

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

50-14

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:- 30/12/2022

Data do Recebimento do Empenho:- 06/01/2023

Número do Empenho:- 50/14

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 50/14 de 30 de Dezembro de 2022, recebido em 06 de Janeiro 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	11/01/2023	06/01/2023	50-14	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	12/01/2023	12/01/2023	586	Clinica Médica Hildo Tavares Carvalho Junior Eireli ME	11.201	Honorários Médico	R\$ -	R\$ 6.569,50	R\$ 8.430,50
3	12/01/2023	12/01/2023	1708	Secretaria da Receita Federal	11.202	IRRF - 01/2023	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 8.325,50
4	12/01/2023	12/01/2023	5952	Secretaria da Receita Federal	11.203	CPC REF 01/2023 - NF 586 Hildo Tavares	R\$ -	R\$ 325,50	R\$ 8.000,00
5	12/02/2023	13/02/2023	180	Ginecob Saude Clinica Ginecologia e Obstetria Eireli	21.301	Honorários Médico	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ 6.830,00
6	10/02/2023	13/02/2023	128	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia Ltda	21.302	Honorários Médico	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ 3.430,00
	10/02/2023	02/03/2023	129	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia Ltda	30.201	Honorários Médico	R\$ -	R\$ 4.400,00	R\$ (970,00)
8	12/01/2023	07/03/2023		Rendimento de Aplicação			R\$ 94,66	R\$ -	R\$ (875,34)
9				Recursos Próprios			R\$ 875,34	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 15.970,00	R\$ 15.970,00	R\$ -

Despesa comprovada:- R\$15.970,00 (Quinze Mil Novecentos e setenta 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

Camila 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

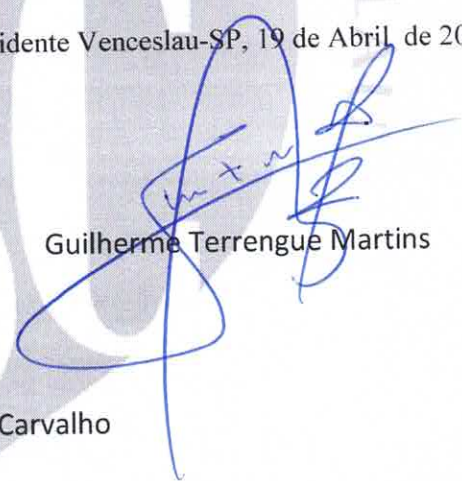



Parecer do Conselho Fiscal

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 50-14 de 30/12/2022 recebimento do empenho 06/01/2023 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





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

Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	50	Nº Liquidação	14
Data da Liquidação	30/12/2022	Data do Vencimento	30/12/2022
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	141		
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	001	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 105.000,00 VALOR TOTAL ITEM 105.000,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SANTA CASA		
Valor Liquidado	15.000,00		

Exportar

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
14	LIQUIDAÇÃO	30/12/2022	30/12/2022	15.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
--------	-----------	------	-------	---------

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
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças
Camilla F. P. Silva



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2023	APLICAÇÃO	8.000,00			7.181,410564	1,113987277	7.181,410564
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.042,06			7.181,410564		7.181,410564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,06
SALDO ATUAL =	8.042,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030910396749014
03/04/2023 09:15:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.042,06			7.181,410564		
02/02/2023	RESGATE	3,40			3,033653	1,120761010	7.178,376911
	Aplicação 12/01/2023	3,40			3,033653		
03/02/2023	APLICAÇÃO	3,40			3,032439	1,121209586	7.181,409350
13/02/2023	RESGATE	4.570,00			4.066,086465	1,123930846	3.115,322885
	Aplicação 12/01/2023	4.570,00			4.066,086465		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.514,10			3.115,322885		3.115,322885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.042,06
APLICAÇÕES (+)	3,40
RESGATES (-)	4.573,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,04
SALDO ATUAL =	3.514,10

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

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 169796/O-5



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030910396749015
03/04/2023 09:15:52

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 IRPrej. 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		
31/03/2023	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

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

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

G335211498657211
21/03/2023 12:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28279-0IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			87.035,55 C
03/01/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.116.186	59,95 D	86.975,60 C
				Cobrança referente 03/01/2023			
04/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	261.570.715	953,50 C	87.929,10 C
				341 6646 21487927000178 NEUPHARMA D M			
05/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.582.029.066	59,95 C	87.989,05 C
				05/01 09:04 55559900000165 Irmandade D			
06/01/2023		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	102.989,05 C
				06/01 16:20 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
11/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.320.000.040.030	15.000,00 D	
				11/01 14:44 IRMANDADE DA S C DE P VE			
11/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.069.547	579,50 D	
				11/01 16:12 FARMATER M LTDA -EPP			
11/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	552.589.000.079.026	480,00 D	
				11/01 16:51 DECIO CAMARGO-PRODUTOS E			
11/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	552.589.000.200.125	2.015,10 D	
				11/01 16:46 CAMARGO SCIENCE SOL DIAG			
11/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.359.000.025.002	3.306,27 D	
				11/01 16:12 CRIMED COML HOSP LTD EP			
11/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.101	187,20 D	
				11/01 16:29 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
11/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.102	874,08 D	
				11/01 16:47 DENISSON GEREZ SILVA			
11/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.111.100.099.158	1,40 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.111.100.099.159	1,40 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.111.100.099.160	1,40 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.111.100.099.161	1,40 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.111.100.099.162	1,40 D	
				Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.111.200.019.938	10,50 D	80.529,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
12/01/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.623.734.719	17,50 C	
				12/01 07:54 55559900000165 Irmandade D			
12/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.253.143	1.110,60 D	
				12/01 15:27 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
12/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.438	672,10 D	
				12/01 13:30 NUTRI C P N EIRELI - ME			
12/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	237,61 D	
				12/01 13:30 SANNA COM ALIM LTDA EPP			
12/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	145,90 D	
				12/01 13:30 SANNA COM ALIM LTDA EPP			
12/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	754,75 D	
				12/01 13:30 SANNA COM ALIM LTDA EPP			
12/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.121.550	995,06 D	
				12/01 15:27 LONDRICIR COM MAT HOSP			
12/01/2023		0320	99015 470	Transferência enviada	553.149.001.000.000	535,64 D	
				12/01 15:27 COML C 0005559900000165			

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338030910396749010
03/04/2023 09:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 11 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.028.279	15.000,00 C	15.000,00 C
				11/01 14:44 IRMANDADE S C P VENCESLA			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	6.569,50 D	
				12/01 15:24 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
12/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.202	105,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.203	325,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

Teina Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338030910396749011
03/04/2023 09:14:03**Cliente - Conta atual**

Agência 320-4
 Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2023	800.330.700.018.563	3,40 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/02 07:28 55559900000165 Irmandade D	2.740.494.228	3,40 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,40 D	0,00 C
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 16:33 GINECOB SAUDE - CLINICA DE	21.301	1.170,00 D	
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 16:33 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA	21.302	3.400,00 D	
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.570,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

Telma Rosane Garcia
 CRC/SP 16979070-5

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338030910396749012
03/04/2023 09:14:20**Cliente - Conta atual**

Agência 320-4
 Conta corrente 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 03 / 03 / 2023

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 02/03 16:11 IRMANDADE DA S C DE P VE	550.320.000.000.618	883,02 C	
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 16:27 COA - CENTRO DE ORTOPEDIA	30.201	4.400,00 D	
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 03/03 07:31 55559900000165 Irmandade D	2.901.124.714	3,40 C	
03/03/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 01/03/2023	870.620.800.856.842	3,40 D	
03/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 P OBERLAENDER NT.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
[Assinatura]