

Taquarituba, 10 de Março de 2023

Ofício n.º 070/2023

Prestação de Contas

Vimos pela presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro /2023 do Termo de Convenio 007/2022 , firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaí e a Santa casa de Misericórdia de Taquarituba. A presente Prestação de Contas e composta por 03 paginas enumeradas manualmente de 01 a 03 conferida por Sonia Camargo CPF 096.067.028-98 e que os mesmos são autênticos , assumindo como poder de prova original. Anexamos na referida Prestação de Contas , os documentos comprobatórios das receitas e despesas realizadas.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Mauro Sergio da Silva

Presidente da Santa Casa de Taquarituba

ANEXO RP-02 –

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 /2023	R\$ 8.400,00
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
TOTAL	R\$ 8.400,00
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\$ 8.400,00 (OITO MIL EM QUATROCENTOS 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\$)
10/02/2023	NF 20784	SANTA CASA	CIRURGIAS GINICOLÓGICAS	R\$ 8.400,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 8.400,00
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 , 10 DE MARÇO DE 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.

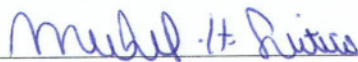
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2023, no valor de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

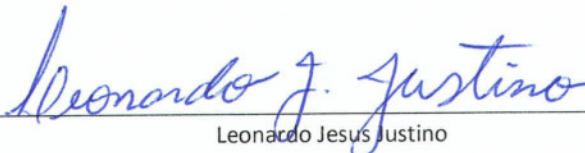
Taquarituba , 10 de Março de 2023




Tassia Estanislau Miano
Conselho Fiscal



Michel Henrique Leitão
Conselho Fiscal



Leonardo Jesus Justino
Conselho Fiscal

		Prefeitura Municipal de Taquarituba Departamento de Tributação NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 20784	
		Código de Verificação de Autenticidade HL4ZS28QU			Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/02/2023 às 10:25:34 <i>Chave de Acesso</i> 6445150KW46SGRSYT8CNFVW3N223BQL	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
Isonção		TAQUARITUBA-SP	TAQUARITUBA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				10/02/2023		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
2 - Não	2 - Não	Não Possui	01 - Não Possui ISSQN			

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, 95				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			
46.634.200/0001-05		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI			
Logradouro			Complemento	Bairro		
PCA DA BANDEIRA, 1038			Moradia	CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
18730-000	ITAI - SP	3521804	01 437619200	danfe@itai.sp.gov.br		

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total		
1,00	UN	Cirurgia Laqueadura Tubária Internação, 23/01/2023	4.200,00	R\$ 4.200,00		
1,00	UN	Jaqueline Aparecida de Queiroz Cirurgia Laqueadura Tubária Internação, 23/01/2023	4.200,00	R\$ 4.200,00		
		Andressa da Silva Fogaça				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	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\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	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\$ 8.400,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares						
Termo de Convênio 007/2022						
Conta para depósito						
Banco do Brasil						
AG: 2712-X						
C/C: 23362-5						

RECEBI(EMOS) DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20784 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HL4ZS28QU						
Data	CPF/RG	Assinatura				
						

RELATÓRIO DE INTERNAÇÕES REALIZADAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS

(Período: Internação: 01/01/2023 à 31/01/2023) (Convênio: GO/OBST)

Internação	Paciente	Entrada	Procedimento	Alta
Convênio: 19 GO/OBST				
11900	JAQUELINE APARECIDA DE QUEIROZ	23/01/2023	02 LAQUEADURA TUBÁRIA	S
11902	ANDRESSA DA SILVA FOGACA	23/01/2023	02 LAQUEADURA TUBÁRIA	S
Total Convênio:		2		
Total Geral:		2		

visualizar Pix agrupadosG333011115917642017
01/03/2023 11:29:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
 Conta corrente 23362-5 SANTA C M TAQUARITUBA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		2155	99015	870 Transferência recebida	552.155.000.015.014	8.400,00 C	8.400,00 C
				17/02 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/02/2023		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.022.301	8.400,00 D	0,00 C
				22/02 14:47 SANTA C M TAQUARITUBA			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF615334 ANGELA MARIA PIERAMI VINHOLI.
