

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

5296

Prefeitura Municipal
de Caiuá.



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 Caiuá

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, n° 66

Data do Empenho: 30/09/2022

Data do Recebimento do Empenho: 20/10/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 5296

Valor Recebido:-..... R\$ 33.000,00

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\$33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Caiuá, referente a Subvenção, conforme Empenho n° 5296 de 30 de Setembro de 2022, recebido em 20/10/2022.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	30/09/2022	20/10/2022	5296	Prefeitura Municipal de Caiuá	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00
2	01/08/2022	14/10/2022	39.284.910	Energisa Sul Sudeste Distrib de Energia S A	Mat de Cons e Despesas Diversas		R\$ 24.360,18	R\$ 8.639,82
3	24/10/2022	24/10/2022	debito	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias		R\$ 10,00	R\$ 8.629,82
4	05/09/2022	26/10/2022	22.002	Air Liquide Brasil Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas		R\$ 1.804,22	R\$ 6.825,60
					Juros e Multas		R\$ 77,02	R\$ 6.748,58
5	03/06/2022	26/10/2022	21.571	Air Liquide Brasil Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas		R\$ 3.608,44	R\$ 3.140,14
6	03/05/2022	26/10/2022	21.453	Air Liquide Brasil Ltda	Mat de Cons e Despesas Diversas		R\$ 3.608,44	R\$ (468,30)
7	28/10/2022	28/10/2022	debito	Banco do Brasil S.A.	Tarifas Bancárias		R\$ 20,00	R\$ (488,30)
16				Recurso Próprio		R\$ 488,30		R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 33.488,30	R\$ 33.488,30	

Despesa comprovada:- R\$34.488,30 (Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 488,30 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta 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- 03 de Novembro de 2022

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi
Provedor

Maria Anunciada Colombo
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\$33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) conforme Empenho nº 5296 de 30/09/2022, recebimento do empenho em 20/10/2022 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de Novembro de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marinaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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

>> Início >> Despesas >> Despesas por Fornecedor >> Relação de Empenhos

Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	5296	Data do Empenho	30/09/2022
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação	//
Contrato	-		
Fornecedor	171	IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMLIANO VILLANOVA, 66		
Tipo de Empenho	3	ORDINARIO	
Regime de Despesa	1	NORMAL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	
Ficha da Despesa	89		
Órgão	02.05	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ação	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE GERAL	
Modalidade	2	DISPENSA DE LICITACAO	
Convênio	0012022 / 2022	CONVÊNIO Nº 01/2022	
Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Item da Despesa	999		
Saldo da Dotação	13.000,00		
Descrição do Empenho	EMPENHO DE DESPESA ORCAMENTARIA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 33.000,00 VALOR TOTAL ITEM 33.000,00SUBVENCAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022		
Valor Total	33.000,00		

Exportar     


Empenho

Numero	Movimento	Data	Valor
5296	EMPENHO	30/09/2022	33.000,00

Liquidação

Numero	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor	Detalhe
1	LIQUIDAÇÃO	30/09/2022	10/10/2022	33.000,00	

Pagamento

Numero	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000200/000016	PAGAMENTO	20/10/2022	33.000,00	

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 CAIUÁ
Endereço: AV. Antônio Marinho, nº 319 - Telefone: (18)3276-9999


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030824167017010

03/11/2022 08:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27927-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 14 / 10 / 2022 até 03 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.118.208.153	24.360,18 C	
				14/10 09:10 55559900000165 IRMANDADE D			
14/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.401	24.360,18 D	0,00 C
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
20/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	246.734.897	350,00 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
11/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	246.745.729	33.000,00 C	33.350,00 C
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
24/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	24.360,18 D	
				24/10 16:09 IRMANDADE DA SANTA CASA DE			
24/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.971.200.026.755	10,00 D	8.979,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
26/10/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	41,28 C	
				26/10 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
26/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.183.359.551	10,00 C	
				26/10 13:43 55559900000165 Irmandade D			
26/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.183.362.366	10,00 C	
				26/10 13:44 55559900000165 Irmandade D			
26/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.183.603.008	57,02 C	
				26/10 14:24 55559900000165 Irmandade D			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	3.608,44 D	
				26/10 14:26 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
26/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.602	1.881,24 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
26/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.603	3.608,44 D	0,00 C
				26/10 15:15 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
28/10/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.192.105.913	20,00 C	
				28/10 08:00 55559900000165 Irmandade D			
28/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.011.200.045.647	20,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022			
03/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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