

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

50-1

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:- 07/01/2022

Data do Recebimento do Empenho:- 11/01/2022

Número do Empenho:- 50/1

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 50/1 de 07 de Janeiro de 2022.

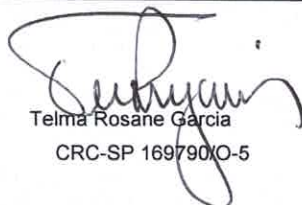
Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	07/01/2022	11/01/2022	50	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$15.000,00	-	R\$ 15.000,00
2	12/01/2022	12/01/2022	415	Clinica Medica Hildo Tavares Carvalho Junior Eireli	11201	Honorarios Medicos		R\$ 9.385,00	R\$ 5.615,00
3	31/01/2022	12/01/2022	415	DARF	11202	IRRF/PJ		R\$ 150,00	R\$ 5.465,00
4	31/01/2022	12/01/2022	415	DARF	11203	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 465,00	R\$ 5.000,00
5	18/01/2022	19/01/2022	663	Selma Roseli Pires de Rezende Corral	11901	Honorarios Medicos		R\$ 2.815,50	R\$ 2.184,50
6	31/01/2022	19/01/2022	663	DARF	11902	IRRF/PJ		R\$ 45,00	R\$ 2.139,50
7	31/01/2022	19/01/2022	663	DARF	11903	CSLL/COFINS/PIS		R\$ 139,50	R\$ 2.000,00
8	18/01/2022	19/01/2022	120	Ginecob Saude Clin de Ginecologia e Obstetricia Eireli	11904	Honorarios Medicos		R\$ 2.000,00	R\$ -
9	17/01/2022	19/01/2022	297	Air Liquide Brasil Ltda	11905	Mat.Cons.e Desp. Diversas		R\$ 64,90	R\$ (64,90)
				Rendimento de Aplicação Financeira			R\$ 1,88		R\$ (63,02)
				Recurso Proprio			R\$ 63,02	R\$ -	R\$ -
				TOTAL GERAL			R\$15.064,90	R\$ 15.064,90	R\$ -

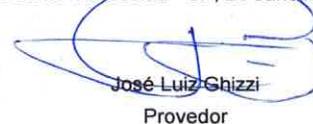
Despesa comprovada:- R\$15.064,90 (Quinze Mil, Sessenta e Quatro Reais e Noventa)

Recursos Próprios: R\$63,02 (Sessenta e Tres Reais 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.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Presidente Venceslau - SP, 21 Janeiro de 2022


José Luiz Ghizzi
Provedor


Maria Anunciada Colombo
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 50-1 de 07/01/2022 recebimento do empenho 11/01/2022 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 21 de Janeiro de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



>> Início >> Repasses ao 3º Setor >> Repasses por Entidade >> Relação de Empenhos



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	50	Nº Liquidação	1
Data da Liquidação	07/01/2022	Data do Vencimento	07/01/2022
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
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 da Despesa	141		
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	001	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 105.000,00 VALOR TOTAL ITEM 105.000,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA		
Valor Liquidado	15.000,00		

Exportar

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	07/01/2022	07/01/2022	15.000,00

Pagamentos

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



>> Início >> Repasses ao 3º Setor >> Repasses por Entidade >> Relação de Empenhos



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	50	Data do Empenho	07/01/2022
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Processo	-
Licitação	-	Data da Homologação	//
Contrato	-		
Tipo do Empenho	1	ESTIMATIVA	
Regime de Despesa	1	NORMAL	
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	141		
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	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Convênio	001 / 2019	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	2.636.500,00		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 105.000,00 VALOR TOTAL ITEM 105.000,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA		
Valor Total	105.000,00		

Exportar

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
1	EMPENHO	07/01/2022	105.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor	Detalhe
1	LIQUIDAÇÃO	07/01/2022	07/01/2022	15.000,00	

Pagamento

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G337200714021482012
20/01/2022 07:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				11/01 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
11/01/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	15.000,00 D	0,00 C
12/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.201	9.385,00 D	
				12/01 11:44 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.202	150,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.203	465,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.000,00 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14049	855 BB RF Mais Automatico	1.200.042	5.001,88 C	
19/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	886.188.271	63,02 C	
				19/01 09:37 55559900000165 Irmandade D			
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.815,50 D	
				033 0054 012559488000170 SELMA ROSELI			
19/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.902	45,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.903	139,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.904	2.000,00 D	
				19/01 09:37 GINECOB SAUDE - CLINICA DE			
19/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.905	64,90 D	0,00 C
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
20/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	58,87
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

20/01/2022 07:25



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332211009488397009
21/01/2022 10:13:35

Cliente

Agência 320-4
Conta 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			3.140,954352	4,775618591	3.140,954352
12/01/2022	RESGATE	10.000,00	0,02	2,71	2.093,946442	4,776975093	1.047,007910
	Aplicação 11/01/2022	10.000,00	0,02	2,71	2.093,946442		
19/01/2022	RESGATE	5.001,88	0,52	6,19	1.047,007910	4,783720614	
	Aplicação 11/01/2022	5.001,88	0,52	6,19	1.047,007910		
21/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.001,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	8,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
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

31/12/2021	4,766308016
21/01/2022	4,786399449

Rentabilidade

No mês	0,4215
No ano	0,4215
Últimos 12 meses	2,9765

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/01/2022 - Cota: 4,786399449

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

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