

Município de Pedras Grandes  
Estado de Santa Catarina

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS

Entidade Beneficiada: Hospital Nossa Senhora da Conceição de Urussanga

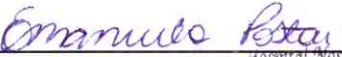
CNPJ: 86.531.803/0001-98

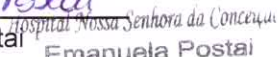
Valor anual do Convênio: R\$93.000,00 (noventa e três mil reais)

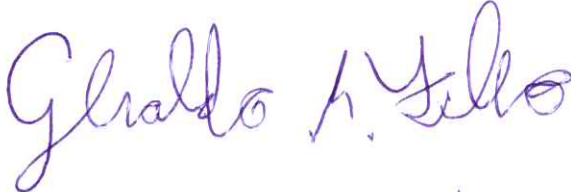
Finalidade Custear manutenção dos serviços do Hospital Nossa Senhora da Conceição para prestar serviços de atendimento aos munícipes na área da saúde.

| Data       | Documento | Nº Nota Fiscal | Histórico                    | Recebimento | Pagamento |
|------------|-----------|----------------|------------------------------|-------------|-----------|
|            |           |                | <b>Saldo Anterior</b>        | <b>2,34</b> |           |
| 20/12/2024 |           |                | Recurso próprio              | 99,66       |           |
| 20/12/2024 |           | 555351         | MB Ind e Com Prod para Saúde |             | 102,00    |
|            |           |                |                              |             |           |
|            |           |                |                              |             |           |
|            |           |                |                              | 102,00      | 102,00    |
|            |           |                | <b>Saldo Atual</b>           | <b>-</b>    |           |
|            |           |                |                              |             |           |

Urussanga/SC, 20/12/2024

  
Emanuela Postai  
Tesoureira

  
Emanuela Postai  
Tesoureira

  
09/07/24



Associado: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

Cooperativa: 2604

Conta Corrente: 32912-9

Impresso em 20/12/2024 08:58:00

### Extrato

Dados referentes ao período 30/11/2024 a 20/12/2024.

| Data       | Descrição  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO  |           |             | 2,34        |
| 20/12/2024 | TRANSF ENTRE CONTAS 86531803000198 HOSPITAL NOSS | SI00104   | 99,66       | 102,00      |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO PIX 07519095000101 MARLEX              | PIX_DEB   | -102,00     | 0,00        |

### Saldo da Conta

Valores atualizados em 20/12/2024

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Saldo atual (disponível em conta)</b>      | <b>R\$ 0,00</b> |
| Saldo bloqueado                               | R\$ 0,00        |
| Lançamentos a conferir                        | R\$ 0,00        |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00        |
| Limite cheque especial                        | R\$ 0,00        |
| Limite disponível do cheque especial          | R\$ 0,00        |
| Taxa de juros mensal do cheque especial       | 0.00 %          |
| Taxa de inadimplência do cheque especial      | 1.00 %          |
| Vencimento do cheque especial                 |                 |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual             | 0.00 %          |

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

## Comprovante de Pagamento PIX



NF 555351

Valor: R\$ 102,00

Realizado em: 20/12/2024 - 08:57:10

Solicitante: AGOSTINHO VENDRAMINI

Cooperativa e conta origem: 2604/32912-9

Nome do destinatário: MARLEX

CNPJ do destinatário: 07.519.095/0001-01

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 8547 / 0099808-1

Nome do pagador: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CNPJ do pagador: 86.531.803/0001-98

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E0379324220241220115533RWzYxPdP

Autenticação Eletrônica: E037.9324.2202.4122.0115.533R.WrZy.xPdP

Número de Controle: 11690269199

Emitido em: 20/12/2024 - 08:58:13

\* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19





CHAVE DE ACESSO  
4224 1107 5190 9500 0101 5500 1000 5553 5114 5975 5667

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240239202752 08/11/24 15:36

CNPJ  
07.519.095/0001-01

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 555.351  
SÉRIE 1  
Folha 1 de 1

**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE  
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

Endereço: Rua 07 de Setembro, 132  
Barro: Industrial  
Cidade: Cunha Porá SC  
CEP: 89890-000  
Fone/Fax: 49 31981400 49 31981400

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255020554

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255020554

NOME/RAZÃO SOCIAL  
HOSP N SENHORA DA CONCEICAO

ENDEREÇO  
AV PRESIDENTE VARGAS 0

MUNICÍPIO  
Urussanga

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

CNPJ  
86.531.803/0001-98

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88840-000

DATA DA EMISSÃO  
08/11/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/11/2024

HORA DA SAÍDA  
15:06

| NÚMERO                   | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO          | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO                   | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO                     | VENCIMENTO | VALOR  |
|--------------------------|------------|--------|-----------------|------------|--------|--------------------------|------------|--------|----------------------------|------------|--------|
| 555351/1                 | 09/12/24   | 102,00 |                 |            |        |                          |            |        |                            |            |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |            | 0,00   | VALOR DO ICMS   |            | 0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST  |            | 0,00   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |            | 0,00   |
| VALOR DO FRETE           |            | 0,00   | VALOR DO SEGURO |            | 0,00   | DESCONTO                 |            | 0,00   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |            | 0,00   |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |            | 102,00 | VALOR TOTAL     |            | 102,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |            | 102,00 | VALOR TOTAL DA NOTA        |            | 102,00 |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | QUANTIDADE | ESPECIE | UNID.    | QTD  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTAS ICMS |
|----------------|--|------------|---------|----------|------|----------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| MPL11206       | TELA CIRURGICA POLIPROPILENO MARLEXBRASIL POROSA 12X06CM MS: 805698 10001 Lote: 2310L13 Ser.: 3006.10 90 | 1,00       | 040     | 5.102 UN | 1,00 | 102,00         | 102,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00           |

**DADOS DO PRODUTO**

TRANSPORTADOR: SERGIO MICHELS EPP

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PEDRO MACHADO 33 A

MUNICÍPIO: São José / SC

QUANTIDADE: 1,00

ESPECIE: MARCA

PESO BRUTO: 0,06

PLACA DO VEÍC.: 76.875.491/0001-86

U.F.: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251.773.558

CNPJ/C.P.F.: 07.519.095/0001-01

U.F.: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.519.095/0001-01

**CERTIFICO que o MATERIAL constante do SERVIÇO PRESTADO foi RECEBIDO e aceito**

RESERVADO P/ FISCOS 8/11/24

Hospital Nossa Senhora da Conceição

RECEBEMOS DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 555.351  
SÉRIE 1

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local: HOSP N SENHORA DA CONCEICAO | Data: Cirurgia: 30/10/24 | Convênio: SUS | Médico: FELIPE ANTONIO CACCIATOR

Valor aproximado dos tributos R\$ (20,11%) Fonte: IBPT | Para Nota de Venda: NA AUSÊNCIA DA DUPLICATA EFETUAR PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL A/G: 1384-6 C.C. 10533-3

Paciente: LUIZ CARLOS PACHECO | P/ PARCELAMENTO EFETUAR PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL A/G: 1384-6 C.C. 10533-3

FIGAM REDUZIDAS A ZERO AS ALÍQUOTAS DO PIS E COFINS, CONFORME ART. 1, III, ANEXO III DO DECRETO Nº 6.426, DE 7 DE ABRIL DE 2008. | ICMS ISENTO CONFORME CONVENIO 1/99 (PRORROGADO ATE 31/12/2024 PELO CONVENIO ICMS 226/23)