 342	RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	387,00	30301	03/03/2022
03/02/2022	NF 30139	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.003,50	30302	03/03/2022
04/02/2022	NF 74035	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	540,00	22501	25/02/2022
07/02/2022	NF 74041 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	174,00	30202	02/03/2022
07/02/2022	NF 74041 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	218,00	30202	02/03/2022
12/02/2022	NF 11805 (PARTE)	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.524,04	5374	14/02/2022
12/02/2022	NF 11805 (PARTE)	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	205,47	5374	14/02/2022
14/02/2022	NF 18	CLINICA MÉDICA VILAS BOAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	2.200,00	299	14/02/2022
14/02/2022	NF 43	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	6.600,00	15376	14/02/2022
14/02/2022	NF 48	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	2.200,00	21404	14/02/2022
14/02/2022	NF 55	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	26.212,50	610	14/02/2022
14/02/2022	NF 100	ROSALINA GONCALVES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	530,60	15400	15/02/2022
14/02/2022	NF 118	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	8.525,00	35716	14/02/2022
14/02/2022	NF 130	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	12.650,00	38571	14/02/2022
14/02/2022	NF 141	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	1.100,00	35489	14/02/2022
14/02/2022	NF 217	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	5.500,00	36742	14/02/2022
14/02/2022	NF 246	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	5.500,00	34585	14/02/2022
14/02/2022	NF773	CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	1.350,00	21403	14/02/2022
14/02/2022	RPA 950	JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	4.046,13	16020	14/02/2022
15/02/2022	NF 25	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	16/02/2022
15/02/2022	NF 139	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	5.548,87	36645	15/02/2022
16/02/2022	NF 22	HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 01/2022	1.100,00	21601	16/02/2022
16/02/2022	NF 1778	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	21602	16/02/2022
				191.041,63		



SANTA CASA DE CARDOSO

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



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, 21 de MARÇO 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 JANEIRO/2022
--	---	---------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 02 / 2022** a **28 / 02 / 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	191.041,63
	(=) Saldo de recurso Público	(0,00)
	(+) Saldo bancário em 01 / 02 / 2022, conforme extrato anexo.	0,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	974,51
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	3.569,03
	(=) Saldo bancário em 28 / 02 / 2022, conforme extrato anexo.	3.501,91

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
05/01/2022	NF 830683 (PARC. 2/2)	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MATERIAL MÉDICO EHOSPITALAR	449,99	30203	02/03/2022
31/01/2022	NF 2456267 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	288,81	30201	02/03/2022
31/01/2022	NF 2456267 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	1.047,73	30201	02/03/2022
01/02/2022	NF 342	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	387,00	30301	03/03/2022
03/02/2022	NF 30139	PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.003,50	30302	03/03/2022
07/02/2022	NF 74041 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	174,00	30202	02/03/2022
07/02/2022	NF 74041 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	218,00	30202	02/03/2022

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

15 - Autenticação

28/ 02/2022
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080950466170021
08/03/2022 10:05:17

03

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		3357	99015	870 Transferência recebida 09/02 3357 5329-5 SUPERMED COMER	553.357.000.005.329	762,67 C	762,67 C
10/02/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 10/02 0841 7100-5 I S C L M B C	550.841.000.007.100	211,84 C	
10/02/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 10/02 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	190.000,00 C	
10/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.747	73.465,95 D ✓	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ECOMAS COLETA DE RESÍDUOS LTD	21.001	974,51 D ✓	
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	21.002	450,00 D ✓	116.054,05 C
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	21.101	608,18 D ✓	
11/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	21.102	900,00 D ✓	114.575,87 C
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	5.500,00 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 0402 35489-9 JOSE P VASCONC	550.402.000.035.489	1.100,00 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	8.525,00 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	5.500,00 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	12.650,00 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 0841 5374-0 M F BARBOSA VI	550.841.000.005.374	1.729,51 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	6.600,00 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	4.046,13 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	26.212,50 D ✓	
14/02/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/02 8054 299-2 CLINICA M V B	558.054.000.000.299	2.200,00 D ✓	
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO SOFISA S/A	21.401	1.097,23 D ✓	
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO SOFISA S/A	21.402	1.008,60 D ✓	
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA	21.403	1.350,00 D ✓	

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
15/02/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	5.548,87 D	
			15/02 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
15/02/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	530,60 D	
			15/02 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	402,18 D	28.375,25 C
			SERVIMED COML LTDA			
16/02/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			16/02 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
16/02/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	398,75 D	
			16/02 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.100,00 D	
			756 3120 033082585000195 HL FERREIRA E			
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	449,98 D	11.426,52 C
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	300,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
17/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	477,00 D	10.649,52 C
			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
21/02/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	742,62 D	
			21/02 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
21/02/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.022,40 D	
			21/02 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	300,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	252,10 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	856,77 D	6.275,63 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/02/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	327,92 D	5.947,71 C
			22/02 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	1.261,73 D	4.685,98 C
			BANCO SOFISA S/A			
25/02/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	644,07 D	
			25/02 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	540,00 D	3.501,91 C
			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.501,91 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335080950466170022
08/03/2022 10:05:29

10

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L MB CARDOSO
Período do extrato Mês atual

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 RIO 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
08/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.