

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51.232,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.232,73
(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)				51.232,73

- (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 Agosto/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 (*)	51.232,73		51.232,73	51.232,73	
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	51.232,73		51.232,73	51.232,73	

(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.

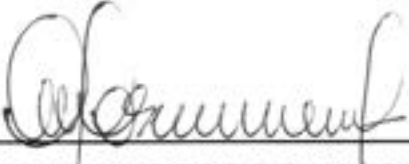
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	51.232,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.232,73
(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, 31 de Agosto de 2022.



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509293228701

05/08/2022 09:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16498-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.232,73 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	40.500,00 D	10.732,73 C
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
05/08/2022		3668	03668	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	10.732,73 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
05/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY RODRIGUES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509293228701
05/08/2022 09:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 16498-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.232,73 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	40.500,00 D	10.732,73 C
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
05/08/2022		3668	03668	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	10.732,73 D	
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
05/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY RODRIGUES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371914422821901
19/08/2022 14:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 3868-4
 Conta corrente 16498-4 HOSPITAL M B CHARQUEADA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.232,73 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	40.500,00 D	10.732,73 C
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	10.732,73 D	0,00 C
				033 0041 046092119000132 ZANATTA SERVI			
19/08/2022		3868	03668	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	66,00 C	
				19/08 3668 5150-0 HOSP M B CHA			
19/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			66,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
19/08/2022	Tarifas Pendentes	0		66,00 D	66,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					66,00 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2022

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 19/08/2022 R\$ 66,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY RODRIGUES.



Transações Pendentes

G3370415361874331
04/08/2022 15:40:21

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 80.401
Valor 40.500,00
Destinação 0
Data transferência 04/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA5AB05CF72F280C

Assinada por JF303158 ROSEMARY RODRIGUES

04/08/2022 15:38:05

JF303159 PAULO F NASCIMENTO

04/08/2022 15:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO F NASCIMENTO.

Em 01/08/22, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Esta despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 02A/2022, processo n.º 5525/2022 de 08/07/2022.



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
15
Série: **E**
Data Emissão: **01/08/2022**
Certificação: **3C52B-07689**

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** Insc. Estadual: **ISENTO**
CNPJ/CPF: **51.421.279/0001-18** Insc. Municipal:
Endereço: **R OSWALDO CRUZ** Nº: **70**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **CHARQUEADA** UF: **SP** CEP: **13515-000**
E-mail: **admhmbo@hotmail.com** Telefone: **1934861333**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÕES REFERENTE MES DE JULHO DE 2022

Item	Tributável	Qtde.	VL Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	40.500,0000	40.500,00
RECEBI E CONFERI OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL Em <u>01/08/2022</u>, 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 <u>024/2022</u>, processo n.º <u>5523/2022</u> de <u>09/07/2022</u>.				

Valor Tributável: R\$ 40.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 40.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 40.500,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 2.025,00
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\$ 6.277,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 2.025,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 40.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt: **01/08/2022 10:15:13**
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: 13011327-1

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

Impresso em: 01/08/2022 às 10:15:20



Transações Pendentes

G334050929322870010
05/08/2022 09:33:48

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 80.501
Valor 10.732,73
Destinação 0
Data transferência 05/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 373328E38267BA5E

Assinada por JF303159 PAULO F NASCIMENTO
JF303158 ROSEMARY RODRIGUES

05/08/2022 09:29:25
05/08/2022 09:33:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY RODRIGUES.

Em 01/08/2022, 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.

NF paga c/ contas diferentes
pagamento parcial



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
16
Série: **E**
Data Emissão: **01/08/2022**
Certificação: **FBD78-8E365**

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 MÉDICOS PLANTÕES REFERENTE MES DE JULHO DE 2022

Item
SERVIÇOS PRESTADOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
22.500,0000

Total R\$
22.500,00

RECEBI E CONFERI OS
SERVIÇOS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

01 / 08 / 22

Y.B. Semmler

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\$ 22.500,00

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 22.500,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00

Desconto Condicionado:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 22.500,00

Alíquota:
5,0000%

Valor do ISS:
R\$ 1.125,00

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\$ 3.487,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.125,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 22.500,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2022**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8630503**

Observações: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCARIO - BANCO SANTANDER AG: 0041 C/C: 13011327-1

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**

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

Empresa Optante do Simples Nacional

DI

01/08/2022 10:17:21

Competência:

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

Impresso em: 01/08/2022 às 10:17:24