

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

6996

Prefeitura Municipal
De

Presidente Venceslau



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 Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho:- 6996

Data do Empenho:- 26/08/2022

Data do Recebimento Empenho:- 26/08/2022

Valor Recebido:- R\$ 320.000,00

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\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 6996 de 26 de Agosto de 2022.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	26/08/2022	26/08/2022	6996	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.02 8.512	Recebimento de Recurso	R\$320.000,00	R\$ -	R\$ 320.000,00
2	28/06/2022	26/08/2022	15.136	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	82.601	Prestador de Serviço - Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ 1.056,10	R\$ 318.943,90
3	28/06/2022	26/08/2022	1.309.324	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	82.602	Prestador de Serviço - Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ 6.193,53	R\$ 312.750,37
4	28/06/2022	26/08/2022	248.754	DB Diagnosticos e Analises Clinicas LTDA	82.603	Prestador de Serviço - Exames Laboratoriais	R\$ -	R\$ 6.662,97	R\$ 306.087,40
5	29/08/2022	29/08/2022	1.028	Orto-Trauma Assistencia Medica S. S LTDA	550.097.000.087 .960	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 7.226,45	R\$ 298.860,95
6	24/08/2022	29/08/2022	176	CAF Pediatria Eireli	82.901	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 28.569,82	R\$ 270.291,13
7	29/08/2022	29/08/2022	125	MR Sociedade Medica LTDA	82.902	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 4.356,62	R\$ 265.934,51
8	29/08/2022	29/08/2022	124	MR Sociedade Medica LTDA	82.903	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.115,40	R\$ 263.819,11
9	29/08/2022	29/08/2022	258	PSA Servicos Medicos LTDA	82.904	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 8.258,60	R\$ 255.560,31
10	29/08/2022	29/08/2022	65	Nishimura Clinica Medica LTDA	82.905	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 1.734,35	R\$ 253.825,96
11	29/08/2022	29/08/2022	531	Clinica Medica Integral Eireli	82.906	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.064,70	R\$ 251.761,26
12	29/08/2022	30/08/2022	2.138	Lifecare Excelencia em Servicos de Saude LTDA	83.001	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 98.429,88	R\$ 153.331,38
13	29/08/2022	30/08/2022	101	Fernando Nuruki Yoshida Clinica Medica	83.002	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 14.627,25	R\$ 138.704,13
14	29/08/2022	30/08/2022	66	Coser Medicina LTDA	83.003	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 133.704,13
15	29/08/2022	30/08/2022	67	Coser Medicina LTDA	83.004	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 126.704,13
16	29/08/2022	30/08/2022	2.139	Lifecare Excelencia em Servicos de Saude LTDA	83.005	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 98.429,88	R\$ 28.274,25
17	29/08/2022	30/08/2022	202.242	Marcello Augusto Martin - Infectologia	83.006	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.346,25	R\$ 25.928,00
18	29/08/2022	30/08/2022	60	Centro Medico Macri LTDA	83.007	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 18.000,43	R\$ 7.927,57
19	30/08/2022	30/08/2022	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.008	DARF	R\$ -	R\$ 891,87	R\$ 7.035,70
20	30/08/2022	30/08/2022	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.009	DARF	R\$ -	R\$ 287,70	R\$ 6.748,00
21	30/08/2022	30/08/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.010	DARF	R\$ -	R\$ 1.573,20	R\$ 5.174,80
22	30/08/2022	30/08/2022	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.011	DARF	R\$ -	R\$ 4.876,92	R\$ 297,88
23	30/08/2022	30/08/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.012	DARF	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 264,88
24	30/08/2022	30/08/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.013	DARF	R\$ -	R\$ 37,50	R\$ 227,38
25	30/08/2022	30/08/2022	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.014	DARF	R\$ -	R\$ 116,25	R\$ 111,13
26	30/08/2022	30/08/2022	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.015	DARF	R\$ -	R\$ 27,72	R\$ 83,41
27	30/08/2022	30/08/2022	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.016	DARF	R\$ -	R\$ 85,93	R\$ (2,52)
RECURSO PROPRIO							R\$ 2,52	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 320.002,52	R\$ 320.002,52	R\$ -

Desp. Comprovada:- R\$320.002,52 (Trezentos e Vinte Mil e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Recursos Próprios: R\$2,52 (Dois Reais e Cinquenta 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, 05 de Setembro de 2022

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169780/O-5

José Luiz Ghizzi

Provedor

Mariana Alves da Silva

Elaborador



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



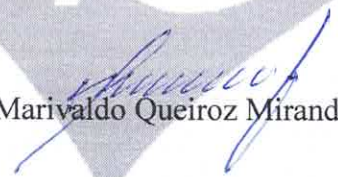
Parecer do Conselho Fiscal


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\$320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais) conforme Empenho nº 6996 de 26/08/2022, recebimento do empenho em 26/08/2022, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

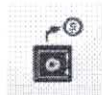
Presidente Venceslau-SP, 05 de Setembro de 2022


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	6996	Data do Empenho	26/08/2022
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Processo	1687 / 2022
Licitação	-	Data da Homologação	26/08/2022
Contrato	-		
Tipo do Empenho	3 - ORDINÁRIO		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	391		
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	05 - TRANSF. E CONV FEDERAIS VINCULADOS		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	800.0024 - PORTARIA 731/2022 EMENDA CUSTEIO MAC		
Modalidade	15 - NÃO APLICÁVEL		
Convênio	202 - REPASSE SANTA CASA - CORONEL TADEU		
Despesa	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	50.000,00		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 5 SV VALOR UNITÁRIO 320.000,00 VALOR TOTAL ITEM		
	1.600.000,00SUBVENCAO SOCIAL		
Valor Total	1.600.000,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
6996	EMPENHO	26/08/2022	1.600.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	26/08/2022	26/08/2022	320.000,00

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000222/000036	PAGAMENTO	30/08/2022	320.000,00

Atualizado em 01/09/2022 às 06:42:51

Data

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 100700/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G338290724024079020
29/08/2022 07:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 26 / 08 / 2022 até 29 / 08 / 2022

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.512	320.000,00 C	
				26/08 0320 28512-9 SP 354150 FMS			
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.056,10 D	
				DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	6.193,53 D	
				DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	6.662,97 D	306.087,40 C
				DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.			
29/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			306.087,40 C
Saldo							306.087,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil

 OBSERVAÇÕES:

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G336300727033691022
30/08/2022 07:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 29 / 08 / 2022 até 30 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			306.087,40 C
29/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.087.960	7.226,45 D	
				29/08 0097 87960-6 ORTO-TRAUMA A			
29/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	28.569,82 D	
				033 3919 021227890000149 CAF PEDIATRIA			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	4.356,62 D	
				29/08 17:00 MR SOCIEDADE MEDICA LTDA			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	2.115,40 D	
				29/08 17:00 MR SOCIEDADE MEDICA LTDA			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	8.258,80 D	
				29/08 17:17 PSA SERVICOS MEDICOS LTDA			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	1.734,35 D	
				29/08 17:18 NISHIMURA CLINICA MEDICA L			
29/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	2.064,70 D	251.761,26 C
				29/08 17:18 CENTRO MEDICO INTEGRAL EIR			
30/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			251.761,26 C
Saldo							251.761,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil

 OBSERVAÇÕES:

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G337310711016180023
31/08/2022 07:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 27930-7 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato de 30 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			251.761,26 C
30/08/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	2,52 C	
				30/08 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	98.429,88 D	
				341 9374 019352206000109 LIFECARE EXCE			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	14.627,25 D	
				30/08 08:18 FERNANDO NURUKI YOSHIDA CL			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	5.000,00 D	
				30/08 08:18 COSER MEDICINA LTDA			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	7.000,00 D	
				756 3209 041109555000153 COSER MEDICIN			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	98.429,88 D	
				341 9374 019352206000109 LIFECARE EXCE			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	2.346,25 D	
				341 0203 036569609000123 MARCELLO AUGU			
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	18.000,43 D	
				756 5004 043822629000120 CENTRO MEDICO			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.008	891,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.009	287,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.010	1.573,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.011	4.876,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.012	33,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.013	37,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.014	116,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.015	27,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.016	85,93 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							
IOF *							0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169799/0-5
 31/08/2022