

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

CONVÊNIO: 007/2022

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: 200.400,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO /2022	R\$ 4.200,00
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
TOTAL	R\$ 4.200,00
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\$ 273.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL 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 20535	SANTA CASA	CIRURGIAS GINICOLÓGICAS	R\$ 4.200,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.200,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

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 SERGIO 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.

NOTA FISCAL COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
20535
Código de Verificação de Autenticidade
TTNP5XSGJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2022 às 15:51:06
Chave de Acesso
629582TKH0LSJMVXH4OV9QMY62NLATIQ

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
				02/12/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **45.437.175/0001-07** RG/Inscrição Estadual **ISENTO** Inscrição Municipal **484** Cadastro **000010208** Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA**

Logradouro **RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 00095** Complemento Bairro **CENTRO**

CEP **18740-000** Cidade **TAQUARITUBA-SP** Telefone **03762.1077** E-mail **santacasataquarituba@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento **46.634.200/0001-05** RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal **0** Nome/Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI**

Logradouro **PCA DA BANDEIRA, 1038** Complemento **Moradia** Bairro **CENTRO**

CEP/Cod.Postal **18730-000** Cidade/País **ITAI - SP** Cod. IBGE **3521804** Telefone **01 437619200** E-mail **danfe@itai.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Bruna Caroline de Camargo - Cirurgia de Laqueadura Tubária dia 29/11/2022	4,200,00	R\$ 4,200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	0,00%	0000040000003			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatór					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					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\$ 4.200,00**

Val. Aprox. Tribut

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 **20535** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TTNP5XSGJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba

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

ANEXO RP-12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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 007/2022			R\$ 200,400,00	
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/12/2022	R\$ 4.200,00	22/12/2022	552155000015014	R\$ 4.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2022				R\$ 4.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.200,00

- (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, aluguéis, 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
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\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00		
TOTAL	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00		

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\$ 4.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.200,00
(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



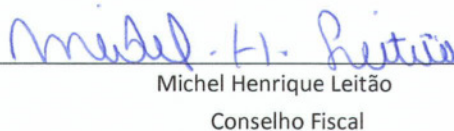
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 007/2022, ref. a Cirurgias Ginecológicas, atestam a exatidão de sua Aplicação da no exercício de 2022, no valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos Reais).

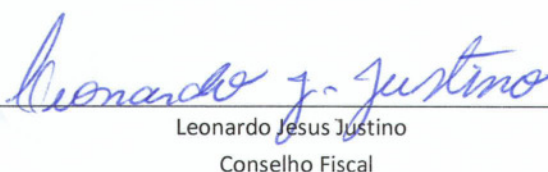
Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023



Tássia Estanislau Miano
Conselho Fiscal



Michel Henrique Leitão
Conselho Fiscal



Leonardo Jesus Justino
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G336251137800965106
25/01/2023 13:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 23362-5 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	552.155.000.015.014	4.200,00 C ✓	4.200,00 C
				22/12 2155 15014-2 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.200,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362511378009651
25/01/2023 13:04:58

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 23362-5 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			4.200,00 C
06/01/2023		2712	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:43 SANTA C M TAQUARITUBA	552.712.000.022.301	4.200,00 D ✓	0,00 C
25/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

 OBSERVAÇÕES:

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