



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2023	01/01/2023	31/01/2024	2.760.000,00
Termo de Aditamento 001	01/03/2023	31/01/2024	200.000,00

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\$)
10/01/2024	250.000,00	10/01/2024	550.841.000.105.061	230.000,00
		10/01/2024	550.841.000.105.061	20.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				145.191,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				350,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				395.542,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				693,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				396.236,15

(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 2023.

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

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)		81.605,19		81.605,19	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos		11.472,58	83.020,64	94.493,22	
Material médico e hospitalar (*)		5.809,27	54.146,89	59.956,16	
Gêneros alimentícios			10.716,36	10.716,36	
Outros materiais de consumo		2.881,77	23.870,34	26.752,11	
Serviços médicos (*)		93.600,00		93.600,00	
Outros serviços de terceiros		17.843,65			
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)		8.892,44	2.377,02	11.269,46	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		222.104,90	174.131,25	396.236,15	

(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

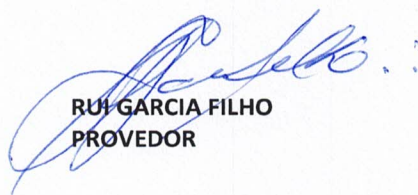


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	145.191,95
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	250.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	395.542,43
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(396.236,15)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	693,72
(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, 15 de fevereiro de 2024.

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
23/10/2023	NF 5867 (Parc. 3/3)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	862,15	11502	15/01/2024
17/11/2023	NF 252424 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	793,51	10201	02/01/2024
30/11/2023	NF 9713 (Parc. 3/3)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	945,28	11102	11/01/2024
30/11/2023	NF 252577 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.142,98	11103	11/01/2024
01/12/2023	NF 730	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	1.393,65	11001	10/01/2024
01/12/2023	NF 197959452	ELEKTRO REDES S.A..	UTILIDADE PÚBLICA	8.892,44	12507	25/01/2024
03/12/2023	NF 14610	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	10590	03/01/2024
05/12/2023	NF 6287 (Parc. 2/2)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.058,50	12505	25/01/2024
05/12/2023	NF 96250 (Parc. 2/3)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	714,57	11602	16/01/2024
05/12/2023	NF 96250 (Parc. 3/3)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	714,56	12506	25/01/2024
10/12/2023	NF 14638	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.500,00	10901	09/01/2024
12/12/2023	NF 14655	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	17/01/2024
14/12/2023	NF 14669	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	10590	17/01/2024
15/12/2023	NF 14671	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	10590	17/01/2024
15/12/2023	NF 11002	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	11002	10/01/2024
18/12/2023	NF 6424	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	746,00	11701	17/01/2024
22/12/2023	NF 14699	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	12201	22/01/2024
26/12/2023	NF 14700	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	12501	25/01/2024
27/12/2023	NF 9257	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.198,89	11003	10/01/2024
27/12/2023	NF 9258	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.713,49	11004	10/01/2024
27/12/2023	NF 748572 (Parc. 1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	611,10	12401	24/01/2024
27/12/2023	NF 748572 (Parc. 2/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	611,10	12402	24/01/2024
29/12/2023	NF 14711	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	1.200,00	12903	29/01/2024
29/12/2023	NF 749274	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	651,49	11101	11/01/2024

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

31/12/2023	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 12/2023	RECURSOS HUMANOS	78.685,44	22130	05/01/2024
02/01/2024	Recibo de Férias	Pessoal Pronto Socorro 12/2023	RECURSOS HUMANOS	2.919,75	16723	05/01/2024
10/01/2024	SOR202435688 94	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	UTILIDADE PÚBLICA SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	2.377,02	11904	19/01/2024
11/01/2024	NF 02	LARA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	1.200,00	11201	12/01/2024
11/01/2024	NF 14	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	11107	11/01/2024
11/01/2024	NF 22	M A T - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	4.800,00	11104	11/01/2024
11/01/2024	NF 23	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	5.200,00	11106	11/01/2024
11/01/2024	NF 26	LPS COELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	6.000,00	11105	11/01/2024
11/01/2024	NF 49	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.000,00	16500	12/01/2024
11/01/2024	NF 58 (Parte)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	20.000,00	11202	12/01/2024
11/01/2024	NF 58 (Parte)	JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	1.600,00	11501	15/01/2024
11/01/2024	NF 138	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	17.600,00	11108	11/01/2024
11/01/2024	NF 153	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	21.000,00	35716	11/01/2024
11/01/2024	NF 372	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	5.400,00	36742	11/01/2024
12/01/2024	NF 56	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 12/2023	10.800,00	43767	12/01/2024
16/01/2024	NF 494492	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.200,00	11601	16/01/2024
17/01/2024	NF 7440856	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	MATEIRAL DE PAPELARIA	4.548,00	12508	25/01/2024
18/01/2024	NF 114	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13.357,00	11801	18/01/2024
18/01/2024	NF 2583	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.478,18	13007	30/01/2024
18/01/2024	NF 45762 (Parc. 1/3)	BECAIR COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.098,56	12502	25/01/2024
18/01/2024	NF 45762 (Parc. 2/3)	BECAIR COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.098,56	12503	25/01/2024
18/01/2024	NF 45762 (Parc. 3/3)	BECAIR COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.098,88	12504	25/01/2024
18/01/2024	NF 110866	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.711,29	26500	18/01/2024
18/01/2024	NF 165697	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	140,73	1735	18/01/2024
18/01/2024	NF 165698	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	35.787,50	1735	19/01/2024
18/01/2024	NF 165719	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	3.426,30	1735	18/01/2024
18/01/2024	NF 165722	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.313,50	1735	18/01/2024
18/01/2024	NF 610715	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.517,35	11901	19/01/2024
	NF 752554	SUPERMED COM.E IMP. DE				

18/01/2024		PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.655,23	11903	19/01/2024
18/01/2024	NF 752588	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.011,61	11902	19/01/2024
19/01/2024	NF 611017	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	10.305,51	11905	19/01/2024
22/01/2024	NF 97489 (Parc. 1/2)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	892,65	12509	25/01/2024
22/01/2024	NF 97489 (Parc. 2/2)	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	892,65	12510	25/01/2024
24/01/2024	NF 14723	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.547,96	5374	25/01/2024
25/01/2024	NF 10636	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	2.827,08	12902	29/01/2024
25/01/2024	NF 253038	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1.848,96	12901	29/01/2024
29/01/2024	NF 6687	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELLI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.359,32	35092	29/01/2024
29/01/2024	NF 10712 (Parte)	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	6.115,00	13005	30/01/2024
29/01/2024	NF 14735	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.807,87	5374	29/01/2024
29/01/2024	NF 253078	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	8.531,30	12904	29/01/2024
29/01/2024	NF 615119	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.435,28	13003	30/01/2024
29/01/2024	NF 754043	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	432,30	13001	30/01/2024
29/01/2024	NF 754044	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	389,00	13002	30/01/2024
30/01/2024	NF 120 (Parte)	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	14.298,50	13004	30/01/2024
30/01/2024	NF 120 (Parte)	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.997,50	13004	30/01/2024
30/01/2024	NF 2585	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	882,35	13008	30/01/2024
30/01/2024	NF 111565	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	897,64	26500	30/01/2024
30/01/2024	NF 166162	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	10.481,72	1735	30/01/2024
30/01/2024	NF 615155	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	4.368,95	13006	30/01/2024
				396.236,15		

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, 15 de fevereiro de 2024.

Responsáveis pela Entidade: **RUI GARCIA FILHO**
PROVEDOR

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

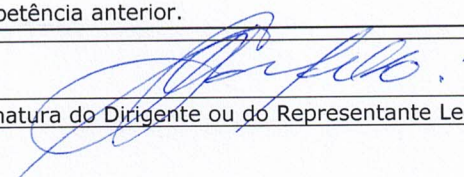
1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2 - Lei N.º Termo de Fomento 01/2023	3 - Competência DEZEMBRO/2023
--	---	---

4 - Tipo da Prestação de Contas: FINAL Período: De 01 / 01 / 2024 a 31/01/2024			
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\$
	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	250.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	394.242,64
	(=) Saldo de recurso Público	144.242,64
	(+) Saldo bancário em 01 / 01 / 2024, conforme extrato anexo.	145.191,95
	(+) Rendimentos (Poupança)	350,48
	(-) Débito não relacionados*	(1.993,51)
	(+) Créditos de Recursos Próprios	693,72
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31/ 01 / 2024 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/ 01/2024 Data	 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
---	---



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115097661861
31/01/2024 15:12:10

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIADIST DE PRO HIG PR LTD	10.201	793,51 D	
02/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	793,51 C	0,00 C
03/01/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:33 METALGAS VOT COM SERV LT	550.268.000.010.590	1.200,00 D	
03/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
05/01/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:25 ALINE M NEPOMUCENO	550.841.000.016.723	2.919,75 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.130	78.685,44 D	
05/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	81.605,19 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	10.901	1.500,00 D	
09/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
10/01/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:38 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	20.000,00 C	
10/01/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:38 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	230.000,00 C	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	11.001	1.393,65 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD	11.002	450,00 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	11.003	1.198,89 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	11.004	1.713,49 D	245.243,97 C
11/01/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:36 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	21.000,00 D	
11/01/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:36 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	5.400,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	11.101	651,49 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	11.102	945,28 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIADIST DE PRO HIG PR LTD	11.103	1.142,98 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	11.104	4.800,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	11.105	6.000,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	5.200,00 D	

			077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	11.107	3.000,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE	11.108	17.600,00 D	179.504,22 C
12/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:04 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	10.800,00 D	
12/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 12/01 11:04 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0715 053274867000100 LARA SERVICOS	11.201	1.200,00 D	
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/01 16:51 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	11.202	20.000,00 D	134.504,22 C
15/01/2024	0841	99015	475 Aplicação Poupança 15/01 07:58 IRMANDADE C L M B CARDOS	550.841.510.017.068	132.904,22 D	
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/01 07:39 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	11.501	1.600,00 D	
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPLAB EQUIPAMENTOS	11.502	862,15 D	
15/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	862,15 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 16:41 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA D	11.601	5.200,00 D	
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L	11.602	714,57 D	
16/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.914,57 C	0,00 C
17/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:05 METALGAS VOT COM SERV LT	550.268.000.010.590	900,00 D	
17/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:05 METALGAS VOT COM SERV LT	550.268.000.010.590	300,00 D	
17/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 17/01 15:05 METALGAS VOT COM SERV LT	550.268.000.010.590	900,00 D	
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPLAB EQUIPAMENTOS	11.701	746,00 D	
17/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.846,00 C	0,00 C
18/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:47 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	11.711,29 D	
18/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:47 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	3.426,30 D	
18/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:47 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	3.313,50 D	
18/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 18/01 16:47 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	140,73 D	
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/01 16:54 R S MATERIAIS HOSPITALARES	11.801	13.357,00 D	
18/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.948,82 C	0,00 C
19/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:10 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	35.787,50 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	11.901	4.517,35 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	11.902	1.011,61 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	11.903	2.655,23 D	

9

19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.904	2.377,02 D	
			SABESP			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	10.305,51 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
19/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	56.654,22 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
22/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	611,10 D	
			BANCO SOFISAS/A			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	611,10 D	
			BANCO SOFISAS/A			
24/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.222,20 C	0,00 C
25/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	5.547,96 D	
			25/01 08:42 M F BARBOSA VIANA ME			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	1.098,56 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.503	1.098,56 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.504	1.098,88 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.505	1.058,50 D	
			EQUIPLAB EQUIPAMENTOS			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.506	714,56 D	
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.507	8.892,44 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.508	4.548,00 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.509	892,65 D	
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.510	892,65 D	
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
25/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.042,76 C	0,00 C
29/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.807,87 D	
			29/01 15:30 M F BARBOSA VIANA ME			
29/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.035.092	2.359,32 D	
			29/01 17:02 EQUIPLAB E LTDA			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.848,96 D	
			237 0144 038935094000163 J FARIA DISTR			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.827,08 D	
			748 0715 021368759000100 ALFA CHEMICAL			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	8.531,30 D	
			237 0144 038935094000163 J FARIA DISTR			
29/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.574,53 C	0,00 C
30/01/2024	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	693,72 C	
			30/01 15:56 IRMANDADE DAS C L M DE			
30/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	897,64 D	
			30/01 09:59 ATIVA COML HOSP LTDA			

10

30/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	10.481,72 D	
			30/01 14:37 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	432,30 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	389,00 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	4.435,28 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	17.296,00 D	
			30/01 10:00 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	6.115,00 D	
			748 0715 021368759000100 ALFA CHEMICAL			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	4.368,95 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	2.478,18 D	
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	882,35 D	
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
30/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	47.082,70 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G337121346315314011
12/02/2024 14:06:48

11

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 841-9 / 17068-2
Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					145.191,95 C
03/01/2024	02/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.102		793,51 D	
04/01/2024	03/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.103		1.200,00 D	
08/01/2024	05/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.105		81.605,19 D	
10/01/2024	09/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.109		1.500,00 D	
10/01/2024	11/01/2024	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			49,76 C	
10/01/2024	11/01/2024	11/12	737 Juros	841-9			300,72 C	
15/01/2024	15/01/2024	15/1	601 Transferência de Crédito	841-9	17.068	15/01 07:58 IRMANDADE C L M B CARDOS	132.904,22 C	
16/01/2024	15/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.115		862,15 D	
17/01/2024	16/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.116		5.914,57 D	
18/01/2024	17/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		2.846,00 D	
19/01/2024	18/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.118		31.948,82 D	
22/01/2024	19/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.119		56.654,22 D	
23/01/2024	22/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.122		1.200,00 D	
25/01/2024	24/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.124		1.222,20 D	
26/01/2024	25/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.125		27.042,76 D	
30/01/2024	29/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.129		18.574,53 D	
31/01/2024	30/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		47.082,70 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088