

Taquarituba, 02 de Maio de 2023

Ofício n.º 073/2023

Prestação de Contas

Vimos pela presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de Abril /2023 do Termo de Convenio 008/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaí e a Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba. A presente Prestação de Contas é composta por 03 páginas 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: 008/2022

OBJETO: CIRURGIAS ELETIVAS

EXERCÍCIO: 2023

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\$ 18.800,00
	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$
TOTAL	R\$ 18.800,00
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\$ 18.800,00 (DEZOITO MIL E OITOCENTOS 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\$)
10/04/2023	NF 20985	SANTA CASA	CIRURGIAS ELETIVAS	R\$ 18.800,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 18.800,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				

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)	FUNTE(5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

TAQUARITUBA , 02 DE MAIO 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.

 <b>Prefeitura Municipal de Taquarituba</b> Departamento de Tributação <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>20985</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>SQDVUAVO7</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>10/04/2023 às 10:09:10</b> Chave de Acesso 657320TAL140ALC0XKDXLB2VC1VJVID4
<b>Informações Fiscais</b>			
Exigibilidade do ISS <b>Isenção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>TAQUARITUBA-SP</b>	Local da Prestação <b>TAQUARITUBA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>10/04/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

Para certificação da autenticidade acesse <http://sistemasweb.taquarituba.sp.gov.br/isweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
<b>45.437.175/0001-07</b>	<b>ISENTO</b>	<b>484</b>	<b>000010208</b>	<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA</b>	
Logradouro	Complemento			Bairro	
<b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 95</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
<b>18740-000</b>	<b>TAQUARITUBA-SP</b>	<b>03762.1077</b>	<b>santacasataquarituba@yahoo.com.br</b>		

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Paciente: Maria Eduarda Ferracioli Cirurgia: Herniorrafia Inguinal Internação: 18/03/2023	4.700,00	R\$ 4.700,00
1,00	UN	Paciente: Sandra Regina da Conceição Soares Cirurgia: Herniorrafia Epigástrica Internação: 18/03/2023	4.700,00	R\$ 4.700,00
1,00	UN	Paciente: Silvio Fogaça de Almeida Cirurgia: Herniorrafia Inguinal Internação: 18/03/2023	4.700,00	R\$ 4.700,00
1,00	UN	Paciente: Leandro dos Santos Machado Cirurgia: Herniorrafia Inguinal Internação: 18/03/2023	4.700,00	R\$ 4.700,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>			<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatório</b>	<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\$ 18.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18.800,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>					
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\$ 18.800,00** Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
Termo de convênio 008/2022 Conta para depósito Banco do Brasil AG: 2712-X C/C: 23363-3	

RECEBI(EMOS) DE <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>20985</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>SQDVUAVO7</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

**RELATÓRIO DE INTERNAÇÕES REALIZADAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS**

(Período: Internação: 01/03/2023 à 31/03/2023) (Convênio: PACOTE)

Internação	Paciente	Entrada	Procedimento	Alta
<b>Convênio: 14                      PACOTE</b>				
12383	MARIA EDUARDA FERRACIOLI	18/03/2023	01                      HERNIORRAFIA INGUINAL	S
12384	SANDRA REGINA DA CONCEICAO SOAF	18/03/2023	06                      HERNIORRAFIA EPIGASTRICA	S
12385	SILVIO FOGACA DE ALMEIDA	18/03/2023	01                      HERNIORRAFIA INGUINAL	S
12386	LEANDRO DOS SANTOS MACHADO	18/03/2023	01                      HERNIORRAFIA INGUINAL	S
-----				
Total Convênio:	4			
-----				
Total Geral:	4			

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3362814114408621  
28/04/2023 14:13:52

#### 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
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		2155	99015	870 Transferência recebida	552.155.000.008.139	18.800,00 C	18.800,00 C
				14/04 15:54 P F M S CONT MOVIMENTO			
18/04/2023		2712	99015	470 Transferência enviada	552.712.000.022.301	18.800,00 D	0,00 C
				18/04 14:16 SANTA C M TAQUARITUBA			
28/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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