

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**6527**

Prefeitura Municipal  
de Caiuá.



# 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 Caiuá

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 30/11/2022

Data do Recebimento do Empenho: 29/12/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 6527

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 Tres Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Caiuá, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 6527 de 30 de Novembro de 2022, recebido em 29/12/2022.

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

It. m	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	30/11/2022	29/12/2022	6035	Prefeitura Municipal de Caiuá	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00
2	21/12/2022	02/01/2023	GRRF	GRRF/FGTS	FGTS	R\$ -	R\$ 4.599,15	R\$ 28.400,85
3	21/12/2022	02/02/2023	RESCISÃO	GRACE KELLY DIAS	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ -	R\$ 6.378,53	R\$ 22.022,32
4	03/01/2023	02/01/2023	31.695	Farma Vision Imp Exp de Med Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 494,00	R\$ 21.528,32
4	02/01/2023	02/01/2023	179.974	Anbioton Importadora Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 20.628,32
5	03/01/2023	03/01/2023	1.063.573	CM Hospitalar S.A.	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 804,00	R\$ 19.824,32
6	03/01/2023	03/01/2023	850.563	CM Hospitalar S.A.-Brasília	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 227,26	R\$ 19.597,06
7	03/01/2023	03/01/2023	850.510	CM Hospitalar S.A.-Brasília	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 579,67	R\$ 19.017,39
8	15/12/2022	04/01/2023	90.612	Macromed Prod Hospitalares Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.304,81	R\$ 17.712,58
9	03/01/2023	04/01/2023	272	Matheus Antonio da Silva Teodoro	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 17.382,58
10	06/01/2023	05/01/2023	1.670.326	Frango Nutribem Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ 17.057,58
11	05/01/2023	05/01/2023	2.410.572	Genesio A Mendese Cia Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 510,73	R\$ 16.546,85
12	05/01/2023	05/01/2023	83.210	Ativa CialHospitalar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 645,13	R\$ 15.901,72
13	05/01/2023	05/01/2023	356.267	Londricir Com de Material Hospitlar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 376,01	R\$ 15.525,71
13	05/01/2023	05/01/2023	356.270	Londricir Com de Material Hospitlar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 975,39	R\$ 14.550,32

Talma Rosane Garcia  
CRE-SP-168790/0-5



# 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

14	05/01/2023	05/01/2023	164.966	Medicamental Hospitalar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.058,12	R\$ 13.492,20
15	05/01/2023	05/01/2023	165.000	Medicamental Hospitalar	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 177,00	R\$ 13.315,20
16	06/01/2023	05/01/2023	130.424	Papelaria Prudentina Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 343,71	R\$ 12.971,49
17	05/01/2023	05/01/2023	178	Denisson Gerez Silva	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ 12.230,49
18	05/01/2023	05/01/2023	26.576	Com de Embalagens AdamantinaLtda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 11.735,49
19	06/01/2023	05/01/2023	10.989	Silva Pires Pires Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 918,97	R\$ 10.816,52
20	06/01/2023	05/01/2023	376.361	Sanna Com de Alimentos Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 134,64	R\$ 10.681,88
21	05/01/2023	05/01/2023	4.940	Romafele Com de Descartaveis Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 259,75	R\$ 10.422,13
22	05/01/2023	05/01/2023	4.939	Romafele Com de Descartaveis Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 338,96	R\$ 10.083,17
23	06/01/2023	05/01/2023	376.360	Sanna Com de Alimentos Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 862,90	R\$ 9.220,27
24	22/03/2023	05/01/2023	110	Evelyn Taira Guenka	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 598,00	R\$ 8.622,27
25	11/01/2023	05/01/2023	4.097	Dionisio Striquer Soares Cia Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.380,45	R\$ 7.241,82
26	09/01/2023	05/01/2023	17.844	Cirurgica Neves Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.340,00	R\$ 5.901,82
27	03/01/2023	05/01/2023	214.099	Soma SP Prod Hospitalares ITda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.115,00	R\$ 4.786,82
28	05/01/2023	05/01/2023	1.278.458	CBS Medico Cientifica S. A;	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.168,33	R\$ 3.618,49
29	09/01/2023	05/01/2023	30.479	Neupharma Distrib de Mat Med Hospitalar Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 903,50	R\$ 2.714,99
30	06/01/2023	05/01/2023	96.248	Max Medical Com Prod Med eHosp.Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 298,20	R\$ 2.416,79
31	23/12/2022	05/01/2023	213.490	Soma SP Prod Hospitalares ITda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.352,50	R\$ 1.064,29
32	10/10/2022	05/01/2023	4.926.264	Servimed Comercial Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 12,69	R\$ 1.051,60
33	07/10/2022	05/01/2023	4.906.613	Servimed Comercial Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 403,16	R\$ 648,44
34	05/01/2023	05/01/2023	26.575	Com de Embalagens AdamantinaLtda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ 598,54
35	05/01/2023	05/01/2023	1.670.170	Cial Cirurgica Rioclarense Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 770,57	R\$ (172,03)
36	05/01/2023	05/01/2023		Rendimento Aplicação Financeira		R\$ 1,25		R\$ (170,78)
37	05/01/2023	05/01/2023		Banco Santander	Tarifas Bancárias		R\$ 49,62	R\$ (220,40)
30	05/01/2023	05/01/2023		Recurso Próprio		R\$ 220,40		R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						R\$ 33.221,65	R\$ 33.221,65	

*Felma 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



**Despesa comprovada:-** R\$33.221,65 (Trinta e Três Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

**Recursos Próprios:** R\$ 220,40 (Duzentos e Vinte Reais e Quarenta 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- 10 de Janeiro de 2023

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi  
Provedor

Camila Freitas Pereira da Silva  
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 Três Mil Reais) conforme Empenho nº 6527 de 30/11/2022, recebimento do empenho em 29/12/2022 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 10 de Janeiro de 2023.

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terrenque Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)[>> Início >> Despesas >> Despesas por Fornecedor >> Relação de Empenhos](#)

## Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	6527	Data do Empenho	30/11/2022
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação //	
Contrato	-		
Fornecedor	171	IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		
Tipo do Empenho	3	ORDINÁRIO	
Regime de Despesa	1	NORMAL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	
Ficha da Despesa	89		
Órgão	02.05	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ação	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE GERAL	
Modalidade	2	DISPENSA DE LICITACAO	
Convênio	0012022 / 2022	CONVÊNIO Nº 01/2022	
Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Item da Despesa	999		
Saldo da Dotação	0,00		
Descrição do Empenho	EMPENHO DE DESPESA ORCAMENTARIA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 33.000,00 VALOR TOTAL ITEM 33.000,00SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022		
Valor Total	33.000,00		

Exportar

### Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
6527	EMPENHO	30/11/2022	33.000,00

### Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor	Detalhe
1	LIQUIDAÇÃO	30/11/2022	20/12/2022	33.000,00	

### Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000246/000030	PAGAMENTO	29/12/2022	33.000,00	

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)

CRC-SP 169790/O-5

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ  
 Endereço: AV. Antônio Marinho, nº 319 - Telefone: (18)3278-9999



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 29/12/2022 a 05/01/2023

Data/Hora: 10/01/2023 às 13h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.935,93

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR			180,53
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0462.45.000091-5	373027	33.000,00	
29/12/2022	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2022	000000	-13,40	
29/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.986,60	180,53
02/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.599,15	
02/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010102	-6.378,53	
02/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0277.13.001765-7	204252	-494,00	
02/01/2023	PIX ENVIADO ANBIOTON IMPORTADORA	000000	-900,00	
02/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.371,68	180,53
03/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/01/2023	000000	-9,60	
03/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	23,00	
03/01/2023	PIX ENVIADO CM HOSPITALAR SA	000000	-804,00	
03/01/2023	PIX ENVIADO CM HOSPITALAR SA	000000	-806,93	
03/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.597,53	180,53
04/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
04/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	19,20	
04/01/2023	PIX ENVIADO PARA: 0037.13.006283-5	385852	-1.304,81	
04/01/2023	PIX ENVIADO EMPORIO VILA NOVA	000000	-330,00	
04/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.634,81	180,53
05/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/01/2023	000000		
05/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000		
05/01/2023	PIX ENVIADO FRANGO NUTRIBEM LTDA	000000	-325,00	
05/01/2023	TED ENVIADA GENESIO A MENDES E CIA LT	000000	-510,73	
05/01/2023	TED ENVIADA ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	000000	-645,13	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

05/01/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-376,01	
05/01/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-975,39	
05/01/2023	PIX ENVIADO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-1.058,12	
05/01/2023	PIX ENVIADO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-177,00	
05/01/2023	PIX ENVIADO PAPELARIA PRUDENTINA	000000	-343,71	
05/01/2023	PIX ENVIADO DENISSON GEREZ SILVA	000000	-741,00	
05/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-495,00	
05/01/2023	PIX ENVIADO SILVA PIRES E PIRES LTDA	000000	-918,97	
05/01/2023	PIX ENVIADO SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-134,64	
05/01/2023	PIX ENVIADO ROMA FELE COMERCIO DE DESC	000000	-259,75	
05/01/2023	PIX ENVIADO ROMA FELE COMERCIO DE DESC	000000	-338,96	
05/01/2023	PIX ENVIADO SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-862,90	
05/01/2023	PIX ENVIADO EVELYN TAJIRA GUENKA	000000	-598,00	
05/01/2023	PIX ENVIADO DIONISIO STRIQUER SOARES	000000	-1.380,45	
05/01/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA NEVES	000000	-1.340,00	
05/01/2023	PIX ENVIADO SOMA SP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-1.115,00	
05/01/2023	PIX ENVIADO CBS MEDICO CIENTIFICA SA	000000	-1.168,33	
05/01/2023	PIX ENVIADO NEUPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-903,50	
05/01/2023	PIX ENVIADO MAX MEDICAL COM PRODUTOS	000000	-298,20	
05/01/2023	PIX ENVIADO SOMA SP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-1.352,50	
05/01/2023	PIX ENVIADO SERVIMED COMERCIAL LTDA	000000	-12,69	
05/01/2023	PIX ENVIADO SERVIMED COMERCIAL LTDA	000000	-403,16	
05/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-49,90	
05/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	170,78	
05/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-770,57	
05/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.383,83	180,53
			<b>Saldo em Investimentos com Resgate Automático</b>	<b>3.131,65</b>

Saldo Disponível 2.935,93

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Saldo

Posição em: 10/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-15,19



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)	-195,72
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.131,65
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>2.935,93</b>

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)  
**Ouvidoria** - 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*  
CRE-SP 169790/0-5

**Investimentos**

 ContaMax Empresarial  
 Movimentação Mensal  
 CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
07/DEZ/22	07/DEZ/22	260007876425	253.895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/22	07/DEZ/22	260007876425	0,00	9.406,30	9.406,40	0,10	0,00	0,00	9.406,40
09/DEZ/22	07/DEZ/22	260007876425	0,00	73.941,40	73.942,90	1,50	0,00	0,00	73.942,90
12/DEZ/22	07/DEZ/22	260007876425	0,00	13.778,79	13.779,21	0,42	0,00	0,00	13.779,21
13/DEZ/22	07/DEZ/22	260007876425	0,00	156.768,77	156.775,13	6,36	0,00	0,00	156.775,13
29/DEZ/22	29/DEZ/22	260007980353	32.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado Mês</b>			<b>286.881,86</b>	<b>253.895,26</b>	<b>253.903,64</b>	<b>8,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.903,64</b>

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

 siação Consolidada  
 CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	286.881,86	253.903,64	8,38	0,33	8,71

  

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
32.986,93	32.986,93	8,38	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

**Pacote de Serviços**
**COTE BUSINESS I**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	16	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16	
	SAQUE NO CAIXA PJ	4	
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
		CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
		CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
	CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	5
SAQUE ATM PJ		ilimitado	
SUPERLINHA - PESSOAL PJ		ilimitado	
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16	
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16	
	EXTRATO FAX	2	
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado	

Telma Rosane Garcia
   
 CRC-SP 169790/O-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 31/12/2022 a 06/01/2023

Data/Hora: 06/01/2023 às 07h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
02/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.599,15	
02/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010102	-6.378,53	
02/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0277.13.001765-7	204252	-494,00	
02/01/2023	PIX ENVIADO ANBIOTON IMPORTADORA	000000	-900,00	
02/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.371,56	180,53
03/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/01/2023	000000	-9,60	
03/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	23,00	
03/01/2023	PIX ENVIADO CM HOSPITALAR SA	000000	-804,00	
03/01/2023	PIX ENVIADO CM HOSPITALAR SA	000000	-806,93	
03/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.597,53	180,53
04/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
04/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	19,20	
04/01/2023	PIX ENVIADO PARA: 0037.13.006283-5	385852	-1.304,81	
04/01/2023	PIX ENVIADO EMPORIO VILA NOVA	000000	-330,00	
04/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.634,81	180,53
05/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/01/2023	000000	-4,62	
05/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	4,62	
05/01/2023	PIX ENVIADO FRANGO NUTRIBEM LTDA	000000	-325,00	
05/01/2023	TED ENVIADA GENESIO A MENDES E CIA LT	000000	-510,73	
05/01/2023	TED ENVIADA ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	000000	645,18	
05/01/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-975,39	
05/01/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-1.058,12	
05/01/2023	PIX ENVIADO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-177,00	
05/01/2023	PIX ENVIADO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000		

Telma Rosane Garcia  
CRE-SP 169790/0-5

Internet Banking

Data	Descrição	Valor	Saldo
05/01/2023	PIX ENVIADO PAPELARIA PRUDENTINA	000000	-343,71
05/01/2023	PIX ENVIADO DENISSON GEREZ SILVA	000000	-741,00
05/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-495,00
05/01/2023	PIX ENVIADO SILVA PIRES E PIRES LTDA	000000	-918,97
05/01/2023	PIX ENVIADO SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-134,54
05/01/2023	PIX ENVIADO ROMAFELE COMERCIO DE DESC	000000	-259,75
05/01/2023	PIX ENVIADO ROMAFELE COMERCIO DE DESC	000000	-338,96
05/01/2023	PIX ENVIADO SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-862,90
05/01/2023	PIX ENVIADO EVELYN TAIRA GUENKA	000000	-598,00
05/01/2023	PIX ENVIADO DIONISIO STRIQUER SOARES	000000	-1.380,45
05/01/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA NEVES	000000	-1.340,00
05/01/2023	PIX ENVIADO SOMA SP PRDUTOS HOSPITAL	000000	-1.115,00
05/01/2023	PIX ENVIADO CBS MEDICO CIENTIFICA SA	000000	-1.168,33
05/01/2023	PIX ENVIADO NEUPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-903,50
05/01/2023	PIX ENVIADO MAX MEDICAL COM PRODUTOS	000000	-298,20
05/01/2023	PIX ENVIADO SOMA SP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-1.352,50
05/01/2023	PIX ENVIADO SERVIMED COMERCIAL LTDA	000000	-12,59
05/01/2023	PIX ENVIADO SERVIMED COMERCIAL LTDA	000000	-403,16
05/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-49,90
05/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	170,78
05/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-770,57
05/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.383,83
06/01/2023	TARIFA TED 05/01/2023	000000	-22,00
06/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	22,00
			180,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/01/2023

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

*Telma Rosane Garcia*  
 180,53  
 CRC-SP 169799/O-5