

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

363-8

Prefeitura Municipal de
Presidente Venceslau.

Pró Santa Casa Municipal.

**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 Empenho:- 27/01/2021****Data do Recebimento do Empenho:- 06/09/2021****Número do Empenho:- 363 /08****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 363 /08 de 06 de Setembro de 2021.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

<u>Item</u>	<u>Data de Emissão</u>	<u>Data de Pagamento</u>	<u>Nota Fiscal</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Doc. Débito</u>	<u>Natureza de Despesa</u>	<u>Recebimento</u>	<u>Pagamento</u>	<u>SALDO</u>
1	27/01/2021	06/09/2021	363/08	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000. 380.237	Recebimento de Recurso	R\$ 15.000,00	-	R\$ 15.000,00
2	08/09/2021	08/09/2021	359	Clinica Medica Hildo Tavares Carvalho Junior Eirelli - ME	90.803	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 9.385,00	R\$ 5.615,00
3	08/09/2021	08/09/2021	1708	DARF	90.802	Guias	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 5.465,00
4	08/09/2021	08/09/2021	5952	DARF	90.801	Guias	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 5.000,00
5	09/09/2021	08/09/2021	228.517	Comercial 3 Albe LTDA	90.804	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.027,50	R\$ 3.972,50
6	16/09/2021	16/09/2021	5.719	Nutri Center Pro Nutricionais Eireli	550.097.000. 086.438	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 490,00	R\$ 3.482,50
7	16/09/2021	16/09/2021	76.573	Camargo Science Solucoes Diagnosticas Eireli EPP	552.589.000. 200.125	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.234,00	R\$ 2.248,50
8	16/09/2021	16/09/2021	181	RMFL Comercio de Embalagens LTDA	91.602	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 472,80	R\$ 1.775,70
9	09/09/2021	16/09/2021	23.705	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	23.705	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 1.035,50	R\$ 740,20
10	16/09/2021	16/09/2021	42.303	SR Comercio de Produtos Nutricionais e Saude LTDA	550.037.000. 382.647	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ -	R\$ 794,00	R\$ (53,80)
Recurso Proprio							R\$ 53,80	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 15.053,80	R\$ 15.053,80	R\$ -

Despesa comprovada:- R\$ 15.053,80 (Quinze Mil, Cinquenta e Tres Reais e Oitenta Centavos)**Recursos Próprios: R\$ 53,80 (Cinquenta e Tres Reais e Oitenta 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, 06 Outubro de 2021

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi
Provedor

Mariana Alves da Silva
Elaboração



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
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 363-8 de 27/01/2021 recebimento do empenho 06/09/2021 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 06 de Outubro de 2021.


Admilson Colomaco


Luiz Fernando Ramos Pinheiro


Marivaldo Queiroz Miranda


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 363 Nº Liquidação 8
Data da Liquidação 31/08/2021 Data do Vencimento 31/08/2021
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 APLICAVEL
Entidade 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Ficha de Despesa 127
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 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação 2.020 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA
Fonte 01 - TESOURO
Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE
Aplicação 310.0000 - SAÚDE - GERAL
Convênio -
Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição dos Itens QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 180.000,00 VALOR TOTAL ITEM 180.000,00 EMPENHO GLOBAL DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU PRO SAN CASA
Valor Liquidado 15.000,00

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
8	LIQUIDAÇÃO	31/08/2021	31/08/2021	15.000,00

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000228/000002	PAGAMENTO	06/09/2021	15.000,00

Atualizado em 06/10/2021 às 05:04:20

Data do arquivo 06/10/2021

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

G3350414186774721
04/10/2021 14:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 12009-XISC DE PRES VENCESLAU
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0320	99015 870	Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				06/09 0320 380237-X PREF MUN P VEN			
06/09/2021		0000	00000 345	BB RF Mais Autom Simpl	42	15.000,00 D	0,00 C
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.801	465,00 D	
				DARF - 55.559.900/0001-65 -5952			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.802	150,00 D	
				DARF - 55.559.900/0001-65 -1708			
08/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	90.803	9.385,00 D	
				08/09 12:24 CLINICA MEDICA HILDO TAVAR			
08/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	90.804	1.027,50 D	
				08/09 13:08 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
08/09/2021		0000	00000 855	BB RF (Mais Autom Simpl	42	11.027,50 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	458.227.048	10,00 C	
				10/09 09:17 00022934264831 Gustavo Fer			
10/09/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.382.647	464,00 D	
				10/09 0037 SR COM P 00055559900000165			
10/09/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.438	588,00 D	
				10/09 0097 86438-2 NUTRI C P N EI			
10/09/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	132,50 D	
				10/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
10/09/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.106.650	375,06 D	
				10/09 0097 106650-1 SANNA COM ALIM			
10/09/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.470.000.022.534	9,90 D	
				10/09 0470 22534-7 COMERCIO DE EM			
10/09/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.470.000.022.534	1.035,50 D	
				10/09 0470 22534-7 COMERCIO DE EM			
10/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	91.001	384,82 D	
				10/09 10:55 RMFL COMERCIO DE EMBALAGEN			
10/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	91.002	544,30 D	
				10/09 10:56 RMFL COMERCIO DE EMBALAGEN			
10/09/2021		0000	00000 855	BB RF Mais Autom Simpl	42	3.524,08 C	0,00 C
13/09/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.134.790	130,00 D	
				13/09 0097 134790-X ATLAS DIAGNOST			
13/09/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.301	120,00 D	
				DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATIC			
13/09/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	91.302	111,00 D	
				13/09 10:30 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
13/09/2021		0000	00000 855	BB RF Mais Autom Simpl	42	361,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105 375	Impostos	91.401	71,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/09/2021		0000	00000 855	BB RF Mais Autom Simpl	42	71,28 C	0,00 C
15/09/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	484.092	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
15/09/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	484.093	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
15/09/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	484.094	4.017,50 C	
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
15/09/2021		0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	484.095	4.017,50 C	16.070,00 C
				033 4770 9099207000130 UNIVERSIDADE B			
16/09/2021		0320	99015 470	Transferência enviada	550.037.000.382.647	796,00 D	

16/09 0037 SR COM P 00055559900000165						
16/09/2021	0320	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.086.438	490,00 D	
16/09 0097 86438-2 NUTRI C P N EI						
16/09/2021	0320	99015 470	Transferência enviada	552.589.000.200.125	1.234,00 D	
16/09 2589 200125-X CAMARGO SCIENC						
16/09/2021	0320	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.001.362	458,00 D	
16/09 3371 FRANGO NU 00055559900000165						
16/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.601	11.548,34 D	
MESSER GASES LTDA						
16/09/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	91.602	472,80 D	
16/09 10:30 RMFL COMERCIO DE EMBALAGEN						
16/09/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	91.603	1.035,50 D	
16/09 10:31 COMERCIO DE EMBALAGENS ADA						
16/09/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	91.604	54,70 D	
16/09 10:36 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER						
16/09/2021	0000	00000 855	BB RF Mais Autom Simpl	42	19,34 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC357390 ANTONIO FRANCELINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088