

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

3370-7

9981

Prefeitura Municipal
de Piquerobi



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 Piquerobi

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 02/05/2022

Data do Recebimento do Empenho: 30/12/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 3370-7 e 9981

Valor Recebido:-..... R\$ 22.000,00

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovado aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 3370-7 de 02 de Maio de 2022, recebido em 30 de Dezembro de 2022, e Empenho 9981 de 29/12/2022, recebido em 30/12/2022.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	02/05/2022	30/12/2022	3370-7	Prefeitura Municipal de Piquerobi	Recebimento de Recurso	R\$ 15.160,00	R\$ -	R\$ 15.160,00
2	29/12/2022	30/12/2022	9981	Prefeitura Municipal de Piquerobi	Recebimento de Recurso	R\$ 6.840,00	R\$ -	R\$ 22.000,00
2	09/12/2022	30/12/2022	7	Kleber Augusto Gabriel Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 8.800,08	R\$ 13.199,92
3	08/12/2022	30/12/2022	66	Heloisa Ferreira Garcia Clinica Medica	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 10.999,92
4	08/12/2022	30/12/2022	1.053	Orto Trauma Assist Medica SS Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 688,24	R\$ 10.311,68
5	08/12/2022	30/12/2022	206	Ferrairo & Ferrairo Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 733,34	R\$ 9.578,34
6	08/12/2022	30/12/2022	35	JÁ Terashima Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 7.378,34
7	09/12/2022	30/12/2022	9	Rebecca Porto Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 733,34	R\$ 6.645,00
8	16/12/2022	30/12/2022	125	Thauana Amaral de Sá Claudino Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 768,00	R\$ 5.877,00
9	16/12/2022	30/12/2022	228	Clinica Medica MSC Ltda	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 3.877,00
10	16/12/2022	30/12/2022	187	Thais Coelho Serviço	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.877,00	R\$ 2.000,00
11	16/12/2022	12/01/2023	187	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	R\$ -	R\$ 93,00	R\$ 1.907,00
12	16/12/2022	12/01/2023	187	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 1.877,00
13	08/12/2022	12/01/2023	1.053	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	R\$ -	R\$ 34,10	R\$ 1.842,90
14	08/12/2022	12/01/2023	1.053	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 1.831,90

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




15	02/01/2023	20/01/2023	929	Med Digital Ltda	Mat. E Despesas de Consumo Diversas	R\$ -	R\$ 1.520,00	R\$ 311,90
16	23/12/2022	20/01/2023	42.053	Air Liquide Brasil Ltda	Mat. E Despesas de Consumo Diversas	R\$ -	R\$ 194,70	R\$ 117,20
17	27/12/2022	20/01/2023	4.762	João Rafael Cordeiro Dias ME	Mat. E Despesas de Consumo Diversas	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ (26,80)
18	30/01/2023	30/01/2023	Debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 168,10	R\$ (194,90)
19	30/01/2023	30/01/2023		Rendimento Aplicação		R\$ 0,15		R\$ (194,75)
				Recurso Próprio		R\$ 194,75		R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 22.194,90	R\$ 22.194,90	

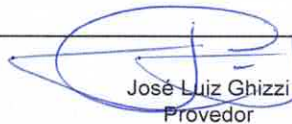
Despesa comprovada: - R\$ 22.194,9 (Vinte e Dois Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 194,75 (Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Cinco 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- 30 de Janeiro de 2023.


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\$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) conforme Empenho nº 3370-7 de 02/05/2022 e 9981 de 29/12/2022, recebimento dos empenhos em 30/12/2022 da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de Janeiro de 2023.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins

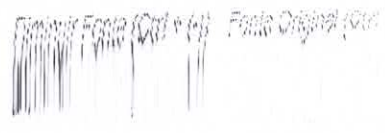

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRG-SP 169790/0-5



Mapa do Site

Acessibilidade



Escolha o Exercício:

2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade:

Prefeitura Municipal de Piqueroi

Dados atualizados em: 16/01/2023 - Quantidade de Acessos: 206851



- Início
- Receitas
- Despesas
- Fiscal
- Planejamento Orçamentário
- Licitações e Contratos
- Prestação de Contas
- Terceiro Setor
- Transferências
- Convênios
- Outros

Você está em: Início / Despesas / Despesas por Fornecedor / Relação de Despesas referentes a: IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

Detalhes do Empenho Nº 9981

Exercício: 2022 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Imprimir Exportar: PDF CSV XLS Proc. de Contratação

Favorecido: IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

Número do Empenho: 9981 Tipo: OR Data: 29/12/2022 Valor: 6.840,00 Inciso: Tipo Licit. DISPENSA (ART. 24)

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Nº Contrato: Iní. Contrato: N° Conv. 005 Ano Conv. 2022

Órgão: 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Unidade Orçamentária: 020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ. 2011 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS SA

Função: 10 - SAUDE Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Programa: 0013 - ASSISTENCIA FINANCEIRA HOSPITALAR

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

Vínculo Orçamentário: 310000 - SAÚDE-GERAL Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR 3370/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO - IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU



Itens do Empenho



Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	29/12/2022	6.840,00	31/12/2022
			6.840,00	

Pagamentos					
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Ret
6579	1	1	30/12/2022	6.840,00	
				6.840,00	

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Piqueroi

CNPJ: 54.276.914/0001-01
 Rua José Bonifácio, 40 CEP: 13410-000
 Piqueroi - SP
 (19) 2276-1910



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G335301149449307017
30/12/2022 11:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 29 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		6704	06704	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	22.000,00 C	
				30/12 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.001	8.800,06 D	
				30/12 11:49 KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTD			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.002	2.200,00 D	
				30/12 11:49 HELOISA CLINICA MEDICA			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.003	688,24 D	
				30/12 11:49 ORTO-TRAUMA ASSISTENCIA ME			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.004	733,34 D	
				30/12 11:50 FERRAIRO & FERRAIRO CLINIC			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.005	2.200,00 D	
				30/12 11:50 JA TERASHIMA SERVICOS MEDI			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.006	733,34 D	
				30/12 11:50 REBECCA PORTO SERVICOS MED			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.007	768,00 D	
				30/12 11:50 THAUANAAMARAL DE SA CLAUD			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.008	2.000,00 D	
				30/12 11:51 Clinica Medica Msc Ltda			
30/12/2022		0320	00320	144 Pix - Enviado	123.009	1.877,00 D	
				30/12 11:51 THAIS COELHO SERVICIO			
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C
Valores bloqueados							2.000,00 C
DEMAIS VALORES BLOQ.							
Saldo							5,39
Juros *							2.000,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/12/2022
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5