

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

49-12

Prefeitura Municipal
De

Presidente Venceslau



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
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:-49-12

Data do Empenho:- 31/10/2022

Data do Recebimento Empenho:-03/11/2022

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 Tres Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 49-12 - 31 de Outubro de 2022, recebido em 03 de Novembro 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	31/10/2022	03/11/2022	49-12	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 383.850,00		R\$ 383.850,00
2	26/10/2022	07/11/2022	26001703	Caixa Cartões Pre-Pagos S A	000000	Vale Alimentação		R\$ 9.625,00	R\$ 374.225,00
3	31/10/2022	07/11/2022	1256	Juliana Marzolla Gutierres das Neves	11107	Férias Enfermeira		R\$ 3.665,17	R\$ 370.559,83
4	31/10/2022	07/11/2022	1347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	11107	Férias Aux de Triagem		R\$ 1.900,68	R\$ 368.659,15
5	31/10/2022	07/11/2022	1367	Victoria Karolina Mariano Gouveia	11107	Férias Tec de Enfermagem		R\$ 2.014,02	R\$ 366.645,13
6	31/10/2022	07/11/2022	218	Virgilio Pelegrino Magri	11107	Férias Tec.de Gesso		R\$ 2.852,30	R\$ 363.792,83
7	31/10/2022	07/11/2022	1504	Alessandra Lucia dos Santos Dionizio	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.507,97	R\$ 362.284,86
8	31/10/2022	07/11/2022	1455	Aline Cristina de Jesus Melo	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux De Farmacia		R\$ 1.507,97	R\$ 360.776,89
9	31/10/2022	07/11/2022	1516	Amanda Lira Montes de Oliveira	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec. Radiologia		R\$ 3.190,35	R\$ 357.586,54
10	31/10/2022	07/11/2022	1475	Amanda Paola Perucci Alves	11107	Fo.Pa 10/2022 Enfermeira		R\$ 2.656,58	R\$ 354.929,96
11	31/10/2022	07/11/2022	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Laboratorio		R\$ 1.599,81	R\$ 353.330,15
12	31/10/2022	07/11/2022	1224	Andrea Marambaia dos Santos	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Enfermagem		R\$ 1.130,54	R\$ 352.199,61
13	31/10/2022	07/11/2022	1024	Angela Alves dos Santos	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec de Enfermagem		R\$ 1.857,20	R\$ 350.342,41


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

14	31/10/2022	07/11/2022	1163	Aparecida Sebastiao Suniga	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Farmacia	R\$ 916,65	R\$ 349.425,76
15	31/10/2022	07/11/2022	983	Ariana Rodrigues Caldeira	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec de Enfermagem	R\$ 567,05	R\$ 348.868,71
16	31/10/2022	07/11/2022	269	Armelinda Silva de Lima	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux De Farmacia	R\$ 1.514,20	R\$ 347.354,51
17	31/10/2022	07/11/2022	1450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	11107	Fo.Pa 10/2022 Enfermeira	R\$ 3.328,02	R\$ 344.026,49
18	31/10/2022	07/11/2022	1493	Bruna Cristina Theodoro P Francelino	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de triagem	R\$ 1.507,97	R\$ 342.518,52
19	31/10/2022	07/11/2022	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	11107	Fo.Pa 10/2022 Farmaceutica	R\$ 2.502,58	R\$ 340.015,94
20	31/10/2022	07/11/2022	1205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Enfermagem	R\$ 2.266,38	R\$ 337.749,56
21	31/10/2022	07/11/2022	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	11107	Fo.Pa 10/2022 Lavadeira	R\$ 1.451,50	R\$ 336.298,06
22	31/10/2022	07/11/2022	609	Cleolinir Jesuino Arouca	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ 1.867,21	R\$ 334.430,85
23	31/10/2022	07/11/2022	1288	Cliciane Alves da Silva	11107	Fo.Pa 10/2022 Enfermeira	R\$ 3.090,89	R\$ 331.339,96
24	31/10/2022	07/11/2022	814	Cristiane Ferreira Da Costa	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Enfermagem	R\$ 1.848,73	R\$ 329.491,23
25	31/10/2022	07/11/2022	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	11107	Fo.Pa 10/2022 Copeira Lider	R\$ 2.158,31	R\$ 327.332,92
26	31/10/2022	07/11/2022	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.507,97	R\$ 325.824,95
27	31/10/2022	07/11/2022	1470	Ellen de Barros Ferreira	11107	Fo.Pa 10/2022 Faxineira	R\$ 1.451,50	R\$ 324.373,45
28	31/10/2022	07/11/2022	1398	Franciele Chaves da Silva	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem	R\$ 422,56	R\$ 323.950,89
29	31/10/2022	07/11/2022	990	Francieli Magri	11107	Fo.Pa 10/2022 Assistente Social	R\$ 1.400,12	R\$ 322.550,77
30	31/10/2022	07/11/2022	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.521,41	R\$ 321.029,36
31	31/10/2022	07/11/2022	1404	Gisele de Jesus Batista	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Enfermagem	R\$ 1.461,71	R\$ 319.567,65
32	31/10/2022	07/11/2022	971	Gislaine Pereira	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec. Radiologia	R\$ 2.362,46	R\$ 317.205,19
33	31/10/2022	07/11/2022	1514	Gleise Bardelli da Silva	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.451,50	R\$ 315.753,69
34	31/10/2022	07/11/2022	1319	Grace Kelly Dias	11107	Fo.Pa 10/2022 Enfermeira	R\$ 274,18	R\$ 315.479,51
35	31/10/2022	07/11/2022	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec. Radiologia	R\$ 770,79	R\$ 314.708,72

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

36	31/10/2022	07/11/2022	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	11107	Fo.Pa 10/2022 Enfermeira	R\$ 2.656,58	R\$ 312.052,14
37	31/10/2022	07/11/2022	1346	Karen Midori Yamada	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Farmacia	R\$ 1.716,24	R\$ 310.335,90
38	31/10/2022	07/11/2022	1508	Karolaine Fernanda da Silva Zago de Freitas	11107	Fo.Pa 10/2022 Faxineira	R\$ 1.620,91	R\$ 308.714,99
39	31/10/2022	07/11/2022	743	Kelly Bernadino Fernandes	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ 1.506,16	R\$ 307.208,83
40	31/10/2022	07/11/2022	711	Laiza Goncalves Sampaio	11107	Fo.Pa 10/2022 Encarregada T.I.	R\$ 3.318,18	R\$ 303.890,65
41	31/10/2022	07/11/2022	766	Leslie Daniela Damasio Carvalheiro	11107	Fo.Pa 10/2022 Enfermeira	R\$ 2.393,72	R\$ 301.496,93
42	31/10/2022	07/11/2022	1112	Luan Kawe Silva Pereira	11107	Fo.Pa 10/2022 Assist.Dep.Pessoal	R\$ 1.386,74	R\$ 300.110,19
43	31/10/2022	07/11/2022	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	11107	Fo.Pa 10/2022 Faturista	R\$ 1.105,13	R\$ 299.005,06
44	31/10/2022	07/11/2022	524	Luciene Cunha de Souza	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Enfermagem	R\$ 1.447,71	R\$ 297.557,35
45	31/10/2022	07/11/2022	783	Lucimeire Pereira dos Santos	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ 1.690,90	R\$ 295.866,45
46	31/10/2022	07/11/2022	1347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.656,07	R\$ 294.210,38
47	31/10/2022	07/11/2022	1149	Marcela de Oliveira Marco Lopes	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec. Radiologia	R\$ 2.689,72	R\$ 291.520,66
48	31/10/2022	07/11/2022	1473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.451,50	R\$ 290.069,16
49	31/10/2022	07/11/2022	1467	Mariana Alves da Silva	11107	Fo.Pa 10/2022 Assist.de Finanças	R\$ 1.720,90	R\$ 288.348,26
50	31/10/2022	07/11/2022	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	11107	Fo.Pa - 10/2022 Bioquimica	R\$ 2.929,63	R\$ 285.418,63
51	31/10/2022	07/11/2022	1291	Mariane Bueno da Silva	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec.de Enfermagem	R\$ 1.762,14	R\$ 283.656,49
52	31/10/2022	07/11/2022	1118	Mauricio Pereira	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Manutenção	R\$ 868,81	R\$ 282.787,68
53	31/10/2022	07/11/2022	1309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	11107	Fo.Pa 10/2022 Farmaceutica	R\$ 676,68	R\$ 282.111,00
54	31/10/2022	07/11/2022	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.839,05	R\$ 280.271,95
55	31/10/2022	07/11/2022	1476	Sander Willian Dantas Rocha	11107	Fo.Pa 10/2022 Enfermeira	R\$ 3.293,34	R\$ 276.978,61
56	31/10/2022	07/11/2022	731	Sandra Moreira dos Santos	11107	Fo.Pa 10/2022 Faxineira	R\$ 1.451,50	R\$ 275.527,11
57	31/10/2022	07/11/2022	611	Simone Cristina Santana	11107	Fo.Pa 10/2022 Faxineira	R\$ 1.496,05	R\$ 274.031,06


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

58	31/10/2022	07/11/2022	1045	Thaliana Killian de Almeida	11107	Fo.Pa 10/2022 Enfermeira	R\$ 2.495,60	R\$ 271.535,46
59	31/10/2022	07/11/2022	1357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ 1.520,16	R\$ 270.015,30
60	31/10/2022	07/11/2022	218	Virgilio Pelegrino Magri	11107	Fo.Pa 10/2022 Tecnico de Gesso	R\$ 2.221,13	R\$ 267.794,17
61	31/10/2022	07/11/2022	556	Wesley AlvesTrindade	11107	Fo.Pa 10/2022 Tec de Enfermagem	R\$ 1.576,63	R\$ 266.217,54
62	31/10/2022	07/11/2022	1473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	11107	Fo.Pa 10/2022 Aux de Triagem	R\$ 358,72	R\$ 265.858,82
63	31/10/2022	09/11/2022	GRF	FGTS -Fundo de Garantis do Tempo de Serviço	000000	FGTS-mês 10/2022	R\$ 10.899,43	R\$ 254.959,39
64	31/10/2022	09/11/2022	561	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF -mês 10/2022	R\$ 1.705,82	R\$ 253.253,57
65	14/11/2022	10/11/2022	852447	Medilar Imp Distr Prod Medico Hospitalar	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 769,81	R\$ 252.483,76
						Desconto	R\$ (0,01)	R\$ 252.483,77
66	10/11/2022	10/11/2022	350442	Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 779,51	R\$ 251.704,26
67	11/11/2022	10/11/2022	28847	Neupharma Distrib de Material Med Hospitalar	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 936,60	R\$ 250.767,66
68	10/11/2022	10/11/2022	203106	Multifarma Com e Representações Ltda472076	472076	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 603,20	R\$ 250.164,46
69	44876	10/11/2022	284000	Dupatri Hosp C Imp e Exp Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 2.315,55	R\$ 247.848,91
70	10/11/2022	10/11/2022	32997	Belive Medical	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.768,20	R\$ 246.080,71
71	01/11/2022	10/11/2022	43953	Wareline do Brasil Deserv de Software Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.501,60	R\$ 244.579,11
72	01/11/2022	10/11/2022	43363	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ	R\$ 24,00	R\$ 244.555,11
73	01/11/2022	10/11/2022	43363	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS	R\$ 74,40	R\$ 244.480,71
74	06/09/2022	10/11/2022	715	Med Digital Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.140,00	R\$ 243.340,71
75	31/10/2022	10/11/2022	abr/22	GRF Guia de Recolhimento do FGTS	000000	IRRF/PJ	R\$ 11.463,29	R\$ 231.877,42
76	11/11/2022	11/11/2022	54415	Med Master Comercial Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 616,00	R\$ 231.261,42
77	11/11/2022	11/11/2022	435417	Supermed C Imp P Med Hospitalares Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 755,10	R\$ 230.506,32
78	10/11/2022	11/11/2022	5184742	Servimed Comercial Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 27,54	R\$ 230.478,78


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

79	10/11/2022	11/11/2022	1804	Andrade & Andrade Clinica Medica SS Ltda EPP	000000	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral	R\$ 8.333,33	R\$ 222.145,45
80	10/11/2022	11/11/2022	1805	Andrade & Andrade Clinica Medica SS Ltda EPP	000000	Honorarios Medicos - Anestesiista	R\$ 45.000,00	R\$ 177.145,45
81	10/11/2022	11/11/2022	882	Pacheco & Martins Pacheco Ltda	585704	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$ 7.820,84	R\$ 169.324,61
82	10/11/2022	11/11/2022	881	Pacheco & Martins Pacheco Ltda	035177	Honorários Médicos- Cirurgia Geral	R\$ 7.820,83	R\$ 161.503,78
83	10/11/2022	11/11/2022	112	Thauana Amaral de Sá Claudino Ltda	000000	Honorarios Medicos - Obstetra/G.O.	R\$ 15.712,00	R\$ 145.791,78
84	10/11/2022	11/11/2022	78	Coser Medicina Ltda	000000	Honorários Médicos- Plantonista	R\$ 8.800,00	R\$ 136.991,78
85	10/11/2022	11/11/2022	272	PSA Serviços Médicos Ltda	000000	Honorários Médicos- Plantonista	R\$ 2.064,70	R\$ 134.927,08
86	10/11/2022	11/11/2022	543	Clinica Medica Integral Eireli	000000	Honorarios Medicos- Ortopedia	R\$ 18.770,00	R\$ 116.157,08
87	10/11/2022	11/11/2022	96	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia Ltda	000000	Honorários Médicos- Ortopedia	R\$ 17.500,00	R\$ 98.657,08
88	10/11/2022	11/11/2022	204	CAF Pediatria Ltda	184862	Honorários Médicos- Pediatria	R\$ 27.648,21	R\$ 71.008,87
89	10/11/2022	11/11/2022	261	Clinica Medica Dr Marcel João Zulin & Cia Ltda ME	243636	Honorários Médicos- Plantonista	R\$ 12.920,02	R\$ 58.088,85
90	10/11/2022	11/11/2022	223	Clinica Medica MSC Ltda	000000	Honorários Médicos- Plantonista	R\$ 650,00	R\$ 57.438,85
91	10/11/2022	11/11/2022	20	Malen Atencio Alarcon Ltda	000000	Honorários Médicos- Plantonista	R\$ 3.300,00	R\$ 54.138,85
92	11/11/2022	11/11/2022	202229	Vertice Saude Serviços Médicos Ltda	000000	Honorários Médicos- Plantonista	R\$ 2.600,00	R\$ 51.538,85
93	11/11/2022	11/11/2022	11	Japavani Clinica Medica Ltda	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ 3.660,15	R\$ 47.878,70
94	10/11/2022	11/11/2022	167	CMS Sanches	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ 15.100,00	R\$ 32.778,70
95	11/11/2022	11/11/2022	167	Ginecob Saude Clínica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	0000000	Honorários Médicos- Obstetricia/G.O.	R\$ 14.730,00	R\$ 18.048,70
96	03/10/2022	11/11/2022	29550	Sapra Landauer Serv de Ass e Prot Radiologica Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 114,34	R\$ 17.934,36
97	12/09/2022	11/11/2022	1967	Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto	565628	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 1.475,52	R\$ 16.458,84
98	10/11/2022	11/11/2022	32	JÁ Terashima Serviços Médicos	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	R\$ 10.700,00	R\$ 5.758,84
99	11/11/2022	16/11/2022	11	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS	R\$ 181,35	R\$ 5.577,49
100	11/11/2022	16/11/2022	11	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ	R\$ 58,50	R\$ 5.518,99
101	10/11/2022	16/11/2022	272	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS	R\$ 33,00	R\$ 5.485,99

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

102	10/11/2022	16/11/2022	272	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 102,30	R\$ 5.383,69
103	10/11/2022	16/11/2022	882	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 387,50	R\$ 4.996,19
104	10/11/2022	16/11/2022	882	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ		R\$ 125,00	R\$ 4.871,19
105	10/11/2022	16/11/2022	881	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 387,50	R\$ 4.483,69
106	10/11/2022	16/11/2022	881	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ		R\$ 125,00	R\$ 4.358,69
107	10/11/2022	16/11/2022	543	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ		R\$ 300,00	R\$ 4.058,69
108	10/11/2022	16/11/2022	543	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 930,00	R\$ 3.128,69
109	10/11/2022	16/11/2022	204	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ		R\$ 441,90	R\$ 2.586,79
110	10/11/2022	16/11/2022	204	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 1.369,89	R\$ 1.316,90
111	10/11/2022	16/11/2022	261	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 640,15	R\$ 676,75
112	10/11/2022	16/11/2022	261	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ		R\$ 206,50	R\$ 470,25
113	09/11/2022	17/11/2022	41878923	Energisa Sul Sudoeste Distr de Energia S.A.	000000	Energia elétrica		R\$ 2.319,85	R\$ (1.849,60)
114	08/11/2022	08/11/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 11,00	R\$ (1.860,60)
115	10/11/2022	10/11/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 124,00	R\$ (1.984,60)
116	11/11/2022	11/11/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 59,00	R\$ (2.043,60)
117	14/11/2022	14/11/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 177,82	R\$ (2.221,42)
118	30/11/2022	30/11/2022	extrato	Banco Santander	000000	Rend. de Aplicação	R\$ 1,67	R\$ -	R\$ (2.219,75)
				Recursos Próprios			R\$ 2.219,75		R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 386.071,42	R\$ 386.071,42	R\$ -
									R\$ -

Desp. Comprovada:- R\$ 386.071,42 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 2.219,76 (Dois Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Setenta e Seis 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, 28 de Dezembro de 2022


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Maria Anunciada 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 Tres Mil,Oitocentos e Cinquenta Reais), conforme Empenho nº 49-12 de 31/10/2022, recebimento do empenho em 03/11/2022, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 28 de Dezembro de 2022


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



>> Início >> Repasses ao 3º Setor >> Repasses por Entidade >> Relação de Empenhos



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	49	Nº Liquidação	12
Data da Liquidação	31/10/2022	Data do Vencimento	31/10/2022
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.800/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
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
12	LIQUIDAÇÃO	31/10/2022	31/10/2022	383.850,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000286/000039	PAGAMENTO	03/11/2022	383.850,00	

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)

 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 LA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consulta

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 02/12/2022 às 08h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	SALDO ANTERIOR			180,53
01/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2022	000000	-9,60	
01/11/2022	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,60	180,53
03/11/2022	PIX ENVIADO PAPELARIA PRUDENTINA	000000	-882,14	
03/11/2022	PIX ENVIADO MAURD ROBERTO DETREGIO C	000000	-74,00	
03/11/2022	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	93,04	
03/11/2022	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000	-259,60	
03/11/2022	PIX ENVIADO ALFALAGOS LTDA	000000	-467,62	
03/11/2022	PIX ENVIADO SOQUIMICA LABORATORIOS LT	000000	-320,00	
03/11/2022	PIX ENVIADO SOMA MG HOSPITALAR	000000	-555,00	
03/11/2022	PIX ENVIADO GLOBAL HOSPITALAR IMP COM	000000	-763,00	
03/11/2022	PIX ENVIADO DIONISIO STRIQUER SOARES	000000	-907,30	
03/11/2022	PIX ENVIADO SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-161,24	
03/11/2022	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	383.850,00	
03/11/2022	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	241,01	
03/11/2022	PIX ENVIADO SILVA PIRES E PIRES LTDA	000000	-241,04	
03/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-379.553,11	180,53
04/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-32,03	
04/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-26,58	
04/11/2022	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	58,61	180,53
07/11/2022	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-266.217,64	
07/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-9.625,00	
07/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011107		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

07/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 55 PAGTOS	011107	-97.575,29	
07/11/2022	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	358,72	
07/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1-PAGTOS	011107	-358,72	
07/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	383.850,10	180,53
08/11/2022	TARIFA TED BCE 07/11/2022	000000	-11,00	
08/11/2022	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,94	
08/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1,06	180,53
09/11/2022	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	265.858,92	
09/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.899,43	
09/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.705,82	
09/11/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-253.253,67	180,53
10/11/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	000000	-124,00	
10/11/2022	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	124,00	
10/11/2022	PIX ENVIADO MEDILAR IMP DISTR PROD ME	000000	-769,80	
10/11/2022	PIX ENVIADO LONDRICIR COM DE MATHOSPI	000000	-779,51	
10/11/2022	PIX ENVIADO NEUPHARMA DISTRIB DE MATE	000000	-936,60	
10/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 3523.13.003227-3	472076	-603,20	
10/11/2022	TED ENVIADA DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-2.315,55	
10/11/2022	PIX ENVIADO BELIVE MEDICAL	000000	-1.768,20	
10/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-1.501,60	
10/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24,00	
10/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-74,40	
10/11/2022	PIX ENVIADO MED DIGITAL LTDA	000000	-1.140,00	
10/11/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.463,29	
10/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.376,15	180,53
11/11/2022	TARIFA TED BCE 10/11/2022	000000	-11,00	
11/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
11/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
11/11/2022	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	59,00	
11/11/2022	PIX ENVIADO MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-6,16	
11/11/2022	PIX ENVIADO MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-616,00	
11/11/2022	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000		
11/11/2022	PIX ENVIADO SERVIMED COMERCIAL LTDA	000000		

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

11/11/2022	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-8.333,33	
11/11/2022	TED ENVIADA ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-45.000,00	
11/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0054.13.003998-0	585704	-7.820,84	
11/11/2022	PIX ENVIADO PARA: 0054.13.003998-0	005117	-7.820,83	
11/11/2022	TED ENVIADA THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-15.712,00	
11/11/2022	TED ENVIADA COSER MEDICINA LTDA	000000	-8.800,00	
11/11/2022	PIX ENVIADO PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-2.064,70	
11/11/2022	TED ENVIADA CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-18.770,00	
11/11/2022	TED ENVIADA COA CENTRO DE ORTOPEDIA E	000000	-17.500,00	
11/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	184862	-27.648,21	
11/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	243636	-12.920,02	
11/11/2022	PIX ENVIADO Clinica Medica Msc Ltda	000000	-650,00	
11/11/2022	PIX ENVIADO MAILEN ATENCIO ALARCON LT.	000000	-3.300,00	
11/11/2022	PIX ENVIADO VERTICE SAUDE SERVIOS MED	000000	-2.600,00	
11/11/2022	PIX ENVIADO JA PAVANI CLINICA MEDICA	000000	-3.660,15	
11/11/2022	TED ENVIADA JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-10.700,00	
11/11/2022	TED ENVIADA CMS SANCHES	000000	-15.100,00	
11/11/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	10.700,00	
11/11/2022	TED ENVIADA GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-14.730,00	
11/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE	000000	-114,34	
11/11/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0019.13.090024-5	565628	-1.475,52	
11/11/2022	PIX ENVIADO JA TERASHIMA SERVIOS MEDI	000000	-10.700,00	
11/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	226.124,74	180,53
14/11/2022	TARIFA TED BCE 11/11/2022	000000	-99,00	
14/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
14/11/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-40,42	
14/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	177,82	180,53
16/11/2022	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	177,82	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-181,35	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-58,50	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-33,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-102,30	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000		



Telma Rosane Garcia

 CRC-SP 169790/O-5

16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-300,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-930,00	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-441,90	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.369,89	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-640,15	
16/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-206,50	
16/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.110,77	180,53
17/11/2022	PIX RECEBIDO 104/0338/0000000000200029	000000	326,40	
17/11/2022	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000279277	000000	350,00	
17/11/2022	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	1.178,86	
17/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-2.319,85	
17/11/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	464,59	180,53
21/11/2022	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	33,00	
21/11/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-33,00	180,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2022

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)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CHEGA DE
ESPERAR,
RECEBA TODAS
AS SUAS VENDAS
A PRAZO EM ATÉ
1 DIA ÚTIL

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir
no seu negócio, a solução acabou de chegar.



Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados
a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente
em até 1 dia útil.



Contratação simples e segura pelo número Verde ou pelo app Santander Empresas,
Central de Atendimento ao Cliente Santander.



Validar apenas as vendas a prazo.

Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

EXTRATO CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2022

* A antecipação das vendas a prazo nas melhores condições, realizada pelo meio de crédito dos membros
de clientes do Santander e esta solução a disposição.

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio.
Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo
WhatsApp: 11 4004 2125.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Fale Conosco

Agência: 0054 PRESIDENTE VENCESLAU

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
 No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
 Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
 24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
 Twitter: @Santander_br
 http://facebook.com/santanderbrasil
 www.santander.com.br
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2022

Nome
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Agência 0054 Conta Corrente 13.000714-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	180,53
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	180,53
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	180,53
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				180,53
01/11	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2022	-		9,60-	180,53
	PIX RECEBIDO	-	9,60		
	290/0001/0000000085928133				
03/11	PIX ENVIADO PAPELARIA PRUDENTINA	-		882,14-	
	PIX ENVIADO	-		74,00-	
	MAURO ROBERTO DETREGIO C				
	PIX RECEBIDO	-	93,04		
	001/0320/00000000000006181				
	PIX ENVIADO	-		259,60-	
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
	PIX ENVIADO ALFALAGOS LTDA	-		467,62-	
	PIX ENVIADO	-		320,00-	
	SOQUIMICA LABORATORIOS LT				
	PIX ENVIADO SOMA MG HOSPITALAR	-		555,00-	
	PIX ENVIADO	-		763,00-	
	GLOBAL HOSPITALAR IMP COM				
	PIX ENVIADO	-		907,30-	
	DIONISIO STRIQUER SOARES				
	PIX ENVIADO	-		161,24-	
	SANNA COMERCIO DE ALIMENT				
	TED RECEBIDA 46476131000140	-	383.850,00		
	PIX RECEBIDO	-	241,01		
	001/0320/00000000000006181				
	PIX ENVIADO	-		244,04-	
	SILVA PIRES E PIRES LTDA				
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		379.553,11-	180,53

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169799/O-5
 Página: 2/7

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
04/11	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		32,03-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		26,58-	
	PIX RECEBIDO	-	58,61		180,53
	290/0001/0000000085928133	-			
07/11	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	-		266.217,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.625,00-	
	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011107		10.432,17-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011107		97.575,29-	
	PAGSAL: 55 PAGTOS	-			
	PIX RECEBIDO	-	358,72		
	001/0320/0000000000006181	-			
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011107		358,72-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS	-			
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	383.850,10		180,53
08/11	TARIFA TED BCE 07/11/2022	-		11,00-	
	PIX RECEBIDO	-	9,94		
	290/0001/0000000085928133	-			
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1,06		180,53
09/11	TED RECEBIDA	-	265.858,92		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		10.899,43-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		1.705,82-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-			
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		253.253,67-	180,53
10/11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	-		124,00-	
	OUTUBRO / 2022	-			
	PIX RECEBIDO	-	124,00		
	290/0001/0000000085928133	-			
	PIX ENVIADO	-		769,80-	
	MEDILAR IMP DISTR PROD ME	-		779,51-	
	PIX ENVIADO	-			
	LONDRICIR COM DE MATHOSPI	-		936,60-	
	PIX ENVIADO	-			
	NEUPHARMA DISTRIB DE MATE	-		603,20-	
	PIX ENVIADO PARA: 3523.13.003227-3	472076		2.315,55-	
	TED ENVIADA	-			
	DUPATRI HOSPITALAR COMERC	-		1.768,20-	
	PIX ENVIADO BELIVE MEDICAL	-		1.501,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	WARELINE DO BRASIL DESENV	-		24,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-			
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		74,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-			
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.140,00-	
	PIX ENVIADO MED DIGITAL LTDA	-		11.463,29-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-			
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-			
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.376,15		180,53
11/11	TARIFA TED BCE 10/11/2022	-		11,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		28,80-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		19,20-	
	PIX RECEBIDO	-	59,00		
	290/0001/0000000085928133	-			
	PIX ENVIADO	-		6,16-	
	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	-		616,00-	
	PIX ENVIADO	-			
	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	-		755,10-	
	TED ENVIADA	-			
	SUPERMED COM IMP PROD MED	-		27,54-	
	PIX ENVIADO	-			
	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-		8.333,33-	
	PIX ENVIADO	-			
	ANDRADE E ANDRADE CLINICA	-		45.000,00-	
	TED ENVIADA	-			
	ANDRADE E ANDRADE CLINICA	-			
	PIX ENVIADO PARA: 0054.13.003998-0	585704		7.820,84-	
	PIX ENVIADO PARA: 0054.13.003998-0	005117		7.820,83-	
	TED ENVIADA	-		15.712,00-	
	THAUANA AMARAL DE SA CLAU	-			
	TED ENVIADA COSER MEDICINA LTDA	-		8.800,00-	
	PIX ENVIADO	-		2.064,70-	
	PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	-			

Telma Rosane Garcia

 CRC-SP 16979010-5

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED ENVIADA	-		18.770,00-	
	CLINICA MEDICA INTEGRAL E				
	TED ENVIADA	-		17.500,00-	
	COA CENTRO DE ORTOPEDIA E				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	184862		27.648,21-	
	PARA: 3919.13.005437-5				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	243636		12.920,02-	
	PARA: 0054.13.004256-6				
	PIX ENVIADO	-		650,00-	
	Clinica Medica Msc Ltda				
	PIX ENVIADO	-		3.300,00-	
	MAILEN ATENCIO ALARCON LT				
	PIX ENVIADO	-		2.600,00-	
	VERTICE SAUDE SERVIOS MED				
	PIX ENVIADO	-		3.660,15-	
	JA PAVANI CLINICA MEDICA				
	TED ENVIADA	-		10.700,00-	
	JA TERASHIMA SERVICOS MED				
	TED ENVIADA CMS SANCHES	-		15.100,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	10.700,00		
	TED ENVIADA	-		14.730,00-	
	GINECOB SAUDE CLINICA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		114,34-	
	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	565628		1.475,52-	
	PARA: 0019.13.090024-5				
	PIX ENVIADO	-		10.700,00-	
	JA TERASHIMA SERVIOS MEDI				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	226.124,74		180,53
14/11	TARIFA TED BCE 11/11/2022	-		99,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		38,40-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		40,42-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	177,82		180,53
16/11	PIX RECEBIDO	-	177,82		
	290/0001/0000000085928133				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		181,35-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		58,50-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		33,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		102,30-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		387,50-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		125,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		387,50-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		125,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		300,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		930,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		441,90-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		1.369,89-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		640,15-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		206,50-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.110,77		180,53
17/11	PIX RECEBIDO	-	326,40		
	104/0338/000000000200029				
	PIX RECEBIDO	-	350,00		
	001/0320/000000000279277				
	PIX RECEBIDO	-	1.178,86		
	290/0001/0000000085928133				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.319,85-	
	ENERGISA SUL SUDESTE . DI				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	464,59		180,53


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 Pagina: 4/7

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/11	PIX RECEBIDO 290/0001/000000085928133	-	33,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		33,00-	180,53
	SALDO EM 30/11				180,53

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	4.296,86	4.296,86
30	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Investimentos
ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/NOV/22	03/NOV/22	260007740119	379.553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/NOV/22	03/NOV/22	260007740119	0,00	379.552,05	379.559,76	7,71	-6,63	0,00	379.553,13
07/NOV/22	24/OUT/22	260007708394	0,00	4.296,78	4.297,17	0,39	-0,20	0,00	4.296,97
08/NOV/22	03/NOV/22	260007740119	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
09/NOV/22	09/NOV/22	260007777728	253.253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/NOV/22	09/NOV/22	260007777728	0,00	21.376,14	21.376,36	0,22	-0,21	0,00	21.376,15
11/NOV/22	09/NOV/22	260007777728	0,00	226.124,42	226.129,01	4,59	-4,27	0,00	226.124,74
14/NOV/22	09/NOV/22	260007777728	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
16/NOV/22	09/NOV/22	260007777728	0,00	5.110,71	5.110,92	0,21	-0,15	0,00	5.110,77
17/NOV/22	09/NOV/22	260007777728	0,00	464,58	464,60	0,02	-0,01	0,00	464,59
Acumulado Mês			632.806,78	637.103,56	637.116,70	13,14	-11,47	0,00	637.105,23

(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.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5
 Pagina: 5/7

Posição Consolidada
 CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$*	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
4.296,99	632.806,78	637.116,70	12,93	0,00	12,93
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
0,00	0,00	13,14	11,47	0,00	

= 1,62

- (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
PACOTE BUSINESS I

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	FICHA CADASTRAL 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	
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16	
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16	
	EXTRATO FAX	2	
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
CHEQUE	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado	
	CH DEPOSITADO C/C PJ	300	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40	
Valor da Mensalidade (R\$)		124,00	
Status do Débito		EFTIVADO	
Dia de Débito		10	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	93,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5