

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

466-2

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, nº 66

Data do Empenho: 02/02/2023

Data do Recebimento do Empenho: 28//02/2023

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 466-2

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 Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Caiuá, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 466-2 de 02 de Fevereiro recebido em 28 de Fevereiro de 2023.

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	02/02/2023	28/02/2023	466-2	Prefeitura Municipal de Caiuá	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
2	27/12/2022	28/02/2023	1.534.627	DB - Medicina Diagnostica LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 2.665,92	R\$ 30.334,08
3	27/12/2022	28/02/2023	287.465	DB - Medicina Diagnostica LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 6.615,08	R\$ 23.719,00
4	03/03/2023	02/03/2023	4.123	Dionisio Striquer Soares e Cia LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.292,00	R\$ 22.427,00
5	06/03/2023	02/03/2023	27.207	RI Higiene Presidente Prudente LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 6.316,34	R\$ 16.110,66
6	01/03/2023	02/03/2023	477.326	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 2.037,37	R\$ 14.073,29
7	20/01/2023	03/03/2023	21.875	Clean Medical LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 2.778,15	R\$ 11.295,14
8	10/01/2023	03/03/2023	1.411	Valquiria Aparecida Silva Melchior	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.490,00	R\$ 9.805,14
9	03/03/2023	03/03/2023	19.371	Lemos Distribuidora Hosp. LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 136,92	R\$ 9.668,22
10	02/01/2023	03/03/2023	44.754	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 8.775,20	R\$ 893,02
11	01/02/2023	03/03/2023	395.945	Control Lab Controle de Qualidade LTDA	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 815,87	R\$ 77,15
12	03/03/2023	03/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 02/2023	R\$ -	R\$ 12,76	R\$ 64,39
13	03/03/2023	03/03/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CPC REF 02/2023 - NF 395945 Control Lab	R\$ -	R\$ 39,55	R\$ 24,84
14	03/03/2023	03/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 01/2023	R\$ -	R\$ 146,27	R\$ (121,43)
15	03/03/2023	03/03/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	CPC REF 01/2023 - NF 44754 Wareline do Brasil	R\$ -	R\$ 453,48	R\$ (574,91)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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




16		Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ (574,61)
17		Recurso Próprio	R\$ 574,61	R\$ -	R\$ -
		TOTAL GERAL	R\$ 33.574,91	R\$ 33.574,91	R\$ -


Despesa comprovada:- R\$33.574,91 (Trinta e Três Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos).


Recursos Próprios: R\$ 574,91 (Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um 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, 06 de Abril de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Osmar 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\$33.000,00 (Trinta e três Mil reais) conforme Empenho nº 466-2, recebimento do empenho em 02/02/2023 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

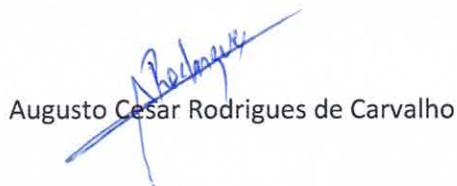
Presidente Venceslau-SP, 06 de Abril de 2023.



Sínei Ferreira Barros



Guilherme Terengue Martins



Augusto César Rodrigues de Carvalho





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



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	466	Nº Liquidação	2
Data da Liquidação	02/02/2023	Data do Vencimento	20/02/2023
Fornecedor	171	IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DE DESPESA ORCAMENTARIA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	18		
Modalidade	2	DISPENSA DE LICITACAO	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	
Ficha da Despesa	104		
Órgão	02.05	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Inção	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ação	2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE GERAL	
Convênio	0012023	CONVÊNIO Nº 001/2023	
Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 99.000,00 VALOR TOTAL ITEM 99.000,00SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA A ENTIDADE		
Valor Liquidado	33.000,00		

Exportar



Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
2	LIQUIDAÇÃO	02/02/2023	20/02/2023	33.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000040/000100	PAGAMENTO	28/02/2023	33.000,00	Q

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)3278-9999

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28288-X

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 33.356,77
Aplicações no mês:	R\$ 23.834,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.452,46
IR e resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,70 - 4,3
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 23.734,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 33.350,00	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R\$ 13.649,86	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 2,62	R\$ 13.650,70
02/02/2023	Resgate	R\$ 19.700,14	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 4,38	R\$ 19.701,76
07/02/2023	Aplicação	R\$ 114,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,95
10/02/2023	Resgate	R\$ 99,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,01
13/02/2023	Resgate	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,99
14/02/2023	Aplicação	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
28/02/2023	Aplicação	R\$ 23.719,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.719,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 23.734,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/04/2023 às 12:27


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28288-X

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 23.734,96
Aplicações no mês:	R\$ 33.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.735,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,82
Rendimentos no mês:	R\$ 3,12
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 33.000,00

0,3

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 23.734,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/03/2023	Resgate	R\$ 14,96	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,97 ✓
02/03/2023	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00 ✓
02/03/2023	Resgate	R\$ 9.723,68	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 9.723,75 ✓
03/03/2023	Resgate	R\$ 13.995,32	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 13.995,54 ✓
31/03/2023	Aplicação	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/04/2023 às 12:27

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031357254104025
03/03/2023 14:12:15*Caixa*

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato de 28 / 02 / 2023 até 03 / 03 / 2023**Telma Rosane Garcia**
CRC-SP 169790/O-5

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPAL	270.811.386	33.000,00 C	
28/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22.801	2.665,92 D	
28/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	22.802	6.615,08 D	
28/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.719,00 D	0,00 C
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 16:34 DIONISIO STRIQUER SOARES &	30.201	1.292,00 D	
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 16:35 BIO USA	30.202	6.316,34 D	
02/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	30.203	2.037,37 D	
02/03/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/03/2023	810.610.700.102.408	62,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2023	880.611.100.097.540	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023	880.611.100.230.932	20,00 D	
02/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.739,71 C	0,00 C
03/03/2023		0320	00103	821 Pix - Recebido 03/03 07:48 55559900000165 IRMANDADE D	32.000.000.393.695	94,00 C	94,00 C
02/03/2023	03/03/2023	9114	12325	900 BB Rende Fácil	110.620.100.001.971	0,01 C	94,01 C
03/03/2023		0320	00320	109 Pagamento de Boleto CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQ	30.301	2.778,15 D	
03/03/2023		0320	00320	144 Pix - Enviado 03/03 10:50 VALQUIRIA APARECIDA SILVA	30.302	1.490,00 D	
03/03/2023		0320	00320	470 Transferência enviada 03/03 11:19 LEMOS DISTRIB HOSPITALAR	550.097.000.075.309	136,92 D	
03/03/2023		0320	00320	144 Pix - Enviado 03/03 13:30 WARELINE	30.303	8.775,20 D	
03/03/2023		0320	00320	109 Pagamento de Boleto CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA	30.304	815,87 D	
03/03/2023		0320	00103	821 Pix - Recebido 03/03 13:35 55559900000165 IRMANDADE D	32.000.002.734.677	558,65 C	
03/03/2023		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.305	12,76 D	
03/03/2023		0000	11105	375 Impostos	30.306	39,55 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023	0000	11105	375 Impostos	30.307	146,27 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023	0000	11105	375 Impostos	30.308	453,48 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		13.995,54 D
Invest.com Resgate Autom.					13.995,54 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/04/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RENDE FACIL					13.997,45

 Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5