

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

618-3

Prefeitura Municipal de
Presidente Venceslau.

Pró Santa Casa Municipal.



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



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 Empenho:- 31/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 05/04/2023

Número do Empenho:- 618-3

R\$ 15.000,00

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\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 618-3 de 31 de Janeiro de 2023, recebido em 05 de Abril de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	31/01/2023	05/04/2023	618-3	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	11/04/2023	11/04/2023	624	Clininca Médica Hildo Tavares	41.101	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 4.598,65	R\$ 10.401,35
3	11/04/2023	11/04/2023	5952	Secretaria da Receita Federal	41.102	CPC REF 04/2023 - NF 624 Hildo Tavares	R\$ -	R\$ 227,85	R\$ 10.173,50
4	11/04/2023	11/04/2023	1708	Secretaria da Receita Federal	41.103	IRRF - 04/2023	R\$ -	R\$ 73,50	R\$ 10.100,00
5	11/04/2023	13/04/2023	935	Pacheco e Martins Pacheco	41.301	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 553,03	R\$ 9.546,97
6	11/04/2023	13/04/2023	148	Coa - Centro de Ortopedia A. LTDA	41.302	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 5.800,00	R\$ 3.746,97
7	12/04/2023	13/04/2023	5952	Secretaria da Receita Federal	41.303	CPC REF 04/2023 - NF 935 Pacheco Martins	R\$ -	R\$ 26,97	R\$ 3.720,00
8	13/04/2023	14/04/2023	187	Ginecob Saúde	41.404	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ 2.550,00
-	17/04/2023	17/04/2023	817	Selma Roseli Pires de Rezende Corral	41.701	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.533,95	R\$ 16,05
10	17/04/2023	17/04/2023	1708	Secretaria da Receita Federal	41.702	IRRF - 04/2023	R\$ -	R\$ 40,50	R\$ (24,45)
11	17/04/2023	17/04/2023	5952	Secretaria da Receita Federal	41.703	CPC REF 04/2023 - NF 817 Selma Roseli	R\$ -	R\$ 125,55	R\$ (150,00)
12	Rendimento de Aplicação						R\$ 6,16	R\$ -	R\$ (143,84)
13	Recursos Próprios						R\$ 143,84	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$ 15.150,00	R\$ 15.150,00	R\$ (0,00)

Despesa comprovada:- R\$15.150,00 (Quinze Mil, Cento e Cinquenta Reais)

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

Presidente Venceslau- SP, 25 de Abril de 2023

Osman Perusso
Vice Provedor

Camila Freitas Pereira da Silva
Elaboração



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\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 618-3 de 31/01/2023 recebimento do empenho 05/04/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 25 de Abril de 2023.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	618	Data do Empenho	31/01/2023
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação	/ /
Contrato	-		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Tipo do Empenho	1 - ESTIMATIVA		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	148		
Funcional Programática	10-301-0017-2.006		
Órgão	02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0017 - ATENÇÃO BÁSICA		
Ação	2.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	01 - TESOURO		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000 - SAÚDE - GERAL		
Modalidade	15 - NÃO APLICÁVEL		
Convênio	134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA		
Despesa	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	3.783.756,15		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 180.000,00 VALOR TOTAL ITEM 180.000,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA		
Valor Total	180.000,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
618	EMPENHO	31/01/2023	180.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	31/01/2023	31/01/2023	15.000,00
2	LIQUIDAÇÃO	28/02/2023	28/02/2023	15.000,00
3	LIQUIDAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	15.000,00

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000034/000057	PAGAMENTO	06/02/2023	15.000,00
000082/000002	PAGAMENTO	06/03/2023	15.000,00
000119/000002	PAGAMENTO	05/04/2023	15.000,00

Atualizado em 20/04/2023 às 05:17:51

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336201200077128015
20/04/2023 12:08:54

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/04/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			13.153,415491	1,140388214	13.153,415491
11/04/2023	RESGATE	4.900,00		3,30	4.296,184660	1,141315001	8.857,230831
	Aplicação 06/04/2023	4.900,00		3,30	4.296,184660		
13/04/2023	RESGATE	6.380,00		7,91	5.592,380997	1,142252290	3.264,849834
	Aplicação 06/04/2023	6.380,00		7,91	5.592,380997		
14/04/2023	RESGATE	1.170,00		1,73	1.025,397789	1,142707750	2.239,452045
	Aplicação 06/04/2023	1.170,00		1,73	1.025,397789		
17/04/2023	RESGATE	2.556,16		3,92	2.239,452045	1,143170605	
	Aplicação 06/04/2023	2.556,16		3,92	2.239,452045		
20/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.006,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	16,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
20/04/2023	1,144557141

Rentabilidade

No mês	0,5278
No ano	3,1176
Últimos 12 meses	10,4351

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/04/2023 - Cota: 1,144557141

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336201200077128012
20/04/2023 12:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU
 Período do extrato de 05 / 04 / 2023 até 05 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/04 12:40 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	643,44 D	
				05/04 15:41 ALFALAGOS LTDA			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	634,20 D	
				05/04 16:53 CM HOS 000000000000000000			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.809,44 D	
				05/04 15:41 LONDRICIR COM MAT HOSP			
05/04/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				05/04 15:41 EUROFA 000000000000138320			
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.130,92 D	
05/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	58,87
Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 05 / 04 / 2023 até 17 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.096.635.397	3,40 C	
				05/04 07:24 55559900000165 Irmandade D			
05/04/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.950.800.862.002	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/04/2023			
06/04/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	15.000,00 C	
				06/04 13:44 IRMANDADE DA S C DE P VE			
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	4.598,65 D	
				11/04 16:26 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.102	227,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.103	73,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	553,03 D	
				13/04 09:22 PACHECO MARTINS PACHECO L			
13/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	5.800,00 D	
				13/04 09:23 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA			
13/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.303	26,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.380,00 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	1.170,00 D	
				14/04 15:50 GINECOB SAUDE - CLINICA DE			
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.175.059.560	143,84 C	
				17/04 16:58 55559900000165 Irmandade D			
17/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	2.533,95 D	
				17/04 16:59 SELMA ROSELI PIRES DE REZE			
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.702	40,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.703	125,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.556,16 C	
17/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

Saldo Atual

3,74

0,00 C

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2023

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5