

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

618-1

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:- 06/02/2023

Número do Empenho:- 618-1

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 618-1 de 31 de Janeiro de 2023, recebido em 06 de Fevereiro 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	06/02/2023	618-1	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	10/02/2023	10/02/2023	596	Clínica Médica Hildo tavares Carvalho Junior	21.001	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 6.569,50	R\$ 8.430,50
3	10/02/2023	10/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal	21.002	IRRF - 02/2023	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 8.325,50
4	10/02/2023	10/02/2023	5952	Secretaria da Receita Federal	21.003	CPC REF 02/2023 - NF 596 Hildo Tavares	R\$ -	R\$ 325,50	R\$ 8.000,00
5	10/02/2023	13/02/2023	127	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	21.301	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 5.300,00	R\$ 2.700,00
6	10/02/2023	13/02/2023	800	Selma Roseli Pires de Rezende Corral	21.302	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 2.533,95	R\$ 166,05
7	10/02/2023	13/02/2023	1708	Secretaria da Receita Federal	21.303	IRRF - 02/2023	R\$ -	R\$ 40,50	R\$ 125,55
8	10/02/2023	13/03/2023	5952	Secretaria da Receita Federal	21.304	CPC REF 02/2023 - NF 800 Selma Roseli	R\$ -	R\$ 125,55	R\$ 0,00
9	Rendimento de Aplicação						R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
10	Recursos Próprios						R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -

Despesa comprovada:- R\$15.000,00 (Quinze Mil 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

Camila Freitas Pereira da Silva

Osimar Perusso
Vice Provedor



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 618-1 de 31/01/2023 recebimento do empenho 06/02/2023 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 César 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 JURIDICA		
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



G3332416235792431
24/03/2023 16:27:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	607,11 D	
			02/02 15:16 MED CENTER COML LTDA			
02/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	798,40 D	
			02/02 15:16 LONDRICIR COM MAT HOSP			
02/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	391,00 D	
			02/02 16:57 EUROFA 00000000000138320			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.201	243,00 D	
			02/02 15:18 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.202	305,53 D	
			02/02 15:18 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.203	884,80 D	
			02/02 16:56 FUTURA MEDICAMENTOS			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.204	618,00 D	
			02/02 16:56 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
02/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.205	1.128,21 D	
			02/02 16:57 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
02/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.976,05 C	0,00 C
06/02/2023		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
			06/02 16:04 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
06/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	267.392.147	905,49 C	
			341 0910 52202744000192 NACIONAL COMER			
06/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.905,49 D	0,00 C
07/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.125,59 D	
			07/02 14:24 NAC CO 00055559900000165			
07/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.125,59 C	0,00 C
08/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	550.320.000.108.976	15.000,00 D	9976
			08/02 07:22 IRMANDADE DA SATMANIA			
08/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
09/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	1.426,00 D	
			09/02 15:04 A F COM MATERIAL MED HOS			
09/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	551.210.000.017.951	816,00 D	
			09/02 15:04 PRECISION C D P M HOSPIT			
09/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.404,50 D	
			09/02 15:04 LONDRICIR COM MAT HOSP			
09/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	782,00 D	
			09/02 15:04 EUROFA 00000000000138320			
09/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	618,61 D	
			09/02 15:04 COML C 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	1.251,38 D	
			09/02 15:04 COML C 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	772,80 D	
			09/02 15:04 MEDICA 00055559900000165			
09/02/2023		0320	99015 470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	484,19 D	
			09/02 15:04 ATIVA COML HOSP LTDA			
09/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.901	6.986,00 D	
			09/02 15:05 ANBIOTON IMPORTADORA			
09/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.902	1.153,15 D	
			09/02 15:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
09/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.903	451,26 D	
			09/02 15:06 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352111498657211
21/03/2023 11:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 108976-5IRMANDADE DA SATMANIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0320	99015 870 Transferência recebida	550.320.000.012.009	15.000,00 C	
			08/02 07:22 ISC DE PRES VENCESLAU			
08/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
10/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	6.569,50 D	
			033 0131 027000981000123 CLINICA MEDIC			
10/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.002	105,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.003	325,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.301	5.300,00 D	
			13/02 16:22 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA			
13/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.302	2.533,95 D	
			13/02 16:23 SELMA ROSELI PIRES DE REZE			
13/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.303	40,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.304	125,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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