

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**51/02**

Transferencia.



**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**

**Data do Recebimento do Empenho:- 04/02/2022**

**Número do Empenho:- 51/02**

**Data do Empenho:- 28/01/2022**

**Valor Recebido:-** **R\$ 7.500,00**

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\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 51/02 de 04 de Fevereiro de 2022.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

<u>Item</u>	<u>Data de Emissão</u>	<u>Data do Pagamento</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Recebimento</u>	<u>Pagamento</u>	<u>SALDO</u>
1	10/01/2022	03/01/2022	493	Clinica Medica Integral Eireli	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	06/01/2022	05/01/2022	19	Coser Medicina LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	10/01/2022	05/01/2022	117	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(1.050,00)
4	13/01/2022	08/01/2022	12	Marina Okada LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(1.400,00)
5	14/01/2022	08/02/2022	11	JA Terashima Serviços Medicos	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(1.750,00)
6	17/01/2022	14/01/2022	23	Coser Medicina LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(2.100,00)
7	17/01/2022	14/01/2022	52	KB Omori Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(2.450,00)
8	21/01/2022	20/01/2022	119	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(2.800,00)
9	24/01/2022	21/01/2022	120	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 100,00	R\$(2.900,00)
10	24/01/2022	24/01/2022	25	Coser Medicina LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(3.250,00)
11	28/01/2022	04/02/2022	14.397	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	<b>Recebimento de Recurso</b>	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 4.250,00
12	10/02/2022	10/02/2022	13.053	Hospvida LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 807,00	R\$ 3.443,00
13	10/02/2022	10/02/2022	95.530	Futura Comercio de Prod. Medicos Hospitalares LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 935,68	R\$ 2.507,32
14	11/02/2022	10/02/2022	317.989	Londricir Comercio de Mat. Hospitalar LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.452,16	R\$ 1.055,16
15	09/02/2022	10/02/2022	261.625	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.085,14	R\$ (29,98)
-				RECURSO PROPRIO		R\$ 29,98	R\$ -	R\$ -

**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

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 7.529,98</b>	<b>R\$ 7.529,98</b>	R\$ -
--------------------	---------------------	---------------------	-------

**Desp. comprovada:**- R\$7.529,98 (Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)**Recursos Próprios:** R\$29,98 (Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)

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

Presidente Venceslau - SP, 17 de Fevereiro de 2022



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



Mariana Alves da Silva  
Elaborador



José Luiz Ghizzi  
Provedor

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\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 51-02 de 28/01/2022, recebimento do empenho 04/02/2022 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

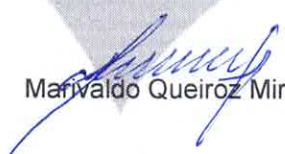
Presidente Venceslau-SP, 17 de Fevereiro de 2022.



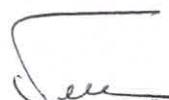
Admilson Colomaco



Luiz Fernando Ramos Pinheiro



Marivaldo Queiroz Miranda



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**Detalhamento da Liquidação**

Nº Empenho 51 Nº Liquidação 2  
 Data da Liquidação 28/01/2022 Data do Vencimento 28/01/2022  
 CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
 Descrição EMPENHO DA 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 APLICAVEL  
 Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Ficha de Despesa 141  
 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 134 - 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 37.500,00 VALOR TOTAL ITEM 37.500,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA CA PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO  
 Valor Liquidado 7.500,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
2	LIQUIDAÇÃO	28/01/2022	28/01/2022	7.500,00

Pagamentos

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

Atualizado em 11/02/2022 às 08:59:34

Data do arquivo 11/02/2022

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332070726020443008  
07/02/2022 07:41:25

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 04 / 02 / 2022 até 07 / 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	14134	755 Crédito CASSI	136.626	250,00 C	
				CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
04/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.967.506	29.064,47 C	
				341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
04/02/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	941.449.863	75,75 C	
				04/02 11:19 55559900000165 Irmandade D			
04/02/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	943.489.971	7.500,00 C	
				04/02 16:58 46476131000140 PREF MUN P			
04/02/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.109.020	732,71 D	
				04/02 0097 109020-8 A. TOBARO ROCA			
04/02/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.028	342,49 D	
				04/02 0320 28028-3 FRANCISCO A E			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	799,56 D	
				104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV			
04/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.351.200.363.964	75,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	34.939,71 D	0,00 C
07/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

37,52

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

34.940,66 C

Juros \*

34.940,66 C

Data de Debito de Juros

0,00

IOF \*

25/02/2022

Data de Debito de IOF

0,00

## Saldo de fundos de investimento

02/03/2022

RF Mais Automático

34.951,74

OBSERVAÇÕES:

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

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