

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

363-9

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:- 07/10/2021

Número do Empenho:- 363 /09

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 /09 de 07 de Outubro 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	07/10/2021	363/09	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	539.696.959	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	-	R\$ 15.000,00
2	08/10/2021	08/10/2021	5.952	DARF	100.801	Guias	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 14.535,00
3	08/10/2021	08/10/2021	1.708	DARF	100.802	Guias	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 14.385,00
4	08/10/2021	08/10/2021	371	Clinica Medica Hildo Tavares Carvalho Junior Eireli - ME	100.803	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 9.385,00	R\$ 5.000,00
5	15/10/2021	15/10/2021	808.094	CM Hospitalar S.A	101.501	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.181,18	R\$ 3.818,82
6	15/10/2021	19/10/2021	115.513	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.840,00	R\$ 1.978,82
7	19/10/2021	19/10/2021	51.039	Decio Camargo Produtos e Equipamentos Labor. LTDA	552.589.000.079.026	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 127,00	R\$ 1.851,82
8	10/09/2021	20/10/2021	12.407	Franlab Com. E Repres. De Prod. Med. Hosp. LTDA	102.001	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 536,60	R\$ 1.315,22
9	21/09/2021	20/10/2021	80.344	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	102.002	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.279,16	R\$ 36,06
10	08/10/2021	03/11/2021	36.304	Air Liquide Brasil LTDA	110.301	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 166,50	R\$ (130,44)
Recurso Proprio							R\$ 130,44	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 15.130,44	R\$ 15.130,44	R\$ -

Despesa comprovada:- R\$15.130,44 (Quinze Mil, Cento e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Recursos Próprios: R\$130,44 (Cento e Trinta Reais e Quarenta 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, 03 Novembro 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 363-9 de 27/01/2021 recebimento do empenho 07/10/2021 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de Novembro de 2021.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/C



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 363 **Nº Liquidação** 9
Data da Liquidação 30/09/2021 **Data do Vencimento** 30/09/2021
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 APLICAVEL
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 - MEDIA 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 RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SAN CASA
Valor Liquidado 15.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
9	LIQUIDAÇÃO	30/09/2021	30/09/2021	15.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000251/000031	PAGAMENTO	07/10/2021	15.000,00

Atualizado em 03/11/2021 às 05:13:27

Data do arquivo 03/11/2021

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

Telma Rosane Garcia
CRC/SP 169790/O-5



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

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

Detalhamento do Pagamento

Nº Empenho	363	Nº Pagamento	000251/000031
Data do Pagamento	07/10/2021		
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 da Despesa	127		
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	
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Convênio	-		
Despesa	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	3.766.000,00		
Valor Empenhado	180.000,00		
Valor Pago	15.000,00		

Exportar

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000251/000031	PAGAMENTO	07/10/2021	15.000,00

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

Telma Rosane Garcia



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 12009-X ISC DE PRES VENCESLAU
 Período do extrato de 07 / 10 / 2021 até 03 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	539.696.959	15.000,00 C	
				07/10 15:54 46476131000140 PREF MUN P			
07/10/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	15.000,00 D	0,00 C
08/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.801	465,00 D	
				DARF - 55.559.900/0001-65 -5952			
08/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.802	150,00 D	
				DARF - 55.559.900/0001-65 -1708			
08/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.803	9.385,00 D	
				08/10 15:11 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	10.000,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	101.501	1.181,18 D	
				15/10 15:43 CM HOSPITALAR LTDA			
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.181,18 C	0,00 C
19/10/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.840,00 D	
				19/10 03:68 54052-8 A F COM MATERI			
19/10/2021		0320	99015	470 Transferência enviada	552.589.000.079.026	127,00 D	
				19/10 25:89 79026-5 DECIO CAMARGO-			
19/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.967,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	576.701.355	15,67 C	
				20/10 09:07 55559900000165 Irmandade D			
20/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	592,33 D	
				FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAC			
20/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	102.002	1.279,16 D	
				20/10 09:10 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
20/10/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.855,82 C	0,00 C
03/11/2021		0320	00124	615 PIX - Recebido	32.000.000.643.291	166,50 C	
				03/11 10:21 55559900000165 IRMANDADE D			
03/11/2021		0320	00320	144 PIX - Enviado	110.301	166,50 D	
				03/11 10:31 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
03/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


 Telma Rosane Garcia
 CRC/SP 169790/O-5 1/2