

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**128-1**

Prefeitura Municipal  
de Marabá Paulista



# 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

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho:19/01/2023

Data do Recebimento do Empenho: 23/01/2023

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 128-1

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 Três Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 128-1 de 19 de Janeiro de 2023, recebido R\$ 33.000,00 em 23 de Janeiro de 2023.

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
	19/01/2023	23/01/2023	128-1	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	Recebimento de Recurso	R\$ 33.000,00	R\$ -	R\$ 33.000,00
2	06/02/2023	25/01/2023	11.702	Crudo Plast Industria e Comercio LTDA	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.025,00	R\$ 31.975,00
3	08/12/2022	25/01/2023	195.928	Air Liquide Brasil LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 8.953,05	R\$ 23.021,95
4	26/01/2023	25/01/2023	5.156	Romafele Comercio de Descartaveis LTDA	Meterial descartável	R\$ -	R\$ 86,00	R\$ 22.935,95
5	26/01/2023	26/01/2023	12.855	Medcontrol Comercio de Materiais Hospitalares Eireli	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.951,00	R\$ 19.984,95
6	26/01/2023	26/01/2023	1.679.027	Frango Nutribem LTDA	Gênero Alimenticio	R\$ -	R\$ 323,00	R\$ 19.661,95
7	03/01/2023	26/01/2023	44.970	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 938,50	R\$ 18.723,45
8	03/11/2022	26/11/2023	41.437	Air Liquide Brasil LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 194,70	R\$ 18.528,75
9	02/12/2022	26/01/2023	22.438	Air Liquide Brasil LTDA	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 4.198,44	R\$ 14.330,31
10	27/01/2023	26/01/2023	31.683	Univen Healthcare S.A	Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 836,54	R\$ 13.493,77
11	26/01/2023	26/01/2023	670.694	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.022,30	R\$ 12.471,47
12	05/01/2023	26/01/2023	392.884	Control Lab Controle de Qualidade para Laboratorios LTDA	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 798,23	R\$ 11.673,24
13	26/01/2023	27/01/2023	463.861	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. E Hospit. LTDA	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.668,53	R\$ 10.004,71
14	27/01/2023	27/01/2023	1.285.234	C.B.S Medico Cientifica LTDA	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 564,11	R\$ 9.440,60
15	01/02/2023	27/01/2023	141.724	Soquimica Laboratorios LTDA	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 9.040,60
16	27/01/2023	27/01/2023	55.584	Medmaster Comercial LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 395,00	R\$ 8.645,60
17	30/01/2023	30/01/2023	944	Pedro da Silva Andrade	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 3.645,60
18	25/01/2023	01/02/2023	86.441	Oxetil Ind. e Com. de Prod. Esterilizados Eireli	Material de Enfermagem	R\$ -	R\$ 221,23	R\$ 3.424,37
19	12/01/2023	01/02/2023	901	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ 1.877,00	R\$ 1.547,37
20	01/02/2023	01/02/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	DARF	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 1.517,37
21	01/02/2023	01/02/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	DARF	R\$ -	R\$ 93,00	R\$ 1.424,37

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5





# 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



23	02/02/2023	02/02/2023	1.682.170	Frango Nutribem LTDA	Gênero Alimentício	R\$ -	R\$ 333,00	R\$ 1.091,37
22	02/02/2023	02/02/2023	131.168	Papelaria Prudentina	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.154,56	R\$ (63,19)
23	23/01/2023	02/02/2023	-	Rende Fácil	Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 2,20	R\$ -	R\$ (60,99)
Recurso Proprio						R\$ 60,99	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 33.063,19</b>	<b>R\$ 33.063,19</b>	

**Despesa comprovada:- R\$ 33.060,99** (Trinta e Três Mil, Sessenta Reais e Noventa e Nove Centavos).

**Recursos Próprios: R\$ 60,99** (Sessenta Reais e Noventa e Nove 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- 23 Março de 2023

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Osmar Perusso  
Vice Provedor

  
Camila Freitas Pereira da Silva  
Elaboração



# 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\$33.000,00 (Trinta e Tres Mil Reais) conforme Empenho nº 128-1 de 19/01/2023 recebimento do empenho em 23/01/2023, da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 23 de Março de 2023

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terengue Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Detalhes do Empenho Nº 128

Exercício: 2023 CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 [Imprimir](#) Exportar: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Favorecido: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU Proc. de Contratação: N° Licitação:

Número do Empenho: 128 Tipo: GL Data: 19/01/2023 Valor: 99.000,00 Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: DISPENSA (ART. 24) Termo:

Órgão: 0207 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS N° Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: 020701 - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS N° Det.Cont: N° Conv.: 001 Ano Conv.: 2022

Função: 10 - SAÚDE SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 0008 - SERVIÇOS DE SAÚDE Proj/Ativ.: 2107 - SUBVENÇÕES - SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

Vínculo Orçamentário: 301000 - ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro: 06 - CONVÊNIO

Natureza: 3.3.50.39.06 - CONVÊNIO

Histórico: TERCEIRIZAÇÃO DE PRONTO SOCORRO. EMPENHO GLOBAL DO ADITIVO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023.

[Itens do Empenho](#)

[Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.](#) [Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.](#)

Liquidações						
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	
<a href="#">NF</a>	1	23/01/2023	33.000,00	23/01/2023		
<a href="#">NF</a>	2	24/02/2023	33.000,00	24/02/2023		
<a href="#">NF</a>	3	16/03/2023	33.000,00	16/03/2023		
			<b>99.000,00</b>			

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
131	1	1	23/01/2023	33.000,00	0,00	33.000,00
408	2	2	24/02/2023	33.000,00	0,00	33.000,00
736	3	3	17/03/2023	33.000,00	0,00	33.000,00
				<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>

[Fechar Detalhes do Empenho](#)

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*marcelo...*



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336221439172386053  
22/03/2023 15:11:01

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.581.766.162	59,95 C	
				05/01 08:17 55559900000165 Irmandade D			
05/01/2023		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	820.050.801.590.622	59,95 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/01/2023			
23/01/2023		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	33.000,00 C	
				23/01 10:02 CONV MUN DE SAUDE			
23/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.000,00 D	0,00 C
25/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.106.490	1.025,00 D	
				25/01 14:38 CRUDO PLAST INDUSTRIA E			
25/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	8.953,05 D	
				25/01 14:39 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
25/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	86,00 D	
				25/01 14:40 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
25/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.251.100.126.320	1,40 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.022.849	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
25/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.076,45 C	
25/01/2023	26/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.260.100.001.907	0,01 C	0,01 C
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.951,00 D	
				26/01 14:13 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
26/01/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	323,00 D	
				26/01 10:34 FRANGO 00055559900000165			
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	938,50 D	
				WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE			
26/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	194,70 D	
				26/01 14:14 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
26/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	4.198,44 D	
				26/01 14:14 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
26/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	836,54 D	
				26/01 14:15 UNIVEN			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	1.022,30 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.606	14,23 D	
				CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA			
26/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.261.100.191.453	1,40 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.261.100.191.454	1,40 D	

*Teima Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.209.962		11,50 D
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.021.084		20,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.297,20 C	0,00 C
27/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.701.759.880	34,50 C	34,50 C
				27/01 08:01 55559900000165 Irmandade D			
26/01/2023	27/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.270.100.001.741	0,01 C	34,51 C
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.668,53 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	568,18 D	
				27/01 14:54 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.703	400,00 D	
				27/01 14:54 SOQUIMICA LABORATORIOS LTD			
27/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.704	395,00 D	
				27/01 14:54 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.248.300		11,50 D
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.021.982		9,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.019,29 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.714.270.309	21,09 C	21,09 C
				30/01 08:18 55559900000165 Irmandade D			
27/01/2023	30/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.280.100.001.579	0,01 C	21,10 C
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	5.000,00 D	
				30/01 16:48 Pedro da Silva Andrade			
30/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.021.935	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.988,90 C	0,00 C
31/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.723.078.318	10,00 C	10,00 C
				31/01 13:43 55559900000165 Irmandade D			
30/01/2023	31/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.310.100.003.676	0,01 C	10,01 C
31/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,01 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**Dados do Cliente****Agência**

320-4

**Conta**

28289-8

**Cliente**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>30/12/2022</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 33.010,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.381,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,95
Rendimentos no mês:	R\$ 5,71
Saldo bruto em <b>31/01/2023:</b>	R\$ 3.629,89 /

R\$ 3.629,89

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/01/2023	Aplicação	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
25/01/2023	Resgate	R\$ 10.076,38	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 10.076,46 ✓
26/01/2023	Resgate	R\$ 11.297,03	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 11.297,21 ✓
27/01/2023	Resgate	R\$ 3.019,21	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 3.019,30 ✓
30/01/2023	Resgate	R\$ 4.988,60	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 4.988,91
31/01/2023	Aplicação	R\$ 10,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,01
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 3.628,79	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 22/03/2023 às 15:12

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336221439172386054  
22/03/2023 15:11:20

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 06 / 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	221,23 D	
				01/02 16:30 OXETIL INDUSTRIA COM.DE			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	1.877,00 D	
				01/02 16:29 PACHECO MARTINS PACHECO L			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.102	30,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.103	93,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.321.200.056.040	1,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.221.300	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.232,63 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.734.241.785	11,40 C	
				02/02 07:59 55559900000165 Irmandade D			
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.737.678.580	79,56 C	90,96 C
				02/02 15:57 55559900000165 Irmandade D			
01/02/2023	02/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.330.100.001.610	0,01 C	90,97 C
02/02/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	333,00 D	
				02/02 11:11 FRANGO 00055559900000165			
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	1.154,56 D	
				02/02 15:58 PAPELARIA PRUDENTINA			
02/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.396,59 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.756.627.611	78,97 C	
				06/02 07:37 55559900000165 Irmandade D			
06/02/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	334.400.000.004.400	5,07 C	Devolução
				06/02 CBS MEDICO CIE			
06/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.371.200.038.806	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	830.370.800.252.704	62,50 D	
				Cobrança referente a 02/02/2023			
06/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.370.800.376.897	1,40 D	
				Cobrança referente a 02/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil			
06/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5903