

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

3370-5

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



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 Piquerobi

Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Data do Empenho: 02/05/2022

Data do Recebimento do Empenho: 17/10/2022

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 3370-5

Valor Recebido:-..... R\$ 22.000,00

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovado aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 3370-5 de 02 de Maio de 2022, recebido em 17 de Outubro de 2022.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	02/05/2022	17/10/2022	4765	Prefeitura Municipal de Piquerobi	Recebimento de Recurso	R\$ 22.000,00		R\$ 22.000,00
2	10/10/2022	18/10/2022	191	Ferrairo & Ferrairo Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos		R\$ 2.933,27	R\$ 19.066,73
3	11/10/2022	18/01/2022	14	Mailen Atencio Alarcon Ltda	Honorários Médicos		R\$ 733,32	R\$ 18.333,41
4	10/10/2010	18/10/2022	103	Thauana Amaral de Sá Claudino Ltda	Honorários Médicos		R\$ 1.428,00	R\$ 16.905,41
4	14/10/2022	18/10/2022	5	Julia Soriano Vaz Durante Ltda	Honorários Médicos		R\$ 3.441,16	R\$ 13.464,25
6	10/10/2022	18/10/2022	63	Heloisa Ferreira Garcia Clinica Medica	Honorários Médicos		R\$ 2.933,28	R\$ 10.530,97
	10/10/2022	18/10/2022	14	Spessoto Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos		R\$ 1.466,64	R\$ 9.064,33
8	10/10/2022	18/10/2022	34	Lorena Goedert Spak Gonçalves Clin.Médica	Honorários Médicos		R\$ 275,01	R\$ 8.789,32
9	14/10/2022	18/10/2022	6	KB Omori Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos		R\$ 349,63	R\$ 8.439,69
10	14/10/2022	18/10/2022	5	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ		R\$ 55,00	R\$ 8.384,69
11	14/10/2022	18/10/2022	5	Secretaria da Receita Federal	CSSL/COFINS/PIS/PASEP		R\$ 170,50	R\$ 8.214,19
12	14/10/2022	18/10/2022	6	Secretaria da Receita Federal	CSSL/COFINS/PIS/PASEP		R\$ 17,05	R\$ 8.197,14
13	18/10/2022	18/10/2022	Debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias		R\$ 40,08	R\$ 8.157,06
14	10/10/2022	28/10/2022	192	CAF Pediatria Eireli	Honorários Médicos		R\$ 18.212,53	R\$ (10.055,47)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-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



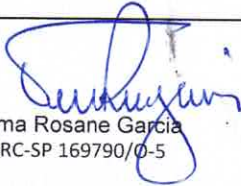
15	10/10/2022	28/10/2022	192	Secretaria da Receita Federal	CSLL/COFINS/PIS/PASEP	R\$ 902,38	R\$ (10.957,85)
16	10/10/2022	28/10/2022	192	Secretaria da Receita Federal	IRRF/PJ	R\$ 291,09	R\$ (11.248,94)
16	27/09/2022	27/09/2022	Debito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 10,00	R\$ (11.258,94)
				Recurso Próprio		R\$ 11.258,94	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 33.258,94	R\$ 33.258,94

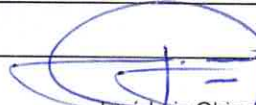
Despesa comprovada: - R\$33.258,94 (Trinta e Tres Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Recursos Próprios: R\$ 11.258,94 (Onze Mil Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa 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- 04 de Novembro de 2022


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5


José Luiz Ghizzi
Provedor


Maria Anunciada Colombo
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\$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) conforme Empenho nº 3370-5 de 02/05/2022, recebimento do empenho em 17/10/2022 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 04 de Novembro de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marinaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pesquisar



Mapa do Site

Acessibilidade:



Aumentar Fonte (Ctrl + (+))

Diminuir Fonte (Ctrl + (-))

Fonte Original (Ctrl



Escolha o Exercício:

2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade:

Prefeitura Municipal de Piqueroi



Dados atualizados em: 21/10/2022 - Quantidade de Acessos: 190373

Início Receitas Despesas Passoa Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos Prestação de Contas Terceiro Setor Transferências Convênios Patrim

Você está em: Início / Despesas / Despesas por Fornecedor / Relação de Despesas referentes a: IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

Detalhes do Empenho Nº 3370

Exercício	2022	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	
Favorecido	IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU							Proc. de Contratação	
Número do Empenho	3370	Tipo	GL	Data	02/05/2022	Valor	147.160,00	Inciso	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)				
Órgão	0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Nº Contrato		Ini. Contrato			
Unidade Orçamentária	020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Nº Conv.	005	Ano Conv.	2022		
Função	10 - SAÚDE			SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA				
Programa	0013 - ASSISTENCIA FINANCEIRA HOSPITALAR			Proj/Ativ.	2011 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AS SA				
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	310000 - SAÚDE-GERAL								
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES			Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTI				
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Histórico	REF TERMO DE COLABORAÇÃO - IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU								

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
	NF	2	15/07/2022	22.000,00	15/07/2022	
	NF	3	16/08/2022	22.000,00	16/08/2022	
	NF	4	19/09/2022	22.000,00	19/09/2022	
	NF	5	17/10/2022	22.000,00	17/10/2022	
				110.000,00		

Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Reten
2713	1	1	20/06/2022	22.000,00	C
3297	2	2	15/07/2022	22.000,00	C
3935	3	3	16/08/2022	22.000,00	C
4553	4	4	19/09/2022	22.000,00	C
4765	5	5	17/10/2022	22.000,00	C
				110.000,00	C

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Piqueroi

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Rua José Bonifácio, 40 CEP: 13410-000

Piqueroi - SP

(19)3278-1910



Fiorilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2016 - Portal da Transparência Versão 1.2022.10.43

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011303242437011
01/11/2022 13:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 17 / 10 / 2022 até 01 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		6704	99015	870 Transferência recebida 17/10 6704 5184-5 FUNDO MUNICIPAL	556.704.000.005.184	22.000,00 C	22.000,00 C
18/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 18/10 0310 25072-4 FERRAIRO F C M	550.310.000.025.072	2.933,27 D	
18/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 18/10 0320 28707-5 MAILEN A A LTD	550.320.000.028.707	733,32 D	
18/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 18/10 0373 30266-X THAUANA A S C	550.373.000.030.266	1.428,00 D	
18/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 17:25 JULIA SORIANO VAZ DURANTE	101.801	3.441,16 D	
18/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 17:25 HELOISA FERREIRA GARCIA CL	101.802	2.933,28 D	
18/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 17:25 SPESSOTO SERVICOS MEDICOS	101.803	1.466,64 D	
18/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 17:26 LORENA	101.804	275,01 D	
18/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 17:26 KB OMORI SERVICOS MEDICOS	101.805	349,63 D	
18/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.806	55,00 D	
18/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.807	170,50 D	
18/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.808	17,05 D	
18/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.147.749	1,30 D	
18/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.147.750	1,30 D	
18/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.147.751	1,30 D	
18/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	872.911.200.019.170	36,18 D	8.157,06 C
19/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 19/10 07:48 55559900000165 Irmandade D	2.143.367.212	40,08 C	8.197,14 C
28/10/2022		0320	99015	870 Transferência recebida 28/10 0320 27000-8 DOACAO COVID19	550.320.000.027.000	4.718,94 C	
28/10/2022		0320	99015	870 Transferência recebida 28/10 0320 27930-7 IRMANDADE S C	550.320.000.027.930		
28/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	18.212,53 D	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

28/10 14:20 CAF PEDIATRIA EIRELI

28/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.802	902,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.803	291,09 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.205.562.447	10,00 C	
			31/10 08:18 55559900000165 Irmandade D			
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.234.655	10,00 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022			
01/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF541862 JOSE CARLOS R PINNA.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5