

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**3370-3**

Prefeitura Municipal  
de Piqueroibi



# 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 Piqueroibi**

**Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau**

**Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66**

**Data do Empenho: 02/05/2022**

**Data do Recebimento do Empenho: 16/08/2022**

**Município:- Presidente Venceslau - SP**

**Número do Empenho: 3370-3**

**Valor Recebido:-..... R\$ 22.000,00**

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), da Prefeitura Municipal de Piqueroibi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 3370-3 de 02 de Maio de 2022, recebido em 16 de Agosto de 2022.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	02/05/2022	06/08/2022	3370-3	Prefeitura Municipal de Piqueroibi	Recebimento de Recurso	R\$ 22.000,00		R\$ 22.000,00
2	17/08/2022	17/08/2022	60	Heloisa Ferreira Garcia Clinica Medica	Honorários Médicos		R\$ 8.066,96	R\$ 13.933,04
3	17/08/2022	17/08/2022	49	Pedro Augusto Peres Soriano Ltda	Honorários Médicos		R\$ 7.570,84	R\$ 6.362,20
4	17/08/2022	17/08/2022	Débito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias		R\$ 11,00	R\$ 6.351,20
5	17/08/2022	17/08/2022	Débito	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias		R\$ 10,00	R\$ 6.341,20
6	22/08/2022	23/08/2022	12.038	Medcontrol C M Hospitalares Eireli	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 2.191,00	R\$ 4.150,20
7	20/08/2022	23/08/2022	79.953	Oxetil In e Com de Prod Esterelizados Eireli EPP	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 168,16	R\$ 3.982,04
8	01/08/2022	23/08/2022	9.038	Aurum Softmatic Ltda	Honorários Médicos		R\$ 593,36	R\$ 3.388,68
					Juros e multa		R\$ 18,99	R\$ 3.369,69
9	06/07/2022	23/08/2022	1.181	G.N.K.Informatica Ltda	Honorários Médicos		R\$ 3.060,30	R\$ 309,39
10	23/08/2022	23/08/2022	DEBITO	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias		R\$ 12,60	R\$ 296,79
11	09/08/2022	24/08/2022	10.290	Prudenlab Com de Prod Laboratoriais e Hosp Ltda ME	Mat.de Cons.e Desp.Diversas		R\$ 220,00	R\$ 76,79
12	24/08/2022	24/08/2022	DEBITO	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias		R\$ 2,17	R\$ 74,62

*Delma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5



# 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



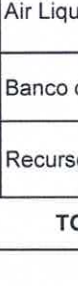
13	24/06/2022	30/08/2022	39.853	Air LiquideBrasil Ltda	Mat.de Cons.e Desp.Diversas	R\$ 194,70	R\$ (120,08)
14	31/08/2022	31/08/2022	DEBITO	Banco do Brasil S A	Tarifas Bancárias	R\$ 1,92	R\$ (122,00)
	24/08/2022	24/08/2022		Recurso Próprio		R\$ 122,00	R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>						R\$ 22.122,00	R\$ 22.122,00

**Despesa comprovada:-** R\$22.122,00 (Vinte e Dois Mil, Cento e Vinte e Dois Reais)


**Recursos Próprios:** R\$ 122,00 (Cento e Vinte e Dois 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- 31 de Agosto de 2022

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Maria Aparecida Colombo  
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

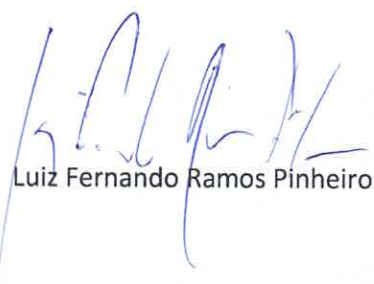


### Parecer do Conselho Fiscal

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\$22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais) conforme Empenho nº 3370-3 de 02/05/2022, recebimento do empenho em 16/08/2022 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 31 de Agosto de 2022.

  
Admilson Colomaco

  
Luiz Fernando Ramos Pinheiro

  
Marinaldo Queiroz Miranda

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Pesquisar

Mapa do Site

Acessibilidade:



Libras



Aumentar Fonte (Ctrl + (+))

Diminuir Fonte (Ctrl + (-))

Fonte Original (Ctrl



Escolha o Exercício:

2022

Dados Abertos

Escolha a Entidade:

Prefeitura Municipal de Piquero



Dados atualizados em: 05/09/2022 - Quantidade de Acessos: 176418

[Início](#)
[Receitas](#)
[Despesas](#)
[Pessoal](#)
[Planejamento Orçamentário](#)
[Licitações e Contratos](#)
[Prestação de Contas](#)
[Terceiro Setor](#)
[Transferências](#)
[Convênios](#)
[Patrão](#)
Você está em: [Início](#) / [Despesas](#) / [Despesas por Fornecedor](#) / [Relação de Despesas referentes a: IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU](#)

## Detalhes do Empenho Nº 3370

Exercício	2022	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	
Favorecido	IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU							Proc. de Contratação	
Número do Empenho	3370	Tipo	GL	Data	02/05/2022	Valor	147.160,00	Inciso	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO			Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)				
Órgão	0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Nº Contrato		Ini. Contrato			
Unidade Orçamentária	020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Nº Conv.	005	Ano Conv.	2022		
Função	10 - SAÚDE			SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA				
Programa	0013 - ASSISTENCIA FINANCEIRA HOSPITALAR			Proj/Ativ.	2011 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS SA				
Grupo da Fonte	01 - TESOURO			Código da Fonte	00 - Recursos Ordinários				
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)								
Vínculo Orçamentário	310000 - SAÚDE-GERAL								
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES			Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Histórico	REF TERMO DE COLABORAÇÃO - IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU								

Itens do Empenho

Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

## Liquidações

NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
	Nº	1	01/06/2022	22.000,00	20/06/2022
	Nº	2	15/07/2022	22.000,00	15/07/2022
	Nº	3	16/08/2022	22.000,00	16/08/2022
			<b>66.000,00</b>		

## Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retençã
2713	1	1	20/06/2022	22.000,00	0,00
3297	2	2	15/07/2022	22.000,00	0,00
3935	3	3	16/08/2022	22.000,00	0,00
				<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>

Fechar Detalhes do Empenho

Prefeitura Municipal de Piquero

CNPJ: 54.249.874/0001-04

Rua José Bonifácio, 40 CEP: 13110-000

Piquero - SP

(19) 2278-1910



Florilli Sociedade Civil Ltda. Software © 2016 - Portal de Transparência Versão 1.2922.10.34

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337050830152913007  
05/09/2022 08:33:29

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.741.849.796	3,10 C	
				04/08 07:51 55559900000165 Irmandade D			
04/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.901.100.366	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/08/2022			
12/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.787.606.298	93,00 C	
				12/08 07:37 55559900000165 Irmandade D			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.240.904.836.499	93,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/08/2022			
16/08/2022		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	22.000,00 C	22.000,00 C
				16/08 6704 5184-5 FUNDO MUNICIPAL			
17/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	8.066,96 D	
				17/08 15:21 HELOISA FERREIRA GARCIA CL			
17/08/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	81.702	7.570,84 D	
				756 3209 042888021000135 PEDRO AUGUSTO			
17/08/2022		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	842.291.100.006.371	11,00 D	
				Cobrança referente 17/08/2022			
17/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.291.200.056.989	10,00 D	6.341,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
18/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.816.551.808	21,00 C	6.362,20 C
				18/08 07:40 55559900000165 Irmandade D			
23/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	2.191,00 D	
				23/08 0037 253143-7 MEDCONTROL C D			
23/08/2022		0320	99015	470 Transferência enviada	550.113.000.002.423	168,16 D	
				23/08 0113 2423-6 OXETIL INDUSTR			
23/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	612,35 D	
				AURUM SOFTWARE LTDA			
23/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.302	3.060,30 D	
				23/08 10:15 G.N.K. INFORMATICA LTDA.			
23/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.100.192.879	1,30 D	
				Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.351.100.192.880	1,30 D	
				Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.026.903	10,00 D	317,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022			
24/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.844.568.775	12,60 C	
				24/08 07:33 55559900000165 Irmandade D			
24/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	220,00 D	
				24/08 13:34 PRUDENLAB			
24/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.361.200.056.339	2,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022			
25/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.849.551.342	2,17 C	110,39 C
				25/08 07:38 55559900000165 Irmandade D			
30/08/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.871.883.084	84,31 C	
				30/08 10:27 55559900000165 Irmandade D			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	194,70 D	0,00 C
				30/08 10:30 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			

*Telma Rosane Garcia*  
 109,22 C  
 CRC-SP 169790/O-5

31/08/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	1.876.416.111	1,92 C
			31/08 07:24 55559900000165 lmandade D		
31/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.244.379	1,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
05/09/2022 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5