

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

51/05

Transferencia.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
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:- 05/05/2022

Número do Empenho:- 51/05

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 51/05 de 05 de Maio de 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	Recebiment	Pagamento	SALDO
1	08/04/2022	06/04/2022	33	Coser Medicina LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (350,00)
2	12/04/2022	10/04/2022	20	JÁ Terashima Serviços Medicos	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (700,00)
3	13/04/2022	11/04/2022	128	CMS Sanchez	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.050,00)
4	13/04/2022	12/04/2022	38	Coser Medicina LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.400,00)
5	22/04/2022	19/04/2022	32	Marina Okada LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (1.750,00)
6	29/04/2022	20/04/2022	34	Marina Okada LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.100,00)
7	26/04/2022	22/04/2022	39	Coser Medicina LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.450,00)
8	28/04/2022	22/04/2022	21	JÁ Terashima Serviços Medicos	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (2.800,00)
9	29/04/2022	28/04/2022	101	MQ Carminatti Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.150,00)
10	05/05/2022	28/04/2022	234	PSA Serviços Medicos LTDA	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ (3.500,00)
11	07/01/2022	05/05/2022	51	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	Recebimento de Recurso	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
12	06/05/2022	06/05/2022	1.572.743	Comercial Cirurgica Rioclaerense LTDA	Medicamento e Material	R\$ -	R\$ 4.221,49	R\$ (221,49)
-				RECURSO PROPRIO		R\$ 221,49	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 7.721,49	R\$ 7.721,49	R\$ -

Desp. comprovada:-R\$7.721,49 (Sete Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Recursos Próprios: R\$221,49 (Duzentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Nove 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, 12 de Maio de 2022

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizz
Provedor


Mariana Alves da Silva
Elaborador

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 51-05 de 07/01/2022, recebimento do empenho 05/05/2022 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 12 de Maio de 2022.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



[Início](#) [Institucional](#) [Glossário](#) [Perguntas Frequentes](#) [Contato](#) [Sobre o Portal](#) [Como Consultar](#)

>> [Início](#) >> [Repasses ao 3º Setor](#) >> [Repasses por Entidade](#) >> [Relação de Empenhos](#)



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	51	Nº Liquidação	5
Data da Liquidação	04/05/2022	Data do Vencimento	10/05/2022
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	6		
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 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 37.500,00 VALOR TOTAL ITEM 37.500,00EMPENHO ESTIMATIVO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIAS MEDICAS PARA OUTRAS LOCALIDADES A IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU A FIM DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO		
Valor Liquidado	7.500,00		

Exportar      

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
5	LIQUIDAÇÃO	04/05/2022	10/05/2022	7.500,00

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



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 05 / 05 / 2022 até 06 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,00 C
05/05/2022		0320	99015	870 Transferência recebida 05/05 0320 380237-X PREF MUN P VEN	550.320.000.380.237	7.500,00 C	
05/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4533 44863959000126 UNIMED DE PRES	214.520.695	12.861,25 C	
05/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 05/05 13:26 55559900000165 irmandade D	1.309.905.270	440,00 C	
05/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 05/05 0320 28028-3 FRANCISCO A E	550.320.000.028.028	342,49 D	
05/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 05/05 3371 FRANGO NU 00055559900000165	553.371.000.001.362	440,00 D	
05/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:50 IRMANDADE DA SANTA CASA DE	50.501	9.766,03 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0338 12104413818 EDNA RIBEIRO OLIV	50.502	1.022,26 D	9.425,47 C
06/05/2022		8915	15450	910 Dep Cheque BB Liquidado 8915-04-SOP-PRESIDENTE VENCESLAU	89.151.545.000.094	4.836,40 C	
06/05/2022		0320	99015	870 Transferência recebida 06/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19	550.320.000.027.000	352,50 C	
06/05/2022		0320	99015	870 Transferência recebida 06/05 0320 27000-8 DOACAO COVID19	550.320.000.027.000	155,00 C	
06/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 06/05 10:29 55559900000165 Irmandade D	1.314.723.657	4.724,15 C	
06/05/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/05 10:55 Conta do recebedor inexis	1.571.566.330	147,00 C	
06/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 0097 86438-2 NUTRI C P N EI	550.097.000.086.438	651,50 D	
06/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 0168 12160-6 ALFALAGOS LTDA	550.168.000.012.160	772,71 D	
06/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 0368 1162-2 MED CENTER COM	550.368.000.001.162	2.349,36 D	
06/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 0368 54052-8 A F COM MATERI	550.368.000.054.052	1.322,98 D	
06/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 2591 102525-2 HDL LOGISTICA	552.591.000.102.525	689,00 D	
06/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 2755 121550-7 LONDRICIR COM	552.755.000.121.550	221,94 D	
06/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada 06/05 3062 114660-2 NOVA HOSPITALA	553.062.000.114.660	1.250,00 D	
06/05/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.002.037	400,00 D	

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


06/05 3125 GENESIO A 00055559900000165

06/05/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	4.221,49 D
			06/05 3149 COML CIRU 00055559900000165		
06/05/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.006.158	562,76 D
			06/05 3370 MEDICAMEN 00055559900000165		
06/05/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	645,14 D
			06/05 3370 66926-1 ATIVA COML HOS		
06/05/2022	0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	431,99 D
			06/05 3370 NAC COML 00055559900000165		
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	620,00 D
			06/05 10:54 EZEQUIEL CEZAR		
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	500,00 D
			06/05 10:55 ANTONIO ALVES FERREIRA PRE		
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	147,00 D
			06/05 10:55 SR COMERCIO DE PRODUTOS NU		
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	1.162,00 D
			06/05 10:56 ADEMIR CARLOS DORNA		
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	147,00 D
			06/05 11:04 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EP		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	483,24 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
06/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.607	285,00 D
			06/05 12:04 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	2.019,05 D
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME		
06/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		758,36 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	37,52
VALOR A LIBERAR	417,00
TOTAL BLOQUEADO	454,52
Saldo Atual	7.265,92 C
Saldo	7.265,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2022

 Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5