

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

364-5

Prefeitura Municipal
de

Presidente Venceslau
Pronto Socorro



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:-364 Nº de Pagamento 130/03

Data do Empenho:- 27/01/2021

Data do Recebimento Empenho:- 07/06/2021

Valor Recebido:-

R\$ 350.000,00

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\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 364 - 05 de 07 de Junho 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	27/01/2021	07/06/2021	364/05	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 350.000,00	-	R\$ 350.000,00
2	31/05/2021	07/06/2021	1320	Alexandre Ferreira de Souza	900000811	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 413,71	R\$ 349.586,29
3	31/05/2021	07/06/2021	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de As	900000812	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.455,27	R\$ 348.131,02
4	31/05/2021	07/06/2021	1024	Angela Alves dos Santos	900000813	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 250,21	R\$ 347.880,81
5	31/05/2021	07/06/2021	1163	Aparecida Sebastiao Suniga	900000814	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.344,23	R\$ 346.536,58
6	31/05/2021	07/06/2021	269	Armelinda Silva de Lima	900000815	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.369,66	R\$ 345.166,92
7	31/05/2021	07/06/2021	1395	Bruna Carolina Silva Basilio	900000816	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 2.769,23	R\$ 342.397,69
8	31/05/2021	07/06/2021	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	900000817	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 2.583,84	R\$ 339.813,85
9	31/05/2021	07/06/2021	1132	Bruno Silva Santos	900000818	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 2.752,93	R\$ 337.060,92
10	31/05/2021	07/06/2021	1280	Camila Gonçalves dos Santos	900000819	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.632,79	R\$ 335.428,13
11	31/05/2021	07/06/2021	1205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	900000820	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 2.064,60	R\$ 333.363,53
12	31/05/2021	07/06/2021	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	900000821	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 812,34	R\$ 332.551,19
13	31/05/2021	07/06/2021	609	Cleolnir Jesuino Arouca	900000822	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.642,18	R\$ 330.909,01
14	31/05/2021	07/06/2021	1288	Cliciane Alves da Silva	900000823	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.409,50	R\$ 329.499,51
15	31/05/2021	07/06/2021	814	Cristiane Ferreira Da Costa	900000824	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.378,68	R\$ 328.120,83
16	31/05/2021	07/06/2021	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	900000825	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.344,84	R\$ 326.775,99
17	31/05/2021	07/06/2021	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	900000826	Fo.PA 05 /2021	-	R\$ 1.358,23	R\$ 325.417,76

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

18	31/05/2021	07/06/2021	990	Francieli Magri	900000827	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.257,24	R\$ 324.160,52
19	31/05/2021	07/06/2021	969	Gilberto Andre Rodrigues Junior	900000828	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.412,33	R\$ 322.748,19
20	31/05/2021	07/06/2021	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	900000829	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.306,96	R\$ 321.441,23
21	31/05/2021	07/06/2021	1223	Gisele de Fatima Maciel Santos	900000830	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.409,50	R\$ 320.031,73
22	31/05/2021	07/06/2021	971	Gislaine Pereira	900000831	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.981,55	R\$ 317.050,18
23	31/05/2021	07/06/2021	1319	Grace Kelly Dias	900000832	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.504,23	R\$ 314.545,95
24	31/05/2021	07/06/2021	1017	Janete Alves da Silva Mariano	900000833	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.292,96	R\$ 313.252,99
25	31/05/2021	07/06/2021	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	900000834	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.498,41	R\$ 310.754,58
26	31/05/2021	07/06/2021	1348	Joao Victor Azevedo Cipriano	900000835	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.967,54	R\$ 307.787,04
27	31/05/2021	07/06/2021	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	900000836	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 3.063,90	R\$ 304.723,14
28	31/05/2021	07/06/2021	1346	Karen Midori Yamada	900000837	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.351,85	R\$ 303.371,29
29	31/05/2021	07/06/2021	743	Kelly Bernardino Fernandes	900000838	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.564,88	R\$ 301.806,41
30	31/05/2021	07/06/2021	711	Laiza Goncalves Sampaio	900000839	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.273,39	R\$ 300.533,02
31	31/05/2021	07/06/2021	788	Laryssa Andressa Nascimento da Silva	900000840	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.693,23	R\$ 298.839,79
32	31/05/2021	07/06/2021	1112	Luan Kawe Silva Pereira	900000841	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.549,15	R\$ 297.290,64
33	31/05/2021	07/06/2021	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	900000842	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.569,65	R\$ 295.720,99
34	31/05/2021	07/06/2021	524	Luciene Cunha de Souza	900000843	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 336,97	R\$ 295.384,02
35	31/05/2021	07/06/2021	783	Lucimeire Pereira dos Santos	900000844	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.309,67	R\$ 294.074,35
36	31/05/2021	07/06/2021	1347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	900000845	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.375,90	R\$ 292.698,45
37	31/05/2021	07/06/2021	1149	Marcela de Oliveira Marco Lopes	900000846	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.941,75	R\$ 289.756,70
38	31/05/2021	07/06/2021	673	Maria Tamires Dos Santos	900000847	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.037,38	R\$ 288.719,32
39	31/05/2021	07/06/2021	1291	Mariane Bueno da Silva	900000849	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.367,40	R\$ 287.351,92
40	31/05/2021	07/06/2021	1165	Mariane Dassie de Oliveira	900000850	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.504,23	R\$ 284.847,69
41	31/05/2021	07/06/2021	574	Mariane Namimatsu Okada Ruiz	900000848	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.465,18	R\$ 282.382,51
42	31/05/2021	07/06/2021	1118	Maucicio Pereira	900000851	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.438,70	R\$ 279.943,81
43	31/05/2021	07/06/2021	647	Michelli Lourenco da Paz	900000852	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.404,67	R\$ 278.539,14
44	31/05/2021	07/06/2021	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	900000853	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.732,75	R\$ 276.806,39
45	31/05/2021	07/06/2021	1234	Pedro Henrique da Silva	900000854	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.549,15	R\$ 275.257,24
46	31/05/2021	07/06/2021	336	Roberto Batista Prado Filho	900000855	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 702,36	R\$ 274.554,88

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

47	31/05/2021	07/06/2021	731	Sandra Moreira dos Santos	900000856	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.484,96	R\$ 273.069,92
48	31/05/2021	07/06/2021	611	Simone Cristina Santana	900000857	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.306,96	R\$ 271.762,96
49	31/05/2021	07/06/2021	1401	Tissyane Layla Seddig	900000858	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 3.100,49	R\$ 268.662,47
50	31/05/2021	07/06/2021	218	Virgilio Pelegrino Magri	900000859	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 2.040,38	R\$ 266.622,09
51	31/05/2021	07/06/2021	556	Wesley Alves Trindade	900000860	Fo.PA 05/2021	-	R\$ 1.615,16	R\$ 265.006,93
52	08/06/2021	06/06/2021	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10602	Férias	-	R\$ 3.721,24	R\$ 261.285,69
53	08/06/2021	02/06/2021	1291	Mariane Bueno da Silva	10602	Férias	-	R\$ 1.784,30	R\$ 259.501,39
54	07/06/2021	08/06/2021	44	JV Longo Serviços Médicos Ltda	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 4.129,40	R\$ 255.371,99
55	07/06/2021	08/08/2021	99	CMS Sanchez	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 15.100,00	R\$ 240.271,99
56	07/06/2021	08/06/2021	188	Clinica Medica Martins Ferreira Eireli	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 5.200,00	R\$ 235.071,99
57	07/06/2021	08/06/2021	3	Coser Medicina LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 8.800,00	R\$ 226.271,99
58	07/06/2021	08/06/2021	16	Lorena Goedert Spak Gonçalves Cl. Medica	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 1.300,00	R\$ 224.971,99
59	07/06/2021	08/06/2021	23	Felipe Domingos Ferreira Garcia	53145	Honorários Médicos	-	R\$ 7.000,00	R\$ 217.971,99
60	07/06/2021	08/06/2021	469	Clinica Medica Integral Eireli	71650	Honorários Médicos	-	R\$ 1.032,35	R\$ 216.939,64
61	07/06/2021	08/06/2021	868	Orto Trauma Assistencia Medica S S LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 7.789,55	R\$ 209.150,09
62	07/06/2021	08/06/2021	867	Orto Trauma Assistencia Medica S S LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 2.064,70	R\$ 207.085,39
63	07/06/2021	08/06/2021	142	Fernando de P. S. Agra Clinica Medica EPP	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 5.161,75	R\$ 201.923,64
64	14/06/2021	08/06/2021	121	João Paulo Nicodemo Gomes	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 4.880,20	R\$ 197.043,44
65	07/06/2021	08/06/2021	178	Clinica Medica Dr. Marcel João Zulin e Cia LTDA	171146	Honorários Médicos	-	R\$ 18.113,05	R\$ 178.930,39
66	07/06/2021	08/06/2021	1033	Andrade Andrade Clinica Medica LTDA	224259	Honorários Médicos	-	R\$ 45.000,00	R\$ 133.930,39
67	07/06/2021	08/06/2021	31	CAF Pediatria Eireli	241980	Honorários Médicos	-	R\$ 22.524,00	R\$ 111.406,39
68	07/06/2021	08/06/2021	167	Machareth e Christovan Clinica Medica LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 9.500,00	R\$ 101.906,39
69	07/06/2021	08/06/2021	6	Thauana Amaral de Sá Claudino LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 10.450,00	R\$ 91.456,39
70	07/06/2021	08/06/2021	63	Alessandro Luiz Gonçalves Clin. Med. LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 6.250,00	R\$ 85.206,39
71	07/06/2021	08/06/2021	651	Pacheco Martins Pacheco LTDA	353799	Honorários Médicos	-	R\$ 5.865,62	R\$ 79.340,77
72	07/06/2021	08/06/2021	652	Pacheco Martins Pacheco LTDA	372236	Honorários Médicos	-	R\$ 5.865,62	R\$ 73.475,15
73	07/06/2021	08/06/2021	1032	Andrade Andrade Clinica Medica LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 6.250,00	R\$ 67.225,15
74	07/06/2021	08/06/2021	869	Orto Trauma Assistencia Medica S S LTDA	000000	Honorários Médicos	-	R\$ 14.077,50	R\$ 53.147,65
75	10/06/2021	10/06/2021	114132	Papelaria Prudentina	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 675,54	R\$ 52.472,11

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

76	09/02/2021	10/06/2021	139635	Air Liquide Brasil	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 4.889,49	R\$ 47.582,62
77	14/04/2021	10/06/2021	49	Med Digital LTDA	000000	Prestação de Serviços	-	R\$ 1.560,00	R\$ 46.022,62
78	06/05/2021	10/06/2021	85	Med Digital LTDA	000000	Prestação de Serviços	-	R\$ 980,00	R\$ 45.042,62
79	03/05/2021	10/06/2021	270964	Sapra Landauer Serviços de Assessoria e Prot. Radiologica LTDA	000000	Prestação de Serviços	-	R\$ 566,13	R\$ 44.476,49
80	07/05/2021	10/06/2021	11673	Clean Medical Comercio de Equipamentos Hosp. LTDA	000000	Locação de Equipamento Hospitalar	-	R\$ 6.400,00	R\$ 38.076,49
81	10/06/2021	10/06/2021	23106	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 231,20	R\$ 37.845,29
82	10/06/2021	10/06/2021	23107	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 750,90	R\$ 37.094,39
83	10/06/2021	10/06/2021	40414	Romafele Comercio de Embalagens LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 404,55	R\$ 36.689,84
84	10/06/2021	10/06/2021	40413	Romafele Comercio de Embalagens LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 124,44	R\$ 36.565,40
85	16/06/2021	11/06/2021	3787	Dionisio Striquer Soares Cia LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 1.094,40	R\$ 35.471,00
86	05/05/2021	11/06/2021	19618	Air Liquide Brasil	000000	Locação de Equipamento Hospitalar	-	R\$ 3.558,00	R\$ 31.913,00
87	26/05/2021	18/06/2021	70950	Pinheirão Master Supermercado LTDA	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas	-	R\$ 33.395,67	R\$ (1.482,67)
88	08/06/2021	22/06/2021	471	Clinica Medica Integral Eireli	231239	Honorários Médicos	-	R\$ 18.770,00	R\$ (20.252,67)
Recurso Próprios							R\$ 20.252,67	-	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 370.252,67	R\$ 370.252,67	R\$ -

Desp. Comprovada: - R\$370.252,97 (Trezentos e Setenta Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)

Recursos Próprios: R\$20.252,97 (Vinte Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa 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, 23 de Julho de 2021

Felma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Mariana Alves da Silva

Elaborador

José Luiz Ghizzi

Provedor



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\$350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) conforme Empenho nº 364-5 de 27/01/2021 recebimento do empenho em 07/06/2021, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 23 de Julho de 2021


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169730/0-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	364	Data do Empenho	27/01/2021
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Processo	-
Licitação	-	Data da Homologação	/ /
Contrato	-		
Tipo do Empenho	2 - GLOBAL		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	127		
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	01 - TESOURO		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000 - SAÚDE - GERAL		
Modalidade	15 - NÃO APLICÁVEL		
Convênio	-		
Despesa	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	0,00		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UNID VALOR UNITÁRIO 3.766.000,00 VALOR TOTAL ITEM 3.766.000,00 EMPENHO 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 Total	3.764.000,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
364	EMPENHO	27/01/2021	3.766.000,00
25	ANULAÇÃO	26/02/2021	-2.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	28/01/2021	28/01/2021	350.000,00
2	LIQUIDAÇÃO	26/02/2021	26/02/2021	350.000,00
3	LIQUIDAÇÃO	31/03/2021	31/03/2021	350.000,00
4	LIQUIDAÇÃO	26/04/2021	26/04/2021	350.000,00
5	LIQUIDAÇÃO	07/06/2021	07/06/2021	350.000,00
6	LIQUIDAÇÃO	28/06/2021	06/07/2021	350.000,00

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000025/000047	PAGAMENTO	05/02/2021	350.000,00
000054/000003	PAGAMENTO	05/03/2021	350.000,00
000077/000015	PAGAMENTO	07/04/2021	350.000,00
000103/000015	PAGAMENTO	06/05/2021	350.000,00
000130/000003	PAGAMENTO	07/06/2021	350.000,00


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	364	Nº Liquidação	5
Data da Liquidação	07/06/2021	Data do Vencimento	07/06/2021
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESP		
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 de Despesa	127		
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	01 - TESOURO		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000 - SAÚDE - GERAL		
Convênio	-		
Despesa	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 3.766.000,00 VALOR TOTAL ITEM 3.766.000,00 EMPENHO GLOBAL RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DI PRONTO SOCORRO		
Valor Liquidado	350.000,00		

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000130/000003	PAGAMENTO	07/06/2021	350.000,00

Atualizado em 21/07/2021 às 05:08:50

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

Da


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 05/07/2021 às 15h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2021	SALDO ANTERIOR			181,43
02/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	5.505,00	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010602	-5.505,54	180,89
07/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46476131000140	000000	350.000,00	
07/06/2021	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/05/2021	000000	-12,00	
07/06/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/05/2021	000000	-7,61	
07/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 237/0037/0000000000433632	000000	-39.835,00	
07/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.660,00	
07/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 50 PAGTOS	010607	-84.993,07	
07/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-226.812,68	180,53
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JV LONGO SERVICOS MEDICOS	000000	-4.129,40	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CMS SANCHEZ	000000	-15.100,00	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA MEDICA MARTINS FE	000000	-5.200,00	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP COSER MEDICINA LTDA	000000	-8.800,00	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LORENA GOEDERT SPAK GONCA	000000	-1.300,00	
08/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0033.13.012544-8	053145	-7.000,00	
08/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0033.13.011524-3	071650	-1.032,35	
08/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	000000	-7.789,55	
08/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	000000	-2.064,70	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FERNANDO DE P.S AGRA CLIN	000000	-5.161,75	
08/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO PAULO NICODEMO GOMES	000000	-4.880,20	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	171146	-18.113,05	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	224259	-45.000,00	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	241980	-22.524,00	

08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MACHARETH E CHRISTOVAN CL	000000	-9.500,00	
08/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.450,00	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ALESSANDRO LUIZ GONCALVES	000000	-6.250,00	
08/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0054.13.003998-0	353799	-5.865,62	
08/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0054.13.003998-0	372236	-5.865,62	
08/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-6.250,00	
08/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ORTO TRAUMA ASSIST MEDICA	000000	-14.077,50	
08/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	206.353,74	180,53
09/06/2021	TARIFA TED BCE 08/06/2021	000000	-99,00	
09/06/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-50,00	
09/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	149,00	180,53
10/06/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	000000	-103,00	
10/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	000000	-675,54	
10/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-104,50	
10/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-964,61	
10/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	104,50	
10/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	964,61	
10/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000	-4.889,49	
10/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MED DIGITAL LTDA	000000	-1.560,00	
10/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MED DIGITAL LTDA	000000	-980,00	
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 50.429.810/0001-36	000000	-566,13	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLEAN MEDICAL COMERCIO DE	000000	-6.400,00	
10/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-231,20	
10/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-750,90	
10/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROMAFAFE COMERCIO DE EMB	000000	-404,55	
10/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROMAFAFE COMERCIO DE EMB	000000	-124,44	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.685,25	180,53
11/06/2021	TARIFA TED BCE 10/06/2021	000000	-33,00	
11/06/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-41,67	
11/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIONISIO STRIQUER SOARES	000000	-1.094,40	
11/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	1.028,40	
11/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	73,88	
11/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000	-3.558,00	

11/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.624,79	180,53
14/06/2021	TARIFA TED BCE 11/06/2021	000000	-11,00	169,53
15/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	11,00	180,53
16/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	1,00	
16/06/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/06 A 15/06/21	000000	-0,05	
16/06/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 15/06/21	000000	-0,22	181,26
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0462.45.000091-5	293164	28.500,00	
18/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	4.900,00	
18/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PINHEIRAO MASTER SUPERMER	000000	-33.395,67	185,59
21/06/2021	TARIFA TED BCE 18/06/2021	000000	-11,00	
21/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	10,00	184,59
22/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	18.770,00	
22/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0033.13.011524-3	231239	-18.770,00	184,59

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	187,54
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)	7,01

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)