

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

618-2

Prefeitura Municipal de
Presidente Venceslau.

Pró Santa Casa Municipal.



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 Empenho:- 31/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 06/03/2023

Número do Empenho:- 618-2

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 618-2 de 31 de Janeiro de 2023, recebido em 06 de Março de 2023.

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	31/01/2023	06/03/2023	618-2	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	
2	09/03/2023	10/03/2023	611	Clinica Médica Hildo Tavares Carvalho	31.001	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 6.569,50	R\$ 8.430,50	
3	09/03/2023	10/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal	31.002	CPC REF 03/2023 - NF 611 Hildo Tavares	R\$ -	R\$ 325,50	R\$ 8.105,00	
4	09/03/2023	10/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal	31.003	IRRF - 03/2023	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 8.000,00	
5	14/03/2023	16/03/2023	184	Ginecob Saúde	31.601	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 525,00	R\$ 7.475,00	
6	15/03/2023	16/03/2023	144	Coa - Centro de Ortopedia A. LTDA	31.602	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ (25,00)	
7	14/03/2023	16/03/2023	808	Selma Roseli Pires de Rezende Corral	31.603	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.350,94	R\$ (2.375,94)	
8	16/03/2023	16/03/2023	1708	Secretaria da Receita Federal	31.604	IRRF - 03/2023	R\$ -	R\$ 37,58	R\$ (2.413,52)	
	16/03/2023	16/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal	31.605	CPC REF 03/2023 - NF 808 Selma Roseli	R\$ -	R\$ 116,48	R\$ (2.530,00)	
10	Rendimento de Aplicação							R\$ 7,68	R\$ -	R\$ (2.522,32)
11	Recursos Próprios							R\$ 2.522,32	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 17.530,00	R\$ 17.530,00	R\$ -	

Despesa comprovada:- R\$17.530,00 (Dezessete Mil, Quinhentos e Trinta Reais)

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, 19 de Abril de 2023

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Osmar Perusso
Vice Provedor

Camilla 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\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 618-2 de 31/01/2023 recebimento do empenho 06/03/2023 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 19 de Abril de 2023.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

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



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	618	Data do Empenho	31/01/2023
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação	//
Contrato	-		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Tipo do Empenho	1 - ESTIMATIVA		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	148		
Funcional Programática	10-301-0017-2.006		
Órgão	02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0017 - ATENÇÃO BÁSICA		
Ação	2.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
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	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	3.783.756,15		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 180.000,00 VALOR TOTAL ITEM 180.000,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA		
Valor Total	180.000,00		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
618	EMPENHO	31/01/2023	180.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	31/01/2023	31/01/2023	15.000,00
2	LIQUIDAÇÃO	28/02/2023	28/02/2023	15.000,00
3	LIQUIDAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	15.000,00

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000034/000057	PAGAMENTO	06/02/2023	15.000,00
000082/000002	PAGAMENTO	06/03/2023	15.000,00
000119/000002	PAGAMENTO	05/04/2023	15.000,00

Telma Rosane Garcia
CRC SP.169790/O-5

Atualizado em 19/04/2023 às 02:16:08



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352111498657211
21/03/2023 11:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.772,76 D	
				02/03 18:04 LONDRICIR COM MAT HOSP			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
				02/03 18:04 EUROFA 00000000000138320			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	904,17 D	
				02/03 18:04 GENESI 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	809,01 D	
				02/03 18:04 COML C 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	598,55 D	
				02/03 18:04 MEDICA 00055559900000165			
02/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	887,37 D	
				02/03 18:04 ATIVA COML HOSP LTDA			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	874,00 D	
				02/03 18:05 FUTURA MEDICAMENTOS			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	3.041,22 D	
				02/03 18:05 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	617,76 D	
				02/03 18:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	670,54 D	
				02/03 18:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.205	609,84 D	
				02/03 18:07 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.206	622,50 D	
				02/03 18:10 FARMA VISION IMPORTACAO E			
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.207	290,20 D	
				02/03 18:10 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.479,92 C	0,00 C
03/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	962,77 D	
				03/03 10:45 CM HOS 00000000000000000			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962,77 C	0,00 C
06/03/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				06/03 09:54 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
07/03/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.040.030	15.000,00 D	
				07/03 15:19 IRMANDADE DA S C DE P VE			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	543,56 D	
				08/03 16:56 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,56 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.454,33 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	495,00 D	
				09/03 16:40 FUTURA MEDICAMENTOS			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.903	435,30 D	
				09/03 16:40 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.904	887,04 D	
				09/03 16:41 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.905	516,94 D	
				09/03 16:41 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.788,61 C	0,00 C

Telma Rosane Garcia
CPF 169790/0-5



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352111498657211
21/03/2023 12:07:22

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.514,10			3.115,322885		
02/03/2023	RESGATE	3.516,98			3.115,322885	1,128930407	
	Aplicação 12/01/2023	3.513,56			3.112,290446		
	Aplicação 03/02/2023	3,42			3,032439		
07/03/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			13.270,978244	1,130285931	13.270,978244
10/03/2023	RESGATE	7.000,00		7,64	6.192,364652	1,131658162	7.078,613592
	Aplicação 07/03/2023	7.000,00		7,64	6.192,364652		
16/03/2023	RESGATE	8.007,68		15,91	7.078,613592	1,133498041	
	Aplicação 07/03/2023	8.007,68		15,91	7.078,613592		
21/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.514,10
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	18.524,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	23,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
21/03/2023	1,134871552

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	2,2450
Últimos 12 meses	10,2823

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/03/2023 - Cota: 1,134871552

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352111498657211
21/03/2023 11:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	883,02 C	
			02/03 16:11 IRMANDADE DA S C DE P VE			
02/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.201	4.400,00 D	
			02/03 16:27 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA			
02/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.516,98 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.901.124.714	3,40 C	
			03/03 07:31 55559900000165 Irmandade D			
03/03/2023		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.856.842	3,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 01/03/2023			
07/03/2023		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.012.009	15.000,00 C	
			07/03 15:19 ISC DE PRES VENCESLAU			
07/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	6.569,50 D	
			10/03 12:47 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
10/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.002	325,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.003	105,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
16/03/2023		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	2.522,32 C	
			16/03 16:33 IRMANDADE DA S C DE P VE			
16/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.601	525,00 D	
			16/03 16:38 GINECOB SAUDE - CLINICA DE			
16/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.602	7.500,00 D	
			16/03 16:39 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA			
16/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.603	2.350,94 D	
			16/03 16:40 SELMA ROSELI PIRES DE REZE			
16/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.604	37,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.605	116,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.007,68 C	0,00 C
21/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.

3,74

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

Silma Rosane Garcia
CPF-SP 169790/O-5