



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO Nº 001/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: WAGNER LIPORINI
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: INTERNAÇÃO HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 01/05/2024 até 31/05/2024 (988-1)
ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 3.195.512,22
Aditamento nº 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R\$ 1.136.433,96
Aditamento nº 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R\$ 2.413.291,92
Aditamento nº 003/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 1.809.998,94
Aditamento nº 004/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 5.037.720,57
Aditamento nº 006/2024	01/01/2024	31/03/2024	R\$ 1.679.240,19
Aditamento nº 007/2024	01/04/2024	31/05/2024	R\$ 1.679.240,19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
20/05/2024	R\$ 21.837,10	16/05/2024	161621	R\$ 21.837,10
20/05/2024	R\$ 28.280,29	23/05/2024	231523	R\$ 28.280,29
23/05/2024	R\$ 11.308,26	23/05/2024	231525	R\$ 11.308,26
				R\$ 61.425,65

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	2.662,23
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	61.425,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	94,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	64.182,59
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	706,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	64.889,49

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo

detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês vigente, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos Humanos					
Salários (5)					
Recursos Humanos Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos	R\$ 2.377,24		R\$ 2.377,24	R\$ 2.377,24	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
Bloqueio Judicial	R\$ 39.688,38		R\$ 39.688,38	R\$ 39.688,38	
TOTAL	R\$ 42.120,62	R\$ -	R\$ 42.120,62	R\$ 42.120,62	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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 SEGUINTEs, 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 parq entidades da área da Saúde.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	64.889,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	42.120,62
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	22.768,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	22.768,87

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.

WAGNER LIPORINI
Interventor

Pontal, 20 de junho de 2024

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**
CONTRATADO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**
CNPJ: **55.110.753/0001-41**
ENDEREÇO E CEP: **RUA: ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **WAGNER LIPORINI**
CPF: **289.964.588-99**
OBJETO DO CONVÊNIO: **INTERNAÇÃO HOSPITALAR**
EXERCÍCIO: **01/05/2024 até 31/05/2024 (988-1)**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 3.195.512,22
ADITAMENTO N° 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R\$ 1.136.433,96
ADITAMENTO N° 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R\$ 2.413.291,92
ADITAMENTO N° 003/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 1.809.998,94
ADITAMENTO N° 004/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 5.037.720,57

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	N° CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
		IMPOSTOS RETIDOS						
07/05/2024	PM DE PONTAL	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 335,27	0	R\$ 335,27	EXTRATO	10/05/2024
09/05/2024	GUIA	DARF IRRF	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.041,97	0	R\$ 2.041,97	EXTRATO	17/05/2024
						R\$ 2.377,24		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

DESPESAS BANCARIAS										
27/05/2024	TARIFA	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	55.00	0	R\$	55.00	EXTRATO	27/05/2024
							R\$	55.00		

R\$

2.432,24

Pontal, 20 de junho de 2024

WAGNER LIPORINI
Interventor

Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000988-1

Data: 05/06/2024 - 10:43

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	101033	CRED TEV	706,90 C ✓	706,90 C
10/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	335,27 D ✓	371,63 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		371,63 C
13/05/2024	645558	APLICACAO	371,63 D —	0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	161621	CRED TEV	21.837,10 C ✓	21.837,10 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		21.837,10 C
17/05/2024	511251	APLICACAO	19.695,30 D ✓	2.141,80 C
17/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.041,97 D ✓	99,83 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		99,83 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		99,83 C
21/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	99,83 D ✓	0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	BLOQ.SALDO	39.588,55 D —	39.588,55 D
23/05/2024	231523	CRED TEV	28.280,29 C ✓	11.308,26 D
23/05/2024	231525	CRED TEV	11.308,26 C ✓	0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 05/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8312	No Ano(%) 4,5853	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9580	Cota em: 30/04/2024 2,33947300	Cota em: 31/05/2024 2,35891900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 0003.000000000988-1	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.662,23C	1.137,962309
Aplicações	20.066,93C	8.537,626918
Resgates	55,00D	23,343328
Rendimento Bruto no Mês	94,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.768,87C	9.652,245900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	371,63C	158,398919
17 / 05	APLICACAO	19.695,30C	8.379,227999
27 / 05	RESGATE	55,00D	23,343328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*Devolução tarifa***Conta origem:** 3472 / 003 / 00000029-9**Conta destino:** 3472 / 003 / 00000988-1**Nome destinatário:** IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 706,90**Data de débito:** 10/05/2024**Data/hora da operação:** 10/05/2024 10:33:06**Código da operação:** 828599571**Chave de segurança:** YLY3GF6JZEKJMXMN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.287/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

988-1

Cadastro 000003715	Módulo Mobiliário	Complemento
CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS	Número 00753	
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	
	Bairro CENTRO	

Base de Cálculo R\$ 16.514,89	Qtd de Notas 10	Vencimento 10/05/2024	Referência 4/2024	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-650724-3-4	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador		Valor Documento R\$ 335,27
Valor Original R\$ 335,27	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		

335,27R 1101

Autenticação Mecânica

Impresso em: 07/05/2024 07:38:27 por: IRMANDADE SANTA CASA

CEFS4721005240410790000321



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

988-1

Cadastro 000003715	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS	Número 00753	Complemento
CEP 14180-000	Bairro CENTRO	Cidade PONTAL-SP

Base de Cálculo R\$ 16.514,89	Qtde Notas 10	Vencimento 10/05/2024	Referência 4/2024	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-650724-3-4	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 335,27	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 335,27	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 07/05/2024 07:38:27 por: IRMANDADE SANTA CASA

	Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal 45.352.267/0001-86	Exercício: 2024
Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS	Número 00753	Complemento
CEP 14180-000	Bairro CENTRO	Cidade PONTAL-SP
Vencimento 10/05/2024	Código de Baixa 2-650724-3-4	Cadastro 000003715
	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 335,27	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00
	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 335,27
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.		

Autenticação Mecânica

8168000003-5 35273407202-3 40510020320-8 00650724004-9



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.	08.187.176/0001-06	118	R\$ 467,00	2,00 %	R\$ 9,34
R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA	34.129.327/0001-80	299	R\$ 8.014,10	2,00 %	R\$ 160,28
LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.	20.739.189/0001-46	383	R\$ 37,80	2,01 %	R\$ 0,76
CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	21.667.568/0001-30	405	R\$ 175,80	2,00 %	R\$ 3,52
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	569	R\$ 1.705,26	2,00 %	R\$ 34,11
CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.	02.243.424/0001-02	592	R\$ 1.643,86	2,00 %	R\$ 32,88
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1351	R\$ 115,04	2,00 %	R\$ 2,30
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1352	R\$ 308,13	2,00 %	R\$ 6,16
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.	55.108.831/0001-73	1630	R\$ 3.605,08	2,00 %	R\$ 72,10
INFANTE SAÚDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA. - EPP.	06.184.079/0001-34	2085	R\$ 442,82	3,12 %	R\$ 13,82

Total de notas: 10

R\$ 335,27



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

988-1

CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração Abril/2024

Data de Vencimento 20/05/2024

Número do Documento 07.16.24130.1701777-5

Pagar este documento até 20/05/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000229496479

Valor Total do Documento 2.041,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	480,61			480,61
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.561,36			1.561,36
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	2.041,97			2.041,97

2.041,97R 1101

CEF34721705240340785000238

988-1

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24130.1701777-5	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000229496479			Valor Total do Documento 2.041,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	480,61			480,61
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.561,36			1.561,36
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		2.041,97			2.041,97

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8	41970385241 4	41071624130 0	17017775793 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.24130.1701777-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 2.041,97

Pague com o PIX



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PONTAL-SP - ABRIL-2024

NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO
			ISS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
1071	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F. L BECKER	R\$ 652,48			R\$ 30,33	R\$ 622,15
1630	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.	R\$ 3.605,08	R\$ 72,10	R\$ 54,08	R\$ 167,64	R\$ 3.311,27
192	ESCULAPIO - CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA	R\$ 907,55		R\$ 13,61	R\$ 42,18	R\$ 851,76
1352	R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	R\$ 308,13	R\$ 6,16	R\$ 4,62	R\$ 14,32	R\$ 283,03
569	CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	R\$ 1.705,26	R\$ 34,11	R\$ 25,58	R\$ 79,29	R\$ 1.566,28
2085	INFANTE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	R\$ 442,82	R\$ 13,82			R\$ 429,00
1351	R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	R\$ 115,04	R\$ 2,30	R\$ 1,73	R\$ 5,35	R\$ 105,66
405	CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MILHER LTDA	R\$ 175,80	R\$ 3,52		R\$ 8,17	R\$ 164,11
592	CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.	R\$ 1.643,86	R\$ 32,88	R\$ 24,66	R\$ 76,45	R\$ 1.509,87
335	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	R\$ 2.522,95		R\$ 37,84	R\$ 117,32	R\$ 2.367,79
63	MED SERV RP SERVIÇOS MEDICOS S.S	R\$ 378,59		R\$ 5,68	R\$ 17,61	R\$ 355,30
3103	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTÃOZINHO	R\$ 12.840,41		R\$ 192,61	R\$ 597,07	R\$ 12.050,73
118	EL SHADAY CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	R\$ 467,00	R\$ 9,34		R\$ 21,72	R\$ 435,94
383	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA -ME	R\$ 37,80	R\$ 0,76			R\$ 37,04
299	R3 CLINICA MÉDICA LTDA	R\$ 8.014,10	R\$ 160,28	R\$ 120,21	R\$ 372,66	R\$ 7.360,95
29518	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 242,00			R\$ 11,25	R\$ 230,75
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ 335,26	R\$ 480,61	R\$ 1.561,36	

R\$ 2.041,97