

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

51/10

Transferência.



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 Recebimento do Empenho:- 06/10/2022

Número do Empenho:- 51/10

Data do Empenho:- 07/01/2022

Valor Recebido:-

R\$ 7.500,00

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\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 51/10 de 06 de Outubro 2022.

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
1	06/09/2022	01/09/2022	20.228	Vertice Saúde Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	06/09/2022	02/09/2022	3	Julia Soriano Vaz Durante LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	12/09/2022	08/09/2022	48	H L A Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.050,00)
4	15/09/2022	12/09/2022	160	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.400,00)
5	19/09/2022	15/09/2022	20.229	Vertice Saúde Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.750,00)
6	20/09/2022	17/09/2022	53	H L A Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.100,00)
7	26/09/2022	21/09/2022	33	Igor Scudelari Franco Serviços Medicos	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.450,00)
8	28/09/2022	24/09/2022	2.186	Juliana Zolin de Almeida Lopes	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ (3.150,00)
9	27/09/2022	25/09/2022	57	H L A Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.500,00)
10	30/09/2022	29/09/2022	202.213	Vertice Saúde Serviços Médicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.850,00)
11	30/09/2022	06/10/2022	51-10	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Recebimento de Recurso	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 3.650,00
12	11/10/2022	11/10/2022	1.637.511	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 899,33	R\$ 2.750,67
13	09/09/2022	11/10/2022	40.782	Air liquido Brasil LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 389,40	R\$ 2.361,27
14	27/09/2022	11/10/2022	40.993	Air liquido Brasil LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 259,60	R\$ 2.101,67
15	11/08/2022	11/10/2022	40.437	Air liquido Brasil LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 324,50	R\$ 1.777,17
16	14/10/2022	11/10/2022	31.230	Farma Vision Imp. e Exp. de Med. LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 617,50	R\$ 1.159,67
17	14/04/2022	11/10/2022	38.899	Air liquido Brasil LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 259,60	R\$ 900,07

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, 56 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65




18	13/10/2022	13/10/2022	175.802	Anbioton Importadora LTDA	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.020,45	R\$ (120,38)
-				RECURSO PROPRIO		R\$ 120,38	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 7.620,38	R\$ 7.620,38	R\$ -

Desp. comprovada: - R\$ 7.620,38 (Sete Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Trinta e Oito Centavos)


Recursos Próprios: R\$ 120,38 (Cento e Vinte Reais e Trinta e Oito 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, 26 de Outubro de 2022


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Mariana Alves da Silva
Elaborador


José Luiz Ghizz
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\$7.500,00 (Sete mil e Quinhentos Reais) conforme Empenho 51-10 de 07/01/2022, recebimento do empenho 06/10/2022 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 26 de Outubro de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 51 Nº Liquidação 10
Data da Liquidação 30/09/2022 Data do Vencimento 30/09/2022
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 APLICÁVEL
Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Ficha de Despesa 141
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 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação 2.020 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA
Fonte 01 - TESOURO
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
Aplicação 310.0000 - SAÚDE - GERAL
Convênio 134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA
Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição dos Itens QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 37.500,00 VALOR TOTAL ITEM 37.500,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSO
PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA C
PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO
Valor Liquidado 7.500,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
10	LIQUIDAÇÃO	30/09/2022	30/09/2022	7.500,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000261/000010	PAGAMENTO	06/10/2022	7.500,00

Atualizado em 17/10/2022 às 01:15:06

Data do arquivo

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070724029579011
07/10/2022 07:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 06 / 10 / 2022 até 07 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.019,45 C
06/10/2022		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
				06/10 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
06/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	244.522.920	24.056,23 C	
				104 0338 55559900000165 IRMANDADE DA S			
06/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.073.242.079	48.112,46 C	
				06/10 14:36 55559900000165 Irmandade D			
06/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.114.368	286,25 D	
				06/10 6504 114368-9 VIVAMED EQUIP			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.601	3.629,72 D	
				GPS- Ident.: 12251272500057 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602	3.629,72 D	
				GPS- Ident.: 12313801100069 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.603	2.726,07 D	
				GPS- Ident.: 12239207100130 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.604	2.726,07 D	
				GPS- Ident.: 12302607600145 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.605	8.451,43 D	
				GPS- Ident.: 12237594300166 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.606	8.451,43 D	
				GPS- Ident.: 12301050800178 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.607	2.490,90 D	
				GPS- Ident.: 12235144700256 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.608	2.490,90 D	
				GPS- Ident.: 12298691500265 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.609	3.725,97 D	
				GPS- Ident.: 12233392100325 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.610	3.725,97 D	
				GPS- Ident.: 12296996600330 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.611	3.032,14 D	
				GPS- Ident.: 12233004300330 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.612	3.032,14 D	
				GPS- Ident.: 12296617400345 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.613	3.497,92 D	
				PREF MUN P VENCESLAU			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.614	897,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.615	3.032,14 D	
				GPS- Ident.: 12362652200359 - 10/2022			
06/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.616	3.725,97 D	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 11 / 10 / 2022 até 13 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.997,06 C
11/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	245.280.485	73.204,64 C	
11/10/2022		0000	14397	756 4340 55559900000165 IRMANDADE DA S 900 Pix - Recebido	2.101.803.916	105,00 C	
11/10/2022		0320	99015	11/10 08:36 00038428697892 CAMILA YONE 470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	899,33 D	
11/10/2022		0000	13105	11/10 3149 COML CIRU 00055559900000165 196 INSS Arrecadação	101.101	3.629,72 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12442359100089 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.102	3.629,72 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12501322400096 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.103	2.726,07 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12432717400165 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.104	2.726,07 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12492374500170 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.105	8.451,43 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12431272000192 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.106	8.451,43 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12490989800209 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.107	2.490,90 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12429094200288 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.108	2.490,90 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12488901200292 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.109	3.725,97 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12427504100354 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.110	3.725,97 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12487359700361 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.111	3.032,14 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12427148300360 - 10/2022 196 INSS Arrecadação	101.112	3.032,14 D	
11/10/2022		0000	13105	GPS- Ident.: 12487019500374 - 10/2022 375 Impostos	101.113	115,52 D	
11/10/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	101.114	115,24 D	
11/10/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	101.115	122,36 D	
11/10/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	101.116	119,81 D	
11/10/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	101.117	6.503,53 D	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

13/10/22, 07:34

Banco do Brasil

FGTS ARRECADACAO GRF

11/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.118	10.908,24 D		
			FGTS BR ARREC.GRDE				
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.119	1.850,00 D		
			11/10 13:31 MRS MEDICAL				
11/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.120	6.725,29 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.121	389,40 D		
			11/10 16:47 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.122	259,60 D		
			11/10 16:47 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.123	324,50 D		
			11/10 16:47 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.124	617,50 D		
			11/10 16:48 FARMA VISION IMPORTACAO E				
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.125	259,60 D		
			11/10 16:53 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
11/10/2022	11/10/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.844.650.729	600,00 C	26.584,32 C
13/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			26.584,32 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.							37,52
Saldo							26.584,32 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

OBSERVAÇÕES:

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


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G332140814115102010
14/10/2022 08:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 618-1 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 13 / 10 / 2022 até 14 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.584,32 C
13/10/2022		8915	15450	911 Depósito bloquead.1d útil	1.844.650.703	950,00 *	
13/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.040.261	180,00 D	
				13/10 0097 40261-3 FREDERICO RUIZ			
13/10/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.028.278	561,71 D	
				13/10 0320 28278-2 IRMANDADE S C			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	1.020,45 D	
				13/10 14:45 ANBIOTON IMPORTADORA			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	1.836,00 D	
				13/10 16:53 RODRIGO NORIO ARAKAKI			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.303	884,00 D	
				13/10 16:53 FERNANDA PINEDA TORQUATO			
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.304	7.426,11 D	14.676,05 C
				13/10 17:38 MACROMED PRODUTOS HOSPITAL			
14/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			14.676,05 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	37,52
VALOR A LIBERAR	950,00
TOTAL BLOQUEADO	987,52
Saldo	14.676,05 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2022

 OBSERVAÇÕES:

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


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5