

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

51/01

Transferencia.



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 Recebimento do Empenho:- 11/01/2022

Número do Empenho:- 51/01

Data do Empenho:- 07/01/2022

Valor Recebido:- R\$ 7.500,00

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\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 51/01 de 11 de Janeiro de 2022.

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

<u>Item</u>	<u>Data de Emissão</u>	<u>Data do Pagamento</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Recebimento</u>	<u>Pagamento</u>	<u>SALDO</u>
1	07/12/2021	04/12/2021	9	Marina Okada LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	09/12/2021	09/12/2021	198	PSA Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	07/12/2021	07/12/2021	20	Pedro Augusto Peres Soriano LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(1.050,00)
4	09/12/2021	07/12/2021	112	Ginecob Saude - Clinica de Ginecologica e Obstetricia Eireli	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(1.400,00)
5	10/12/2021	08/12/2021	21	Heloisa Ferreira Garcia Clinica Medica	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(1.750,00)
6	13/12/2021	10/12/2021	10	Marina Okada LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(2.100,00)
7	13/12/2021	11/12/2021	23	Pedro Augusto Peres Soriano LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(2.450,00)
8	16/12/2021	13/12/2021	24	Heloisa Ferreira Garcia Clinica Medica	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(2.800,00)
9	16/12/2021	14/12/2021	116	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(3.150,00)
10	21/12/2021	16/12/2021	2	Igor Scudellari Franco Serviços Medicos	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$(3.500,00)
11	07/01/2022	11/01/2022	51	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Recebimento de Recurso	R\$ 7.500,00		R\$ 4.000,00
12	28/12/2021	11/01/2022	82.599	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 169,06	R\$ 3.830,94
13	05/01/2022	11/01/2022	37.448	Air Liquide Brasil LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 389,40	R\$ 3.441,54
14	29/12/2021	11/01/2022	37.376	Air Liquide Brasil LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 3.166,54
15	16/12/2021	11/01/2022	37.238	Air Liquide Brasil LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 166,50	R\$ 3.000,04
16	13/12/2021	11/01/2022	82.215	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 83,90	R\$ 2.916,14
17	22/12/2021	11/01/2022	82.453	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 210,22	R\$ 2.705,92



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

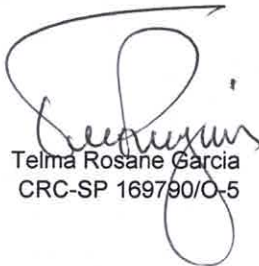
18	13/12/2021	11/01/2022	82.214	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 570,80	R\$ 2.135,12
19	22/12/2021	11/01/2021	82.447	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	Medicamento e Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.304,53	R\$ (169,41)
-				RECURSO PROPRIO		R\$ 169,41	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 7.669,41	R\$ 7.669,41	R\$ -

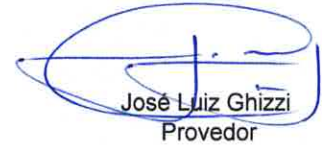
Desp. comprovada:- R\$7.669,41 (Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)

Recursos Próprios: R\$169,41 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Quarenta 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, 21 de Janeiro de 2022


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


José Luiz Ghizzi
Provedor



Mariana Alves da Silva
Elaborador

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 de 07/01/2022, recebimento do empenho 11/01/2022 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 21 de Janeiro de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



>> Início >> Repasses ao 3º Setor >> Repasses por Entidade >> Relação de Empenhos

Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	51	Nº Liquidação	1
Data da Liquidação	07/01/2022	Data do Vencimento	07/01/2022
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
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 da Despesa	141		
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	001	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 CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO		
Valor Liquidado	7.500,00		

Exportar

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	07/01/2022	07/01/2022	7.500,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
--------	-----------	------	-------	---------

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

07/01 15:36 GISELE PEREIRA SILVA					
07/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.071.200.480.693	10,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022					
07/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	3.200,18 C	0,00 C
10/01/2022	0097	99015 870 Transferência recebida	550.097.000.121.974	22.400,60 C	
10/01 0097 121974-X OESTE SAUDE AS					
10/01/2022	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	1.031.839.834	300,00 C	
10/01 09:18 Erro. Pix nao efetuado.					
10/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.121.974	4.484,24 D	
10/01 0097 OESTE SAU 0055559900000165					
10/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	274,47 D	
10/01 0113 2423-6 OXETIL INDUSTR					
10/01/2022	0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.026.638	1.600,00 D	
10/01 0320 26638-8 MAX W S Z 3629					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.001	300,00 D	
10/01 09:18 THAIS MILENA MACHADO BARBO					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.002	760,00 D	
10/01 09:19 KATIA APARECIDA DE SOUZA					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.003	300,00 D	
10/01 09:19 NATHALIA SABRINA MENDES DA					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.004	360,00 D	
10/01 09:20 MILENA ALVES MURARI					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.005	300,00 D	
10/01 09:44 Thais Milena Machado Barbo					
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.006	2.075,00 D	
DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATIC					
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.007	383,33 D	
ERICA MUNHOZ DAMASIO DE OLIVEIRA SILVA					
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	921,00 D	
MARIVALDA PEREIRA DA SILVA 27541403873					
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	300,00 D	
MARIVALDA PEREIRA DA SILVA 27541403873					
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	881,60 D	
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.011	2.253,40 D	
10/01 10:59 FUNDHERP					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.012	690,00 D	
10/01 10:59 MARIVALDA PEREIRA DA SILVA					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.013	1.850,00 D	
10/01 11:00 MRS MEDICAL					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.014	1.501,60 D	
10/01 11:00 WARELINE					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.015	826,00 D	
10/01 11:01 SINDICATO DOS EMPREGADOS E					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.016	480,00 D	
10/01 16:12 Bruna Arfelli					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.017	339,74 D	
10/01 16:12 IRMANDADE DA SANTA CASA DE					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.018	7.406,48 D	
10/01 16:37 WARELINE					
10/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.019	10.000,00 D	
10/01 16:37 FUNDHERP					
10/01/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.101.202.745.455	156,00 D	
Cobrança referente 10/01/2022					
10/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.101.203.301.458	93,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022					
10/01/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	14.985,36 C	
10/01/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.097.092.348	850,00 C	0,00 C
11/01/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead, 1d útil	89.151.545.000.189	750,00 *	
11/01/2022	8915	15450 911 Depósito bloquead, 1d útil	89.151.545.000.190	2.000,00 *	
11/01/2022	0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
11/01 0320 380237-X PREF MUN P VEN					
11/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	192.369.481	19.318,95 C	
033 0054 55559900000165 IRMANDADE DA S					
11/01/2022	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	991.861.279.013.965	20,00 D	