

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(IS) PELA CONVENIADA: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO: Incremento temporário ao custeio de serviços de assistência hospitalar, especificamente para pagamento de serviços médicos referente a plantões de pronto atendimento.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02A/2022 Processo - 5523/2022	08/07/2022	08/07/2022 a 31/12/2022	100.000,00
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\$)
12/07/2022	100.000,00	12/07/2022	227.849.378	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.000,00

- (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 Julho/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 (*)	48.767,27		48.767,27	48.767,27	
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	48.767,27		48.767,27	48.767,27	

(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.

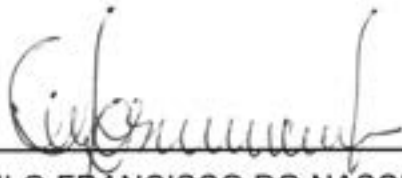
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.767,27
(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)	51.232,73

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, 31 de Julho de 2022.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020925344219037
02/08/2022 09:41:13

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16498-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	*		0,00 C
12/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.849.378	100.000,00 C	
				104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA *			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	10.000,00 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	34.500,00 D	55.500,00 C
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.001	1.040,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos	72.002	3.226,47 D	51.232,73 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			51.232,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335020925344219039
02/08/2022 09:42:05

Cliente

Agência 3668-4

Conta 16498-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA

Mês/ano referência JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Transações Pendentes

G338121540381126015
12/07/2022 15:44:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3668-4
Conta corrente 16498-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 41 PIRACICABA
Conta corrente (com DV) 130113271
CNPJ 46.092.119/0001-32
Nome favorecido ZANATTA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.201
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6EE70B4099CA6557

Assinada por	JF303158 ROSEMARY RODRIGUES	12/07/2022 15:42:19
	JF303159 PAULO F NASCIMENTO	12/07/2022 15:44:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.



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
13

Série: E

Data Emissão: 01/07/2022

Certificação: DC56D-DB7C8

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ZANATTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 46.092.119/0001-32

Insc. Municipal: 664500

Insc. Estadual: ISENTO

Endereço: RUA DONA EUGÊNIA

Nº: 945

Bairro: JARDIM EUROPA

Compl.:

Município: PIRACICABA

UF: SP CEP: 13416-401

E-mail: oss.nfe@hotmail.com

Telefone: 19982636838

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTA

Endereço: R OSWALDO CRUZ

Nº: 70

Bairro: CENTRO

Compl.:

Município: CHARQUEADA

UF: SP CEP: 13515-000

E-mail: admhmbc@hotmail.com

Telefone: 1934861333

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	10.000,0000	10.000,00
RECEBI E CONFERI OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL Em 01/08/22, 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 02A / 2022, processo n.º 5523 / 2022 de 08 / 07 / 2022.				

Valor Tributável: R\$ 10.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 10.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 500,00
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\$ 1.556,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 500,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 10.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2022

Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP

Di 01/07/2022 15:36:16

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Competência:

CNAE: 8630503

Observações: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCÁRIO - BANCO SANTANDER AG: 0041 - C/C: 1301127-1

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

Impresso em: 01/07/2022 às 15:36:20

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3668-4
Conta corrente 16498-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 41 PIRACICABA
Conta corrente (com DV) 130113271
CNPJ 46.092.119/0001-32
Nome favorecido ZANATTA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.202
Valor 34.500,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B842D2F2DDFBF5E

Assinada por	JF303158 ROSEMARY RODRIGUES	12/07/2022 15:43:10
	JF303159 PAULO F NASCIMENTO	12/07/2022 15:44:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.



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
12
Série: **E**
Data Emissão: **01/07/2022**
Certificação: **82748-72AE8**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ZANATTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **46.092.119/0001-32**
Endereço: **RUA DONA EUGÊNIA**
Bairro: **JARDIM EUROPA**
Município: **PIRACICABA**
E-mail: **oss.nfe@hotmail.com**

Insc. Municipal: **664500**

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **945**
Compl.:
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**
Endereço: **R OSWALDO CRUZ**
Bairro: **CENTRO**
Município: **CHARQUEADA**
E-mail: **admhmbo@hotmail.com**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**
Nº: **70**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13515-000**
Telefone: **1934861333**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTÕES REFERENTE MES DE JUNHO DE 2022

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	34.500,0000	34.500,00

RECEBI E CONFERI OS
SERVIÇOS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

01/07/2022
[Assinatura]

Em 01/08/22 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
02 A / 2022, processo n.º 5523 / 2022
de 08/07/2022

Valor Tributável: R\$ 34.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 34.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 34.500,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 1.725,00
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\$ 5.347,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.725,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 34.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630503**

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Dt: **01/07/2022 15:31:43**
Competência:

Observações: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCARIO - BANCO SANTANDER AG: 0041 C/C: 1301127-1

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

Impresso em: 01/07/2022 às 15:31:47



Transações Pendentes

G338201652924657020
20/07/2022 16:57:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.53
3668403668

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.498-4
EFETUADO POR: PAULO FRANCISCO DO NASC

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000010-0 40800385222-0
01070122188-4 07993450252-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.01.22188.0799345-0
Valor Total 1.040,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF303158 ROSEMARY RODRIGUES
	JF303159 PAULO F NASCIMENTO

20/07/2022 16:46:18
20/07/2022 16:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
51.421.279/0001-18Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADAPeríodo de Apuração
30/06/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.01.22188.0799345-0

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
PLANTONISTAS

Valor Total do Documento

1.040,80

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.040,80			1.040,80
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	06/2022 Vencimento 20/07/2022				
Totais		1.040,80	0,00	0,00	1.040,80

Em 01/08/22, 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 02A/2022, processo n.º 5523/2022 de 08/07/2022.

RECEBI E CONFERI OS
SERVIÇOS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

07/07/2022 10:14:20

85850000010 0 40800385222 0 01070122188 4 07993450252 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000010 0 40800385222 0 01070122188 4 07993450252 2

CNPJ: 51.421.279/0001-18

Número: 07.01.22188.0799345-0

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 1.040,80

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.53
3668403668

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 16.498-4
EFETUADO POR: PAULO FRANCISCO DO NASC

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000032-3 26470385222-0
01070122188-4 07993751121-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.01.22188.0799375-1
Valor Total 3.226,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF303158 ROSEMARY RODRIGUES	20/07/2022 16:47:36
	JF303159 PAULO F NASCIMENTO	20/07/2022 16:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
51.421.279/0001-18Razão Social
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADAPeríodo de Apuração
30/06/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.01.22188.0799375-1

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
PLANTONISTAS

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

3.226,47**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.226,47			3.226,47
	87 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 28/07/2022				
	Totais	3.226,47	0,00	0,00	3.226,47

Em 01 / 09 / 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 02A / 2022, processo n.º 5523 / 2022 de 09 / 07 / 2022.

**RECEBI E CONFERI OS
SERVIÇOS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL**

01 / 09 / 22
09 / 07 / 2022

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

07/07/2022 10:14:21

85810000032 3 26470385222 0 01070122188 4 07993751121 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000032 3 26470385222 0 01070122188 4 07993751121 2

CNPJ: 51.421.279/0001-18
Número: 07.01.22188.0799375-1
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 3.226,47

Pague com o PIX

