

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**49-4**

Prefeitura Municipal  
de  
Presidente Venceslau



# 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

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho:-49-4

Data do Empenho:- 31/03/2022

Data do Recebimento Empenho:-07/04/2022

Valor Recebido:-

R\$ 383.850,00

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\$ 383.850,00 (Trezentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 49-4 - 31 de Março de 2022, recebido em 07 de Abril 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	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/03/2022	01/04/2022	31616	HDL Logistica Hospitalar Ltda	012233	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 680,00	R\$ (680,00)
2	31/03/2022	01/04/2022	72266	Classmed Prod Hospitalares Eireli	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.680,00	R\$ (2.360,00)
3	01/04/2022	01/04/2022	135295	Medicamental Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 95,39	R\$ (2.455,39)
		01/04/2022	135082			Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 529,14	R\$ (2.984,53)
4	31/03/2022	01/04/2022	324034	Londricir Com de Material Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.025,93	R\$ (5.010,46)
5	31/03/2022	01/04/2022	339404	HDL Logistica Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.126,40	R\$ (7.136,86)
6	07/04/2022	01/04/2022	123823	Astra Farma C M M H Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 614,17	R\$ (7.751,03)
7	01/04/2022	01/04/2022	339810	Supermed Com e Imp de Prod Ned e Hospit.Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.242,05	R\$ (9.993,08)
8	23/03/2022	05/04/2022	34960035	Atelo S A	000000	Vale Refeição		R\$ 7.759,40	R\$ (17.752,48)
9	31/03/2022	06/04/2022	1504	Alessandra Lucia dos Santos Dionizio	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.575,98	R\$ (19.328,46)
10	31/03/2022	06/04/2022	1475	Amanda Paola Perucci Alves	010406	Fo.Pa 03/2022 Enfermeira		R\$ 2.784,43	R\$ (22.112,89)
11	31/03/2022	06/04/2022	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Laboratorio		R\$ 1.508,83	R\$ (23.621,72)
12	31/03/2022	06/04/2022	1474	Andre Luiz da Rocha Vilela	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.411,80	R\$ (25.033,52)
13	31/03/2022	06/04/2022	1024	Angela Alves dos Santos	010406	Fo Pa 03/2022 Aux de Enfermagem		R\$ 365,74	R\$ (25.399,26)
14	31/03/2022	06/04/2022	983	Ariana Rodrigues Caldeira	010406	Fo Pa 03/2022 Tec de Enfermagem		R\$ 1.781,43	R\$ (27.180,69)

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-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



15	31/03/2022	06/04/2022	1163	Aparecida Sebastiao Suniga	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Farmacia		R\$ 898,94	R\$ (28.079,63)
16	31/03/2022	06/04/2022	1450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	010406	Fo.Pa 03/2022 Enfermeira		R\$ 2.685,02	R\$ (30.764,65)
17	31/03/2022	06/04/2022	1493	Bruna Cristina Theodoro P Francelino	010406	Fo.Pa 03/2022 Enfermeira		R\$ 1.419,81	R\$ (32.184,46)
18	31/03/2022	06/04/2022	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	010406	Fo.Pa 03/2022 Farmaceutica		R\$ 1.698,83	R\$ (33.883,29)
19	31/03/2022	06/04/2022	1132	Bruno Silva Santos	010406	Fo.Pa 03/2022 Tec. Radiologia		R\$ 2.752,23	R\$ (36.635,52)
20	31/03/2022	06/04/2022	1280	Camila Gonçalves dos Santos	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.463,07	R\$ (38.098,59)
21	31/03/2022	06/04/2022	1205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.125,04	R\$ (40.223,63)
22	31/03/2022	06/04/2022	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	010406	Fo.Pa 03/2022 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.360,53	R\$ (41.584,16)
23	31/03/2022	06/04/2022	609	Cleolnir Jesuino Arouca	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.766,59	R\$ (43.350,75)
24	31/03/2022	06/04/2022	1288	Cliciane Alves da Silva	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 3.090,89	R\$ (46.441,64)
25	31/03/2022	06/04/2022	814	Cristiane Ferreira Da Costa	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.614,24	R\$ (48.055,88)
26	31/03/2022	06/04/2022	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	010406	Fo.Pa 03/2022 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.034,39	R\$ (50.090,27)
27	31/03/2022	06/04/2022	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.411,80	R\$ (51.502,07)
28	31/03/2022	06/04/2022	1470	Ellen de Barros Ferreira	010406	Fo.Pa 03/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.360,53	R\$ (52.862,60)
29	31/03/2022	06/04/2022	1461	Elys Fernanda Santos de Oliveira	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Escritório	R\$ -	R\$ 1.609,72	R\$ (54.472,32)
30	31/03/2022	06/04/2022	1243	Felipe Jonathan Cremonini Alves	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.830,26	R\$ (56.302,58)
31	31/03/2022	06/04/2022	1398	Franciele Chaves da Silva	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.368,73	R\$ (57.671,31)
32	31/03/2022	06/04/2022	990	Francieli Magri	010406	Fo.Pa 03/2022 Assistente Social		R\$ 1.211,31	R\$ (58.882,62)
33	31/03/2022	06/04/2022	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.450,80	R\$ (60.333,42)
34	31/03/2022	06/04/2022	1404	Gisele de Jesus Batista	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.566,25	R\$ (61.899,67)
35	31/03/2022	06/04/2022	971	Gislaine Pereira	010406	Fo.Pa 03/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 3.067,97	R\$ (64.967,64)
36	31/03/2022	06/04/2022	1319	Grace Kelly Dias	010406	Fo.Pa 03/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.213,82	R\$ (68.181,46)
37	31/03/2022	06/04/2022	1017	Janete Alves da Silva Mariano	010406	Fo.Pa 03/2022 Cozinheira	R\$ -	R\$ 348,81	R\$ (68.530,27)

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-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



38	31/03/2022	06/04/2022	1485	Jean Marcel Ferreira Scalon	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.411,80	R\$ (69.942,07)
39	31/03/2022	06/04/2022	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	010406	Fo.Pa 03/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 2.579,11	R\$ (72.521,18)
40	31/03/2022	06/04/2022	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	010406	Fo.Pa 03/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.591,41	R\$ (75.112,59)
41	31/03/2022	06/04/2022	1346	Karen Midori Yamada	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Farmacia	R\$ -	R\$ 612,01	R\$ (75.724,60)
42	31/03/2022	06/04/2022	743	Kelly Bernadino Fernandes	010406	Fo.Pa 03/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.741,71	R\$ (77.466,31)
43	31/03/2022	06/04/2022	711	Laiza Goncalves Sampaio	010406	Fo.Pa 03/2022 Encarregada T I	R\$ -	R\$ 2.074,28	R\$ (79.540,59)
44	31/03/2022	06/04/2022	1112	Luan Kawe Silva Pereira	010406	Fo.Pa 03/2022 Assist. Dep. Pessoal	R\$ -	R\$ 2.061,06	R\$ (81.601,65)
45	31/03/2022	06/04/2022	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	010406	Fo.Pa 03/2022 Faturista	R\$ -	R\$ 1.630,81	R\$ (83.232,46)
46	31/03/2022	06/04/2022	524	Luciene Cunha de Souza	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.355,97	R\$ (84.588,43)
47	31/03/2022	06/04/2022	1347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.564,63	R\$ (86.153,06)
48	31/03/2022	06/04/2022	1149	Marcela de Oliveira Marco Lopes	010406	Fo.Pa 03/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 2.780,33	R\$ (88.933,39)
49	31/03/2022	06/04/2022	1473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.437,63	R\$ (90.371,02)
50	31/03/2022	06/04/2022	1467	Mariana Alves da Silva	010406	Fo.Pa 03/2022 Assist. de Finanças		R\$ 1.609,72	R\$ (91.990,74)
51	31/03/2022	06/04/2022	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	010406	Fo.Pa - 03/2022 Bioquímica	R\$ -	R\$ 2.638,90	R\$ (94.619,64)
52	31/03/2022	06/04/2022	1291	Mariane Bueno da Silva	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.421,24	R\$ (96.040,88)
53	31/03/2022	06/04/2022	1165	Mariane Dassie de Oliveira	010406	Fo.Pa 03/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.656,58	R\$ (98.697,46)
54	31/03/2022	06/04/2022	1118	Mauricio Pereira	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Manutenção	R\$ -	R\$ 2.504,01	R\$ (101.201,47)
55	31/03/2022	06/04/2022	647	Michelli Lourenco da Paz	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.458,51	R\$ (102.659,98)
56	31/03/2022	06/04/2022	1309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	010406	Fo.Pa 03/2022 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.502,58	R\$ (105.162,56)
57	31/03/2022	06/04/2022	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.733,78	R\$ (106.896,34)
58	31/03/2022	06/04/2022	731	Sandra Moreira dos Santos	010406	Fo.Pa 03/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.663,22	R\$ (108.559,56)
59	31/03/2022	06/04/2022	611	Simone Cristina Santana	010406	Fo.Pa 03/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 916,88	R\$ (109.476,44)
60	31/03/2022	06/04/2022	1045	Thatiana Killian de Almeida	010406	Fo.Pa 03/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.221,47	R\$ (110.697,91)

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-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



61	31/03/2022	06/04/2022	1357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.424,03	R\$ (112.121,94)
62	31/03/2022	06/04/2022	218	Virgilio Pelegrino Magri	010406	Fo.Pa 03/2022 Tecnico de Gesso		R\$ 2.113,13	R\$ (114.235,07)
63	31/03/2022	06/04/2022	556	Wesley Alves Trindade	010406	Fo.Pa 03/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.736,85	R\$ (115.971,92)
64	31/03/2022	06/04/2022	1223	Gisele de Fatima Maciel Santos	010406	Férias Aux de Triagem		R\$ 43,68	R\$ (116.015,60)
65	31/03/2022	06/04/2022	711	Laiza Goncalves Sampaio	010406	Férias Encarregada de T. I.		R\$ 2.639,49	R\$ (118.655,09)
66	31/03/2022	06/04/2022	524	Luciene Cunha de Souza	010406	Férias Aux. De Enfermagem		R\$ 1.766,70	R\$ (120.421,79)
67	31/03/2022	06/04/2022	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	010406	Férias Bioquímica		R\$ 4.555,81	R\$ (124.977,60)
68	31/03/2022	06/04/2022	1045	Thatiana Killian de Almeida	010406	Férias Enfermeira		R\$ 4.051,48	R\$ (129.029,08)
69	31/03/2022	07/04/2022	49-4	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 383.850,00		R\$ 254.820,92
70	07/04/2022	07/04/2022	67523	Futura Distrib de Medic e Produtos de Saude Ltda	432910	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.743,20	R\$ 252.077,72
71	07/04/2022	07/04/2022	1965	Romafele Com de Descartáveis Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 639,40	R\$ 251.438,32
72	13/04/2022	07/04/2022	2025	Romafele Com de Descartáveis Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 639,40	R\$ 250.798,92
73	08/04/2022	07/04/2022	344553	Sanna Com de Alimentos Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 77,90	R\$ 250.721,02
74	08/04/2022	07/04/2022	344554	Sanna Com de Alimentos Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 26,40	R\$ 250.694,62
75	07/04/2022	07/04/2022	1964	Romafele Com de Descartáveis Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 56,25	R\$ 250.638,37
76	07/04/2022	07/04/2022	25116	Com de Embalagens Adamantina Ltda ME	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 177,10	R\$ 250.461,27
77	09/04/2022	07/04/2022	16965	E Do Nascimento & Cia Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 163,00	R\$ 250.298,27
78	07/04/2022	07/04/2022	138148	Cirurgica Olimpio Eireli EPP	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 3.316,50	R\$ 246.981,77
79	07/04/2022	07/04/2022	242551	Dupatri Hosp Com Imp e Exp Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 455,24	R\$ 246.526,53
80	06/04/2022	07/04/2022	340452	HDL Logistica Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.079,00	R\$ 244.447,53
81	08/04/2022	07/04/2022	136263	Medicamental Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 79,80	R\$ 244.367,73
82	08/04/2022	07/04/2022	325011	Londricir Com de Material Hospitalar Ltda	164612	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 963,25	R\$ 243.404,48
83	06/04/2022	07/04/2022	341911	Supermed Com e Imp de Prod Ned e Hospit. Ltda	164746	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 81,80	R\$ 243.322,68

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-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



84	08/04/2022	07/04/2022	18918	Bio Infinity Tec Hosp Eireli	170912	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 308,00	R\$ 243.014,68
85	31/03/2022	07/04/2022	GRF	FGTS REF MÊS 03/2022	000000	FGTS	R\$ 9.460,05	R\$ 233.554,63
86	07/04/2022	07/04/2022	76700	Pinheirão Master Supermercado Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 116,10	R\$ 233.438,53
87	08/04/2022	08/04/2022	230	Eduardo Hiroshi Nakaharada ME	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 249,50	R\$ 233.189,03
88	19/04/2022	08/04/2022	2291	Celia C C M Bonfim ME	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 147,00	R\$ 233.042,03
89	01/04/2022	08/04/2022	41733	Wareline do Brasil Desenv de Software Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.501,60	R\$ 231.540,43
90	07/04/2022	08/04/2022	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	000000	Compl.Salario mês 03/2022 - Bioquímica	R\$ 1.094,27	R\$ 230.446,16
91	11/04/2022	08/04/2022	242856	Dupatri Hosp Com Imp e Exp Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 869,70	R\$ 229.576,46
92	08/04/2022	12/04/2022	34	Coser Medicina Ltda	000000	Honorarios Medicos	R\$ 6.600,00	R\$ 222.976,46
93	08/04/2022	12/04/2022	1519	Andrade & Andrade Clin. Medica S/S Ltda EPP	511224	Honorarios Medicos	R\$ 8.333,33	R\$ 214.643,13
94	08/04/2022	12/04/2022	1520	Andrade & Andrade Clin. Medica S/S Ltda EPP	533185	Honorarios Medicos	R\$ 45.000,00	R\$ 189.643,13
95	08/04/2022	12/04/2022	788	Pacheco & Martins Pacheco SS Ltda	073636	Honorarios Medicos	R\$ 7.820,83	R\$ 161.822,30
96	08/04/2022	12/04/2022	789	Pacheco & Martins Pacheco SS Ltda	092072	Honorarios Medicos	R\$ 7.820,84	R\$ 154.001,46
97	08/04/2022	12/04/2022	504	Clinica Medica Integral Eireli	113210	Honorarios Medicos	R\$ 18.770,00	R\$ 135.231,46
98	11/04/2022	12/04/2022	126	CAF Pediatria Eireli	130354	Honorarios Medicos	R\$ 26.747,25	R\$ 108.484,21
99	08/04/2022	12/04/2022	986	Orto Trauma Assist Medica S S Ltda	000000	Honorarios Medicos	R\$ 14.077,50	R\$ 94.406,71
100	08/04/2022	12/04/2022	59	Thauana Amaral de S A Claudino Ltda	000000	Honorarios Medicos	R\$ 15.200,00	R\$ 79.206,71
101	08/04/2022	12/04/2022	131	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorarios Medicos	R\$ 12.650,00	R\$ 66.556,71
102	11/04/2022	12/04/2022	242	Clinica Medica Dr Marcel João Zulin & Cia Ltda ME	052805	Honorarios Medicos	R\$ 23.040,17	R\$ 43.516,54
103	08/04/2022	12/04/2022	75	Felipe Domingos Ferreira Garcia Clinica Médica	065179	Honorarios Medicos	R\$ 1.100,00	R\$ 42.416,54
104	08/04/2022	12/04/2022	225	PSA Serviços Medicos Ltda	000000	Honorarios Medicos	R\$ 3.097,05	R\$ 39.319,49
105	08/04/2022	12/04/2022	987	Orto Trauma Assist Medica S S Ltda	171242	Honorarios Medicos	R\$ 2.064,70	R\$ 37.254,79
106	08/04/2022	12/04/2022	12	Clinica Medica Martins Ferreira Eireli	171412	Honorarios Medicos	R\$ 1.830,07	R\$ 35.424,72
107	08/04/2022	12/04/2022	40	Heloisa Ferreira Garcia Clinica Medica	065179	Honorarios Medicos	R\$ 1.100,00	R\$ 34.324,72
108	08/04/2022	12/04/2022	22	Pedro Augusto Peres Soriano Ltda	172235	Honorarios Medicos	R\$ 2.440,10	R\$ 31.884,62

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
Rua Emiliano Vila Nova, 56 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



109	08/04/2022	13/04/2022	127	CMS Sanchez	000000	Honorarios Medicos		R\$ 14.000,00	R\$ 17.884,62
110	08/04/2022	13/04/2022	19	JÁ Terashima Serviços Médicos	000000	Honorarios Medicos		R\$ 8.750,00	R\$ 9.134,62
111	11/04/2022	13/04/2022	126	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 427,50	R\$ 8.707,12
112	11/04/2022	13/04/2022	126	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 1.325,25	R\$ 7.381,87
113	08/04/2022	13/04/2022	504	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 930,00	R\$ 6.451,87
114	08/04/2022	13/04/2022	504	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 300,00	R\$ 6.151,87
115	08/04/2022	13/04/2022	986	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 697,50	R\$ 5.454,37
116	08/04/2022	13/04/2022	986	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 225,00	R\$ 5.229,37
117	08/04/2022	13/04/2022	789	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 387,50	R\$ 4.841,87
118	08/04/2022	13/04/2022	789	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 125,00	R\$ 4.716,87
119	08/04/2022	13/04/2022	788	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 387,50	R\$ 4.329,37
120	08/04/2022	13/04/2022	788	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 125,00	R\$ 4.204,37
121	11/04/2022	13/04/2022	242	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 1.141,58	R\$ 3.062,79
122	11/04/2022	13/04/2022	242	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 368,25	R\$ 2.694,54
123	08/04/2022	13/04/2022	32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 39,00	R\$ 2.655,54
124	08/04/2022	13/04/2022	987	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 33,00	R\$ 2.622,54
125	08/04/2022	13/04/2022	987	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS	R\$ -	R\$ 102,30	R\$ 2.520,24
126	08/04/2022	13/04/2022	32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 120,90	R\$ 2.399,34
127	08/04/2022	13/04/2022	12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 90,68	R\$ 2.308,66
128	08/04/2022	13/04/2022	12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ	R\$ -	R\$ 29,25	R\$ 2.279,41
129	08/04/2022	13/04/2022	225	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS	R\$ -	R\$ 153,45	R\$ 2.125,96
130	08/04/2022	13/04/2022	225	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ	R\$ -	R\$ 49,50	R\$ 2.076,46
131	14/04/2022	13/04/2022	1552156	Frango Nutribem Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 460,00	R\$ 1.616,46
132	13/04/2022	13/04/2022	26	Fiabani & Ferreira Sociedade Ltda	000000	Honorarios Medicos		R\$ 1.300,00	R\$ 316,46

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-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



133	13/04/2022	13/04/2022	20	Ana Flavia Ferreira Tacca Ltda	000000	Honorarios Medicos	R\$ 1.032,35	R\$ (715,89)	
134	13/04/2022	13/04/2022	20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ	R\$ 16,50	R\$ (732,39)	
135	13/04/2022	13/04/2022	20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSSL/COFINS/PIS	R\$ 51,15	R\$ (783,54)	
136	13/04/2022	14/04/2022	842342	Nacional Comercial Hospitalar S A	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 458,13	R\$ (1.241,67)	
137	13/04/2022	14/04/2022	842273	Nacional Comercial Hospitalar S A	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 2.280,00	R\$ (3.521,67)	
138	14/04/2022	18/04/2022	766007	Mediilar Imp e Distr de Prod M Hospitalares S A	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 653,12	R\$ (4.174,79)	
139	14/04/2022	18/04/2022	765997	Mediilar Imp e Distr de Prod M Hospitalares S A	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 768,62	R\$ (4.943,41)	
140	09/03/2022	25/04/2022	35560481	Energisa Sul-Sudeste Distri de Energia S A	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 3.854,24	R\$ (8.797,65)	
141	28/04/2022	29/04/2022	351217	Supermed Com e Imp de Prod Ned e Hospit Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 491,66	R\$ (9.289,31)	
142	29/04/2022	29/04/2022	DEB C/C	Banco Santander	000000	Tarifas e Taxas	R\$ 596,97	R\$ (9.886,28)	
				Recursos Próprios			R\$ 9.886,28	R\$ -	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 393.736,28</b>	<b>R\$ 393.736,28</b>	<b>R\$ -</b>

**Disp. Comprovada:** - R\$ 393.736,28 (Trezentos e Noventa e Três Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos).

**Recursos Próprios:** R\$ 9.886,28 (Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Oito 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, 08 de Junho de 2022

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Maria Valenciana Colombo  
Elaborador





# 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\$383.850,00 (Trezentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais ) conforme Empenho nº 49-4 de 31/03/2022 recebimento do empenho em 06/04/2022, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 08 de Junho de 2022

  
Admilson Colomaco

  
Luiz Fernando Ramos Pinheiro

  
Marivaldo Queiroz Miranda

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



>> [Início](#) >> [Repasse ao 3º Setor](#) >> [Repasse por Entidade](#) >> [Relação de Empenhos](#)



### Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	49	Nº Liquidação	4
Data da Liquidação	31/03/2022	Data do Vencimento	06/04/2022
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	6		
Interessado	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	141		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0018	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ação	2.020	MANUTENÇÃO - SECRETARIA	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 1.917.500,00 VALOR TOTAL ITEM 1.917.500,00EMPENHO GLOBAL DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO		
Valor Liquidado	383.850,00		

Exportar

#### Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
4	LIQUIDAÇÃO	31/03/2022	06/04/2022	383.850,00

#### Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
--------	-----------	------	-------	---------

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 09/05/2022 às 08h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			180,53
01/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	7.751,03	
01/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4247.13.002938-3	012233	-680,00	
01/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLASSMED PRODUTOS HOSPITA	000000	-1.680,00	
01/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAMENTAL HOSPITALARLT	000000	-624,53	
01/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LONDRICIR COM DE MAT HOSP	000000	-2.025,93	
01/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-2.126,40	
01/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ASTRA FARMA COMERCIO DE M	000000	-614,17	
01/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 237/0037/0000000000433632	000000	2.242,05	
01/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-2.242,05	180,53
04/04/2022	TARIFA TED BCE 01/04/2022	000000	-22,00	
04/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	22,00	180,53
05/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 237/0037/0000000000433632	000000	7.759,40	
05/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-7.759,40	180,53
06/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 237/0037/0000000000433632	000000	98.219,44	
06/04/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	111049	1.600,00	
06/04/2022	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/03/2022	000000	-12,40	
06/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/03/2022	000000	-10,00	
06/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-36,25	
06/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 237/0037/0000000000309176	000000	496,19	
06/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 237/0037/0000000000433632	000000	1.364,03	
06/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	6.770,59	
06/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	2.884,95	
06/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 55 PAGOS	010406	-98.219,44	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5


06/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010406	-13.057,16	180,53
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46476131000140	000000	383.850,00	
07/04/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0037-000000433632	000000	-121.278,05	
07/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 1792.13.000360-4	432910	-2.743,20	
07/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUCIANA PETTAZZONI HORNI	000000	-4.490,00	
07/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROMA FELE COMERCIO DE DESC	000000	-639,40	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ROMA FELE COMERCIO DE DESC	000000	-639,40	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-77,90	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-26,40	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ROMA FELE COMERCIO DE DESC	000000	-56,25	
07/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-177,10	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP E DO NASCIMENTO E CIA LTD	000000	-163,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	000000	-3.316,50	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-455,24	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-2.079,00	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-79,80	
07/04/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE LONDRICIR COM DE MAT HOSP	164612	-963,25	
07/04/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE SUPERMED COM IMP PROD MED	164746	-81,80	
07/04/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ASTRA FARMA COMERCIO DE M	170406	-633,16	
07/04/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE BIO INFINITY TEC HOSP EIR	170912	-308,00	
07/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-9.460,05	
07/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PINHEIRAO MASTER SUPERMER	000000	-116,10	
07/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-236.066,40	180,53
05/04/2022	TARIFA TED BCE 07/04/2022	000000	-110,00	
08/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,32	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO HIROSHI NAKAHARAD	000000	-249,50	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CELIA C C M BONFIM ME	000000	-147,00	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-1.600,00	
08/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 031/0320/000000000006181	000000	1.094,27	
08/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL. 1 PAGTOS	010408	-1.094,27	
08/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-869,70	
08/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	180,53	180,53
11/04/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	000000	180,53	180,53

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

11/04/2022	TARIFA TED BCE 08/04/2022	000000	-11,00	
11/04/2022	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 07/04/2022	000000	-44,00	
11/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/04/2022	000000	-2,06	
11/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-13,09	
11/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 702 618 221-87	000000	202,50	} 03/2022
11/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-202,50	
11/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	194,15	180,53
12/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COSER MEDICINA LTDA	000000	-6.600,00	
12/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COSER MEDICINA LTDA	000000	-7.000,00	} reembolso rendimento p/
12/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COSER MEDICINA LTDA	000000	-5.000,00	
12/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 03459850/4340/00003001369	000000	12.000,00	-
12/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	511224	-8.333,33	
12/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	533185	-45.000,00	
12/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	073636	-7.820,83	
12/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	092072	-7.820,84	
12/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0038.13.006143-1	113210	-18.770,00	
12/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	130354	-26.747,25	
12/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	000000	-14.077,50	
12/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-15.200,00	
12/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-12.650,00	
12/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	052805	-23.040,17	
12/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0033.13.012544-8	065179	-1.100,00	
12/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-3.097,05	
12/04/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	171242	-2.064,70	
12/04/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE CLINICA MEDICA MARTINS FE	171412	-1.830,07	
12/04/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE HELOISA FERREIRA GARCIA C	171737	-1.100,00	
12/04/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE PEDRO AUGUSTO SORIANO LTD	172235	-2.440,10	
12/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	197.691,84	180,53
13/04/2022	TARIFA TED BCE 12/04/2022	000000	-11,00	
13/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
13/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
13/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CMS SANCHES	000000	-14.000,00	
13/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-14.000,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-427,50	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.325,25	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-930,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-300,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-697,50	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-225,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.141,58	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-368,25	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-39,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-33,00	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-102,30	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-120,90	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-90,60	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-29,25	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-153,45	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-49,50	
13/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANGO NUTRIBEM LTDA	000000	-460,00	
13/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FIABANI FERREIRA SOCIEDAD	000000	-1.300,00	
13/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA FLAVIA FERREIRA TACCA	000000	-1.032,35	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16,50	
13/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-51,15	
13/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.736,76	180,53
14/04/2022	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 12/04/2022	000000	-44,00	
14/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-44,84	
14/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-458,13	
14/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	375,98	
14/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-2.250,00	
14/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000		180,53
18/04/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 237/0037/000000000433632	000000	1.421,74	

  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-5  
 1.421,74

18/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDILAR IMP E DIST DE PRO	000000	-653,12	
18/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDILAR IMP E DIST DE PRO	000000	-768,62	180,53
20/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0462.45.000091-5	151949	34.050,00	
20/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ACS AUDITORIA E CONSULTOR	000000	-585,00	
20/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROL LAB CONT DE Q P L	000000	-798,23	
20/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB . MEDICINA DIAGNOSTICA	000000	-10.958,89	
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.433 420/0001-40	000000	-9.088,54	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-485,07	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-484,86	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-491,21	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-816,49	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-797,94	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-820,91	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-791,80	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-811,94	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-774,80	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-799,40	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-860,81	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-622,24	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-748,35	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-735,59	
20/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-857,58	
20/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,01	
20/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,74	
20/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.685,60	180,53
22/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/04/2022	000000	-8,14	
22/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,19	180,53
25/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OM HOSPITALAR SA.	000000	-209,18	
25/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-371,82	
25/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-308,33	
25/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-200,00	
25/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000		
25/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000		

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

25/04/2022		PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	102,97	
25/04/2022		PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-131,52	
25/04/2022		PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	3.854,24	
25/04/2022		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-3.854,24	
25/04/2022		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.677,43	180,53
28/04/2022	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA WARELINE DO BRASIL D, S,	375052	98,40	278,93
29/04/2022		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 25/04/2022	000000	-13,40	
29/04/2022		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-22,01	
29/04/2022		PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	428,67	
29/04/2022		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-491,66	180,53
02/05/2022		TARIFA TED BCE 29/04/2022	000000	-11,00	
02/05/2022		PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	11,00	180,53

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 09/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Covidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5