

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1526-8

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 19/05/2022

Data do Recebimento do Empenho: 20/10/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 1526-8

Valor Recebido:-..... R\$ 33.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1526-8 de 19 de Maio de 2022, recebido R\$ 33.000,00 em 20 de Outubro de 2022.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	9/05/2022	20/10/2022	1527-8	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00
2	26/10/2022	26/10/2022	7.320	Nutri Center Prod Nutricionais EireliLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 554,50	R\$ 32.445,50
3	26/10/2022	26/10/2022	49.792	Bott Equip. Prod.Ind. Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 62,00	R\$ 32.383,50
4	27/10/2022	26/10/2022	8.350	Luciano T Toneto Colnago ME	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 330,00	R\$ 32.053,50
5	11/08/2022	26/10/2022	680	Med Digital Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.510,00	R\$ 30.543,50
6	04/11/2022	26/10/2022	15.344	Franlab Com e Repres Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 403,00	R\$ 30.140,50
7	25/11/2022	26/10/2022	11.311	Pharma P M E EPP	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 850,00	R\$ 29.290,50
8	28/10/2022	26/10/2022	94.351	Max M C de P Medicos e Hosp. Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 187,74	R\$ 29.102,76
9	29/12/2022		96.065				R\$ 143,04	R\$ 28.959,72
10	06/09/2022	26/10/2022	3.610	ACS Auditoria e Consultoria Contabil	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 585,00	R\$ 28.374,72
11	04/07/2022	26/10/2022	21.770	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 4.198,44	R\$ 24.176,28
12	02/09/2022	26/10/2022	43.535	Wareline do Brasil Desenv. de Software	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 938,50	R\$ 23.237,78
13	01/07/2022	26/10/2022	292.362	Bionexo S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.335,59	R\$ 21.902,19
14	10/06/2022	26/10/2022	113.083	Ssfweb Segurança da InformaçãoLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.325,00	R\$ 19.577,19
15	05/09/2022	26/10/2022	1.191	G.N.K.Informatica Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 3.005,76	R\$ 16.571,43
16	28/10/2022	26/10/2022	80	Evelyn Taira Guenka	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 598,00	R\$ 15.973,43
17	26/10/2022	26/10/2022	128.531	Papelaria Prudentina Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 891,87	R\$ 15.081,56
18	26/10/2022	26/10/2022	4.188	Romafele Com. de Descartáveis Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 146,30	R\$ 14.935,26
19	27/10/2022	26/10/2022	27.336	Reginaldo Aparecido Solis	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 29,50	R\$ 14.905,76
20	26/10/2022	26/10/2022	10.671	Silva Pires & Pires Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 58,26	R\$ 14.847,50
21	26/10/2022	26/10/2022	10.672	Silva Pires & Pires Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 499,85	R\$ 14.347,65
22	27/10/2022	26/10/2022	368.017	Sanna Com. de AlimentosLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 668,25	R\$ 13.679,40

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



23	27/10/2022	26/10/2022	27.335	Reginaldo Aparecido Solis	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.033,80	R\$ 12.645,60	
24	27/10/2022	26/10/2022	368.018	Sanna Com, de AlimentosLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 193,95	R\$ 12.451,65	
25	27/10/2022	26/10/2022	368.019	Sanna Com, de AlimentosLtda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 102,40	R\$ 12.349,25	
25	02/09/2022	26/10/2022	43.535	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF/PJ	R\$ 15,29	R\$ 12.333,96	
26	02/09/2022	26/10/2022	43.535	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	R\$ 47,42	R\$ 12.286,54	
27	04/10/2022	26/10/2022	43.894	Wareline do Brasil Desenv de Software	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 938,50	R\$ 11.348,04	
28	04/10/2022	26/10/2022	43.894	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF/PJ	R\$ 15,00	R\$ 11.333,04	
29	04/10/2022	26/10/2022	43.894	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	R\$ 46,50	R\$ 11.286,54	
30	11/10/2022	26/10/2022	12.238	Cia Ultragaz S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 3.378,97	R\$ 7.907,57	
					Multa e Juros	R\$ 87,28	R\$ 7.820,29	
31	10/10/2022	26/10/2022	40.939.233	Energisa Sul-Sudeste Distrib de Energia S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.869,62	R\$ 5.950,67	
32	26/10/2022	26/10/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 91,51	R\$ 5.859,16	
33	26/10/2022	27/10/2022	82.734	Oxetil Ind e Com de Prod Esterelizados Eireli EPP	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 302,60	R\$ 5.556,56	
34	27/10/2022	27/10/2022	313.270	Alfalagos Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 990,09	R\$ 4.566,47	
35	27/10/2022	27/10/2022	427.794	Med Center Comercial Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 218,60	R\$ 4.347,87	
36	27/10/2022	27/10/2022	1.640.873	Frango Nutribem Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 405,00	R\$ 3.942,87	
37	27/10/2022	27/10/2022	17.625	Cirurgica Neves Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.330,00	R\$ 2.612,87	
38	28/10/2022	27/10/2022	94.350	Max M C de P Medicos	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 188,00	R\$ 2.424,87	
39	28/10/2022	27/10/2022	231.087	Riaade Suprimentos M Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 996,99	R\$ 1.427,88	
40	27/10/2022	27/10/2022	138.692	Soquimica Lab Ltda EPP	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 800,00	R\$ 627,88	
41	27/10/2022	27/10/2022	1.255.184	C.B.S. M Científica S.A.	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 633,41	R\$ (5,53)	
42	29/09/2022	27/10/2022	41.029	Air Liquide Brasil Ltda	Materiais de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 194,70	R\$ (200,23)	
43	28/10/2022	28/10/2022	debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 33,78	R\$ (234,01)	
Recurso Proprio						R\$ 234,01	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 33.234,01	R\$ 33.234,01	

Despesa comprovada:- R\$ 33.234,01 (Trinta e Tres Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Um Centavos).

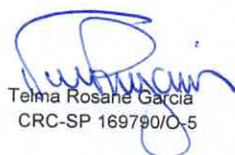
Recursos Próprios: R\$ 234,01 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Um Centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau, SP- 30 de Dezembro de 2022


José Luiz Ghizzi

Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Maria Anunciada Colombo
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal


Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) conforme Empenho n° 1526-8 de 19/05/2022 recebimento do empenho em 20/10/2022, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de Dezembro de 2022


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pesquisar



Mapa do Site

Acessibilidade:



Libras



Aumentar Fonte (Ctrl + (+))

Diminuir Fonte (Ctrl + (-))

Fonte Original (Ctrl



Escolha o Exercício:

2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade:

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista



Dados atualizados em: 03/01/2023 - Quantidade de Acessos: 242

Início [Recostas](#) [Despesas](#) [Pessoal](#) [Planejamento Orçamentário](#) [Licitações e Contratos](#) [Prestação de Contas](#) [Terceiro Setor](#) [Transferências](#) [Convênios](#) [Patrimônio](#)

Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU](#)

Detalhes do Empenho Nº 1526

Exercício	2022	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Proc. de Contratação	
Favorecido	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU									
Número do Empenho	1526	Tipo	GL	Data	19/05/2022	Valor	296.000,00	Inciso		
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICÁVEL					
Órgão	0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS			Nº Contrato		Ini. Contrato				
Unidade Orçamentária	020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS			Nº Conv.	001	Ano Conv.	2022			
Função	10 - SAÚDE			SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA					
Programa	0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE			Proj/Ativ.	2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRES					
Grupo da Fonte	01 - TESOURO			Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios					
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)									
Vínculo Orçamentário	301000 - Atenção Básica									
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES			Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS									
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Desdobro	06 - CONVÊNIO									
Natureza	3.3.50.39.06 - CONVÊNIO									
Histórico	EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE CONVENIO JUNTO A SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU									



Itens do Empenho



Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações						
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
		6	22/07/2022	33.000,00	22/07/2022	
		5	23/08/2022	33.000,00	23/08/2022	
		7	20/09/2022	33.000,00	20/09/2022	
		8	20/10/2022	33.000,00	20/10/2022	
				231.000,00		

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
2366	6	6	22/07/2022	33.000,00	0,00
2318	5	5	23/08/2022	33.000,00	0,00
2846	7	7	20/09/2022	33.000,00	0,00
3456	8	8	20/10/2022	33.000,00	0,00
3880	9	9	21/11/2022	33.000,00	0,00
				231.000,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista

CNPJ: 45.725.355/0001-65

CEP:

Marabá Paulista - SP



Florilli Sociedade Civil Ltda. | Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2022.10.57

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G331280738046838045
28/10/2022 08:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 20 / 10 / 2022 até 28 / 10 / 2022

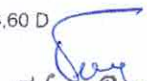
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2022		6891	99015	870 Transferência recebida 20/10 6891 5617-0 CONV MUN DE SA	556.891.000.005.617	33.000,00 C	33.000,00 C
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 26/10 0097 86438-2 NUTRI C P N EI	550.097.000.086.438	554,50 D	
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 26/10 0097 105969-6 BOTT EQ PROT I	550.097.000.105.969	62,00 D	
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 26/10 0097 107995-6 L T TONETTO CO	550.097.000.107.995	330,00 D	
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 26/10 0167 50754-7 MED DIGITAL LT	550.167.000.050.754	1.510,00 D	
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 26/10 0386 108221-3 FRANLAB COMERC	550.386.000.108.221	403,00 D	
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 26/10 3569 20086-7 PHARMA P M E -	553.569.000.020.086	850,00 D	
26/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 26/10 6839 1281-5 MAX M C DE P M	556.839.000.001.281	330,78 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:18 ACS AUDITORIA E CONSULTORI	102.601	585,00 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	102.602	4.198,44 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:19 WARELINE DO BRASIL DESENV.	102.603	938,50 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:21 BIONEXO DO B P DE DADOS EI	102.604	1.335,59 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:22 SAFEWEB	102.605	2.325,00 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:22 G.N.K. INFORMATICA LTDA.	102.606	3.005,76 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:24 EVELYN TAIRA GUENKA	102.607	598,00 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:24 PAPELARIA PRUDENTINA	102.608	891,87 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:24 ROMA FELE COMERCIO DE DESCA	102.609	146,30 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:24 REGINALDO APARECIDO SOLIS	102.610	29,50 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/10 15:25 SILVA PIRES E PIRES LTDA	102.611	58,26 D	
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.612	499,85 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

26/10 15:25 SILVA PIRES E PIRES LTDA

26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.613	668,25 D	
			26/10 15:25 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.614	1.033,80 D	
			26/10 15:26 REGINALDO APARECIDO SOLIS			
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.615	193,95 D	
			26/10 15:26 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.616	102,40 D	
			26/10 15:26 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.617	15,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.618	47,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.619	938,50 D	
			WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.620	15,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.621	46,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.622	3.466,25 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.623	1.869,62 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.010	1,30 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.011	1,30 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.012	1,30 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.013	1,30 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.014	1,30 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.015	1,30 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.991.100.197.016	1,30 D	
			Cobrança referente 26/10/2022			
26/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.991.200.044.007	82,41 D	5.859,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022			
27/10/2022	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	108,72 C	
			27/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
27/10/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.186.504.626	91,51 C	
			27/10 07:37 55559900000165 Irmandade D			
27/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	302,60 D	
			27/10 0113 2423-6 OXETIL INDUSTR			
27/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	990,09 D	
			27/10 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
27/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	218,60 D	
			27/10 0368 1162-2 MED CENTER COM			
27/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	405,00 D	
			27/10 3371 FRANGO NU 00055559900000165			
27/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.330,00 D	


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data	Conta	Documento	Descrição	Valor	Saldo	Outros
		27/10 6605 1644-6	CIRURGICA NEVE			
27/10/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	556.839.000.001.281	188,00 D	
		27/10 6839 1281-5	MAX M C DE P M			
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	996,99 D	
		27/10 14:36	RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA			
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	800,00 D	
		27/10 14:37	SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	633,41 D	
		27/10 14:37	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S			
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.704	194,70 D	0,00 C
		27/10 14:39	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
28/10/2022	0320	00124	821 Pix - Recebido	32.000.000.341.235	33,78 C	
		28/10 07:57	55559900000165 IRMANDADE D			
28/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			33,78 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
28/10/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$ 33,78 D	33,78 D
Saldo Aprovisionado no Dia				33,78 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/10/2022
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2022

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 28/10/2022 R\$ 33,78. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G336310740040920027
31/10/2022 07:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 28 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.192.093.428	33,78 C	
				28/10 07:57 55559900000165 Irmandade D			
28/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.539	1,30 D	
				Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.540	1,30 D	
				Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.541	1,30 D	
				Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.542	1,30 D	
				Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.543	1,30 D	
				Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.010.802.102.544	1,30 D	
				Cobrança referente a 27/10/2022			
28/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.011.200.045.650	25,98 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5