

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

545-2

Prefeitura Municipal
de Caiuá.



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Caiuá

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 31/01/2022

Data do Recebimento do Empenho: 18/03/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 545-2

Valor Recebido:-..... R\$ 33.000,00

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\$33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Caiuá, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 545-2 de 31 de Janeiro de 2022, recebido em 18/03/2022.

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	31/01/2022	18/03/2022	545-2	Prefeitura Municipal de Caiuá	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00		R\$ 33.000,00
2	26/01/2022	21/03/2022	1.152.072	DB Medicina Disgnostica Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 5.642,48	R\$ 27.357,52
					Juros		R\$ 124,13	R\$ 27.233,39
3	26/01/2022	21/03/2022	219.071	DB Medicina Disgnostica Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 6.373,66	R\$ 20.859,73
					Juros		R\$ 140,20	R\$ 20.719,53
4	21/03/2022	21/03/2022	GRDE	FGTS - GRDE	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 1.792,90	R\$ 18.926,63
5	07/03/2022	21/03/2022	361.660	Control Lab Controle de Qualidade p/ Laboratorios Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 742,72	R\$ 18.183,91
6	10/03/2022	21/03/2022	46.286	Safeweb Segurança da Informação	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 2.325,00	R\$ 15.858,91
7	28/02/2022	21/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- mês 02/2022 -P S		R\$ 1.122,93	R\$ 14.735,98
8	28/02/2022	21/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF- mês 02/2022		R\$ 7.637,84	R\$ 7.098,14
9	01/03/2022	21/03/2022	41.135	Wareline do Brasil Desenv. De Software Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 7.781,88	R\$ (683,74)
				Recurso Próprio	Recurso Próprio	R\$ 683,74	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 33.683,74	R\$ 33.683,74	R\$ 0,00

Despesa comprovada:- R\$33.683,74 (Trinta e Tres Mil, Seiscentos e Oitenta e Treis Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 683,74 (Seiscentos e Oitenta e Treis Reais e Setenta e Quatro 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- 24 de Março de 2022

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi
Provedor

Maria Aparecida 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

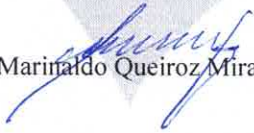
Parecer do Conselho Fiscal


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\$33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais) conforme Empenho nº 545-2 de 31/01/2022, recebimento do empenho em 18/03/2022 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 24 de Março de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marinaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Início](#)[Institucional](#)[Glossário](#)[Perguntas Frequentes](#)[Contato](#)[Sobre o Portal](#)[Como Consultar](#)

>> Início >> Despesas >> Despesas por Fornecedor >> Relação de Empenhos



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	545	Nº Liquidação	2
Data da Liquidação	25/02/2022	Data do Vencimento	10/03/2022
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DE DESPESA ORCAMENTARIA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	13		
Interessado	171	IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	
Fornecedor	171	IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	
Modalidade	2	DISPENSA DE LICITACAO	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ	
Ficha da Despesa	89		
Órgão	02.05	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ação	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE GERAL	
Convênio	0012022	CONVÊNIO Nº 01/2022	
Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 198.000,00 VALOR TOTAL ITEM 198.000,00SUBVENCOES SOCIAIS		
Valor Liquidado	33.000,00		

Exportar

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
2	LIQUIDAÇÃO	25/02/2022	10/03/2022	33.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000052/000036	PAGAMENTO	18/03/2022	33.000,00	

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 CAIUÁ
Endereço: AV. Antônio Marinho, nº 319 - Telefone: (18)3278-9999

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 13000714

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 16/03/2022 a 22/03/2022

Data/Hora: 22/03/2022 às 07h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2022	SALDO ANTERIOR			180,53
18/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0462.45.000091-5	070183	33.000,00	
18/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.000,00	180,53
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB MEDICINA DIAGNOSTICA	000000	-5.766,61	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.433.420/0001-40	000000	-6.513,86	
21/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRDE CONVEN	000000	-1.792,90	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROL LAB CONT DE Q P L	000000	-742,72	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.037.942/0001-78	000000	-2.325,00	
21/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.122,93	
21/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.537,84	
21/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 290/0001/0000000085928133	000000	3,65	
21/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-7.781,88	
21/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.680,09	180,53

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 22/03/2022

ORIGINAL

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

C - Saldo Bloqueio Judicial

Internet Banking

180,53

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)

0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ORIGINAL


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5