

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

49-2

Prefeitura Municipal
de
Presidente Venceslau



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

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:-49-2

Data do Empenho:- 28/01/2022

Data do Recebimento Empenho:- 04/02/2022

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 49-2 - 04 de Fevereiro 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	R\$	Pagamento	SALDO
1	28/01/2022	02/02/2022	55559900	Alelo S A	000000	Vale Alimentação		R\$ 7.054,00	R\$ (7.054,00)
2	31/01/2022	04/02/2022	1163	Aparecida Sebastião Suniga	010204	Férias Aux de Farmácia		R\$ 1.734,44	R\$ (8.788,44)
3	31/01/2022	04/02/2022	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	010204	Férias Farmaceutica		R\$ 3.861,08	R\$ (12.649,52)
4	31/01/2022	04/02/2022	783	Lucimeire Pereira dos Santos	010204	Férias Aux de Enfermagem		R\$ 1.680,13	R\$ (14.329,65)
5	31/01/2022	04/02/2022	611	Simone Cristina Santana	010204	Férias Faxineira		R\$ 1.776,38	R\$ (16.106,03)
6	31/01/2022	04/02/2022	1475	Amanda Paola Perucci Alves	010204	Fo.Pa 01/2022 Enfermeira		R\$ 2.790,78	R\$ (18.896,81)
7	31/01/2022	04/02/2022	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Laboratorio		R\$ 1.508,83	R\$ (20.405,64)
8	31/01/2022	04/02/2022	1474	Andre Luiz da Rocha Vilela	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.436,07	R\$ (21.841,71)
9	31/01/2022	04/02/2022	983	Ariana Rodrigues Caldeira	010204	Fo.Pa 01/2022 Tec de Enfermagem		R\$ 1.279,11	R\$ (23.120,82)
10	31/01/2022	04/02/2022	1163	Aparecida Sebastiao Suniga	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Farmacia		R\$ 1.397,80	R\$ (24.518,62)
11	31/01/2022	04/02/2022	269	Armelinda Silva de Lima	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Farmacia		R\$ 1.423,22	R\$ (25.941,84)
12	31/01/2022	04/02/2022	1450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	010204	Fo.Pa 01/2022 Enfermeira		R\$ 2.685,02	R\$ (28.626,86)
13	31/01/2022	04/02/2022	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	010204	Fo.Pa 01/2022 Farmaceutica		R\$ 2.502,58	R\$ (31.129,44)
14	31/01/2022	04/02/2022	1132	Bruno Silva Santos	010204	Fo.Pa 01/2022 Tec. Radiologia		R\$ 2.818,40	R\$ (33.947,84)
15	31/01/2022	04/02/2022	1280	Camila Gonçalves dos Santos	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.595,38	R\$ (35.543,22)
16	31/01/2022	04/02/2022	1205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.125,04	R\$ (37.668,26)

Talita 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

17	31/01/2022	04/02/2022	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	010204	Fo.Pa 01/2022 Lavadeira	R\$ -	R\$ 364,04	R\$ (38.032,30)
18	31/01/2022	04/02/2022	609	Cleolinir Jesuino Arouca	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.575,28	R\$ (39.607,58)
19	31/01/2022	04/02/2022	1288	Cliciane Alves da Silva	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.463,07	R\$ (41.070,65)
20	31/01/2022	04/02/2022	814	Cristiane Ferreira Da Costa	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.471,60	R\$ (42.542,25)
21	31/01/2022	04/02/2022	301	Daiva Tunes Costa de Oliveira	010204	Fo.Pa 01/2022 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 1.977,76	R\$ (44.520,01)
22	31/01/2022	04/02/2022	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.411,80	R\$ (45.931,81)
23	31/01/2022	04/02/2022	1470	Ellen de Barros Ferreira	010204	Fo.Pa 01/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.360,53	R\$ (47.292,34)
24	31/01/2022	04/02/2022	1461	Elys Fernanda Santos de Oliveira	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Escritório	R\$ -	R\$ 1.609,72	R\$ (48.902,06)
25	31/01/2022	04/02/2022	1243	Felipe Jonathan Cremonini Alves	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 398,04	R\$ (49.300,10)
26	31/01/2022	04/02/2022	990	Francieli Magri	010204	Fo.Pa 01/2022 Assistente Social		R\$ 538,66	R\$ (49.838,76)
27	31/01/2022	04/02/2022	969	Gilberto Andre Rodrigues Junior	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.414,37	R\$ (51.253,13)
28	31/01/2022	04/02/2022	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 385,18	R\$ (51.638,31)
29	31/01/2022	04/02/2022	1404	Gisele de Jesus Batista	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.655,76	R\$ (53.294,07)
30	31/01/2022	04/02/2022	971	Gislaine Pereira	010204	Fo.Pa 01/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 3.067,97	R\$ (56.362,04)
31	31/01/2022	04/02/2022	1319	Grace Kelly Dias	010204	Fo.Pa 01/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.301,32	R\$ (59.663,36)
32	31/01/2022	04/02/2022	1017	Janete Alves da Silva Mariano	010204	Fo.Pa 01/2022 Cozinheira	R\$ -	R\$ 1.346,53	R\$ (61.009,89)
33	31/01/2022	04/02/2022	1485	Jean Marcel Ferreira Scalon	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem		R\$ 235,97	R\$ (61.245,86)
34	31/01/2022	04/02/2022	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	010204	Fo.Pa 01/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 2.839,43	R\$ (64.085,29)
35	31/01/2022	04/02/2022	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	010204	Fo.Pa 01/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.600,60	R\$ (66.685,89)
36	31/01/2022	04/02/2022	1346	Karen Midori Yamada	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.609,72	R\$ (68.295,61)
37	31/01/2022	04/02/2022	743	Kelly Bernadino Fernandes	010204	Fo.Pa 01/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.658,38	R\$ (69.953,99)
38	31/01/2022	04/02/2022	711	Laiza Goncalves Sampaio	010204	Fo.Pa 01/2022 Encarregada T.I.	R\$ -	R\$ 2.074,28	R\$ (72.028,27)
39	31/01/2022	04/02/2022	1112	Luan Kawe Silva Pereira	010204	Fo.Pa 01/2022 Assist Dep.Pessoal	R\$ -	R\$ 2.061,06	R\$ (74.089,33)

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

40	31/01/2022	04/02/2022	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	010204	Fo.Pa 01/2022 Faturista	R\$ -	R\$ 1.630,81	R\$ (75.720,14)
41	31/01/2022	04/02/2022	524	Luciene Cunha de Souza	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.355,97	R\$ (77.076,11)
42	31/01/2022	04/02/2022	783	Lucimeire Pereira dos Santos	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.736,21	R\$ (78.812,32)
43	31/01/2022	04/02/2022	1347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem		R\$ 473,33	R\$ (79.285,65)
44	31/01/2022	04/02/2022	1149	Marcela de Oliveira Marco Lopes	010204	Fo.Pa 01/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 1.976,59	R\$ (81.262,24)
45	31/01/2022	04/02/2022	1473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.610,95	R\$ (82.873,19)
46	31/01/2022	04/02/2022	1467	Mariana Alves da Silva	010204	Fo.Pa 01/2022 Assist.de Finanças		R\$ 1.609,72	R\$ (84.482,91)
47	31/01/2022	04/02/2022	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	010204	Fo.Pa - 01/2022 Bioquimica	R\$ -	R\$ 3.312,73	R\$ (87.795,64)
48	31/01/2022	04/02/2022	1291	Mariane Bueno da Silva	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.421,24	R\$ (89.216,88)
49	31/01/2022	04/02/2022	1165	Mariane Dassie de Oliveira	010204	Fo.Pa 01/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 739,27	R\$ (89.956,15)
50	31/01/2022	04/02/2022	1118	Mauricio Pereira	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Manutenção	R\$ -	R\$ 2.504,01	R\$ (92.460,16)
51	31/01/2022	04/02/2022	647	Michelli Lourenco da Paz	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.458,51	R\$ (93.918,67)
52	31/01/2022	04/02/2022	1309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	010204	Fo.Pa 01/2022 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.502,58	R\$ (96.421,25)
53	31/01/2022	04/02/2022	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.165,30	R\$ (97.586,55)
54	31/01/2022	04/02/2022	731	Sandra Moreira dos Santos	010204	Fo.Pa 01/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.594,43	R\$ (99.180,98)
55	31/01/2022	04/02/2022	611	Simone Cristina Santana	010204	Fo.Pa 01/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.487,86	R\$ (100.668,84)
56	31/01/2022	04/02/2022	1045	Thatiana Killian de Almeida	010204	Fo.Pa 01/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.769,09	R\$ (102.437,93)
57	31/01/2022	04/02/2022	1357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.369,97	R\$ (103.807,90)
58	31/01/2022	04/02/2022	218	Virgilio Pelegrino Magri	010204	Fo.Pa 01/2022 Tecnico de Gesso		R\$ 2.113,13	R\$ (105.921,03)
59	31/01/2022	04/02/2022	556	Wesley Alves Trindade	010204	Fo.Pa 01/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 435,89	R\$ (106.356,92)
60	31/01/2022	04/02/2022	1398	Franciele Chaves da Silva	010204	Fo.Pa 01/2022 Faxineira		R\$ 1.360,53	R\$ (107.717,45)
61	<u>28/01/2022</u>	<u>04/02/2022</u>	<u>49-2</u>	<u>Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau</u>	000000	<u>Recebimento de Recurso</u>	<u>R\$ 383.850,00</u>	R\$ -	R\$ 276.132,55
62	07/02/2022	07/02/2022	65569	Comercial Cirurgica Universitaria Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 495,00	R\$ 275.637,55
63	01/02/2022	07/02/2022	40972	Wareline do Brasil Desenv. De Software Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.501,60	R\$ 274.135,95

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


64	10/01/2022	07/02/2022	34044146	Energisa Sul-Sudeste Distrib. De Energia S A	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 6.035,56	R\$ 268.100,39
65	31/01/2022	07/02/2022	GRF	FGTS GRF -01/2022	000000	FGTS mês 01/2022		R\$ 9.437,50	R\$ 258.662,89
66	31/01/2022	07/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRPF - mês 01/2022		R\$ 1.190,54	R\$ 257.472,35
67	10/02/2022	10/02/2022	67858	Gemmini Gestora de Equip.Mat. Medic. Ltda	253859	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 998,00	R\$ 256.474,35
68	11/02/2022	10/02/2022	317885	Londricir Com de Material Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 719,63	R\$ 255.754,72
69	10/02/2022	10/02/2022	261676	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.504,51	R\$ 254.250,21
70	14/02/2022	10/02/2022	234352	Dupatri Hosp Com Imp e Exp Ltda	181710	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 360,00	R\$ 253.890,21
71	14/02/2022	10/02/2022	1242750	Dupatri Hosp Com Imp e Exp Ltda	181816	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 122,80	R\$ 253.767,41
72	11/02/2022	10/02/2022	129214	Soquímica Laboratório Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 460,00	R\$ 253.307,41
73	11/02/2022	10/02/2022	288409	Alfalagos Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 810,47	R\$ 252.496,94
						Desconto		R\$ (0,01)	R\$ 252.496,95
74	11/02/2022	11/02/2022	7236	Atlas Diagnostica Com Prod Lab Ltda ME	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 150,00	R\$ 252.346,95
75	11/02/2022	11/02/2022	49319	Medmaster Comercial Ltda - EPP	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 2.283,00	R\$ 250.063,95
76	11/02/2022	11/02/2022	329903	Elifa Medicamentos Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.500,00	R\$ 248.563,95
77	09/02/2022	11/02/2022	761	Pacheco & Martins Pacheco S/S Ltda	474393	Honorarios Medicos		R\$ 7.820,83	R\$ 240.743,12
78	28/02/2022	11/02/2022	761	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 125,00	R\$ 240.618,12
79	28/02/2022	11/02/2022	761	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 387,50	R\$ 240.230,62
80	09/02/2022	11/02/2022	762	Pacheco & Martins Pacheco S/S Ltda	002351	Honorarios Medicos		R\$ 7.820,84	R\$ 232.409,78
81	28/02/2022	11/02/2022	762	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 125,00	R\$ 232.284,78
82	28/02/2022	11/02/2022	762	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 387,50	R\$ 231.897,28
83	09/02/2022	11/02/2022	497	Clinica Medica Integral Eireli	055248	Honorarios Medicos		R\$ 18.770,00	R\$ 213.127,28
84	28/02/2022	11/02/2022	497	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 300,00	R\$ 212.827,28
85	28/02/2022	11/02/2022	497	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 930,00	R\$ 211.897,28
86	09/02/2022	11/02/2022	232	Clinica Medica Dr Marcel João Zulin & Cia Ltda ME	165165	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 31.510,13	R\$ 180.387,15

Telma Rosane Garcia
CPF-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

87	28/02/2022	11/02/2022	232	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ	R\$	-	R\$ 503,63	R\$ 179.883,52
88	28/02/2022	11/02/2022	232	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS	R\$	-	R\$ 1.561,24	R\$ 178.322,28
89	09/02/2022	11/02/2022	108	CAF Pediatria Eireli	215500	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 27.638,83	R\$ 150.683,45
90	28/02/2022	11/02/2022	108	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ	R\$	-	R\$ 441,75	R\$ 150.241,70
91	28/02/2022	11/02/2022	108	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS	R\$	-	R\$ 1.369,42	R\$ 148.872,28
92	09/02/2022	11/02/2022	1410	Andrade & Andrade Clin. Medica S/S Ltda EPP	293738	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 8.333,33	R\$ 140.538,95
93	09/02/2022	11/02/2022	1411	Andrade & Andrade Clin. Medica S/S Ltda EPP	304997	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 45.000,00	R\$ 95.538,95
94	09/02/2022	11/02/2022	27	Pedro Augusto Peres Soriano Ltda	000000	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 3.097,05	R\$ 92.441,90
95	28/02/2022	11/02/2022	27	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ	R\$	-	R\$ 49,50	R\$ 92.392,40
96	28/02/2022	11/02/2022	27	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS	R\$	-	R\$ 153,45	R\$ 92.238,95
97	09/02/2022	11/02/2022	209	PSA Serviços Medicos Ltda	000000	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 1.548,53	R\$ 90.690,42
98	28/02/2022	11/02/2022	209	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ			R\$ 24,75	R\$ 90.665,67
99	28/02/2022	11/02/2022	209	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS			R\$ 76,72	R\$ 90.588,95
100	09/02/2022	11/02/2022	960	Orto Trauma Assist. Medica S S Ltda	000000	Honorarios Medicos			R\$ 14.077,50	R\$ 76.511,45
101	28/02/2022	11/02/2022	960	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ			R\$ 225,00	R\$ 76.286,45
102	28/02/2022	11/02/2022	960	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSLL/COFINS/PIS			R\$ 697,50	R\$ 75.588,95
103	09/02/2022	11/02/2022	122	CMS Sanchez	000000	Honorarios Medicos			R\$ 15.100,00	R\$ 60.488,95
104	09/02/2022	11/02/2022	26	Coser Medicina Ltda	000000	Honorarios Medicos			R\$ 6.600,00	R\$ 53.888,95
105	09/02/2022	11/02/2022	2	Clinica Medica Martins Ferreira Eireli	000000	Honorarios Medicos			R\$ 8.164,95	R\$ 45.724,00
106	10/02/2022	11/02/2022	32	Lorena Goedert Spak Gonçalves Clinica Medica	000000	Honorarios Medicos			R\$ 2.600,00	R\$ 43.124,00
107	09/02/2022	11/02/2022	30	Heloiisa Ferreira Garcia Clinica Medica	000000	Honorarios Medicos			R\$ 2.566,66	R\$ 40.557,34
108	10/02/2022	11/02/2022	50	Thauana Amaral de S A Claudino Ltda	000000	Honorarios Medicos			R\$ 15.200,00	R\$ 25.357,34
109	10/02/2022	11/02/2022	31	Heloiisa Ferreira Garcia Clinica Medica	000000	Honorarios Medicos	R\$	-	R\$ 1.100,00	R\$ 24.257,34


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

110	09/02/2022	11/02/2022	120	Natália Ingrid Cardoso dos Santos Serv. Medicos	000000	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 22.057,34
111	11/02/2022	11/02/2022		Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 14.250,00	R\$ 7.807,34
112	09/02/2022	14/02/2022	14	JÁ Terashima Serviços Médicos	000000	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 6.083,34	R\$ 1.724,00
113	08/02/2022	14/02/2022	969	Gilberto Andre Rodrigues Junior	010214	Rescisão		R\$ 759,77	R\$ 964,23
114	14/02/2022	14/02/2022	80845	Camargo Science Solues Diagnosticas Eireli EPP	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.562,20	R\$ (597,97)
115	28/02/2022	15/02/2022	002	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	IRRF/PJ		R\$ 130,50	R\$ (728,47)
116	28/02/2022	15/02/2022	002	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000000	CSSL/COFINS/PIS		R\$ 404,55	R\$ (1.133,02)
117	18/02/2022	17/02/2022	147616	Biomedical Equip e Prod Medico Cirurg. Ltda	413728	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 600,00	R\$ (1.733,02)
118	18/02/2022	17/02/2022	068389	Gemmini Gestora de Equip. Mat. Medic. Ltda	425944	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 737,20	R\$ (2.470,22)
119	18/02/2022	17/02/2022	318917	Londricir Com de Material Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.316,18	R\$ (3.786,40)
120	17/02/2022	17/02/2022	129492	Soquimica Laboratório Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 720,00	R\$ (4.506,40)
121	18/02/2022	17/02/2022	1173168	CBS Medico Cientifica	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 375,98	R\$ (4.882,38)
122	17/02/2022	17/02/2022	31141	Precision C D Prod Med Hosp Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 624,00	R\$ (5.506,38)
123	17/02/2022	17/02/2022	63360	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 792,49	R\$ (6.298,87)
124	21/02/2022	18/02/2022	289244	Alfalagos Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 761,46	R\$ (7.060,33)
125	18/02/2022	18/02/2022	61198	Cirurgica KD Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.100,00	R\$ (8.160,33)
126	17/02/2022	18/02/2022	321226	Supermed Com ImpProd Medicos e Hospitalares Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 847,00	R\$ (9.007,33)
127	21/02/2022	18/02/2022	49510	Medmaster Comercial Ltda - EPP	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 739,17	R\$ (9.746,50)
128	17/02/2022	18/02/2022	369072	Med Center Comercial Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 750,45	R\$ (10.496,95)
129	17/02/2022	18/02/2022	180111	JP industria Farmaceutica Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 3.093,40	R\$ (13.590,35)
130	17/02/2022	18/02/2022	41049	BD Distrib de Medicamentos e Mat Hospitalares	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.000,00	R\$ (14.590,35)
131	23/02/2022	23/02/2022	121704	Papelaria Prudentina Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 857,87	R\$ (15.448,22)
132	24/02/2022	23/02/2022	339200	Sanna Com de Alimentos Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 750,05	R\$ (16.198,27)


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

133	24/02/2022	23/02/2022	21604	Bio USA Com de Prod de Limpeza Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 3.517,00	R\$ (19.715,27)
134	02/03/2022	23/02/2022	10274	Crudo Plast Ind e Com Ltda ME	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.025,00	R\$ (20.740,27)
135	07/03/2022	23/02/2022	3929	Dionizio Striquer Soares Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 986,60	R\$ (21.726,87)
136	23/02/2022	23/02/2022	1536	Romafele Com de Descartáveis Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.030,40	R\$ (22.757,27)
137	24/02/2022	23/02/2022	24866	Com de Embalagens Adamantina Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 1.115,90	R\$ (23.873,17)
138	14/02/2022	14/02/2022		Rendimento Aplicação Financeira			R\$ 21,82	R\$ -	R\$ (23.851,35)
139	21/02/2022	21/02/2022		Despesas com Tarifas			R\$ -	R\$ 399,06	R\$ (24.250,41)
				Recurso Próprios			R\$ 24.250,41	-	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 408.122,23	R\$ 408.122,23	R\$ -

Disp. Comprovada: - R\$408.122,23 (Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Vinte e Tres Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 24.250,41 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Um Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 17 de Março de 2022


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Maria Aparecida Colombo
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\$383.850,00 (Trezentos e Oitenta e Tres Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais) conforme Empenho nº 49-2 de 28/01/2022 recebimento do empenho em 04/02/2022, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 17 de Março de 2022


Admilson Colomaco

Pinheiro


Luiz Fernando Ramos


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	2
Data da Liquidação	28/01/2022	Data do Vencimento	28/01/2022
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Interessado	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	141		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	0016	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
2	LIQUIDAÇÃO	28/01/2022	28/01/2022	383.850,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000023/000013	PAGAMENTO	04/02/2022	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)3272-9000


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 09/03/2022 às 07h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$383.837,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2022	SALDO ANTERIOR			180,53
02/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	33.294,88	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-7.054,00 ✓	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-26.240,88	180,53
04/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.663,45 ✓	
04/02/2022	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/01/2022	000000	-12,40	
04/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-20,00	
04/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	32,40	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010204	-9.052,03	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 54 PAGTOS	010204	-90.250,89	
04/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010204	-1.360,53	
04/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT PREF MUN P VENCESLAU ICMS	000000	383.850,00	
04/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-383.850,00	180,53
07/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0037-000000433632	000000	-91.611,42	
07/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0037-000000433632	000000	-9.052,03	
07/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0037-000000433632	000000	-7.054,00 ✓	
07/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0037-000000433632	000000	-26.240,88	
07/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA UNIVE	000000	-495,00 ✓	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-1.501,60	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-6.035,56	
07/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVEN	000000	-9.437,50	
07/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-1.190,54	

91611,42

100.663,45


000000

CPF: 199.888.448-91
Emp. N.º: 49-2

María Anunciada Colombo
Gerente Financeiro

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

07/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	152.618,53	180,53
08/02/2022	TARIFA TED BCE 07/02/2022	000000	-44,00	
08/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/02/2022	000000	-4,95	
08/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	26.240,88	
08/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-26.191,93	180,53
10/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-109,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0004.13.010686-5	253859	-998,00	✓
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-719,63	✓
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-1.504,51	✓
10/02/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE DUPATRI HOSPITALAR COMERC	181710	-360,00	✓
10/02/2022	EMISSAO DE DOC E VIA BCE DUPATRI HOSPITALAR COMERC	181816	-122,80	✓
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-460,00	✓
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALFALAGOS LTDA	000000	-810,46	✓
10/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.084,40	180,53
11/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-17,20	
11/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ATLAS DIAGNOSTICA COM PRO	000000	-150,00	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.283,00	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ELFA MEDICAMENTOS LTDA	000000	-1.500,00	✓
11/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	474393	-7.820,83	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	✓
11/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	002351	-7.820,84	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	✓
11/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0038.13.006143-1	055248	-18.770,00	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-300,00	
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-930,00	
11/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	165165	-31.510,13	
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-503,63	
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.561,24	
11/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	215500	-27.638,83	
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	441,33	
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.369,42	



 Maria Aminda Colombo

 CPF: 09.058.448-91

 Gerente Financeiro

 Telma Rosane Garcia

 CRC-SP 169790/O-5

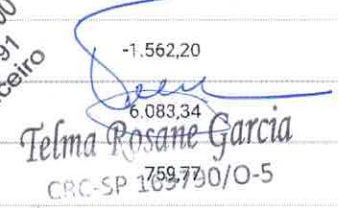
11/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	293738	-8.333,33	✓
11/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	304997	-45.000,00	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PEDRO AUGUSTO PERES SORIA	000000	-3.097,05	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-49,50	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-153,45	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-1.548,53	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24,75	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-76,72	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	000000	-14.077,50	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-225,00	✓
11/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-697,50	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CMS SANCHEZ	000000	-15.100,00	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COSER MEDICINA LTDA	000000	-6.600,00	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA MARTINS FE	000000	-8.164,95	✓
11/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-6.083,34	
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LORENA GORDERT SPAK GONAL	000000	-2.600,00	
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HELOISA FERREIRA GARCIA C	000000	-2.566,66	
11/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-15.200,00	✓
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HELOISA FERREIRA GARCIA C	000000	-1.100,00	
11/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NATALIA INGRID CARDOSO DO	000000	-2.200,00	
11/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	6.083,34	
11/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-14.250,00	✓
11/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-6.083,34	
11/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	6.083,34	
11/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	244.706,81	180,53
14/02/2022	TARIFA TED BCE 11/02/2022	000000	-55,00	
14/02/2022	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/02/2022	000000	-22,00	
14/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-30,00	
14/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-6.083,34	✓
14/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/00000000000006181	000000	114,27	
14/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAMARGO SCIENCE SOLUBES DI	000000	-1.562,20	
14/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	6.083,34	
14/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/00000000000006181	000000	759,70	



 Maria Anunciada Colombo

 CPF 779.098.448-91

 Gerente Financeiro



 Telma Rosane Garcia

 CRC-SP 105790/O-5

14/02/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-759,77	
14/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JA TERASHIMA SERVICIOS MEDI	000000	-6.083,34	✓
14/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.638,27	180,53
15/02/2022	TARIFA TED BCE 14/02/2022	000000	-11,00	
15/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	11,00	
15/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	535,05	
15/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-130,50	✓
15/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-404,55	180,53
17/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	5.165,85	
17/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0388.13.002340-0	413728	-600,00	✓
17/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0004.13.010686-5	425944	-737,20	
17/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-1.316,18	
17/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-720,00	
17/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CBS MEDICO CIENTIFICA	000000	-375,98	
17/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRECISION C D PROD MED HO	000000	-624,00	✓
17/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	000000	-792,49	✓ 180,53
18/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	1.584,13	
18/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	415,56	
18/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000270008	000000	1.180,91	
18/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALFALAGOS LTDA	000000	-761,46	✓
18/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CIRURGICA KD LTDA	000000	-1.100,00	✓
18/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-847,00	✓
18/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	5.110,88	
18/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-739,17	✓
18/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-750,45	✓
18/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	000000	-3.093,40	✓
18/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	000000	-1.000,00	✓
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0462.45.000091-5	222457	33.000,00	
18/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-20,00	
18/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,88	
18/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-32,944,88	180,53
18/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000		
21/02/2022	TARIFA TED BCE 18/02/2022	000000	-11,00	

P. M. de
Emp. N.
49-2

Maria Antonia Colomba
CPF 779.098.448-91
Gerente Financeiro

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

21/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-45,11	
21/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/02/2022	000000	-7,39	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-7.781,88	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-938,50	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-2.815,50	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIONEXO DO BRASIL S A	000000	-1.200,00	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.037.942/0001-78	000000	-2.325,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOFTMATIC S AUT INF S C L	000000	-553,41	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROL LAB CONT DE Q P L	000000	-732,30	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-16.034,27	
21/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	2.739,16	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.420.486/0001-91	000000	-740,00	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GNK INFORMATICA LTDA	000000	-2.499,75	
21/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.944,95	180,53
23/02/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	120425	9.282,00	
23/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-30,00	
23/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,39	
23/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	50,21	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPELARIA PRUDENTINA	000000	-857,87	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-750,05	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIO USA COM DE PRO DE LIM	000000	-3.517,00	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRUDO PLAST INDUSTRIA E C	000000	-1.025,00	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIONISIO STRIQUER SOARES	000000	-986,60	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROMAFELE COMERCIO DE DESC	000000	-1.030,40	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-1.115,90	180,53
02/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	7.618,32	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-7.618,32	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 383.837,11

Saldo Disponível 383.837,11

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

Saldo

R.M. de: *Res Vencidas*
Emp. N.º: *49-2*
[Assinatura]

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
Maria Anunciada Colombo
CPF 779.098.448-91
Gerente Financeiro

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Posição em: 09/03/2022

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
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	383.837,11
F - Saldo Disponível (D + E)	383.837,11

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)

ORIGINAL

P. M. de: *Pro. Nereslau*
 Esp. N. *49.2*
Maria
 Maria Amância Colombo
 C CPF 779.098.448-91
 Gerente Financeiro

Telma
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5