

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

363-6

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:- 27/01/2021****Data do Recebimento do Empenho:- 06/07/2021****Número do Empenho:- 363 /06****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 363 /06 de 27 de Janeiro de 2021.


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	27/01/2021	06/07/2021	363/06	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau		Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	-	R\$ 15.000,00
2	06/07/2021	06/07/2021	340	Clinica Medica Hildo Tavares Carvalho Junior Eirelli - ME	70.603	Honorarios Medicos	-	R\$ 14.077,50	R\$ 922,50
3	31/07/2021	06/07/2021	1708	DARF	70.602	Guias	-	R\$ 225,00	R\$ 697,50
4	31/07/2021	06/07/2021	5952	DARF	70.601	Guias	-	R\$ 697,50	R\$ -
TOTAL GERAL									R\$ -

Despesa comprovada:- R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais)**Recursos Próprios: R\$ 0,00**

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.

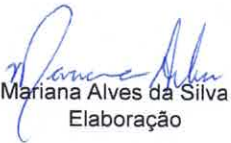
Presidente Venceslau - SP, 19 de Agosto de 2021



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



José Luiz Ghizzi
Provedor



Mariana Alves da Silva
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 363/06 de 27/01/2021 recebimento do empenho 06/07/2021 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 19 de Agosto de 2021.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 363 Nº Liquidação 6
Data da Liquidação 28/06/2021 Data do Vencimento 06/07/2021
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Descrição EMPENHO DA DESP
Nº Licitação -
Responsável
Validade 8
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 de Despesa 127
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 01 - TESOURO
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
Aplicação 310.0000 - SAÚDE - GERAL
Convênio -
Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição dos Itens QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 180.000,00 VALOR TOTAL ITEM 180.000,00 EMPENHO GLOBAL DE
PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CASA
Valor Liquidado 15.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
6	LIQUIDAÇÃO	28/06/2021	06/07/2021	15.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000156/000027	PAGAMENTO	06/07/2021	15.000,00

Atualizado em 18/08/2021 às 05:28:37

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

G3350611349273251
06/08/2021 11:42:09

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				06/07 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.601	697,50 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/07/2021		0000	13105 375	Impostos	70.602	225,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/07/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	70.603	14.077,50 D	0,00 C
				06/07 17:21 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
15/07/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	218.319	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
15/07/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	218.320	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
15/07/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	218.321	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
15/07/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	218.322	4.017,50 C	16.070,00 C
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
16/07/2021		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.000.618	129,31 C	
				16/07 0320 618-1 IRMANDADE DA S			
16/07/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	310.123.829	633,87 C	
				16/07 15:03 55559900000165 Irmandade D			
16/07/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.001.124	4.999,00 D	
				16/07 0037 1124-X MEDMASTER COME			
16/07/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.101.666	291,00 D	
				16/07 0097 101666-0 HOSPITALAR DIS			
16/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.601	11.548,34 D	
				MESSER GASES LTDA			
16/07/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	5,16 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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