

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

CONVÊNIO: 003/2022

OBJETO: CIRURGIAS ELETIVAS

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:273.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO /2022	R\$ 273.000,00
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
TOTAL	R\$ 273.000,00
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\$)
01/04/2022	NF 19541	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	184.600,00
13/04/2022	NF 19606	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	18.200,00
21/06/2022	NF 19922	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	26.000,00
10/08/2022	NF 20111	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	2.600,00
11/08/2022	NF 20117	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	7.800,00
06/09/2022	NF 20206	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	33.800,00
TOTAL DAS DESPESAS				273.000,00
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 30 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.

		Prefeitura Municipal de Taquarituba Departamento de Tributação NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 19541	
		Código de Verificação de Autenticidade YXRAJ1E5N			Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2022 às 11:40:46 Chave de Acesso 576620XYK4MDCAACVGJAN7SSFJICW7P	
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 01/04/2022		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 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 MAL. 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/Pais ITAI - SP	Cod. IBGE	Telefone 01 437619200	E-mail danfe@itai.sp.gov.br		

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
71,00	UN	Serviço prestado de cirurgias eletiva, pacientes de Itai. Referente ao mês de Fevereiro e Março	2.600,00	R\$ 184.600,00		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatór	0,00%	0000040000003					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 184.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.600,00	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\$ 184.600,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		
DEPOSITO NA CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 2712-X CONTA: 22301-8		

RECEBI(EMOS) DE **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19541** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YXRAJ1E5N**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



Número da NFS-e
19922
Código de Verificação de Autenticidade
C4K7CPB8M
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2022 às 15:01:22
 Chave de Acesso
 592684070R3F9MP6THTG8S43YNK2SHWK

Para certificação da autenticidade acesse
<http://florilli.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 TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/06/2022
Competência	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	

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/Pais 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	Rubens Correia - Colectomia - 13/04/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Alderico Segefredo Correa - Hidrocele - 18/05/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	José Bispo dos Santos - H. Inguinal - 18/05/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Juraci da Silva - Colectomia - 20/05/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Bruna Carolina da Silva - H. Umbilical - 20/05/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Rosemeire Ap. Rodrigues da Silva - Colectomia - 10/06/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Cinthia Santos Pereira - H. Umbilical - 10/06/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Justh Kenedh de Assis Pereira - H. Inguinal - 10/06/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Alex Sandro Natal Dias - H. Inguinal - 10/06/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Sebastião Maciel da Cruz - H. Inguinal - 15/06/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatór	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil**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\$ 26.000,00**

Val. Aprox. Tribut

Informações Complementares

CONTA PARA DEPÓSITO
 BANCO DO BRASIL
 AG: 2712-X
 CONTA: 22301-8

RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19922 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C4K7CPB8M.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



Número da NFS-e
20111

Código de Verificação de Autenticidade
KF3UYE3DF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2022 às 13:26:47

Chave de Acesso
604095C17W6BX50JC5LK5L4ZAS6W2NR5

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 TAQUARITUBA-SP	Local da Prestação TAQUARITUBA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/08/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.634.200/0001-05	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 0	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
Logradouro PCA DA BANDEIRA, 1038	Complemento Moradia	Bairro CENTRO	E-mail danfe@itai.sp.gov.br
CEP/Cod.Postal 18730-000	Cidade/País ITAI - SP	Cod. IBGE 3521804	Telefone 01 437619200

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot
1,00	UN	Manoel Pereira Lima - Colectectomia 18/05/2022	2.600,00	R\$ 2.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais,clínicas, laboratórios,sanatór					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.600,00**

Val. Aprox. Tributo

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **20111** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KF3UYE3DF**.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



Número da NFS-e
20206
 Código de Verificação de Autenticidade
O0G7E5YHR
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2022 às 09:06:58
 Chave de Acesso
 6097238WP04P93HMRCFOPU0K60Q4QFSB

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
			06/09/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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 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 0	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	Tot
1,00	UN	Zuleica Santos Oliveira - Colectistomia 20.07.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Sebastião Maciel da Cruz - H. Inguinal (E) 05.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Aristides de Almeida - H. Umbilical 05.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	João Batista Teodoro da Rocha - H. Inguinal (E) 10.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Avelino Correa Silva de Godoy - H. Incisional Epigástrica e supra umbilical 10.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	João Domingues de Oliveira - H. Inguinal (D) 10.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	José Ap. dos Santos - H. Inguinal (D) 10.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Edvaldo de Albuquerque - H. Inguinal (E) 12.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Jandira Tavares Seabra - Colectistomia 12.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Adão Gabriel Vieira - H. Inguinal (E) 12.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	José Henrique Rodrigues Fogaça - H. Inguinal (D) 12.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Valdeci da Silva - H. de parede abdominal 12.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00
1,00	UN	Clovis Fumero - H. Inguinal (D) 12.08.2022	2.600,00	R\$ 2.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais,clínicas, laboratórios,sanatór	0,00%	0000040000003			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 33.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.800,00	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\$ 33.800,00**

Val. Aprox. Tributo

Informações Complementares

CONTA PARA DEPÓSITO
 BANCO DO BRASIL
 AG: 2712-X
 C/C: 22301-8

RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20206 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O0G7E5YHR.

Data

CPF/RG

Assinatura

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 Eletivas
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convenio 03/2022	15/02/2022	15/04/2022	R\$ 273.000,00	
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\$)
25/04/2022	184.600,00	25/04/2022	552155000008139	R\$ 184.600,00
25/04/2022	18.200,00	25/04/2022	552155000008139	R\$ 18.200,00
07/07/2022	26.000,00	07/07/2022	552155000008139	R\$ 26.000,00
22/08/2022	2.600,00	22/08/2022	552155000008139	R\$ 2.600,00
22/08/2022	7.800,00	22/08/2022	551550000008139	R\$ 7.800,00
15/09/2022	33.800,00	15/09/2022	551550000008139	R\$ 33.800,00
<i>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</i>				
<i>(B) REPASSES PÚBLICOS PARA O EXERCÍCIO/2022</i>				R\$ 273.000,00
<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\$ 273.000,00
<i>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</i>				
<i>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</i>				R\$ 273.000,00

- (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/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 (*)	273.000,00		273.000,00		
TOTAL	273.000,00		273.000,00		

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.

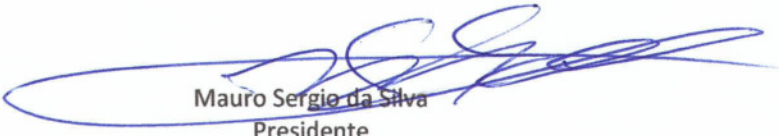
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	273.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	273.000,00
(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, 30 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 003/2022, ref. a Cirurgias Eletivas , atestam a exatidão de sua Aplicação da no exercício de 2022, no valor de R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais).

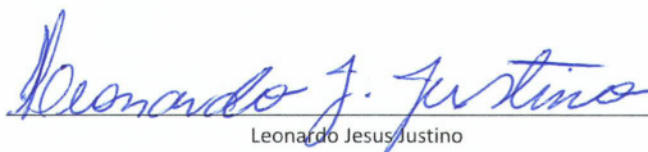
Taquarituba , 30 de Janeiro de 2023



Tassia Estanislau Miano
Conselho Fiscal



Michel Henrique Leitão
Conselho Fiscal



Leonardo Jesus Justino
Conselho Fiscal