

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

363-7

Prefeitura Municipal de
Presidente Venceslau.

Pró Santa Casa Municipal.



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

Data do Empenho:- 27/01/2021

Data do Recebimento do Empenho:- 05/08/2021

Número do Empenho:- 363 /07

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 363 /07 de 05 de Agosto de 2021.

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

<u>Item</u>	<u>Data de Emissão</u>	<u>Data de Pagamento</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Doc. Débito</u>	<u>Natureza de Despesa</u>	<u>Recebimento</u>	<u>Pagamento</u>	<u>SALDO</u>
1	27/01/2021	05/08/2021	363/07	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	357.732.942	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	-	R\$ 15.000,00
2	06/08/2021	09/08/2021	351	Clinica Medica Hildo Tavares Carvalho Junior Eirelli - ME	80.902	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 9.850,00	R\$ 5.150,00
3	09/08/2021	09/08/2021	1708	DARF	80.901	Guias	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 5.000,00
4	05/07/2021	09/08/2021	34764	Air Liquide Brasil LTDA	80.903	Medicamento	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 4.670,00
5	08/07/2021	09/08/2021	34.853	Air Liquide Brasil	80.904	Medicamento	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 4.450,00
6	13/07/2021	10/08/2021	154.742	Air Liquide Brasil LTDA	81.001	Medicamento	R\$ -	R\$ 7.217,32	R\$ (2.767,32)
Recurso Proprio							R\$ 2.767,32	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 17.767,32	R\$ 17.767,32	R\$ -

Despesa comprovada:- R\$ 17.767,32 (Dezessete Mil, Setecento e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 2.767,32 (Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois 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, 15 de Setembro de 2021


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Mariana Alves da Silva
Elaboração



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\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 363/07 de 27/01/2021 recebimento do empenho 05/08/2021 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 15 de Setembro de 2021.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosene Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	363	Nº Liquidação	7
Data da Liquidação	30/07/2021	Data do Vencimento	30/07/2021
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 180.000,00 VALOR TOTAL ITEM 180.000,00 EMPENHO GLOBAL DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SAN CASA		
Valor Liquidado	15.000,00		

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
7	LIQUIDAÇÃO	30/07/2021	30/07/2021	15.000,00


Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000195/000007	PAGAMENTO	05/08/2021	15.000,00

Atualizado em 15/09/2021 às 05:29:50

Data do arquivo 15/09/2021

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

G3350414186774721
04/10/2021 14:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	357.732.942	15.000,00 C	
				05/08 12:58 46476131000140 PREF MUN P			
05/08/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	15.000,00 D	0,00 C
09/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.901	150,00 D	
				DARF - 55.559.900/0001-65 -1708			
09/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	80.902	9.850,00 D	
				09/08 11:08 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
09/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	80.903	330,00 D	
				09/08 11:08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
09/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	80.904	220,00 D	
				09/08 11:08 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
09/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	10.550,00 C	0,00 C
10/08/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	371.830.878	2.800,00 C	
				10/08 09:50 55559900000165 Irmandade D			
10/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.001	7.217,32 D	
				10/08 10:09 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
10/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	4.417,32 C	0,00 C
11/08/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	376.787.893	131,76 C	
				11/08 16:20 55559900000165 Irmandade D			
11/08/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	81.101	165,00 D	
				11/08 16:28 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
11/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	33,24 C	0,00 C
13/08/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	188.735	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
13/08/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	188.736	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
13/08/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	188.737	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
13/08/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	188.738	4.017,50 C	16.070,00 C
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
16/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	81.601	11.548,34 D	
				MESSER GASES LTDA			
16/08/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	4.521,66 D	0,00 C
17/08/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.000.618	4.521,69 D	
				17/08 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
17/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	4.521,69 C	0,00 C
26/08/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	414.100.244	5,00 C	
				26/08 12:01 00022934264831 Gustavo Fer			
26/08/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	5,00 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083