

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

10177

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:- 10177

Data do Empenho:- 30/11/2021

Data do Recebimento Empenho:- 07/12/2021

Valor Recebido:-

R\$ 150.000,00

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\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 10177 de 30 de Novembro de 2021.

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	30/11/2021	07/12/2021	10177	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 150.000,00	-	R\$ 150.000,00
2	09/12/2021	08/12/2021	14.018	Alfalagos LTDA	550.166.000.060.831	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.629,66	R\$ 148.370,34
3	09/12/2021	08/12/2021	182.235	Riaade Suprimentos Medicos LTDA	553.358.000.006.248	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.304,33	R\$ 147.066,01
4	09/12/2021	08/12/2021	184.774	Soma/ SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105.047	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 8.191,85	R\$ 138.874,16
5	09/12/2021	08/12/2021	1.680	Maria Jandira de Souza Maciel	554.386.000.031.385	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ 137.944,16
6	08/12/2021	08/12/2021	1.028	Instrumed Com. Recup. De Instru Cirurgicos LTDA	120.801	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 1.316,00	R\$ 136.628,16
7	14/12/2021	09/12/2021	48.195	Medmaster Comercial LTDA	550.037.000.001.124	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.097,10	R\$ 134.531,06
8	08/12/2021	09/12/2021	257.922	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	553.359.000.025.002	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.885,70	R\$ 132.645,36
9	10/12/2021	10/12/2021	933	Orto-Trauma Assistencia Medica S S LTDA	550.097.000.087.960	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 4.223,25	R\$ 128.422,11
10	10/12/2021	10/12/2021	738	Pacheco e Martins Pacheco LTDA	121.001	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ 125.606,61
11	10/12/2021	10/12/2021	100	Thais R. N. Coelho Pacheco LTDA	121.002	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.877,00	R\$ 123.729,61
12	10/12/2021	10/12/2021	18	Coser Medicina LTDA	121.003	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 118.729,61
13	10/12/2021	10/12/2021	186	Clinica Medica MSC LTDA	121.004	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 116.729,61
14	10/12/2021	10/12/2021	207	Valadares e Ferreira Clinica Medica LTDA	121.005	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 4.941,57	R\$ 111.788,04
15	10/12/2021	10/12/2021	739	Pacheco e Martins Pacheco LTDA	121.006	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.478,31	R\$ 110.309,73
16	13/12/2021	13/12/2021	403	Clinica Medica Hildo Tavares Carvalho Junior Eireli	121.301	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 574,36	R\$ 109.735,37
17	11/12/2021	13/12/2021	202.165	Marcello Augusto Martin - Infectologia	121.302	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.346,25	R\$ 107.389,12
18	10/12/2021	13/12/2021	90	CAF Pediatria Eireli	121.303	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 6.381,80	R\$ 101.007,32
19	10/12/2021	13/12/2021	20	Isabela Cayres Carreira LTDA	121.304	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 1.972,00	R\$ 99.035,32
20	15/12/2021	15/12/2021	1.519.857	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 657,96	R\$ 98.377,36


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

21	15/12/2021	15/12/2021	10.614	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exp. LTDA	553.359.000.002,034	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 515,20	R\$ 97.862,16
22	15/12/2021	15/12/2021	1.232.827	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exp. LTDA	553.359.000.002,035	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 319,79	R\$ 97.542,37
23	17/12/2021	15/12/2021	724.102	Mediar Importação de Distr. Produtos Medicos	554.044.000.013,845	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.450,23	R\$ 96.092,14
24	15/12/2021	15/12/2021	12.750	Viva- Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	121.501	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.560,00	R\$ 94.532,14
25	22/12/2021	16/12/2021	14.254	Alfalagos LTDA	550.168.000.060,831	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.021,89	R\$ 93.510,25
26	22/12/2021	16/12/2021	14.255	Alfalagos LTDA	550.168.000.060,831	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.309,20	R\$ 91.201,05
27	16/12/2021	16/12/2021	183.092	Riaade Suprimentos Medicos LTDA	553.358.000.006,248	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 706,40	R\$ 90.494,65
28	22/12/2021		183.774			Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 90.334,65
29	15/12/2021	16/12/2021	258.444	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	553.359.000.025,002	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 630,50	R\$ 89.704,15
30	15/12/2021	16/12/2021	828.567	Nacional Comercial Hospitalar S.A	553.370.000.160,087	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 605,48	R\$ 89.098,67
31	02/12/2021	16/12/2021	20.655	Air Liquide Brasil LTDA	121.601	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 88.598,67
32	17/12/2021	17/12/2021	48.317	Medmaster Comercial LTDA	550.037.000.001,124	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 955,08	R\$ 87.643,59
33	17/12/2021	17/12/2021	11.987	Hospvida LTDA	551.694.000.021,537	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 583,60	R\$ 87.059,99
34	17/12/2021	17/12/2021	2.036.733	Servimed Comercial LTDA	551.916.000.007,251	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.336,80	R\$ 85.723,19
35	20/12/2021		2.046.420			Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 50,55	R\$ 85.672,84
36	28/12/2021		2.133.014			Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 119,93	R\$ 85.552,71
37	17/12/2021	17/12/2021	320.945	HDL Logistica Hospitalar LTDA	552.591.000.102,525	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.155,10	R\$ 84.397,61
38	16/12/2021	17/12/2021	185.490	Soma/ SP Produtos Hospitalares LTDA	553.415.000.105,047	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.804,47	R\$ 81.593,14
39	16/12/2021	17/12/2021	9.785	Prudenlab Com. de Prod. Laboratorias e Hosp. LTDA	121.701	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 252,00	R\$ 81.341,14
40	21/12/2021	21/12/2021	10	RM Serviços de Apoio a Gestão de Saude LTDA	122.101	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 18.770,00	R\$ 62.571,14
41	22/12/2021	22/12/2021	360.317	Med Center Comercial LTDA	122.201	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.130,19	R\$ 60.440,95
42	22/12/2021	22/12/2021	183.945	Riaade Suprimentos Medicos LTDA	122.202	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 592,86	R\$ 59.848,09
43	22/12/2021	22/12/2021	132.883	Cirurgia Olimpio Eireli EPP	122.203	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 705,25	R\$ 59.142,84
44	22/12/2021	22/12/2021	78.566	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	122.204	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.758,40	R\$ 57.384,44
45	23/12/2021	22/12/2021	177.485	Multifarma Comercial LTDA	122.205	Medicação/ Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 612,72	R\$ 56.771,72
46	10/01/2022	11/01/2022	11	RM Serviços de Apoio a Gestão de Saude LTDA	11.101	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 18.770,00	R\$ 38.001,72
47	11/01/2022	11/01/2022	84.045.156	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	11.102	CSSL/ COFINS/ PIS/ PASEP	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ 37.071,72
48	11/01/2022	11/01/2022	84.182.110	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	11.103	IRRF	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 36.771,72
49	22/12/2021	19/01/2022	15.368	Clean Medical Com E Loc. De Equip. Hosp. LTDA	11.901	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 2.640,00	R\$ 34.131,72

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

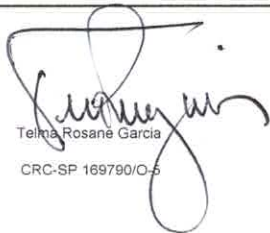
50	10/01/2022	26/01/2022	13.298	Macromed Produtos Hospitalares	12.602	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 3.441,83	R\$ 30.689,89
51	17/12/2021	26/01/2022	20.752	Air Liquide Brasil LTDA	12.604	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 3.058,00	R\$ 27.631,89
52	21/01/2022	26/01/2022	15.825	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. LTDA	12.605	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 2.640,00	R\$ 24.991,89
53	26/01/2022	26/01/2022	13.384	Macromed Produtos Hospitalares	12.606	Locação de Equipamentos	R\$ -	R\$ 6.883,66	R\$ 18.108,23
54	02/02/2022	10/02/2022	13	RM Serviços de Apoio a Gestão de Saude LTDA	21.001	Honorários Medicos	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ (1.891,77)
Recurso Próprios							R\$ 1.891,77	-	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 151.891,77	R\$ 151.891,77	R\$ -

Disp. Comprovada:- R\$151.891,77 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Sete Centavos)

Recursos Próprios: R\$1.891,77 (Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Sete 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, 21 de Fevereiro de 2022


Telma Rosané Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Mariana Alves da Silva
Elaborador



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

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\$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) conforme Empenho nº 10177 de recebimento do empenho em 07/12/2021, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 21 de Fevereiro de 2022


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho 10177 Data do Empenho 30/11/2021
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 Processo -
Licitação - Data da Homologação //
Contrato -
Tipo do Empenho 3 - ORDINÁRIO
Fornecedor 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA, 86
Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Ficha de Despesa 331
Funcional Programática 10-302-0018-2.020
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 05 - TRANSF. E CONV FEDERAIS VINCULADOS
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
Aplicação 800.0012 - EMENDA PARLAMENTAR 39460001 - DEP. CORONEL TADEU
Modalidade 15 - NÃO APLICÁVEL
Convênio 166 - EMENDA PARLAMENTAR 3946001/2021 - DEP. FEDERAL CORONEL TADEU
Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Item da Despesa 000
Saldo da Dotação 206.500,00
Descrição do Empenho EMPENHO DA DESPESA
Descrição dos Itens QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 150.000,00 VALOR TOTAL ITEM
150.000,00TERMO DE CONVENIO REFERENTE A EMENDA 3946001 2021 DE AUTORIA
DO EXMO DEPUTADO FEDERAL CORONEL TADEU PARA CUSTEIO DO HOSPITAL COM
LOCACAO HONORARIOS MEDICOS MEDICACOES E MATERIAL HOSPITALAR DA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Valor Total 150.000,00

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
10177	EMPENHO	30/11/2021	150.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	30/11/2021	30/11/2021	150.000,00

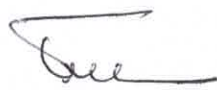
Pagamento

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

Atualizado em 08/12/2021 às 08:22:03

Data do arquivo 08/12/2021

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual


Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 07 / 12 / 2021 até 07 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.253.993	150.000,00 C	150.000,00 C
				104 0338 13799876000191 SP 354150 FMS			
08/12/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.060.831	1.629,67 D	
				08/12 0168 60831-9 ALFALAGOS FILI			
08/12/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	553.358.000.006.248	1.304,33 D	
				08/12 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME			
08/12/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	8.191,85 D	
				08/12 3415 SOMA-SP P 00055559900000165			
08/12/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.031.385	930,00 D	
				08/12 4386 31385-8 PERFORMANCE V			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	1.316,00 D	
				08/12 16:45 INSTRUMED COMERCIO R. L. C			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.421.200.118.957	1,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.421.200.118.958	1,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.421.200.118.959	1,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.421.200.118.960	1,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.109.542	10,00 D	136.613,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	746.931.456	14,80 C	
				09/12 17:30 55559900000165 Irmandade D			
09/12/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	2.097,10 D	
				09/12 0037 1124-X MEDMASTER COME			
09/12/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.025.002	1.885,70 D	
				09/12 3359 25002-3 CRISMED COML H			
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.431.200.138.357	1,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.431.200.138.358	1,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	132.642,95 D	0,00 C
10/12/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.087.960	4.223,25 D	
				10/12 0097 87960-6 ORTO-TRAUMA A			
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	2.815,50 D	
				10/12 12:15 PACHECO MARTINS PACHECO L			
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002		
				10/12 12:15 THAIS COELHO SERVICIO			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 12:16 COSER MEDICINA LTDA	121.003	5.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 12:18 Clínica Medica Msc Ltda	121.004	2.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 12:19 VALADARES E FERREIRA CLINI	121.005	4.941,57 D	
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 12:19 PACHECO MARTINS PACHECO L	121.006	1.478,31 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.180.059	1,20 D	
10/12/2021	0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	863.441.201.096.285	60,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22.396,83 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0131 027000981000123 CLINICA MEDIC	121.301	574,36 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0203 036569609000123 MARCELLO AUGU	121.302	2.346,25 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 053 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA	121.303	6.381,80 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0728 037449407000100 ISABELA CAYRE	121.304	1.972,00 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.057.346	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.057.347	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.057.348	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.057.349	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	11.316,21 C	0,00 C
15/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 15/12 3149 COMI CIRU 00055559900000165	553.149.001.000.000	657,96 D	
15/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 15/12 3359 2034-8 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.034	515,20 D	
15/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 15/12 3359 2035-4 DUPATRI HOSP C	553.359.000.002.035	319,79 D	
15/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 15/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M	554.044.000.013.845	1.450,23 D	
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 17:22 VIVA COMERCIO ATACADISTA D	121.501	1.560,00 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.221.067	1,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.221.068	1,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.221.069	1,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.221.070	1,20 D	
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	833.491.201.036.178	10,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.517,98 C	0,00 C


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

16/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 16/12 0168 80831-9 ALFALAGOS FILI	550.168.000.060.831	1.021,89 D	
16/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 16/12 0168 80831-9 ALFALAGOS FILI	550.168.000.060.831	2.309,20 D	
16/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 16/12 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME	553.358.000.006.248	866,40 D	
16/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 16/12 3359 25002-3 CRISMED COML H	553.359.000.025.002	630,50 D	
16/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 16/12 3370 NAC COML 0005559900000165	553.370.000.160.087	605,48 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AIR LIQUIDE BRASIL L	121.601	500,00 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.105.203	1,20 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.105.204	1,20 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.105.205	1,20 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.105.206	1,20 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.105.207	1,20 D	
16/12/2021	0000	00000	855 58 RF Mais Automatico	42	5.939,47 C	0,00 C
17/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 17/12 0037 1124-X MEDMASTER COME	550.037.000.001.124	955,08 D	
17/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 17/12 1694 21537-6 HOSPVIDA LTDA	551.694.000.021.537	583,60 D	
17/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 17/12 1916 SERVIMED 0000000000000000	551.916.000.007.251	1.508,83 D	
17/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 17/12 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	1.155,10 D	
17/12/2021	0320	99015	470 Transferência enviada 17/12 3415 SOMA-SP P 0005559900000165	553.415.000.105.047	2.804,47 D	
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/12 10:42 PRUDENLAB COMERCIO DE PROD	121.701	252,00 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.169.433	1,20 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.169.434	1,20 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.169.435	1,20 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.169.436	1,20 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.169.437	1,20 D	
17/12/2021	0000	00000	855 58 RF Mais Automatico	42	7.265,08 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3208 041863262000167 RIM SERVICOS D	122.101	18.770,00 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.440.677		
21/12/2021	0000	00000	855 58 RF Mais Automatico	42	18.780,45 C	0,00 C


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	2.130,19 D	
			22/12 17:08 MED CENTER COMERCIAL LTDA			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.202	592,86 D	
			22/12 17:08 RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.203	705,25 D	
			22/12 17:08 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI E			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.204	1.758,40 D	
			22/12 17:09 DRL COMERCIO I E EIRELI EP			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.205	612,72 D	
			22/12 17:09 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.057.760	28,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 B8 RF Mais Automatico	42	5.828,32 C	0,00 C
04/01/2022	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.040.700.120.664	54,95 D	
			Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022	0000	00000	855 B8 RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
07/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

56.855,85.

245,30.

25,20.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G338130727029213015
13/01/2022 07:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 13 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/01/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/01/2022	810.040.700.120.664	54,95 D		
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C	
11/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 11/01 10:30 RM SERVICOS DE APOIO A GES	11.101 /	18.770,00 D		
11/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.102 /	930,00 D		
11/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.103 /	300,00 D		
11/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	860.111.200.421.267	10,00 D		
11/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	20.010,00 C	0,00 C	
13/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							36.854,60 C	
Saldo							36.854,60 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2022	
Saldo de fundos de investimento								
RF Mais Automático							36.912,14	

Tarifa: 64,95.

OBSERVAÇÕES:

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G334270708015573018
27/01/2022 07:32:10

Cliente - Conta atual


Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 26 / 01 / 2022 até 27 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
26/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	12.602	3.441,83 D		
				26/01 09:23 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL				
26/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.604	3.155,88 D		
				AIR LIQUIDE BRASIL L				
26/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.605	2.640,00 D		
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ				
3/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	6.883,66 D		
				033 0037 067605212000173 MACROMED PROD				
26/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.261.200.073.157	10,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022				
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.090.917	10,45 D		
				Cobrança referente 26/01/2022				
26/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	16.141,82 C	0,00 C	
27/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							18.146,68 C	
Saldo							18.146,68 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2022	
Saldo de fundos de investimento								
F Mais Automático							18.186,49	

OBSERVAÇÕES:

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031628336219007
03/02/2022 16:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 27 / 01 / 2022 até 03 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2022	810.330.700.064.162	54,95 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	54,95 C	0,00 C
03/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							18.111,28 C
Saldo							18.111,28 C
ros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							18.156,63

 OBSERVAÇÕES:

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G331101618196542018
10/02/2022 16:48:06

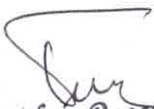
Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 10 / 02 / 2022 até 10 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0320	00124	615 PIX - Recebido	32.000.002.649.091	1.866,47 C	
				10/02 16:38 55559900000165 IRMANDADE D			
10/02/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	21.001	20.000,00 D	
				10/02 16:45 RM SERVICOS DE APOIO A GES			
10/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			18.133,53 D
Invest.com Resgate Autom.							18.133,53 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							18.185,69

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

1 SANTA CASA



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

Presidente Venceslau-SP, 03 de novembro de 2021

Ofício nº 150 / 2021

RECEBIDO EM 03/11/21
HORÁRIO 16 : 25
VISTO *Quiliane*

Ilustríssima Senhora;

Vimos através deste, solicitar a liberação de recurso no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), onde dia 15/07/2021 foi solicitado à suplementação da ficha através do Ofício nº 080/2021.

Esse recurso é referente à portaria 1399 de 28/06/2021 referente à proposta 36000.3785414/2021-00, Emenda Parlamentar nº 39460001 indicada pelo Deputado Federal Coronel Tadeu no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais, e, esse recurso será destinado a utilização de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

O recurso deverá ser creditado no Banco do Brasil-001, AG 0320-4, Conta Corrente nº 27.930-7.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

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

Ilma Senhora
Lianir Aguillar Ribeiro
Diretora de Saúde de Presidente Venceslau
NESTA

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