

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

CONVENIADA: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA OSWALDO CRUZ, Nº 70 CEP: 13.517-032

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO: O presente Convênio tem como objeto a oferta de exames de ultrassonografia para a população usuários do SUS do Município de Charquedá, pelo período de 12 (doze) meses, mediante transferência de recursos, conforme especificações constantes no Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 11/2021 Processo - 3250/2021	06/10/2021	06/10/2021 a 06/10/2022	253.920,00
Aditamento nº			
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\$)
28/04/2022	22.160,00	28/04/2022	202.204.270.082.705	22.160,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.160,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		22.160,00
--	--	-----------

(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 Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas Abril/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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	22.160,00		22.160,00	22.160,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	22.160,00		22.160,00	22.160,00	

(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.

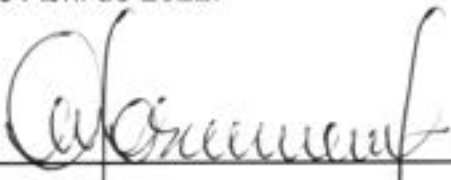
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	22.160,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.160,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Conveniente.

Charqueada, 30 de Abril de 2022.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031153811794029
03/05/2022 12:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 635-1 H M B CHARQUEADA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0840 018546357000135 CLINICA MAVIE	41.401	23.964,20 D	
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	23.964,20 C	0,00 C
28/04/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 114325580001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.204.270.082.705	22.160,00 C	22.160,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			22.160,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3868-4
Conta 635-1 H M B CHARQUEADA
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	24.363,61			5.011,698252		
14/04/2022	RESGATE	23.964,20	17,53	42,46	4.924,564274	4,878439729	87,133978
	Aplicação 18/02/2022	2.188,84	6,31		449,969792		
	Aplicação 29/03/2022	21.775,36	11,22	42,46	4.474,594482		
29/04/2022	SALDO ATUAL	426,44			87,133978		87,133978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.363,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.964,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,53
IOF (-)	42,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,03
SALDO ATUAL =	426,44 //

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G334031142783160015
03/05/2022 11:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:50:23
366803668

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 0.635-1
CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE

RF Mais Automatico CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 29.04.2022 R\$ 4,894032886
Valor Cota p/dia 03.05.2022 R\$ 4,897650286

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2904 Sdo Ant.	426,44	87,133978
0305 Sdo Final	426,75	87,133978

Rentabilidades %

No mes: 0,0739
No ano: 2,7556
Ultimos 12 meses: 5,1684

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.05.2022

Saldo Bruto	426,75
IR Estimado	0,69-
IR Complementar	0,09-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	425,97
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372115571822871
21/09/2022 16:08:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.54
3668403668 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: H M B CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 635-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : H M B CHARQUEADA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0840-0 - C BOTELHO - PIRACICABA SP

CONTA: 13.001.071-9

FAVORECIDO: CLINICA MAVIE SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.546.357/0001-35

VALOR: R\$ 23.964,20

DEBITO EM: 14/04/2022

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: C.7C4.3C3.EE8.8BB.E10

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

Em 14/04/22, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de convênio firmado com
a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º
11/2021, processo n.º 3250/21,
de 06/10/21.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
841

Série: **E**

Data Emissão: **12/04/2022**

Certificação: **71EF3-76DBD**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MAVIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **18.546.357/0001-35**

Insc. Municipal: **630181**

Insc. Estadual: **0**

Endereço: **SALDANHA MARINHO**

Nº: **1579**

Bairro: **ALEMAES**

Compl.:

Município: **PIRACICABA**

UF: **SP** CEP: **13416-25**

E-mail: **nanc@nanc.com.br**

Telefone: **1934222737**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**

CNPJ/CPF: **51.421.279/0001-18**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **R OSWALDO CRUZ**

Nº: **70**

Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **CHARQUEADA**

UF: **SP** CEP: **13515-000**

E-mail: **admhmbo@hotmail.com**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022	Sim	1,00	23.964,2000	23.964,20
Em <u>14/04/22</u>, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga em termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º <u>31.1.2022</u>, processo n.º <u>3250/21</u>, de <u>06/10/21</u>.				

Valor Tributável: R\$ 23.964,20	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 23.964,20
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 23.964,20	Alíquota: 2,5634%	Valor do ISS: R\$ 614,30
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.223,18 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 644,64			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 23.964,20

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2022**

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**

DI

12/04/2022 16:16:05

Recolhimento: **Sem Retenção**

Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:

CNAE: **8630501**

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: **BANCO SANTANDER**

AG 0840 CC 130010719

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: **12/04/2022 às 16:16:07**