



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: MARÇO/2022

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\$)
10/04/2022	200.000,00	11/04/2022	550.841.000.017.068	200.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(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)				200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				549,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				200.549,76

(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 MARÇO/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)	81.152,22		81.152,22	81.152,22	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	11.514,67		11.514,67	11.514,67	
Material médico e hospitalar (*)	2.815,30		2.815,30	2.815,30	
Gêneros alimentícios	2.189,15		2.189,15	2.189,15	
Outros materiais de consumo	3.102,93		3.102,93	3.102,93	
Serviços médicos (*)	81.418,61		81.418,61	81.418,61	
Outros serviços de terceiros	16.191,00		16.191,00	16.191,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.165,88		2.165,88	2.165,88	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	200.549,76		200.549,76	200.549,76	

(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

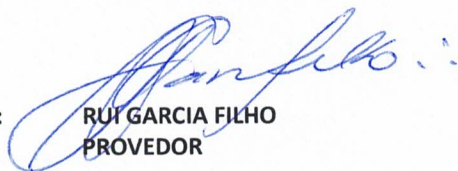


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	200.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(200.549,76)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	549,76
(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, 12 de MAIO de 2022.

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
08/02/2022	NF 40958 (Parc. 2/2)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	930,50	41104	11/04/2022
02/03/2022	NF 507	ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	741,00	41102	11/04/2022
04/03/2022	NF 239429 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	687,21	4512	18/04/2022
08/03/2022	NF 328666 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	676,11	42201	22/04/2022
08/03/2022	NF 2819555 (PARC.2/2)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	272,22	32403	12/04/2022
10/03/2022	NF 11025	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	41103	11/04/2022
11/03/2022	NF 1556	PRO LIFE DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	755,00	41804	18/04/2022
14/03/2022	NF 1572	PRO LIFE DIAG. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	409,00	41302	13/04/2022
14/03/2022	NF 11042	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	41301	13/04/2022
15/03/2022	NF 6887 (Parc. 1/2)	G. A. R. DE OLIVEIRA	MEDICAMENTOS	415,82	41201	12/04/2022
15/03/2022	NF 6887 (Parc. 2/2)	G. A. R. DE OLIVEIRA	MEDICAMENTOS	415,82	42601	26/04/2022
16/03/2022	NF 11052	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	41801	18/04/2022
18/03/2022	NF 11070	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	41802	18/04/2022
20/03/2022	NF 11081	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	41902	19/04/2022
21/03/2022	NF 11083	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	42001	20/04/2022
22/03/2022	NF 11091	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	42202	22/04/2022
22/03/2022	NF 2967987 (Parc. 1/2)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	145,51	41901	19/04/2022
22/03/2022	NF 2967987 (Parc. 2/2)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	145,51	42602	26/04/2022
25/03/2022	NF 11127	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	42502	25/04/2022
28/03/2022	NF 113138	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	41101	11/04/2022
30/03/2022	NF 19911	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	580,00	17169	25/04/2022
31/03/2022	NF 74397 (Parc. 1/2)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	223,60	42801	28/04/2022
31/03/2022	NF 74397 (Parc. 2/2)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	223,60	50501	05/05/2022

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



31/03/2022	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 03/2022	RECURSOS HUMANOS	81.152,22	4623	11/04/2022
01/04/2022	NF 240286 (Parc. 1/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	949,51	4512	18/04/2022
01/04/2022	NF 240286 (Parc. 2/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	949,51	4512	29/04/2022
01/04/2022	NF 591739	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	571,47	42901	29/04/2022
04/04/2022	NF 1933	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.508,15	41803	18/04/2022
05/04/2022	NF 341536	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	376,50	50302	03/05/2022
05/04/2022	NF 592400	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	448,51	50301	03/05/2022
08/04/2022	NF 33679	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	700,00	50601	06/05/2022
12/04/2022	NF 411	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	140,80	50201	02/05/2022
12/04/2022	SOR202233192 165	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	2.165,88	42501	25/04/2022
13/04/2022	NF 31	CLINICA MÉDICA VILAS BOAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	3.300,00	299	14/04/2022
13/04/2022	NF 45	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	8.800,00	15376	14/04/2022
13/04/2022	NF 64	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	21.900,00	610	14/04/2022
13/04/2022	NF 66	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	2.200,00	41401	14/04/2022
13/04/2022	NF 120	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	6.600,00	35716	14/04/2022
13/04/2022	NF 142	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	5.161,75	36645	14/04/2022
13/04/2022	NF 236	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	8.250,00	36742	14/04/2022
14/04/2022	NF 27	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	14/04/2022
14/04/2022	NF 141	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	12.650,00	38571	14/04/2022
14/04/2022	NF 252	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	7.700,00	34585	14/04/2022
14/04/2022	NF 1789	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	41402	14/04/2022
14/04/2022	NF 240803 (Parc. 1/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	516,70	4512	28/04/2022
14/04/2022	RPA	JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	SERVIÇOS MÉDICOS 03/2022	4.856,86	16020	14/04/2022
20/04/2022	NF 102	ROSALINA GONCALVES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	681,00	15400	20/04/2022
				200.549,76		



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, 12 de MAIO 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 03/2022	3 - Competência MARÇO/2022
--	---	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 04 / 2022 a 30 / 04 / 2022			
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\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	200.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	200.549,76
	(=) Saldo de recurso Público	(0,00)
	(+) Saldo bancário em 01 / 04 / 2022, conforme extrato anexo.	0,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(155,50)
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	1.889,41
	(=) Saldo bancário em 30 / 04 / 2022, conforme extrato anexo.	1184,15

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
31/03/2022	NF 74397 (Parc. 2/2)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	223,60	50501	05/05/2022
05/04/2022	NF 341536	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	376,50	50302	03/05/2022
05/04/2022	NF 592400	SUPERMED COM.E IMP. DEPROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	448,51	50301	03/05/2022
08/04/2022	NF 33679	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	700,00	50601	06/05/2022
12/04/2022	NF 411	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	140,80	50201	02/05/2022

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

15 - Autenticação 30 / 04 / 2022 Data	 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
---	---



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031520297453007
03/05/2022 15:24:35

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 11/04 0841 17068-2 IRMANDADE C L	550.841.000.017.068	200.000,00 C	
11/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.623	81.152,22 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	41.101	450,00 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	41.102	741,00 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	41.103	600,00 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	41.104	930,50 D	116.126,28 C
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto G. A. R. DE OLIVEIRA	41.201	415,82 D	
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	41.202	272,22 D	115.438,24 C
13/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	41.301	600,00 D	
13/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO	41.302	409,00 D	114.429,24 C
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	7.700,00 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	6.600,00 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	5.161,75 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	8.250,00 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	12.650,00 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 2382 15376-1 UGILTON C MGA	552.382.000.015.376	8.800,00 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	4.856,86 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	21.900,00 D	
14/04/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/04 8054 299-2 CLINICA M V B	558.054.000.000.299	3.300,00 D	
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042355516000107 POZZOBON MART	41.401	2.200,00 D	

14/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
14/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.238.869	11,00 D	
			Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.041.200.238.870	11,00 D	17.988,63 C
			Cobrança referente 14/04/2022			
18/04/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	687,21 D	
			18/04 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
18/04/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	949,51 D	
			18/04 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	1.508,15 D	
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.804	755,00 D	
			DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO			
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.080.157	11,00 D	12.277,76 C
			Cobrança referente 18/04/2022			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	145,51 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	900,00 D	11.232,25 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIC			
20/04/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	681,00 D	
			20/04 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	1.200,00 D	9.351,25 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	676,11 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	900,00 D	7.775,14 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
25/04/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	580,00 D	
			25/04 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
25/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	42.501	2.165,88 D	
			SABESP			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	900,00 D	4.129,26 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	415,82 D	
			G. A. R. DE OLIVEIRA			
26/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	145,51 D	3.567,93 C
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
28/04/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	516,70 D	
			28/04 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	223,60 D	2.827,63 C
			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
29/04/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	949,51 D	
			29/04 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	571,47 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
29/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.190.800.033.954	122,50 D	1.184,15 C
			Cobrança referente 11/04/2022			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.184,15 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360909273288531
09/05/2022 09:43:30

30

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
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.184,15 C
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	50.201	140,80 D	1.043,35 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	50.301	448,51 D	
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	50.302	376,50 D	218,34 C
05/05/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 05/05 0841 7100-5 I S C L M B C	550.841.000.007.100	705,26 C	
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	50.501	223,60 D	700,00 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	50.601	700,00 D	0,00 C
09/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.