



# Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07  
CEAS/CNAS 249.982/75 - CRM 901943-0

ANEXO RP-02 -

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

CONVÊNIO: 008/2022

OBJETO: CIRURGIAS GINICOLÓGICAS

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA

CNPJ: 45.437.175.0001-07

ENDEREÇO E CEP: 18740-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: MAURO SERGIO DA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 128.800,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO /2022	R\$ 32.500,00
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
TOTAL	R\$ 32.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

III - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/12/2022	NF 20534	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	R\$ 16.000,00
22/12/2022	NF 20569	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	R\$ 16.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 32.500,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

Marechal Floriano Peixoto, 95 - CEP 18.740-000 - TAQUARITUBA - SP - Fonefax: (14) 3762-1700

E-mail [santacasataquarituba@yahoo.com.br](mailto:santacasataquarituba@yahoo.com.br)  
[sctaquarituba@hotmail.com](mailto:sctaquarituba@hotmail.com)

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4)	FONTE(5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

TAQUARITUBA 31 DE JANEIRO /2023



MAURO SERGIÓ DA SILVA

PRESIDENTE

- (1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.
- (2) notas fiscais e recibos
- (3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.
- (4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
- (5) fonte de recursos: federal ou estadual.





Prefeitura Municipal de Taquarituba

Departamento de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

20534

Código de Verificação de Autenticidade

N37ASM6DH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/12/2022 às 15:28:56

Chave de Acesso

6295702N2IMMH5GQEEGERV3TH9B0T2QH

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://fiorilli.taquarituba.net.br/issweb>,  
 menu consultas e informe os dados desta  
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
			TAQUARITUBA-SP	TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/12/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.437.175/0001-07	ISENTO	484	000010208	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 00095			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
18740-000	TAQUARITUBA-SP	03762.1077	santacasataquarituba@yahoo.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.634.200/0001-05		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
Logradouro	Complemento		Bairro
POA DA BANDEIRA, 1038	Moradia		CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18730-000	ITAI - SP	3521804	01 437619200
		E-mail	
		danfe@itai.sp.gov.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	José Draiton da Silva - Cirurgia de Hemioplastia Inguinal dia 11/11/2022	4.700,00	R\$ 4.700,00
1,00	UN	Oriando Seabra - Cirurgia de Hemioplastia Umbilical dia 11/11/2022	4.700,00	R\$ 4.700,00
1,00	UN	Jackson Rodrigues da Silva - Cirurgia de Vasectomia dia 11/11/2022	3.300,00	R\$ 3.300,00
1,00	UN	Marcelo de Sousa Santos - Cirurgia de Vasectomia dia 11/11/2022	3.300,00	R\$ 3.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03				Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatório	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONTA PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL  
 AG: 2712-X  
 C/C: 22.301-8

RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20534 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N37ASM6DH.

Data

CPF/RG

Assinatura





Prefeitura Municipal de Taquarituba  
Departamento de Tributação  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
**20569**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**6B6MF7BF8**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**08/12/2022 às 12:36:23**  
Chave de Acesso  
6305721PD0YIWF6AVPLW6Z336KDCHG9G

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência <b>08/12/2022</b>
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://fiorilli.taquarituba.net.br/issweb>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>45.437.175/0001-07</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>484</b>	Cadastro <b>000010208</b>	Nome/Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA</b>
Logradouro <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 00095</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>18740-000</b>	Cidade <b>TAQUARITUBA-SP</b>
	Telefone <b>03762.1077</b>	E-mail <b>santacasataquarituba@yahoo.com.br</b>		

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>46.634.200/0001-05</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI</b>
Logradouro <b>PCA DA BANDEIRA, 1038</b>	Complemento <b>Moradia</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP/Cod.Postal <b>18730-000</b>
Cidade/Pais <b>ITAI - SP</b>	Cod. IBGE <b>3521804</b>	Telefone <b>14 37629200</b>	E-mail <b>danfe@itai.sp.gov.br</b>

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Danilo Batista Tristão - Cirurgia de Vasectomia dia 16/11/2022	3.300,00	R\$ 3.300,00
1,00	UN	Diego Ferreira Vieira - Cirurgia de Vasectomia dia 16/11/2022	3.300,00	R\$ 3.300,00
1,00	UN	Antonio Carlos Ribeiro - Cirurgia de Vasectomia dia 18/11/2022	3.300,00	R\$ 3.300,00
1,00	UN	Geovane Soares - Cirurgia de Vasectomia dia 18/11/2022	3.300,00	R\$ 3.300,00
1,00	UN	Felipe Pereira Lopo - Cirurgia de Vasectomia dia 18/11/2022	3.300,00	R\$ 3.300,00

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais,clínicas, laboratórios,sanatório	<b>0,00%</b>	<b>0000040000003</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 16.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

### Construção Civil

### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 16.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

TERMO DO CONVÊNIO N°008/2022

DADOS PARA DEPÓSITO  
BANCO DO BRASIL  
AG: 2712-X  
C/C: 22.301-8

RECEBI(ÉMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20569 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6B6MF7BF8.

Data

CPF/RG

Assinatura



# Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

Fundada em 19/02/1954 - Sob. CNPJ 45.437.175/0001-07  
CEASIGNAS 249.982.775 - CRM 901943-0

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba  
CNPJ: 45.437.175/0001-07  
ENDEREÇO E CEP: Rua Mal Floriano Peixoto, 95 - 18.740-000  
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:- Mauro Sergio da Silva  
CPF: 092.165.208-92  
OBJETO DA PARCERIA: Cirurgias Ginecológicas  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convenio 008/2022			R\$ 128.800,00	
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/12/2022	R\$ 16.000,00	22/12/2022	552155000008139	R\$ 16.000,00
22/12/2022	R\$ 16.500,00	22/02/2022	552155000008139	R\$ 16.500,00
<i>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>				
<i>(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2022</i>				R\$ 32.500,00
<i>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</i>				
<i>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</i>				
<i>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</i>				R\$ 32.500,00
<i>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</i>				
<i>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</i>				R\$ 32.500,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O signatário, na qualidade de representante da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**Marechal Floriano Peixoto, 95 - CEP 18.740-000 - TAQUARITUBA - SP - Fonefax: (14) 3762-1700**

E-mail [santacasataquarituba@yahoo.com.br](mailto:santacasataquarituba@yahoo.com.br)  
[sctaquarituba@hotmail.com](mailto:sctaquarituba@hotmail.com)



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços médicos (*)	R\$ 32.500,00		R\$ 32.500,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.500,00</b>		<b>R\$ 32.500,00</b>		

1(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023

Mauro Sergio da Silva  
Presidente

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

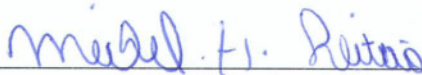
Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba , tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Itai do Termo de Convenio 008/2022, ref. a Cirurgias Eletivas , atestam a exatidão de sua Aplicação da no exercício de 2022, no valor de R\$ 32.500,00 ( trinta e dois mil e quinhentos reais ).

Taquarituba , 31 de Janeiro de 2023



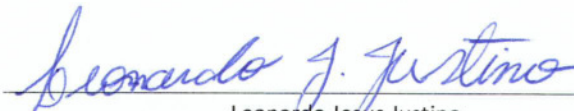
---

Tassia Estanislau Miano  
Conselho Fiscal



---

Michel Henrique Leitão  
Conselho Fiscal



---

Leonardo Jesus Justino  
Conselho Fiscal



### Consultas - Extrato de conta corrente

G336251137800965104  
25/01/2023 13:04:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 2712-X  
Conta corrente 23363-3 SANTA C M TAQUARITUBA  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
22/12/2022		2155	99015	870 Transferência recebida	552.155.000.008.139	16.000,00 C ✓	
				22/12 2155 8139-6 P F M S CONT M			
22/12/2022		2155	99015	870 Transferência recebida	552.155.000.008.139	16.500,00 C ✓	32.500,00 C
				22/12 2155 8139-6 P F M S CONT M			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			32.500,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL.





### Consultas - Extrato de conta corrente

G3362511378009651  
25/01/2023 13:04:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2712-X  
Conta corrente 23363-3 SANTA C M TAQUARITUBA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.500,00 C
06/01/2023		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.022.301	32.500,00 D ✓	0,00 C
				06/01 16:20 SANTA C M TAQUARITUBA			
25/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/01/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/02/2023

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF614937 JAMILE DE CASSIA SILVEIRA AMARAL AL.