

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

364-1

Prefeitura Municipal
de
Presidente Venceslau
Pronto Socorro



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:-364-1
Data do Empenho:- 05/02/2021
Data do Recebimento Empenho:- 05/02/2021

R\$ 350.000,00

Valor Recebido:-
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 364-1 de 05 de Fevereiro 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	29/01/2021	17/02/2021	68747	Pinheiro Master Supermercado Ltda (Parte)	000000	Material de Consumo e Despesas Diversas		R\$ 6.859,02	R\$ (6.859,02)
2	31/01/2021	05/02/2021	1320	Alexandre Ferreira de Souza	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.508,95	R\$ (8.367,98)
3	31/01/2021	05/02/2021	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de As	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.531,58	R\$ (9.899,56)
4	31/01/2021	05/02/2021	1024	Angela Alves dos Santos	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.268,97	R\$ (11.168,53)
5	31/01/2021	05/02/2021	1163	Aparecida Sebastiao Suniga	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.325,34	R\$ (12.493,87)
6	31/01/2021	05/02/2021	269	Armelinda Silva de Lima	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.336,77	R\$ (13.830,64)
7	31/01/2021	05/02/2021	1251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 3.135,61	R\$ (16.966,25)
8	31/01/2021	05/02/2021	1132	Bruno Silva Santos	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 2.671,53	R\$ (19.637,78)
9	31/01/2021	05/02/2021	1280	Camila Gonçalves dos Santos	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.578,72	R\$ (21.216,50)
10	31/01/2021	05/02/2021	1205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.494,96	R\$ (22.711,46)
11	31/01/2021	05/02/2021	609	Cleolnir Jesuino Arouca	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.162,17	R\$ (23.873,63)
12	31/01/2021	05/02/2021	1288	Cliciane Alves da Silva	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.397,58	R\$ (25.271,21)
13	31/01/2021	05/02/2021	814	Cristiane Ferreira Da Costa	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.550,42	R\$ (26.821,63)
14	31/01/2021	05/02/2021	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.857,24	R\$ (28.678,87)
15	31/01/2021	05/02/2021	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.325,34	R\$ (30.004,21)
16	31/01/2021	05/02/2021	990	Francieli Magri	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 732,75	R\$ (30.736,96)
17	31/01/2021	05/02/2021	969	Gilberto Andre Rodrigues Junior	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.362,03	R\$ (32.098,99)
18	31/01/2021	05/02/2021	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.329,96	R\$ (33.428,95)
19	31/01/2021	05/02/2021	1223	Gisele de Fatima Maciel Santos	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 1.037,07	R\$ (34.466,02)
20	31/01/2021	05/02/2021	971	Gislaine Pereira	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 2.962,65	R\$ (37.428,67)
21	31/01/2021	05/02/2021	1319	Grace Kelly Dias	10205	Fo.PA 01/2021		R\$ 2.504,23	R\$ (39.932,90)



22	31/01/2021	05/02/2021	1017	Janete Alves da Silva Mariano	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.260,07	R\$ (41.192,97)
23	31/01/2021	05/02/2021	1204	Joao Pedro Lopes Padovan	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 2.498,41	R\$ (43.691,38)
24	31/01/2021	05/02/2021	1348	Joao Victor Azevedo Cipriano	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 3.017,17	R\$ (46.708,55)
25	31/01/2021	05/02/2021	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 2.961,94	R\$ (49.670,49)
26	31/01/2021	05/02/2021	1346	Karen Midori Yamada	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.274,07	R\$ (50.944,56)
27	31/01/2021	05/02/2021	743	Kelly Bernardino Fernandes	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.645,76	R\$ (52.590,32)
28	31/01/2021	05/02/2021	711	Laiza Goncalves Sampaio	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 2.010,24	R\$ (54.600,56)
29	31/01/2021	05/02/2021	788	Laryssa Andressa Nascimento da Silva	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.560,94	R\$ (56.161,50)
30	31/01/2021	05/02/2021	1112	Luan Kawe Silva Pereira	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.508,96	R\$ (57.670,46)
31	31/01/2021	05/02/2021	1107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.528,84	R\$ (59.199,30)
32	31/01/2021	05/02/2021	524	Luciene Cunha de Souza	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.268,97	R\$ (60.468,27)
33	31/01/2021	05/02/2021	783	Lucimeire Pereira dos Santos	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.268,97	R\$ (61.737,24)
34	31/01/2021	05/02/2021	1347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.315,98	R\$ (63.053,22)
35	31/01/2021	05/02/2021	1149	Marcela de Oliveira Marco Lopes	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 2.210,51	R\$ (65.263,73)
36	31/01/2021	05/02/2021	810	Marcia Braz da Rocha	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.464,19	R\$ (66.727,92)
37	31/01/2021	05/02/2021	673	Maria Tamires Dos Santos	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.058,22	R\$ (67.786,14)
38	31/01/2021	05/02/2021	1165	Mariane Dassie de Oliveira	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 689,05	R\$ (68.475,19)
39	31/01/2021	05/02/2021	574	Mariane Namimatsu Okada Ruiz	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 4.409,72	R\$ (72.884,91)
40	31/01/2021	05/02/2021	1314	Maryele Cristina de Souza	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 934,54	R\$ (73.819,45)
41	31/01/2021	05/02/2021	1118	Mauricio Pereira	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 2.372,85	R\$ (76.192,30)
42	31/01/2021	05/02/2021	647	Michelli Lourenco da Paz	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.371,51	R\$ (77.563,81)
43	31/01/2021	05/02/2021	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.339,85	R\$ (78.903,66)
44	31/01/2021	05/02/2021	1234	Pedro Henrique da Silva	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.508,96	R\$ (80.412,62)
45	31/01/2021	05/02/2021	336	Roberto Batista Prado Filho	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 2.571,43	R\$ (82.984,05)
46	31/01/2021	05/02/2021	731	Sandra Moreira dos Santos	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.464,39	R\$ (84.448,44)
47	31/01/2021	05/02/2021	611	Simone Cristina Santana	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.347,94	R\$ (85.796,38)
48	31/01/2021	05/02/2021	542	Simonia Rodrigues Correia	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 1.434,34	R\$ (87.230,72)
49	31/01/2021	05/02/2021	218	Virgilio Pelegrino Magri	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 4.537,97	R\$ (91.768,69)
50	31/01/2021	05/02/2021	630	Viviane de Cassia Milan	10205	Rescisão	R\$ 9.023,41	R\$ (100.792,10)
51	31/01/2021	05/02/2021	556	Wesley Alves Trindade	10205	Fo.PA 01/2021	R\$ 433,70	R\$ (101.225,80)



52	31/01/2021	05/02/2021	1163	Aparecida Sebastiao Suniga	10205	Férias		R\$ 1.697,63	R\$ (102.923,43)
53	31/01/2021	05/02/2021	269	Armelinda Silva de Lima	10205	Férias		R\$ 1.716,09	R\$ (104.639,52)
54	31/01/2021	05/02/2021	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10205	Férias		R\$ 1.802,41	R\$ (106.441,93)
55	31/01/2021	05/02/2021	1256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10205	Férias		R\$ 3.481,13	R\$ (109.923,06)
56	31/01/2021	05/02/2021	611	Simone Cristina Santana	10205	Férias		R\$ 1.670,29	R\$ (111.593,35)
57	05/02/2021	05/02/2021		Prefeitura Municipi de Presidente Venceslau	Empenho		R\$ 350.000,00		R\$ 238.406,65
58	12/02/2021	17/02/2021	511	Pro-Clinica de Presidente Epitácio S/S Ltda	202508	Honorários Médicos		R\$ 9.350,00	R\$ 229.056,65
59	12/02/2021	17/02/2021	598	Pacheco & Martins Pacheco Ltda ME	451397	Honorários Médicos		R\$ 5.865,62	R\$ 223.191,03
60	12/02/2021	17/02/2021	597	Pacheco & Martins Pacheco Ltda ME	232474	Honorários Médicos		R\$ 5.865,62	R\$ 217.325,41
61	12/02/2021	17/02/2021	1036	Grupo Serviços Médicos Ltda	220174	Honorários Médicos		R\$ 2.815,50	R\$ 214.509,91
62	12/02/2021	17/02/2021	815	Orto Trauma Assistencia Medica S S Ltda	000000	Honorários Médicos		R\$ 14.077,50	R\$ 200.432,41
63	12/02/2021	17/02/2021	451	Clinica Medica Integral Eireli	23970	Honorários Médicos		R\$ 18.770,00	R\$ 181.662,41
64	12/02/2021	17/02/2021	142	Clinica Medica MSC Ltda	000000	Honorários Médicos		R\$ 1.100,00	R\$ 180.562,41
65	12/02/2021	17/02/2021	83	CMS Sanchez	000000	Honorários Médicos		R\$ 15.300,00	R\$ 165.262,41
66	12/02/2021	17/02/2021	35	Alessandro Luiz Gonçalves Clinica Medica Ltda	000000	Honorários Médicos		R\$ 5.000,00	R\$ 160.262,41
67	12/02/2021	17/02/2021	32	JV Longo Serviços Medicos Ltda	000000	Honorários Médicos		R\$ 4.129,40	R\$ 156.133,01
68	12/02/2021	17/02/2021	126	Fernando de P A Agra Clinica Medica EPP	000000	Honorários Médicos		R\$ 8.258,80	R\$ 147.874,21
69	12/02/2021	17/02/2021	42	Guilherme de Oliveira Marcelino Ltda	000000	Honorários Médicos		R\$ 5.500,00	R\$ 142.374,21
70	12/02/2021	17/02/2021	159	Clinica Medica Martins Ferreira Eireli	000000	Honorários Médicos		R\$ 6.500,00	R\$ 135.874,21
71	15/02/2021	17/02/2021	821	Andrade & Andrade Clinica Medica S/S Ltda - EPP	115122	Honorários Médicos		R\$ 6.250,00	R\$ 129.624,21
72	15/02/2021	17/02/2021	822	Andrade & Andrade Clinica Medica S/S Ltda - EPP	124864	Honorários Médicos		R\$ 45.000,00	R\$ 84.624,21
73	15/02/2021	17/02/2021	947	Gleice Veja Cozer	383276	Honorários Médicos		R\$ 7.394,36	R\$ 77.229,85
74	15/02/2021	25/02/2021	964	Pauvels & Freire Ltda	000000	Honorários Médicos		R\$ 6.250,00	R\$ 70.979,85
75	15/02/2021	17/02/2021	1935	Lifecare Excelencia em Serviços de Saúde S/S	000000	Honorários Médicos		R\$ 79.772,50	R\$ (8.792,65)
76	15/02/2021	17/02/2021	147	R & R Gestão de Saude	000000	Honorários Médicos		R\$ 8.494,48	R\$ (17.287,13)
77	15/02/2021	17/02/2021	238	Melchior & Villanova Cia Ltda ME	000000	Honorários Médicos		R\$ 1.100,00	R\$ (18.387,13)
78	17/02/2021	18/02/2021	65	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetria Eireli	000000	Honorários Médicos		R\$ 8.500,00	R\$ (26.887,13)
79	18/02/2021	17/02/2021	1	CAF Pediatria Ltda	90082	Honorários Médicos		R\$ 22.524,00	R\$ (49.411,13)
80	19/03/2021	17/02/2021	114	João Paulo Nicodemo Gomes	000000	Honorários Médicos		R\$ 4.880,20	R\$ (54.291,33)




17/02/2021	17/02/2021	Recurso Próprio	000000	R\$ 54.291,33	R\$	-
TOTAL GERAL				R\$ 404.291,33	R\$ 404.291,33	R\$ -

Desp. comprovada:- R\$ 404.291,33(Quatrocentos e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Trinta e tres Centavos)

Recursos Próprios: R\$54.291,33 (Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e trinta e trescentavos)

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.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Maria Tamires dos Santos
Elaborador


Presidente Venceslau - SP, 26 de Fevereiro de 2021
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

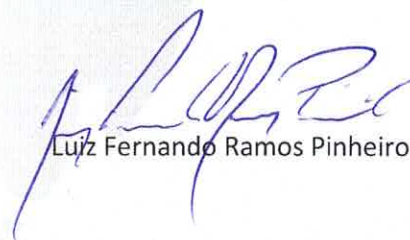
CNPJ: 55.559.900/0001-65

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 364-1 de 05/02/2021 recebimento do empenho em 05/02/2021, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 26 de Fevereiro de 2021


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda





Detalhamento do Pagamento

Nº Empenho 364 Nº Pagamento 000025-000047
Data do Pagamento 05/02/2021
Nº Licitação -
Fornecedor 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE
CPF/CNPJ 55.559.990/0001-65
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
Valor Empenhado 3.784.000,00
Valor Pago 350.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000025/000047	PAGAMENTO	05/02/2021	350.000,00

Atualizado em 18/03/2021 às 05:13:12

Data do arquivo 18/03/2021

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

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 17/03/2021 às 09h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			180,53
01/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000270008	000000	80,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIT TELECOM LTDA	000000	-87,23	
01/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,23	180,53
02/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.100,00	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROL LAB CONT DE Q P L	000000	-703,36	
02/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIONISIO STRIQUER SOARES	000000	-443,95	
02/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47,31	180,53
04/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 237/0037/0000000000433632	000000	1.840,00	
04/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	236,00	
04/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08561701000101	000000	25.000,00	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-731,82	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-896,22	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-12.304,26	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GENESIO A MENDES CIA LTD	000000	-1.356,07	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LONDRICIR COM DE MAT HOSP	000000	-2.405,72	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRECISION C D PROD MED HO	000000	-787,61	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-663,81	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	000000	-587,48	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANGO NUTRIBEM LTDA	000000	-326,00	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-49,20	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PINHEIRAO MASTER S LTDA	000000	-83,24	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-940,40	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-494,54	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PINHEIRAO MASTER S LTDA	000000	-347,08	

04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-127,15	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PINHEIRAO MASTER S LTDA	000000	-2,78	
04/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 290/0001/0000000085928133	000000	-4.900,00	253,15
05/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	5.000,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA	000000	-394,12	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BELIVE HOSPITALAR	000000	-3.308,40	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-808,30	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	000000	-340,00	
05/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	2.600,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-920,83	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SERVIMED COMERCIAL LTDA	000000	-676,31	
05/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46476131000140	000000	350.000,00	
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0076.13.002400-5	080597	-8.115,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLINICA MEDICA UNIVIDA LT	000000	-1.885,00	
05/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDNA RIBEIRO OLIVEIRA	000000	-790,19	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-327,00	
05/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MARIO GILBERTO JOCK STOSU	000000	-1.080,28	
05/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/0000000000120090	000000	15.000,00	
05/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 290/0001/0000000085928133	000000	-100.000,00	
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 55 PAGTOS	010205	-104.734,33	
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.01.017249-1	490799	-149.000,00	
05/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-292,86	180,53
08/02/2021	TARIFA TED BCE 05/02/2021	000000	-22,00	
08/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0054.01.017249-1	003078	149.000,00	
08/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0170.13.001154-5	020094	-2.026,30	
08/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR 290-0001-000085928133	000000	-147.200,00	
08/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	248,30	180,53
09/02/2021	TARIFA TED BCE 08/02/2021	000000	-11,00	
09/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	2.450,00	
09/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	000000	-2.150,00	
09/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITA	000000	-298,77	
09/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,77	180,53
10/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	18.850,00	
10/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0526.13.001079-6	555931	-15.368,71	

10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA ULTRAGAZ S A	000000	-1.519,91	
10/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP G N K INFORMATICA LTD A	000000	-1.958,00	183,91
11/02/2021	TARIFA TED BCE 10/02/2021	000000	-11,00	
11/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08561701000101	000000	28.000,00	
11/02/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2021	000000	-103,00	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-442,90	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-460,65	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-1.108,58	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR LTDA	000000	-397,98	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR LTDA	000000	-71,50	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR LTDA	000000	-580,01	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EUROFARMA LABORATORIO S A	000000	-3.300,00	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ASTRA FARMA C M M H LTDA	000000	-995,70	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	000000	-390,00	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-941,95	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-966,35	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRECISION C D PROD MED HO	000000	-672,36	
11/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LONDRICIR COM DE MAT HOSP	000000	-1.926,89	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-225,00	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-263,20	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-4.934,40	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-6.136,64	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO	000000	-648,28	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CIRURGICA NEVES LTDA EPP	000000	-2.525,00	
11/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-688,00	
11/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-213,99	180,53
12/02/2021	TARIFA TED BCE 11/02/2021	000000	-121,00	
12/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	121,00	180,53
17/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	4.700,00	
17/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0037.13.006283-5	124822	-4.632,11	
17/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-150,51	
17/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08561701000101	000000	237.290,00	
17/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0054.60.001465-3	383276	-7.394,36	
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0131.13.002114-3	400003	-14.077,50	

17/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-697,50
17/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-225,00
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	451397	-5.865,62
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	463132	-2.815,50
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	474599	-544,93
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA MEDICA MARTINS FE	000000	-6.500,00
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	000000	-14.077,50
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	000000	-4.087,01
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ORTO TRAUMA ASSISTENCIA M	000000	-2.556,29
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUILHERME DE OLIVEIRA MAR	000000	-5.500,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FERNANDO DE P S A AGR CL	000000	-8.258,80
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0038.13.006143-1	023970	-18.770,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA MEDICA MSC LTDA	000000	-15.300,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ALESSANDRO LUIZ GONCALVES	000000	-5.000,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JV LONGO SERVICOS MEDICOS	000000	-4.129,40
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA MEDICA MSC LTDA	000000	-1.100,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA MEDICA MSC LTDA	000000	-4.064,52
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA MEDICA MSC LTDA	000000	-11.576,20
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAIS RNCOLHO PACHECO LT	000000	-1.877,00
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0310.13.001368-2	202508	-9.350,00
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0526.13.001079-6	220174	-2.815,50
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	232474	-5.865,62
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0667.13.002964-6	254611	-4.692,50
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LIFECARE EXCELENCIA EM SE	000000	-79.772,50
17/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08561701000101	000000	125.800,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30787812000190	000000	15.300,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CMS SANCHEZ	000000	-15.300,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PINHEIRAO MASTER SUPERMER	000000	-30.795,60
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	090082	-22.524,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JOAO PAULO NICODEMO GOMES	000000	-4.880,20
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	115122	-6.250,00
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004175-4	124864	-45.000,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MELCHIOR E VILLANOVA CIA	000000	-1.100,00
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CLINICA MEDICA MSC LTDA	000000	-2.000,00

17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP R E R GESTAO DE SAUDE	000000	-8.494,48	
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIONISIO STRIQUER SOARES	000000	-770,15	
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-932,90	
17/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANLAB COMERCIO E REPRES	000000	-475,34	
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT UNIVEN	000000	-740,00	
17/02/2021	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-130,76	
17/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-75,04	
17/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0467.13.003078-1	253411	-1.053,00	
17/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 290/0001/0000000085928133	000000	-840,00	213,19
18/02/2021	TARIFA TED BCE 17/02/2021	000000	-165,00	
18/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08561701000101	000000	35.811,63	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-8.500,00	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANGO NUTRIBEM LTDA	000000	-337,80	
18/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0467.13.003078-1	455838	-598,71	
18/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0467.13.003078-1	480383	-596,97	
18/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0467.13.003078-1	494274	-47,80	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ASTRA FARMA C M M H LTDA	000000	-2.058,57	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-761,34	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRECISION C D PROD MED HO	000000	-657,58	
18/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0289.13.002773-0	574750	-852,50	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	000000	-358,00	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA	000000	-624,95	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-3.423,79	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.644,98	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.947,78	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-4.933,80	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	000000	-485,37	
18/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3523.13.003227-3	264363	-1.716,00	
18/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 290/0001/0000000085928133	000000	-4.200,00	
18/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	66,65	180,53
19/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	4.230,00	
19/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-4.228,08	
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0462.45.000091-5	565026	28.500,00	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRDE CONVEN	000000	-6.179,52	

19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-256,82	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-342,51	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-245,91	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-288,38	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-292,17	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-154,61	
19/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 001/0320/0000000000044121	000000	2.441,19	
19/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 290/0001/0000000085928133	000000	-23.250,00	
19/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	66,81	180,53
22/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 001/0320/0000000000006181	000000	11.600,00	
22/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - MESMA TIT 001/0320/0000000001014803	000000	26.350,00	
22/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 290/0001/0000000085928133	000000	-37.900,00	230,53
24/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/0320/0000000000270008	000000	-38,00	
24/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 001/0320/0000000000270008	000000	-10,00	182,53
25/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 08561701000101	000000	66.319,00	
25/02/2021	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/02/2021	000000	-12,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-7.217,81	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROL LAB CONT DE Q P L	000000	-688,34	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PAUVELS E FREIRE LTDA	000000	-6.250,00	
25/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0388.13.002340-0	443014	-590,00	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL 3 ALBE LTDA	000000	-822,00	
25/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0011.13.004839-2	482996	-2.525,00	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-1.517,15	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COLOMARTI COMERCIO E REPR	000000	-537,50	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-214,50	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-560,90	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-250,20	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRECISION C D PROD MED HO	000000	-2.577,10	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.669,94	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA	000000	-514,32	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LONDRICIR COM DE MAT HOSP	000000	-8.785,38	
25/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 3523.13.003227-3	080596	-728,00	
25/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0289.13.002773-0	095005	-657,00	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	000000	-433,83	

25/02/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT PARA: 0054.13.003569-4	191818	-3.199,18	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-496,17	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR LTDA	000000	-71,50	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR LTDA	000000	-247,77	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR LTDA	000000	-13.816,53	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR LTDA	000000	-964,67	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CM HOSPITALAR LTDA	000000	-73,72	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	000000	-820,00	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-405,60	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-172,75	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-2.934,20	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-801,50	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-523,40	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JC TONER COMERCIO DE PROD	000000	-90,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-73,70	
25/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000006181	000000	770,00	
25/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-5.212,84	
25/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 001/0320/000000000044121	000000	10.192,72	
25/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.01.011754-0	204671	-500,00	
25/02/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 290/0001/0000000085928133	000000	-10.250,00	259,75
26/02/2021	TARIFA TED BCE 25/02/2021	000000	-88,00	
26/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,01	179,76
01/03/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/02 A 28/02/21	000000	-0,01	
01/03/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/02 A 28/02/21	000000	-0,02	179,73

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	247,95
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	247,95
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

