

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**51/08**

Transferência.



# 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**

**Data do Recebimento do Empenho:- 04/08/2022**

**Número do Empenho:- 51/08**

**Data do Empenho:- 07/01/2022**

<b>Valor Recebido:-</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>
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\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 51/08 de 04 de Agosto 2022.	

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	11/07/2022	05/07/2022	57	Coser Medicina LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	06/07/2022	05/07/2022	56	Coser Medicina LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	11/07/2022	05/07/2022	39	H.L.A Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.050,00)
4	15/07/2022	08/07/2022	41	H.L.A Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.400,00)
5	14/07/2022	13/07/2022	129	Alessandro Luiz Gonçalves Clinica Medica LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.750,00)
6	14/07/2022	13/07/2022	128	Alessandro Luiz Gonçalves Clinica Medica LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.100,00)
7	01/08/2022	21/07/2022	2	Julia Soriano Vaz Durante LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.450,00)
8	27/07/2022	25/07/2022	58	Heloisa Ferreira Garcia Clinica Medica	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.800,00)
9	28/07/2022	25/07/2022	148	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.150,00)
10	02/08/2022	27/07/2022	152	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.500,00)
11	02/08/2022	29/07/2022	1	Mailen Atencio Alarcon LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.850,00)
12	04/08/2022	29/07/2022	4	Mailen Atencio Alarcon LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (4.200,00)
13	02/08/2022	29/07/2022	2	Mailen Atencio Alarcon LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (4.550,00)
14	08/08/2022	29/07/2022	2	Spessoto Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (4.900,00)
15	04/08/2022	04/08/2022	51-01	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Recebimento do Recurso	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 2.600,00
16	03/08/2022	05/08/2022	1.507	SP Life Hospitalar Eireli	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 598,80	R\$ 2.001,20
17	05/08/2022	05/08/2022	150.418	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 703,21	R\$ 1.297,99

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



18	05/08/2022	05/08/2022	17.285	Cirurgica Neves LTDA	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.360,00	R\$ (62,01)
-				RECURSO PROPRIO		R\$ 62,01	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 7.562,01</b>	<b>R\$ 7.562,01</b>	<b>R\$ -</b>

**Desp. comprovada:-** R\$ 7.562,01 (Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Um Centavos)

**Recursos Próprios:** R\$ 62,01 (Sessenta e Dois Reais 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, 15 de Agosto de 2022

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Mariana Alves da Silva  
Elaborador

  
José Luiz Ghizz  
Provedor

  
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



## 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\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 51-08 de 07/01/2022, recebimento do empenho 04/08/2022 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 29 de Julho de 2022.

  
Admilson Colomaco

  
Luiz Fernando Ramos Pinheiro

  
Marivaldo Queiroz Miranda

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



### Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 51 Nº Liquidação 8  
Data da Liquidação 29/07/2022 Data do Vencimento 29/07/2022  
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
Descrição EMPENHO DA DESP  
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 de Despesa 141  
Funcional Programática 10-302-0018-2.020  
Orgão 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 134 - 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 37.500,00 VALOR TOTAL ITEM 37.500,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA CA PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO  
Valor Liquidado 7.500,00

#### Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
8	LIQUIDAÇÃO	29/07/2022	29/07/2022	7.500,00

#### Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000199/000003	PAGAMENTO	04/08/2022	7.500,00

Atualizado em 10/09/2022 às 02:21:01

Data do arquivo 10/08/2022

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



### Detalhamento do Pagamento

Nº Empenho 51 Nº Pagamento 000199/000003  
Data do Pagamento 04/08/2022  
Nº Licitação -  
Fornecedor 465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE  
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Ficha de Despesa 141  
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 - MEDIA 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 134 - 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 2.599.000,00  
Valor Empenhado 60.000,00  
Valor Pago 7.500,00

#### Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000199/000003	PAGAMENTO	04/08/2022	7.500,00

Atualizado em 09/08/2022 às 02:16:12

Data do arquivo 09/08/2022

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

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 04 / 08 / 2022 até 10 / 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			531,68 C
04/08/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
				04/08 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
04/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.743.046.124	541,32 C	
				04/08 11:12 55559900000165 Irmandade D			
04/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	475,00 D	
				04/08 3371 FRANGO NU 0005559900000165			
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	598,00 D	7.500,00 C
				04/08 11:13 EVELYN TAIRA GUENKA			
05/08/2022		8915	15260	911 Depósito bloquead.lid útil	1.537.277.087	225,00 *	
05/08/2022		8915	15260	911 Depósito bloquead.lid útil	1.537.277.095	200,00 *	
05/08/2022		8915	15450	910 Dep Cheque BB Liquidado	89.151.545.000.105	10.684,30 C	
				8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU			
05/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	232.483.576	35.878,48 C	
				341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES			
05/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.748.129.835	1.085,59 C	
				05/08 09:06 55559900000165 Irmandade D			
05/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	516,68 D	
				05/08 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA			
05/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	571,30 D	
				05/08 0386 108221-3 FRANLAB COMERC			
05/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	703,21 D	
				05/08 3370 MEDICAMEN 0005559900000165			
05/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	1.360,00 D	
				05/08 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
05/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.644	3.747,00 D	
				05/08 6605 1644-6 CIRURGICA NEVE			
05/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.372	598,80 D	
				05/08 7652 372-7 SP LIFE HOSPIT			
05/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	1.085,59 D	46.565,79 C
				05/08 09:09 PAPELARIA PRUDENTINA			
08/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.100.300	2.074,03 D	
				08/08 0037 100300-3 MOREIRA L P H			
08/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.167.000.050.754	1.590,00 D	
				08/08 0167 50754-7 MED DIGITAL LT			
08/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.279	16.501,00 D	
				08/08 0320 28279-0 IRMANDADE S C			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.802	159,08 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.802	159,08 D	

Tereza Rosana Garcia
   
 CRC-SP 169790/O-5

## ALELO

08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	63,47 D	
			08/08 10:21 MARCIA APARECIDA SISTI VER			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	132,60 D	
			08/08 10:22 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.805	214,38 D	
			08/08 10:22 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.806	249,30 D	
			08/08 10:22 COMERCIO DE FRUTAS VERDURA			
08/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.807	383,33 D	
			08/08 10:23 DEDETIZADORA RASTRO			
08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.808	861,19 D	
			TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET			
08/08/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.087	225,00 C	
08/08/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.537.277.095	200,00 C	22.381,67 C
09/08/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	15.000,00 D	
			09/08 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI			
09/08/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	555.598.000.006.684	5.000,00 D	
			09/08 5598 6684-2 JOSE LUIS TREV			
09/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	372,00 D	
			09/08 09:37 ADEMIR CARLOS DORNA			
09/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	1.118,97 D	890,70 C
			09/08 09:40 TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRA			
10/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			890,70 C

## Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.						37,52
Saldo						890,70 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2022

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

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

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5