

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

49-11

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:-49-11

Data do Empenho:- 30/09/2022

Data do Recebimento Empenho:-06/10/2022

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 Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 49-11 - 30 de Setembro de 2022, recebido em 06 de outubro 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	30/09/2022	06/10/2022	49-11	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 383.850,00		R\$ 383.850,00
2	30/09/2022	06/10/2022	983	Ariana Rodrigues Caldeira	11006	Férias Tec de Enfermagem		R\$ 1.993,64	R\$ 381.856,36
3	30/09/2022	06/10/2022	1398	Franciele Chaves da Silva	11006	Férias Aux de Triagem		R\$ 1.902,09	R\$ 379.954,27
4	30/09/2022	06/10/2022	1319	Grace Kelly Dias	11006	Férias Enfermagem		R\$ 3.381,38	R\$ 376.572,89
5	30/09/2022	06/10/2022	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	~11006	Férias Tec em Radiologia		R\$ 3.186,73	R\$ 373.386,16
6	30/09/2022	06/10/2022	1118	Mauricio Pereira	11006	Férias Aux de Manutenção		R\$ 3.235,33	R\$ 370.150,83
7	30/09/2022	06/10/2022	1305	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	11006	Férias Farmaceutica		R\$ 3.208,39	R\$ 366.942,44
8	03/10/2022	06/10/2022	3000861	Caixa Cartões Pre-Pagos S.A.	000000	Vale Alimentação		R\$ 9.631,00	R\$ 357.311,44
9	30/09/2022	06/10/2022	1504	Aléssandra Lucia dos Santos Dionizio	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.681,32	R\$ 355.630,12
10	30/09/2022	06/10/2022	1455	Alline Cristina de Jesus Melo	11006	Fo Pa 09/2022 Aux De Farmacia		R\$ 1.481,13	R\$ 354.148,99
11	30/09/2022	06/10/2022	1516	Amanda Lira Montes de Oliveira	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. Radiologia		R\$ 3.395,03	R\$ 350.753,96
12	30/09/2022	06/10/2022	1475	Amanda Paola Perucci Alves	11006	Fo.Pa 09/2022 Enfermeira		R\$ 2.575,60	R\$ 348.178,36
13	30/09/2022	06/10/2022	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	11006	Fo.Pa. 09/2022 Aux de Laboratorio		R\$ 1.212,74	R\$ 346.965,62
14	30/09/2022	06/10/2022	1224	Andrea Marambaia dos Santos	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux.de Enfermagem		R\$ 521,38	R\$ 346.444,24

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

15	30/09/2022	06/10/2022	1024	Angela Alves dos Santos	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec de Enfermagem	R\$ 1.861,46	R\$ 344.582,78
16	30/09/2022	06/10/2022	1163	Aparecida Sebastiao Suniga	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Farmacia	R\$ 1.493,97	R\$ 343.088,81
17	30/09/2022	06/10/2022	983	Ariana Rodrigues Caldeira	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec de Enfermagem	R\$ 1.667,71	R\$ 341.421,10
18	30/09/2022	06/10/2022	269	Armelinda Silva de Lima	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux De Farmacia	R\$ 1.474,22	R\$ 339.946,88
19	30/09/2022	06/10/2022	1450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	11006	Fo.Pa 09/2022 Enfermeira	R\$ 3.328,21	R\$ 336.618,67
20	30/09/2022	06/10/2022	1493	Bruna Cristina Theodoro P Francelino	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de triagem	R\$ 1.493,43	R\$ 335.125,24
21	30/09/2022	06/10/2022	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	11006	Fo.Pa 09/2022 Farmaceutica	R\$ 2.502,58	R\$ 332.622,66
22	30/09/2022	06/10/2022	1205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Enfermagem	R\$ 1.680,66	R\$ 330.942,00
23	30/09/2022	06/10/2022	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	11006	Fo.Pa 09/2022 Lavadeira	R\$ 1.411,52	R\$ 329.530,48
24	30/09/2022	06/10/2022	609	Cleolnir Jesuino Arouca	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ 1.816,57	R\$ 327.713,91
25	30/09/2022	06/10/2022	1288	Cliciane Alves da Silva	11006	Fo.Pa 09/2022 Enfermeira	R\$ 3.090,89	R\$ 324.623,02
26	30/09/2022	06/10/2022	814	Cristiane Ferreira Da Costa	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Enfermagem	R\$ 1.194,08	R\$ 323.428,94
27	30/09/2022	06/10/2022	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	11006	Fo.Pa 09/2022 Copeira Lider	R\$ 2.011,15	R\$ 321.417,79
28	30/09/2022	06/10/2022	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.467,99	R\$ 319.949,80
29	30/09/2022	06/10/2022	1470	Ellen de Barros Ferreira	11006	Fo.Pa 09/2022 Faxineira	R\$ 1.411,52	R\$ 318.538,28
30	30/09/2022	06/10/2022	1398	Franciele Chaves da Silva	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.603,82	R\$ 316.934,46
31	30/09/2022	06/10/2022	990	Francieli Magri	11006	Fo.Pa 09/2022 Assistente Social	R\$ 1.339,24	R\$ 315.595,22
32	30/09/2022	06/10/2022	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.491,86	R\$ 314.103,36
33	30/09/2022	06/10/2022	1404	Gisele de Jesus Batista	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Enfermagem	R\$ 1.421,39	R\$ 312.681,97
34	30/09/2022	06/10/2022	971	Gislaine Pereira	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. Radiologia	R\$ 1.340,08	R\$ 311.341,89
35	30/09/2022	06/10/2022	1514	Gleise Bardelli da Silva	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Triagem	R\$ 1.580,70	R\$ 309.761,19
36	30/09/2022	06/10/2022	1319	Grace Kelly Dias	11006	Fo.Pa 09/2022 Enfermeira	R\$ 2.164,56	R\$ 307.596,63

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

37	30/09/2022	06/10/2022	1017	Janete Alves da Silva Mariano	11006	Fo.Pa 09/2022 Cozinheira		R\$ 423,09	R\$ 307.173,54
38	30/09/2022	06/10/2022	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. Radiologia		R\$ 2.579,11	R\$ 304.594,43
39	30/09/2022	06/10/2022	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	11006	Fo.Pa 09/2022 Enfermeira		R\$ 2.656,58	R\$ 301.937,85
40	30/09/2022	06/10/2022	1346	Karen Midori Yamada	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Farmacia		R\$ 1.676,26	R\$ 300.261,59
41	30/09/2022	06/10/2022	1508	Karolaine Fernanda da Silva Zago de Freitas	11006	Fo.Pa 09/2022 Faxineira		R\$ 1.580,93	R\$ 298.680,66
42	30/09/2022	06/10/2022	743	Kelly Bernadino Fernandes	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. de Enfermagem		R\$ 1.506,16	R\$ 297.174,50
43	30/09/2022	06/10/2022	711	Laiza Goncalves Sampaio	11006	Fo.Pa 09/2022 Encarregada T.I.		R\$ 3.318,18	R\$ 293.656,32
44	30/09/2022	06/10/2022	766	Leslie Daniela Damasio Carvalheiro	11006	Fo.Pa 09/2022 Enfermeira		R\$ 819,23	R\$ 293.037,09
45	30/09/2022	06/10/2022	1112	Luan Kawe Silva Pereira	11006	Fo.Pa 09/2022 Assist. Dep. Pessoal		R\$ 802,84	R\$ 292.234,25
46	30/09/2022	06/10/2022	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	11006	Fo.Pa 09/2022 Faturista		R\$ 591,10	R\$ 291.643,15
47	30/09/2022	06/10/2022	524	Luciene Cunha de Souza	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Enfermagem		R\$ 1.447,71	R\$ 290.195,44
48	30/09/2022	06/10/2022	783	Lucimeire Pereira dos Santos	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. de Enfermagem		R\$ 1.648,72	R\$ 288.546,72
49	30/09/2022	06/10/2022	1347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.315,97	R\$ 287.230,75
50	30/09/2022	06/10/2022	1149	Marcela de Oliveira Marco Lopes	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. Radiologia		R\$ 2.885,61	R\$ 284.345,14
51	30/09/2022	06/10/2022	1473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.770,84	R\$ 282.574,30
52	30/09/2022	06/10/2022	1467	Mariana Alves da Silva	11006	Fo.Pa 09/2022 Assist. de Finanças		R\$ 1.672,04	R\$ 280.902,26
53	30/09/2022	06/10/2022	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	11006	Fo.Pa - 09/2022 Bioquimica		R\$ 3.306,51	R\$ 277.595,75
54	30/09/2022	06/10/2022	1291	Mariane Bueno da Silva	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. de Enfermagem		R\$ 1.637,25	R\$ 275.958,50
55	30/09/2022	06/10/2022	1118	Mauricio Pereira	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Manutenção		R\$ 2.369,10	R\$ 273.589,40
56	30/09/2022	06/10/2022	1309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	11006	Fo.Pa 09/2022 Farmaceutica		R\$ 2.502,58	R\$ 271.086,82
57	30/09/2022	06/10/2022	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	11006	Fo.Pa 09/2022 Aux de Triagem		R\$ 1.795,17	R\$ 269.291,65
58	30/09/2022	06/10/2022	1476	Sander Willian Dantas Rocha	11006	Fo.Pa 09/2022 Enfermeira		R\$ 3.292,92	R\$ 265.998,73

Teima 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

59	30/09/2022	06/10/2022	731	Sandra Moreira dos Santos	11006	Fo.Pa 09/2022 Faxineira	R\$ 1.411,52	R\$ 264.587,21
60	30/09/2022	06/10/2022	611	Simone Cristina Santana	11006	Fo.Pa 09/2022 Faxineira	R\$ 1.483,50	R\$ 263.103,71
61	30/09/2022	06/10/2022	1045	Thatiana Killian de Almeida	11006	Fo.Pa 09/2022 Enfermeira	R\$ 2.626,43	R\$ 260.477,28
62	30/09/2022	06/10/2022	1357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ 1.477,92	R\$ 258.999,36
63	30/09/2022	06/10/2022	218	Virgilio Pelegrino Magri	11006	Fo.Pa 09/2022 Tecnico de Gesso	R\$ 2.221,13	R\$ 256.778,23
64	30/09/2022	06/10/2022	556	Wesley Alves Trindade	11006	Fo.Pa 09/2022 Tec de Enfermagem	R\$ 1.534,39	R\$ 255.243,84
65	30/09/2022	06/10/2022	set/22	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	000000	FGTS mês 09/2022	R\$ 10.321,00	R\$ 244.922,84
66	30/09/2022	06/10/2022	set/22	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF-PF mês 09/2022	R\$ 1.794,55	R\$ 243.128,29
67	11/10/2022	11/10/2022	4	Rebecca Porto Serviços Médicos Ltda-Plantonista	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 1.750,00	R\$ 241.378,29
68	10/10/2022	11/10/2022	258	Clinica Medica Dr Marcel João Zulin & Cia Ltda ME	74193	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 18.957,70	R\$ 222.420,59
69	11/10/2022	11/10/2022	13	Mailen Atencio Alarcon Ltda	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 2.400,00	R\$ 220.020,59
70	10/10/2022	11/10/2022	72	Coser Medicina Ltda	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 9.900,00	R\$ 210.120,59
71	10/10/2022	11/10/2022	267	PSA Serviços Medicos Ltda	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 2.580,87	R\$ 207.539,72
72	10/10/2022	11/10/2022	31	JÁ Terashima Serviços Médicos	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 8.300,00	R\$ 199.239,72
	10/10/2022	11/10/2022	163	CMS Sanchez	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 15.100,00	R\$ 184.139,72
73	10/10/2022	11/10/2022	221	Clinica Médica MSC Ltda	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 2.600,00	R\$ 181.539,72
74	10/10/2022	11/10/2022	33	Lorena Goedert Spak Gonçalves Clinica Medica	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 1.300,00	R\$ 180.239,72
75	10/10/2022	11/10/2022	258	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ	R\$ 303,00	R\$ 179.936,72
76	10/10/2022	11/10/2022	258	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS	R\$ 939,30	R\$ 178.997,42
77	10/10/2022	11/10/2022	267	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ	R\$ 41,25	R\$ 178.956,17
78	10/10/2022	11/10/2022	267	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS	R\$ 127,88	R\$ 178.828,29
79	30/09/2022	14/10/2022	6	J R Lopes Clinica Medica Ltda	000000	Honorarios Medicos-Plantonista	R\$ 2.600,00	R\$ 176.228,29
80	08/08/2022	21/10/2022	39480127	Energisa Sul Sudeste	000000	Energia Elétrica	R\$ 1.861,27	R\$ 174.367,02

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

81	10/10/2022	28/10/2022	868	Pacheco & Martins Pacheco SS Ltda	103006	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral		R\$ 7.820,83	R\$ 166.546,19
82	10/10/2022	28/10/2022	869	Pacheco & Martins Pacheco SS Ltda	135558	Honorarios Medicos - Cirurgia Geral		R\$ 7.820,84	R\$ 158.725,35
83	10/10/2022	28/10/2022	1769	Andrade & Andrade Clinica Medica SS Ltda EPP	000000	Honorarios Medicos - Anestesista		R\$ 45.000,00	R\$ 113.725,35
84	10/10/2022	28/10/2022	1768	Andrade & Andrade Clinica Medica SS Ltda EPP	000000	Honorarios Médicos - Cirurgia Geral		R\$ 8.333,33	R\$ 105.392,02
85	10/10/2022	28/10/2022	191	CAF Pediatria Ltda	192965	Honorários Médicos- Pediatria		R\$ 27.648,21	R\$ 77.743,81
86	10/10/2022	28/10/2022	538	Clinica Medica Integral Eireli	000000	Honorarios Medicos - Ortopedia		R\$ 18.770,00	R\$ 58.973,81
87	10/10/2022	28/10/2022	163	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorários Médicos- Obstetra/G.O.		R\$ 14.730,00	R\$ 44.243,81
88	10/10/2022	28/10/2022	104	Thauana Amaral de Sá Claudino Ltda	000000	Honorários Médicos- Obstetra/G.O.		R\$ 14.730,00	R\$ 29.513,81
89	18/10/2022	28/10/2022	86	COA Centro de Ortopedia A Ltda	000000	Honorarios Medicos- Ortopedia		R\$ 18.666,65	R\$ 10.847,16
90	10/10/2022	28/10/2022	868	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 387,50	R\$ 10.459,66
91	10/10/2022	28/10/2022	868	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF PJ		R\$ 125,00	R\$ 10.334,66
92	10/10/2022	28/10/2022	191	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 1.369,89	R\$ 8.964,77
93	10/10/2022	28/10/2022	191	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	IRRF/PJ		R\$ 441,90	R\$ 8.522,87
94	10/10/2022	28/10/2022	538	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 930,00	R\$ 7.592,87
95	10/10/2022	28/10/2022	538	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ		R\$ 300,00	R\$ 7.292,87
96	10/10/2022	28/10/2022	869	Secretaria da Receita Federal	000000	CSLL/Cofins/PIS		R\$ 387,50	R\$ 6.905,37
97	10/10/2022	28/10/2022	869	Secretaria da Receita Federal	000000	IRRF/PJ		R\$ 125,00	R\$ 6.780,37
98	31/10/2022	31/10/2022	1645039	Comercial Cirurgica Rioclairensense Ltda	0000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 3.462,94	R\$ 3.317,43
99	03/11/2022	03/11/2022	128677	Papelaria Prudentina Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 882,14	R\$ 2.435,29
100	03/11/2022	03/11/2022	1026	Mauro Roberto Detregio & Cia Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 74,00	R\$ 2.361,29
101	03/10/2022	03/11/2022	41080	Air Liquide Brasil Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 259,60	R\$ 2.101,69
102	03/11/2022	03/11/2022	313610	Alfalagos Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 467,62	R\$ 1.634,07
103	03/11/2022	03/11/2022	138860	Soquimica Laboratórios Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 320,00	R\$ 1.314,07

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


104	04/11/2022	03/11/2022	262521	Soma MG Hospitalar	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 555,00	R\$ 759,07
105	03/11/2022	03/11/2022	144570	Global Hospitalar Imp Com Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 763,00	R\$ (3,93)
106	11/11/2022	03/11/2022	4075	Dionisio Striquer Soares Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 907,30	R\$ (911,23)
107	04/11/2022	03/11/2022	369147	Sanna Com de Alimentos Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 161,24	R\$ (1.072,47)
108	03/11/2022	03/11/2022	10727	Silva Pires E Pires Ltda	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 241,04	R\$ (1.313,51)
109	06/10/2022	06/10/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 56,24	R\$ (1.369,75)
110	07/10/2022	07/10/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 9,60	R\$ (1.379,35)
111	10/10/2022	10/10/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 124,00	R\$ (1.503,35)
112	13/10/2022	13/10/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 76,80	R\$ (1.580,15)
113	17/10/2022	17/10/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 19,20	R\$ (1.599,35)
114	26/10/2022	26/10/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 13,40	R\$ (1.612,75)
115	31/10/2022	31/10/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 61,80	R\$ (1.674,55)
116	01/11/2022	01/11/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 9,60	R\$ (1.684,15)
117	04/11/2022	04/11/2022	debito	Banco Santander	000000	Tarifas Bancárias		R\$ 58,61	R\$ (1.742,76)
	30/11/2022	30/11/2022		Rendimento de Aplicação			R\$ 6,79		R\$ (1.735,97)
				Recursos Próprios			R\$ 1.735,97		R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 385.592,76	R\$ 385.592,76	

Desp. Comprovada:- R\$ 385.592,76 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 1.735,97 (Hum Mil, Setecentos e Trinta e Cinco 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, 25 de Novembro de 2022


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Maria Auxiliadora 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

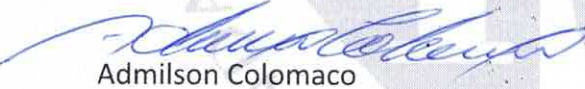
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



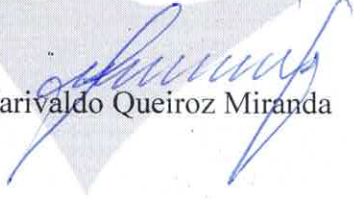
Parecer do Conselho Fiscal

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 49-11 de 30/09/2022, recebimento do empenho em 06/10/2022, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 25 de Novembro de 2022


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)

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



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	49	Nº Liquidação	11
Data da Liquidação	30/09/2022	Data do Vencimento	30/09/2022
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	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
11	LIQUIDAÇÃO	30/09/2022	30/09/2022	383.850,00

Pagamentos

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

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 Osvaldo Barbosa, 180 - Centro - (16)3272-9090


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 - outubro/2022

Nome
 FIANDE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Agência 0054 Conta Corrente 13.000714-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	180,53
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	180,53
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	180,53
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	4.296,84
(=)	Saldo Disponível	4.296,84

Conta Corrente

Movimentação

a	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				180,53
06/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46476131000140	-	383.850,00		
	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/09/2022	-		13,40-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		35,53-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2022	-		7,31-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 237/0037/0000000000433632	-		99.027,33-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011006		16.907,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	-		9.631,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	011006		102.067,60-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		10.321,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.794,55-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		144.044,72-	180,53
07/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/10/2022	-		9,60-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	-	65,84		236,77

Tejma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	-		124,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	-	124,00		236,77
11/10	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REBECCA PORTO SERVICOS ME	-		1.750,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	074193		18.957,70-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAILEN ATENCIO ALARCON LT	-		2.400,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COSER MEDICINA LTDA	-		9.900,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	-		2.580,87-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J A TERASHIMA SERVICOS ME	-		8.300,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CMS SANCHES	-		15.100,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA MSC LTDA	-		2.600,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LORENA GOEDERT SPAK GONAL	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		303,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		939,30-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		41,25-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		127,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	64.243,76		180,53
13/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		57,60-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		19,20-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	-	76,80		180,53
14/10	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT J R LOPES CLINICA MEDICA	-		2.600,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/0320/0000000000279277	-		24.360,18-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.960,18		180,53
17/10	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/10/2022	-		9,60-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/10/2022	-		9,60-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	-	19,20		180,53
21/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	-		1.861,27-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.861,27		180,53
24/10	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000279277	-	24.360,18		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		24.360,18-	180,53
26/10	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/10/2022	-		13,40-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	-	13,40		180,53
28/10	TED MESMA TITULARIDADE CIP	-	100.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	103006		7.820,83-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	135558		7.820,84-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ANDRADE E ANDRADE CLINICA	-		45.000,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDRADE E ANDRADE CLINICA	-		8.333,33-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	192965		27.648,21-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA INTEGRAL E	-		18.770,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP THAUANA AMARAL DE SA CLAU	-		14.730,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP GINECOB SAUDE CLINICA DE	-		14.730,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COA CENTRO DE ORTOPEDIA	-		18.066,65-	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		387,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		125,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.369,89-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		441,90-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		930,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		300,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		387,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		125,00-	
31/10	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	67.586,65		180,53
	TARIFA TED BCE 28/10/2022	-		33,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		19,20-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/10/2022	-		9,60-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	-	61,80		
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.462,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.462,94		180,53
	SALDO EM 31/10				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 (=)
03	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	0,00	0,00
07	236,77	0,00	0,00	180,53	0,00	144.044,78	144.101,02
11	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	79.801,71	79.801,71
31	180,53	0,00	0,00	180,53	0,00	4.296,84	4.296,84

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Chega de esperar: 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, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas vendas a prazo.

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

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Handwritten signature: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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\$
06/OUT/22	06/OUT/22	260007638599	144.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/22	06/OUT/22	260007638599	0,00	64.243,43	64.245,38	1,95	-1,62	0,00	64.243,76
14/OUT/22	06/OUT/22	260007638599	0,00	26.959,81	26.961,18	1,37	-1,00	0,00	26.960,18
21/OUT/22	06/OUT/22	260007638599	0,00	1.861,18	1.861,36	0,18	-0,09	0,00	1.861,27
24/OUT/22	24/OUT/22	260007709394	24.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/OUT/22	24/OUT/22	260007709394	0,00	16.600,50	16.601,17	0,67	-0,57	0,00	16.600,60
28/OUT/22	06/OUT/22	260007638599	0,00	50.980,30	50.988,06	7,76	-2,01	0,00	50.986,05
31/OUT/22	24/OUT/22	260007709394	0,00	3.462,90	3.463,07	0,17	-0,13	0,00	3.462,94
Acumulado Mês			168.404,90	164.108,12	164.120,22	12,10	-5,42	0,00	164.114,80

(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.

 Posição Consolidada
CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
0,00	168.404,90	164.120,22	12,10	0,21	12,31
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\$	
4.296,99	4.296,84	12,10	5,42	0,00	

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

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

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

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

Pacote de Serviços
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
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO FAX	2
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40
Valor da Mensalidade (R\$)		124,00
Status do Débito		EFETIVADO
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.

Você e Seu Dinheiro

Conheça nossas soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code**: gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santander.com.br/empresas.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 03/11/2022

Data/Hora: 03/11/2022 às 16h23

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$383.850,00

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 OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	9,60	180,53
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PAPELARIA PRUDENTINA	000000	-882,14	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAURO ROBERTO DETREGIO C	000000	-74,00	
03/11/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	93,04	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000	-259,60	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALFALAGOS LTDA	000000	-467,62	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOQUIMICA LABORATORIOS LT	000000	-320,00	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOMA MG HOSPITALAR	000000	-555,00	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GLOBAL HOSPITALAR IMP COM	000000	-763,00	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIONISIO STRIQUER SOARES	000000	-907,30	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-161,24	
03/11/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46476131000140	000000	383.850,00	
03/11/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	241,01	
03/11/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SILVA PIRES E PIRES LTDA	000000	-241,04	379.733,64

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.296,89

Saldo Disponível 383.850,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Posição em: 03/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	379.733,64
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)	379.553,11
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.296,89
F - Saldo Disponível (D + E)	383.850,00

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 feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5