

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA OSWALDO CRUZ, N° 70 CEP: 13.517-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO DA PARCERIA: Remuneração de Funcionários, cobrir despesas de custeio e manutenção da entidade

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022 Processo 3809/2021	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	2.880.000,00
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\$)
07/11/2022	120.000,00	07/11/2022	553.668.000.012.407	120.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				28.708,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				148.708,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				148.759,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				154.759,80

- (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 Novembro/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	109.135,79		109.135,79	109.135,79	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	45.624,01		45.624,01	45.624,01	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	154.759,80		154.759,80	154.759,80	

(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.

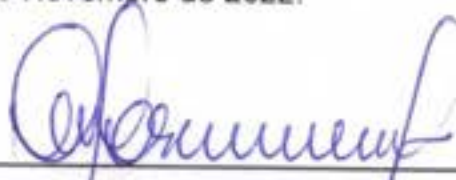
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	154.759,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	154.759,80
(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, na qualidade de responsável 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.

Charqueada, 30 de Novembro de 2022.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011138100909010

01/12/2022 11:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.080	2.852,71 D	
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.852,71 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.645	5.261,85 D	
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.261,85 C	0,00 C
07/11/2022		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.407	322.000,00 C	
				07/11 3668 12407-9 FUNDO MUNICIPAL			
07/11/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	552.656.000.025.784	15.000,00 D	
				07/11 2656 25784-2 GOLINELLI S ME			
07/11/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.014.232	8.500,00 D	
				07/11 3668 14232-8 UNIAO S R M SS			
07/11/2022		3668	99015	470 Transferência enviada	556.823.000.015.937	7.038,75 D	
				07/11 6823 15937-9 ASSOMED SERVIC			
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.129	109.135,79 D	
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.130	3.420,89 D	
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	10.482,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	39.417,00 D	
				033 3426 008409368000110 BRONDI SERVIC			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	10.000,00 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	27.000,00 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	39.000,00 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	9.000,00 D	
				077 0001 046832635000156 DR GABRIEL RI			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	14.000,00 D	
				104 4901 034703450000182 VENERANDO MIZ			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	20.216,11 D	
				033 4387 012053193000128 LABSAUDE PRES			
07/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.789,02 D	0,00 C
09/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.314	1.085,80 D	
09/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.901	64,50 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.130,30 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.101	1.454,82 D	
				SABESP			
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.102	64,43 D	

		SABESP					
11/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.103	3.138,09 D		✓
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
11/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.657,34 C	0,00 C	
17/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.701	3.296,97 D		✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.702	1.063,54 D		✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.703	2.916,17 D		✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.704	11.122,54 D		✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.399,22 C	0,00 C	
21/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.139	1.126,82 D		✓
21/11/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.101	476,75 D		✓
		033 3426 008409368000110 BRONDI SERVIC					
21/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.803,57 C	0,00 C	
25/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.501	1.307,93 D		✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.307,93 C	0,00 C	
29/11/2022	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	6.000,00 C		
		29/11 3668 5150-0 HOSP M B CHA					
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.640	5.886,65 D		✓
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.641	2.901,47 D		✓
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.642	73,98 D		✓
29/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.862,10 C	0,00 C	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338011105957295038
 01/12/2022 11:17:10

Cliente

 Agência 3668-4
 Conta 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	28.708,73			6.987,582903		
01/11/2022	RESGATE	2.852,71	4,09	2,72	693,704550	4,122100681	8.273,878353
	Aplicação 06/10/2022	2.852,71	4,09	2,72	693,704550		
04/11/2022	RESGATE	5.261,85	9,41	1,29	1.277,986546	4,125889411	4.995,891807
	Aplicação 06/10/2022	5.261,85	9,41	1,29	1.277,986546		
07/11/2022	APLICAÇÃO	9.789,02			2.371,691158	4,127442970	7.367,582965
09/11/2022	RESGATE	1.130,30	2,40		274,192066	4,131045858	7.093,390899
	Aplicação 06/10/2022	1.130,30	2,40		274,192066		
11/11/2022	RESGATE	4.657,34	10,84		1.129,049855	4,134609273	5.964,341044
	Aplicação 06/10/2022	4.657,34	10,84		1.129,049855		
17/11/2022	RESGATE	18.399,22	38,65	7,11	4.455,364428	4,139948661	1.508,976816
	Aplicação 06/10/2022	11.811,81	30,94		2.860,803487		
	Aplicação 10/10/2022	1.512,63	3,67		366,260458		
	Aplicação 14/10/2022	1.511,11	3,23		365,785941		
	Aplicação 07/11/2022	3.563,67	0,81	7,11	862,714542		
21/11/2022	RESGATE	1.603,57	0,65	3,31	387,957827	4,143568935	1.121,018789
	Aplicação 07/11/2022	1.603,57	0,65	3,31	387,957827		
25/11/2022	RESGATE	1.307,93	0,98	2,93	316,053532	4,150689258	804,965257
	Aplicação 07/11/2022	1.307,93	0,98	2,93	316,053532		
29/11/2022	RESGATE	2.862,10	3,08	4,83	690,643875	4,154353978	114,121362
	Aplicação 07/11/2022	2.862,10	3,08	4,83	690,643875		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,50		0,120304	4,156144121	114,001078
	Aplicação 07/11/2022		0,50		0,120304		
30/11/2022	SALDO ATUAL	473,80			114,001078		114,001078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.708,73
APLICAÇÕES (+)	9.789,02
RESGATES (-)	38.075,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	70,60
IOF (-)	22,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,07
SALDO ATUAL =	473,80

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330712091453
07/11/2022 12:21

Agência 3668-4
Conta corrente 300016-8 HOSPITAL MAT BENEFICENTE

Data 07/11/2022 Valor R\$ 109.135,79 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 3668, documento 0, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e nove mil e cento e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PAULO F NASCIMENTO em 07/11/2022 12:20:39

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

Em 07/11/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/21, de 01/10/22.

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CARIDADE

Balanco Mensal dos Salarios Liquidados - Outubro/2022

Fundador(a)	Código	CPF	Funcao	Banco	Agencia	Conta Corrente	Valor
ATELIA CORCALVES DA SILVA	235	360.808.878-26	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	2.015,16
AURILINA APARECIDA DE SOUSA	138	272.738.238-70	Tecnico (a) Enfermag	001 - 3668	-	126160	2.560,22
AURILINA CRISTINA CANTANZINI CAMPOS	238	198.301.138-56	Auxiliar de Exercicio	-	-	-	1.858,56
AMANDA ROSS NOCHIA	231	300.591.238-07	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	2.010,16
ANA SAOUEL DA SILVA BASTEIRA	188	027.024.278-07	Auxiliar de Limpeza	-	-	-	1.534,79
ANDERSON PAULINO DE SOUZA FERREIRA	213	272.848.198-46	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	2.307,43
ANDRESSA SAATO BEBEMITO	236	442.329.538-02	Enfermeiro (a)	-	-	-	3.728,16
ANETE SINALI BARRO	98	012.209.858-04	Tecnico (a) Enfermag	001 - 3668	-	112305	2.280,42
BEATRIZ ROBERTA MARTELLA	223	501.665.528-57	Auxiliar de Exercicio	-	-	-	1.798,84
CLAUDIMIR DOS SANTOS LOES	172	035.118.278-60	Coordenador Hospitalar	-	-	-	1.534,79
CRISTIANE ROMES	4	175.687.218-85	Farmacovigilante Hospitalar	001 - 3668	-	5206-6	2.999,72
DANIELE CRISTINA FERREIRA	248	436.982.258-08	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	2.179,36
DIEGO DOS SANTOS RAMOS	220	031.839.822-55	Enfermeiro (a)	-	-	-	3.380,16
DILEITE APARECIDA DOS SANTOS	117	083.272.978-19	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668	-	9975-7	1.507,02
ELIANE OLIVEIRA SILVA	248	415.429.338-97	Auxiliar de Enfermag	-	-	-	1.650,54
ELISABETH ALVES DA SILVA BARROSI	222	327.118.018-05	Auxiliar de Enfermag	-	-	-	2.219,20
ELISABETH SANTOS SILVA	151	329.362.358-12	Auxiliar de Exercicio	001 - 3668	-	12987-9	1.133,15
ERICA BUCCIERI	201	363.404.088-73	Auxiliar de Exercicio	-	-	-	1.573,13
EUGENIA OLIVEIRA DA COSTA	130	701.347.604-59	Auxiliar de Limpeza	001 - 3668	-	12819-8	1.534,79
EVERTON SILVA DA COSTA	168	366.704.988-01	Enfermeiro	-	-	-	4.137,98
FERNANDA MICHELLE MARIANO	251	345.624.888-00	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	1.102,97
FRANCINETE MARI DA SILVA	205	072.494.954-29	Lavadeira (a) em gen	-	-	-	1.554,79
DEVYANA ENANETA	192	364.658.218-93	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	2.054,65
IBIR MARIA DA SILVA	233	341.933.818-94	Auxiliar de Limpeza	-	-	-	990,01
ISABEL FRANGIELLO CARVALHO	240	503.420.518-14	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	1.886,07
JOICE ROBERTA DE SOUZA	234	303.588.778-47	Tecnico (a) Enfermag	001 - 3668	-	104116	2.510,81
JOSEANE APARECIDA AMARO	208	306.677.898-39	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	1.914,67
MARIA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA	219	345.405.728-40	Tecnico (a) Enfermag	001 - 3668	-	15.744-3	1.886,07
LOANA CAROLINA DE SOUZA BARROSA	242	454.888.488-37	Tecnico (a) Enfermag	-	-	-	1.886,87
LOANA EMILIO ALDANORE FOLLI	112	402.034.088-07	Auxiliar de Enfermag	001 - 3668	-	9929-5	2.358,49
LOANA FERNANDES GOMES	230	366.148.728-00	Tecnico (a) Enfermag	001 - 3668	-	15870-4	1.886,87
LUCIANA CALISTINA GRETO	249	177.738.638-14	Auxiliar de Enfermag	-	-	-	1.912,10
LUZIA DALIANE BRAGA	210	364.413.168-62	Enfermeiro (a)	-	-	-	5.335,58
MARCELA BEBEMITO	218	298.839.638-02	Enfermeiro (a)	-	-	-	3.431,08

MARTA RODRIGUES DA SILVA	178	095.866.616-82	Tecnico (a) Enfermagem	-	-	2.112,14
MARIA TERESA JESUS CARO	241	351.094.169-85	Auxiliar de Limpeza	-	-	1.537,48
MIRIAM ALFABECIA PEDRO	196	190.209.358-01	Tecnico (a) Enfermagem	-	-	1.147,93
NARCISO LUIZ DA SILVA	250	278.524.188-64	Tecnico (a) Enfermagem	-	-	1.886,83
NAVALIA BERTONCINI RODRIGUES	224	402.208.228-20	Auxiliar de Escritor	-	-	1.346,01
NEILA LEANI BERTONCINI RODRIGUES	22	123.311.218-64	ESCRITORIA	001 - 2668 - 5201-4	-	2.273,69
NEILA DEBORA GOMES LEAL	201	141.495.631-09	Tecnico (a) Enfermagem	-	-	2.449,94
RODRIGAS DA SILVA NONCANI	173	224.623.208-95	Tecnico (a) Enfermagem	-	-	2.588,66
ROSINEIDE FRANCISSIMO DA SILVA CONCEICAO	182	275.571.138-88	Cozinheira Hospitalar	-	-	1.034,79
SIMONE DOS SANTOS FERREIRA	192	401.554.768-31	Lavadeira (a) em geral	-	-	1.541,06
TALITA MENIGON DE SOUZA MONHOZ	216	473.793.738-28	Auxiliar de Escritor	-	-	2.153,63
TANIANA PEDRO DA SILVA	237	398.458.908-32	Tecnico (a) Enfermagem	-	-	1.926,26
THATIANA LOBBAZI AKAMA	247	513.094.570-56	Auxiliar de Escritor	-	-	1.603,03
VALQUIRIA DA SILVA POLLI	30	171.611.118-56	Tecnico (a) Enfermagem	001 - 2668 - 5213-9	-	2.083,21
WILLIAN EARTH GUINOTTI	89	330.978.538-63	Enfermeiro	001 - 0343 - 48876-8	-	4.119,04
WILSON FRANCOI FRANCO	232	062.399.448-82	Administrador (a) de	-	-	4.905,89

TOTAL GERAL:

109.135,79

Em 02/11/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/21, de 01/01/22.

M.P.S.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331712549915121
17/11/2022 13:08:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.31
3668403668 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000032-9 96970385223-4
22070122314-3 88151519146-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/11/2022
Numero do Documento 07.01.22314.8815151-9
Valor Total 3.296,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 3.54C.18E.BAF.FBB.E53

Em 17/11/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3309/22, de 01/10/2022.

[Handwritten signature]



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.421.279/0001-18

Razão Social HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Período de Apuração 31/10/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.01.22314.8815151-9

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações PLANTONISTAS Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Valor Total do Documento

3.296,97

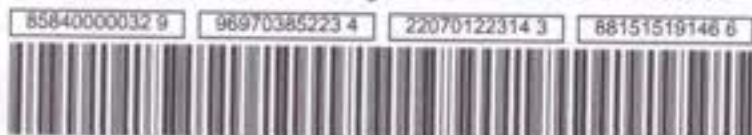
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5852	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.296,97			3.296,97
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 18/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		3.296,97	0,00	0,00	3.296,97

Em 17/11/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3909/22, de 01/02/22.

[Handwritten signature]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 51.421.279/0001-18
Número: 07.01.22314.8815151-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 3.296,97

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.00
3668403668 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL MAT BENEFICENTE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0041-8 - PIRACICABA
CONTA: 13.011.327-1

FAVORECIDO: ZANATTA SERVICOS MEDICOS LTOA
CPF/CNPJ: 46.092.119/0001-32
VALOR: R\$ 27.000,00
DEBITO EM: 07/11/2022

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: D.62C.E10.7A4.A2C.7DF

Em 07/11/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Racibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/22, de 01/01/22.

Meliza

Nota Fiscal



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
26
Série: E
Data Emissão: 01/11/2022
Certificação: 3E1A8-389BF

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ZANATTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 46.092.118/0001-32 Insc. Municipal: 664500
Endereço: RUA DONA EUGÊNIA Insc. Estadual: ISENTA
Bairro: JARDIM EUROPA N°: 945
Município: PIRACICABA Compl.:
E-mail: oss.nfe@hotmail.com UF: SP CEP: 13416-401
Telefone: 19982636838

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18 Insc. Municipal:
Endereço: R OSWALDO CRUZ Insc. Estadual: ISENTA
Bairro: CENTRO N°: 70
Município: CHARQUEADA Compl.:
E-mail: admhmbc@hotmail.com UF: SP CEP: 13515-000
Telefone: 1934861333

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÕES REFERENTE A OUTUBRO DE 2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	27.000,0000	27.000,00
<p>Em <u>01/11/22</u>, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º <u>02/2022</u>, processo n.º <u>3809/22</u>, de <u>01/10/22</u>.</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>				

Valor Tributável: R\$ 27.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 27.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 27.000,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 1.350,00	
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\$ 4.946,40 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.350,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 27.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2022 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Dt: 01/11/2022 10:00:01
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 8630503 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO (BANCO SANTANDER AG) 0041 C/C.

Impresso em: 01/11/2022 às 10:00:05

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

Recebi(emos) de: ZANATTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 26 Certificação 3E1A8-389BF
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:51
366803668 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2022
NR. DOCUMENTO 552.656.000.025.784
VALOR TOTAL 15.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GOLINELLI S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 2656-5 CONTA: 25.784-2
NR. DOCUMENTO 553.668.000.300.016

NR. AUTENTICACAO 9.E4B.A6E.1B5.904.CC9

Em 07/11/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/22, de 01/01/22

npjz

Heliz Rodriguez

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOLINELLI SERVICOS MEDICOS LTDA R. JOSE DANIEL SOBRINHO, 64 CEP: 13520-000 - Bairro: THEODORO S BARROS Município: São Pedro - SP E-mail: lumecont@lnksat.com.br Fone: (19) 99636-0911		Número da NFS-e	
		202200000000047	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 36.686.924/0001-30 ISENTO 14451		Data do Serviço	Código Verificador
		01/11/2022	4e70370f8

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO/SP Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (19) 3481-9200 - 200.159.89.202:8091/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/11/2022	Exigível	São Pedro/SP

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada		Charqueada/SP	
Endereço OSWALDO CRUZ, 70			
Cidade	UF	Fone	CEP
Charqueada	SP	(19) 3486-1333	13517-032
Bairro			
São Benedito			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
51.421.279/0001-18			
E-mail			
admhmbo@hotmail.com			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de Serviços Médicos durante o mês de Outubro/2022. Dados para depósito: Banco do Brasil, Agência 2656-5 Conta Corrente: 25784-2 GOLINELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME. Alíquota Efetiva: 2,7813471775%.	Em 01/11/2022 R\$ 15.000,00	2,7813471775%	R\$ 417,20	R\$ 0,00
Não mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/22, processo				
Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina. Código BBS: 3809/21, de 01/01/22				
IPI COFINS COFINS Incentivo ICMS IPI IPI IPI/PASEP IPI/PASEP Incentivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo IBSQN Próprio Valor do IBSQN Próprio Base Cálculo IBSQN Retido Valor do IBSQN Retido Valor Total do IBSQN Valor Dedução/Descontos	15.000,00	417,20	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e Valor Líquido da NFS-e	15.000,00	15.000,00		

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$487,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$2017,50; Total Aprox: R\$2505,00. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/11/2022 às 14:53:48.

Para consultar a autenticidade acesse: 200.159.89.202:8091/NFSe.Portal



2022000000000474e70370f836686924000130

Recebi(mos) de GOLINELLI SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202200000000047 Competência 01/11/2022 NFS-e 4e70370f8	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/11/2022 às 14:53:48.

Para consultar a autenticidade acesse: 200.159.89.202:8091/NFSe.Portal



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.26
3668483668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : HOSPITAL MAT BENEFICENTE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3426-6 - RIO CLARO
CONTA: 13.001.784-1

FAVORECIDO: BRONDI SERVICOS MEDICOS E REPRESENT
CPF/CNPJ: 08.409.368/0001-10
VALOR: R\$ 476,75
DEBITO EM: 21/11/2022

Banco do Brasil

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 5.749.ABF.90B.E54.4E5

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
HOSPITAL MAT BENEFICENTE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300.016-8
FAVORECIDO: BRONDI SERVICOS MEDICOS E REPRESENT
CPF/CNPJ: 08.409.368/0001-10
VALOR: R\$ 476,75
DEBITO EM: 21/11/2022

Em 21/11/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo n.º 3809/22, de 01/01/22.

Parte da nota R\$327,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
57



Data e Hora da Emissão	18/11/2022 14:10:17	Competência	18/11/2022	Código de Verificação	1600LJP7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BRONDI SERVIÇOS MÉDICOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.				
Nome Fantasia	PROSPERA				
CNPJ/CPF	08.409.368/0001-10	Inscrição Municipal	37556	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AVENIDA 33 ,826 - VILA SANTO ANTÔNIO CEP: 13501-150				
Complemento:		Telefone:	(19)3524-2834	e-mail:	LUCAS.BRONDI@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA				
CNPJ/CPF	51.421.279/0001-18	Inscrição Municipal		Município	CHARQUEADA - SP
Endereço e CEP	RUA Oswaldo Cruz ,70 - Jardim São Benedito CEP: 13517-032				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO REF 10 2022

Em 21/11/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de colaboração/fomento firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02/2022, processo nº 2809-21-01-01

VALOR APROXIMADOS DE TRIBUTOS E IMPOSTOS R\$ 80,70 (FONTE IBPT=16,14%)
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTADER
ABENCIA :3426
CONTRA: 13001784-1

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	3,25	COFINS	15,00	IR(R\$)		IPI(R\$)		CSLL(R\$)	5,00
-----	------	--------	-------	---------	--	----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ICSSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	R\$ 500,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços	R\$ 500,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2-Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	23,25	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	500,00
Outras Retenções				(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	R\$ 476,75			(e) Valor do ISS: R\$	10,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Aviço