



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2022	01/03/2022	31/12/2022	2.000.000,00

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\$)
10/01/2023	200.000,00	10/01/2023	550.841.000.105.061	200.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				10.757,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(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)				210.757,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				675,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				211.433,07

(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 referente à COMPETÊNCIA de 2023.

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)	72.384,16		72.384,16	72.384,16	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	18.804,78		18.804,78	18.804,78	
Material médico e hospitalar (*)	820,98		820,98	820,98	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	3.727,60		3.727,60	3.727,60	
Serviços médicos (*)	86.361,75		86.361,75	86.361,75	
Outros serviços de terceiros	16.148,00		16.148,00	16.148,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	13.185,80		13.185,80	13.185,80	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	211.433,07		211.433,07	211.433,07	

(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

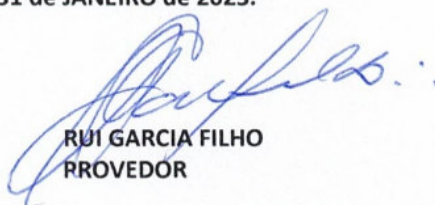


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	200.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(211.433,07)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	675,89
(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, 31 de JANEIRO de 2023.

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
14/10/2022	NF 657 (PARC. 3/3)	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MEDICAMENTOS	919,94	11301	13/01/2023
24/11/2022	NF 247699 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.141,02	4512	03/01/2023
24/11/2022	NF 247701 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	627,28	4512	03/01/2023
28/11/2022	NF 441600	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	406,88	10201	02/01/2023
30/11/2022	NF 135434	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	595,99	10205	02/01/2023
01/12/2022	NF 595	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	698,00	11002	10/01/2023
01/12/2022	NF 12544	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	10206	02/01/2023
01/12/2022	NF 708363	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	235,80	10203	02/01/2023
01/12/2022	NF 162407715	ELEKTRO REDES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	9.726,48	13001	30/01/2023
05/12/2022	NF 2474256	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	998,00	10202	02/01/2023
08/12/2022	NF 248077 (Parc. 2/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.212,45	4512	17/01/2023
08/12/2022	NF 446021 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	459,00	10502	05/01/2023
08/12/2022	NF 446274	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	554,50	10503	05/01/2023
08/12/2022	NF 446297	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	186,00	10501	05/01/2023
08/12/2022	NF 1055799	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	582,20	10401	04/01/2023
08/12/2022	NF 2476658	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	500,00	10402	04/01/2023
11/12/2022	NF 658919	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	696,24	11601	16/01/2023
12/12/2022	NF 4543 (Parc. 1/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	594,00	10204	02/01/2023
12/12/2022	NF 4543 (Parc. 2/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	594,00	10601	06/01/2023
13/12/2022	NF 12598	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	11201	12/01/2023
14/12/2022	NF 448630	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	694,35	11802	18/01/2023
15/12/2022	NF 1660	COMERCIAL PABLOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	392,70	34219	05/01/2023
15/12/2022	NF 1300069	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVICOS DE TELEMEDICINA	450,00	11001	10/01/2023
19/12/2022	NF 4630 (Parc.2/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	589,51	11602	16/01/2023
19/12/2022	NF 12624	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	11801	18/01/2023
23/12/2022	NF 12648	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS	OXIGÊNIO	600,00	12301	23/01/2023



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso

CNPJ: 56.363.807/0001-43



		EIRELI				
27/12/2022	NF 4667	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	298,20	12402	24/01/2023
27/12/2022	NF 12654	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	12601	26/01/2023
27/12/2022	NF 82621	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	952,86	12602	26/01/2023
27/12/2022	NF 453394 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	395,91	11701	17/01/2023
27/12/2022	NF 453394 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	395,91	12401	24/01/2023
31/12/2022	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 12/2022	RECURSOS HUMANOS	72.384,16	6493	10/01/2023
04/01/2023	NF 83024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.578,82	26500	04/01/2023
04/01/2023	NF 455418 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	484,00	10404	04/01/2023
04/01/2023	NF 455418 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	192,48	10404	04/01/2023
04/01/2023	NF 665316	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	531,19	10403	04/01/2023
05/01/2023	NF 248825 (Parc. 1/2)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	746,85	4512	25/01/2023
06/01/2023	NF 12705	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	20601	06/02/2023
10/01/2023	SOR20233605461	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DOESTADODE SP - SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	3.459,32	11901	19/01/2023
11/01/2023	NF 666998 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	365,14	20101	01/02/2023
11/01/2023	NF 666998 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	365,13	20801	08/02/2023
13/01/2023	NF 03	CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	1.100,00	11303	13/01/2023
13/01/2023	NF 24	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	5.500,00	43767	13/01/2023
13/01/2023	NF 32	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	2.064,70	16020	16/01/2023
13/01/2023	NF 72	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	2.200,00	15376	13/01/2023
13/01/2023	NF 93	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	24.550,00	11304	13/01/2023
13/01/2023	NF 104	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	17.600,00	11302	13/01/2023
13/01/2023	NF 132	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	15.950,00	35716	13/01/2023
13/01/2023	NF 293	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	8.250,00	34585	13/01/2023
13/01/2023	NF 298	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	6.050,00	36742	13/01/2023
13/01/2023	NF 1060	CERVANTES & CERVANTESCLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2022	3.097,05	36454	13/01/2023
16/01/2023	NF 36	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	16/01/2023
16/01/2023	NF 1820	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	11603	16/01/2023
24/01/2023	NF 683	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.434,80	12501	25/01/2023

Rua Emilio 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



31/01/2023	NF 84744	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	332,21	6878	31/01/2023
				211.433,07		

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, 31 de JANEIRO de 2023.

Responsáveis pela Entidade:  RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

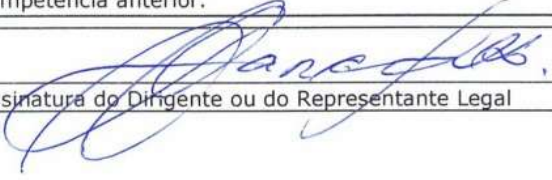


SANTA CASA DE CARDOSO

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso		2- Lei N.º Termo de Fomento 03/2022		3- Competência DEZEMBRO/2022		
4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 02 / 2023 a 28 / 02 / 2023						
5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL		6 - Banco 001 - Banco do Brasil		7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP		
				8 - Conta Bancária 6878-2		
9 - Item		10 - Histórico			11 - Valor R\$	
		(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício			0,00	
		(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência			0,00	
		(=) Saldo de recurso Público			0,00	
		(+) Saldo bancário em 01 / 02 / 2023, conforme extrato anexo.			981,56	
		(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período			348,71	
		(-) Débito de Despesas Bancárias			0,00	
		(-) Débito não relacionados*			(1.330,27)	
		(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período			0,00	
		(=) Saldo bancário em 28 / 02 / 2023 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 28/ 02/2023 Data						
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal						



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031016583650009
03/02/2023 10:31:20

7

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.757,18 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.201	406,88 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.202	998,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO	10.203	235,80 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	10.204	594,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMAC M M H LTDA	10.205	595,99 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	10.206	600,00 D	7.326,51 C
03/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/01 13:51 J FARIADISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	1.141,02 D	
03/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/01 13:51 J FARIADISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	627,28 D	5.558,21 C
04/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:07 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.578,82 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.401	582,20 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.402	500,00 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	10.403	531,19 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	10.404	676,48 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.105.308	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.105.309	11,50 D	1.666,52 C
05/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:11 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	392,70 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.501	188,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.502	459,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.503	554,50 D	74,32 C
06/01/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 06/01 07:43 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	519,68 C	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	594,00 D	0,00 C

			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
10/01/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
			10/01 16:43 P M CARDOSO FPM			
10/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.493	72.384,16 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	450,00 D	
			TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	698,00 D	126.467,84 C
			ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTD			
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	300,00 D	126.167,84 C
			METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO			
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	8.250,00 D	
			13/01 16:01 J L C MEDICA LTDA - ME			
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	15.950,00 D	
			13/01 16:01 MYLENA CORREA BRITO - ME			
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	6.050,00 D	
			13/01 16:01 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	5.500,00 D	
			13/01 16:01 ALEXANDRE R MARSOLA			
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.036.454	3.097,05 D	
			13/01 16:21 CERVANTES C C MEDICA LTD			
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	2.200,00 D	
			13/01 16:01 UGILTON C M GARCIA			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	919,94 D	
			RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	17.600,00 D	
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	1.100,00 D	
			033 0475 047077646000130 CHRISTINA GAL			
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	24.550,00 D	
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.142.263	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.142.264	11,50 D	
			Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.142.265	11,50 D	40.916,35 C
			Cobrança referente 13/01/2023			
16/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			16/01 13:45 LEAL S A CLINICAS LTDA			
16/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	2.064,70 D	
			16/01 13:45 JUAN DANIEL H SALINAS			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	696,24 D	
			BANCO SOFISA S/A			
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	589,51 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.056.586	11,50 D	22.554,40 C
			Cobrança referente 16/01/2023			
17/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.212,45 D	
			17/01 16:01 J FARIADISTR PROD LTDA			
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	395,91 D	20.946,04 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	600,00 D	

8

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIC

18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	694,35 D	19.651,69 C
			BANCO SOFISA S/A			
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	3.459,32 D	16.192,37 C
			SABESP			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	600,00 D	15.592,37 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	395,91 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	298,20 D	14.898,26 C
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
25/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	746,85 D	
			25/01 15:25 J FARIADISTR PROD LTDA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.434,80 D	
			237 1322 034715539000149 QALYCARE DIST			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.152.630	11,50 D	12.705,11 C
			Cobrança referente 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	952,86 D	11.152,25 C
			ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	9.726,48 D	1.425,77 C
			ELEKTRO REDES S.A.			
31/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	332,21 D	
			31/01 16:59 ATIVA COM L HOSP LTDA			
31/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.624.534	112,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			981,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330807110189761
08/02/2023 07:22:05

Jo

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			981,56 C
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	365,14 D	616,42 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/02/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	348,71 C	
				06/02 10:13 IRM STA CAS LEON MBA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	600,00 D	365,13 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
08/02/2023		0841	00841	109 Pagamento de Boleto	20.801	365,13 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
08/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.