



**CONVÊNIO -REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº 002/2022**

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. **JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **289.964.588-99**
OBJETO DO CONVÊNIO: **PRONTO ATENDIMENTO**
EXERCÍCIO: **01/02/2023 até 28/02/2023**
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------|
| CONVENIO SMS Nº 002/2022 - PONTAL | 01/01/2022 | 30/06/2022 | R\$ 2.140.099,08 |
| TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | R\$ 755.273,06 |
| TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | R\$ 1.466.466,10 |
| TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | R\$ 1.099.834,56 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO | | | | |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Data Prevista para o Repasse (02) | Valores Previstos(R\$) | Data do Repasse | Número do Documento De Crédito | Valores repassados (R\$) |
| 28/02/2023 | R\$ 22.710,26 | 14/02/2023 | | R\$ 22.710,26 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 1.894,92 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 22.710,26 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 22,92 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | R\$ | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | R\$ | 24.628,10 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | R\$ | 91,50 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 24.719,60 |

O(s) sigintário(s), na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/02/2023 á 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL | | | | | |
| Categoria ou Finalidade das Despesas | Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$) | Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H) | Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I) | Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I) | Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes |
| RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.933,72 | | R\$ 1.933,72 | R\$ 1.933,72 | R\$ - |
| RECURSOS HUMANOS (6) | | | | R\$ - | R\$ - |
| MEDICAMENTOS | | | | R\$ - | R\$ - |
| MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR | | | | R\$ - | R\$ - |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | R\$ - | R\$ - |
| SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 17.836,57 | | R\$ 17.836,57 | R\$ 17.836,57 | R\$ - |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | | | | R\$ - | R\$ - |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7) | | | | R\$ - | R\$ - |
| COMBUSTÍVEL | | | | R\$ - | R\$ - |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | R\$ - | R\$ - |
| OBRAS | | | | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 91,50 | | R\$ 91,50 | R\$ 91,50 | R\$ - |
| OUTRAS DESPESAS | | | | R\$ - | R\$ - |



| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|------------|----------|------------|------------------|------------|------------------|------------|----------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 3.102,55 | | R\$ | 3.102,55 | R\$ | 3.102,55 | R\$ | - | |
| TOTAL | R\$ | 22.964,34 | R\$ | - | R\$ | 22.964,34 | R\$ | 22.964,34 | R\$ | - |

DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 990-3 - Tit.: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

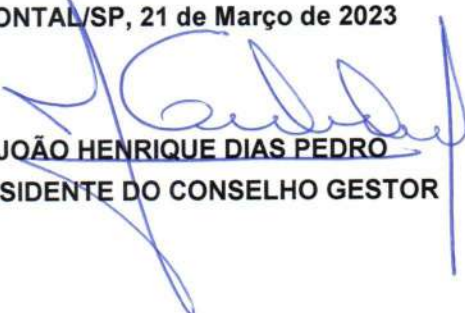
Fone: (16) 3953-9100



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 24.719,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 22.964,34 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F)) | R\$ 1.755,26 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 1.755,26 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/02/2023 a 28/02/2023 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

PONTAL/SP, 21 de Março de 2023



JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR

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: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
 CPF: 289.964.588-99
 OBJETO DO CONVÊNIO: PRONTO ATENDIMENTO
 EXERCÍCIO: 01/02/2023 até 28/02/2023

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------|
| CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL | 01/01/2022 | 30/06/2022 | R\$ 2.331.002,46 |
| TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2022 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | R\$ 755.273,06 |
| TERMO DE ADITAMENTO N° 002/2022 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | R\$ 1.466.466,10 |
| TERMO DE ADITAMENTO N° 003/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | R\$ 1.099.834,56 |

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 06/02/2023 | ISS REF 01/2023 0 | GUIA DE ISS | DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 425,16 | 00046455 | 09/02/2023 |
| 2 | 08/02/2023 | DARF 1708 00 | DARF 1708 | DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 76,65 | 00537750 | 14/02/2023 |
| 3 | 08/02/2023 | DARF 1708 IRRF 0 | DARF 1708 | DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 291,28 | 00537926 | 14/02/2023 |
| 4 | 08/02/2023 | DARF 5952 000001 | DARF 5952 | DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 903,01 | 00537854 | 14/02/2023 |
| 5 | 08/02/2023 | DARF 5952 00 | DARF 5952 | DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 237,62 | 00537677 | 14/02/2023 |
| 6 | 13/02/2023 | 200 | R3 CLINICA MEDICA LTDA | PLANTOES MEDICOS | R\$ 17.836,57 | 00106308 | 16/02/2023 |
| 7 | 14/02/2023 | 1416 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA TEREZA S/S LTDA | EXAMES DE ANALISES CLINICAS | R\$ 787,72 | 00106623 | 16/02/2023 |
| 8 | 10/02/2023 | 24663 | ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | LAUDOS RADIOLOGICOS | R\$ 2.314,83 | 106543 | 16/02/2023 |



PONTAL/SP, 21 de Março de 2023



JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR

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



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000990-3

Data: 11/04/2023 - 08:41

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 046455 | PG PREFEIT | 425,16 D | 425,16 D |
| 09/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 425,16 C | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/02/2023 | 101122 | CRED TEV | 55,00 C | 55,00 C |
| 10/02/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 18,50 C |
| 10/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 18,50 C |
| 13/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 18,50 C |
| 14/02/2023 | 141015 | CRED TEV | 36,50 C | 55,00 C |
| 14/02/2023 | 141428 | CRED TEV | 22.710,26 C | 22.765,26 C |
| 14/02/2023 | 537677 | PG ORG GOV | 237,62 D | 22.527,64 C |
| 14/02/2023 | 537750 | PG ORG GOV | 76,65 D | 22.450,99 C |
| 14/02/2023 | 537854 | PG ORG GOV | 903,01 D | 21.547,98 C |
| 14/02/2023 | 537926 | PG ORG GOV | 291,28 D | 21.256,70 C |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 21.256,70 C |
| 15/02/2023 | 771923 | APLICACAO | 21.256,70 D | 0,00 C |
| 15/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/02/2023 | 106308 | ENVIO TED | 17.836,57 D | 17.836,57 D |
| 16/02/2023 | 106543 | ENVIO TED | 2.314,83 D | 20.151,40 D |
| 16/02/2023 | 106623 | ENVIO TED | 787,72 D | 20.939,12 D |
| 16/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 20.939,12 C | 0,00 C |
| 16/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 27/02/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 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 0088 | Emissão 11/04/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 | Início das Atividades do Fundo 24/02/2003 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2023 | Cota em: 28/02/2023 |
| 0,7847 | 1,7516 | 10,9416 | 3,898261 | 3,928851 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 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 003.000009903 | Mês/Ano 02/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.894,92C | 486,094228 |
| Aplicações | 21.256,70C | 5.426,881838 |
| Resgates | 21.419,28D | 5.466,215677 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,92C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.755,26C | 446,760389 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 02 | RESGATE | 425,16D | 108,733047 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 02 | APLICACAO | 21.256,70C | 5.426,881838 |
| 16 / 02 | RESGATE | 20.939,12D | 5.343,477525 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | RESGATE | 55,00D | 14,005105 |
| | 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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3472 / 003 / 00000990-3 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL |
| CPF/CNPJ: | 55.110.753/0001-41 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3214 / 00000063263-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | R3 CLINICA MEDICA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 34.129.327/0001-80 |
| Valor: | R\$ 17.836,57 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 06 - Pagamento de Honorários |
| Identificação da operação: | 200 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/02/2023 |
| Data / Hora da operação: | 16/02/2023 11:18:22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00106308 |
| Chave de segurança: | ARZPPY89XTLXP2MH |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

200

Código de Verificação de Autenticidade

6R6OUBEON

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/02/2023 às 10:37:20

Chave de Acesso

613153JXRA692C0MRYV2EAY6F5Z4Z7R1

Informações Fiscais

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | Local da Prestação PONTAL - SP |
|----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| | | | | 13/02/2023 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| CPF/CNPJ 34.129.327/0001-80 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal 000009805 | Cadastro 000036616 | Nome/Razão Social R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA |
| Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 | | | Complemento SALA 01 | Bairro CENTRO |
| CEP 14180-000 | Cidade PONTAL-SP | | Telefone | E-mail |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL |
| Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000 | | | Complemento |
| CEP/Cod.Postal 14180-000 | Cidade/País PONTAL - SP | | Cod. IBGE 3540200 |
| | | | Telefone |
| | | | Bairro CENTRO |
| | | | E-mail rh@iscmpontal.com.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|---------------|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA DE PLANTÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE PONTAL, CONVENIO NUMERO 002 (MAC) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023 | 19.419,25 | R\$ 19.419,25 |

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 17836,57

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 2,00% | 0000040000003 | 8610101 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 19.419,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.419,25 | R\$ 388,39 | 1 - Sim | R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| PIS (19.419,25 x 0,65%) | COFINS (19.419,25 x 3,00%) | INSS | IRRF (19.419,25 x 1,50%) | CSLL (19.419,25 x 1,00%) | Outras Retenções |
| R\$ 126,23 | R\$ 582,58 | R\$ 0,00 | R\$ 291,29 | R\$ 194,19 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.836,57

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 200 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6R6OUBEON.

Data

CPF/RG

Assinatura

756

3214

63263-5

CONVENIATA Nº _____
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. FATV
CONTA CORRENTE
CRÉDITO
VALOR PAGO R\$ _____

PAGO
LARCADO

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3472 / 003 / 00000990-3 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL |
| CPF/CNPJ: | 55.110.753/0001-41 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Banco: | 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2129 / 00013000291-6 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 51.819.357/0001-37 |
| Valor: | R\$ 2.314,83 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 06 - Pagamento de Honorários |
| Identificação da operação: | 24663 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/02/2023 |
| Data / Hora da operação: | 16/02/2023 11:18:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00106543 |
| Chave de segurança: | MLG9KW8CF1YRNFHY |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Número Nota Fiscal: 24663 | Data Emissão: 10/02/2023 | Chave: BRWIZIPO |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

RUA SEBASTIÃO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: 16 3946-8300

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Competência: 02/2023 Data Prestação: 10/02/2023

Simple Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados em exames Radiológicos laudados no mês 01/2023 para a Santa Casa de Pontal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 402,28

CONVÊNIO/T.A Nº 002122
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 990-3
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 2314,83

| RETENÇÕES | | | | | | | | DESCONTOS | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------|-----------------|----------|----------|--------|----------|------------------|-------|------|------|----------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|
| ISS | 0,00 | IRRF | 37,00 | PIS | 16,03 | COFINS | 73,99 | CSLL | 24,67 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | Condicionado | 0,00 | Incondicionado | 0,00 |
| VALOR SERVIÇO | VALORES DA NFS-e | | | | | | | | | | | TOTAL LIQUIDO | | | | | |
| 2.466,52 | Repasse/Dedução | 0,00 | Base de Cálculo | 2.466,52 | Aliquota | 2,00 % | Retenção | ISS SEM RETENÇÃO | 49,33 | ISS | | | 2.314,83 | | | | |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://nfe.sertaozinho.sp.gov.br:9083/tb>

Recortar Aqui

| | |
|-----------------------------------|---|
| Data Emissão 10/02/2023 | RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
| Número da NF 24663 | |
| Chave BRWIZIPO | |
| Local / Data | |
| Assinatura | |

33
2129
13000291-6.

COMPTON
CASA DI COMPTON
CASA DI COMPTON
CASA DI COMPTON
CASA DI COMPTON

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 3472 / 003 / 00000990-3 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL |
| CPF/CNPJ: | 55.110.753/0001-41 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3214 / 00000032121-4 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | LABORATORIO DE ANALIS STA TEREZA SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 55.108.831/0001-73 |
| Valor: | R\$ 787,72 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 06 - Pagamento de Honorários |
| Identificação da operação: | 1416 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 16/02/2023 |
| Data / Hora da operação: | 16/02/2023 11:17:47 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00106623 |
| Chave de segurança: | K2CLAESUJYMVZ6V6 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1416
Código de Verificação de Autenticidade
607MR2S7B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2023 às 15:34:59
Chave de Acesso
6136302G1MRM30HT56GN7KMWESHA7K5Z

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | Local da Prestação PONTAL - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 14/02/2023 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 55.108.831/0001-73 | RG/Inscrição Estadual ISENTO | Inscrição Municipal 2679 | Cadastro 000013574 | Nome/Razão Social LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA. |
| Logradouro RUA 13 DE MAIO, 775 | Complemento | Bairro CENTRO | Telefone 16-3953-1721 | E-mail lstmatriz@hotmail.com |
| CEP 14180-000 | Cidade PONTAL-SP | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL |
| Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000 | Complemento | Bairro CENTRO | E-mail rh@iscmpontal.com.br |
| CEP/Cod.Postal 14180-000 | Cidade/País PONTAL - SP | Cod. IBGE 3540200 | Telefone |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS PRESTADOS PARA SANTA CASA DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE PONTAL, CONVENIO 002 MAC REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023. | 824,49 | R\$ 824,49 |

**LANÇADO
PAGO**

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 787,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 04.02 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi... | 4,46% | 0000040000002 | 8640202 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 824,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 824,49 | R\$ 36,77 | 1 - Sim | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 787,72

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1416 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 607MR2S7B.

Data

CPF/RG

Assinatura

756
3214
32121-4

RECEIVED
MAY 20 1964

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000990-3**Representação numérica do código de barras:**

858200000023 376203852302 480701230391 503633300930

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 237,62**Data de débito:** 14/02/2023**Data/hora da operação:** 14/02/2023**Código da operação:** 00537677**Chave de segurança:** V38NCLCXET896Q8J

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41 Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 31/01/2023 Data de Vencimento 17/02/2023 Número do Documento 07.01.23039.5036333-0 Pagar este documento até 17/02/2023

Observações CONVENIO 002/2022 - PONTAL - LAUDOS RADIOLOGICOS Sicalc Contribuinte - 6905 - SP Valor Total do Documento 237,62

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 5952, RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV, 237,62, 0,00, 0,00, 237,62. Row 2: 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO, PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023. Row 3: Totais, 237,62, 0,00, 0,00, 237,62.

Handwritten text: CONVÊNIO/T.A Nº 002/22, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG: 3472, CONTA CORRENTE: 990-3, OP: 003, VALOR PAGO R\$: 237,62

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 08/02/2023 08:30:26

85820000002 3 37620385230 2 48070123039 1 50363330093 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 37620385230 2 48070123039 1 50363330093 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41 Número: 07.01.23039.5036333-0 Pagar até: 17/02/2023 Valor: 237,62

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000990-3**Representação numérica do código de barras:**

858900000000 766503852306 480701230391 503388245430

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 76,65**Data de débito:** 14/02/2023**Data/hora da operação:** 14/02/2023**Código da operação:** 00537750**Chave de segurança:** F5UEZPQGYFL60TLL

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

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 55.110.753/0001-41 | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Período de Apuração 31/01/2023 | Data de Vencimento 17/02/2023 | Número do Documento 07.01.23039.5033882-4 | Pagar este documento até 17/02/2023 |
| Observações CONVENIO 002/2022 - PONTAL - LAUDOS RADIOLOGICOS | | | Valor Total do Documento 76,65 |
| Sicalc Contribuinte - 6905 - SP | | | |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 76,65 | | | 76,65 |
| | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | | | | |
| | Totais | 76,65 | 0,00 | 0,00 | 76,65 |

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 76,65

SEND A (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 08/02/2023 08:29:15

85890000000 0 76650385230 6 48070123039 1 50338824543 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000000 0 | 76650385230 6 | 48070123039 1 | 50338824543 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23039.5033882-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 76,65

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000990-3**Representação numérica do código de barras:**

858200000090 030103852303 480701230391 503181818791

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 903,01**Data de débito:** 14/02/2023**Data/hora da operação:** 14/02/2023**Código da operação:** 00537854**Chave de segurança:** VECJZF7FW0RYH6FJ

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23039.5031818-1

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações CONVENIO 002/2022 - PONTAL - PLANTOES MEDICOS

Valor Total do Documento

903,01

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 903,01 | | | 903,01 |
| | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO | | | | |
| | PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | | | | |
| | Totais | 903,01 | 0,00 | 0,00 | 903,01 |

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 990-3
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 903,01

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

08/02/2023 08:28:10

85820000009 0 03010385230 3 48070123039 1 50318181879 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000009 0 03010385230 3 48070123039 1 50318181879 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.01.23039.5031818-1
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 903,01

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000990-3**Representação numérica do código de barras:**

858500000029 912803852305 480701230391 502982108204

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 291,28**Data de débito:** 14/02/2023**Data/hora da operação:** 14/02/2023**Código da operação:** 00537926**Chave de segurança:** 9ZL8CEXPL6VPCFYG

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

1503/36

990-3

| | | | |
|---|--|---|---|
| CNPJ 55.110.753/0001-41 | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Período de Apuração 31/01/2023 | Data de Vencimento 17/02/2023 | Número do Documento 07.01.23039.5029821-0 | Pagar este documento até 17/02/2023 |
| Observações CONVENIO 002/2022 - PONTAL - PLANTOES MEDICOS | | | Valor Total do Documento 291,28 |
| Sicalc Contribuinte - 6905 - SP | | | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 291,28 | | | 291,28 |
| | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 | | | | |
| | Totais | 291,28 | 0,00 | 0,00 | 291,28 |

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 291,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000002 9 | 91280385230 5 | 48070123039 1 | 50298210820 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23039.5029821-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 291,28

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000990-3**Representação numérica do código de barras:**

816000000041 251634072028 302100203207 006131040013

Convênio: PM DE PONTAL-SP**Valor:** 425,16**Data de débito:** 09/02/2023**Data/hora da operação:** 09/02/2023**Código da operação:** 00046455**Chave de segurança:** JC5VYTSPXFAUXEET

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
45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2023

990-3

| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| 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\$ 20.243,74 | Qtde Notas 2 | Vencimento 10/02/2023 | Referência 1/2023 | Tipo da Declaração Declaração Tomador | Valor Creditado 0,00 |
| Código de Baixa 2-613104-3-1 | Cadastro 000003715 | Módulo 2 - Mobiliário | | Receita Principal 12 - ISS Tomador | |
| Valor Original R\$ 425,16 | Correção R\$ 0,00 | Multa R\$ 0,00 | Juros R\$ 0,00 | Valor Documento R\$ 425,16 | |

Autenticação Mecânica

Impresso em: 06/02/2023 13:31:29 por: IRMANDADE SANTA CASA

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 425,16

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | Prefeitura Municipal de Pontal | | | |
| | | Município de Pontal | | | |
| | | 45.352.267/0001-86 | | Exercício: 2023 | |
| 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 10/02/2023 | Código de Baixa 2-613104-3-1 | Cadastro 000003715 | Módulo 2 - Mobiliário | Receita Principal 12 - ISS Tomador | |
| Valor Original R\$ 425,16 | Correção R\$ 0,00 | Multa R\$ 0,00 | Juros R\$ 0,00 | Total Recebido R\$ 425,16 | |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS. | | | | | |

Autenticação Mecânica

8160000004-1 25163407202-8 30210020320-7 00613104001-3



NOTAS FISCAIS

| Razão Social/Nome | CNPJ/CPF | Número | Base Calculo | Alíquota | Valor ISS |
|---|--------------------|--------|---------------|----------|-------------------|
| R9-CLÍNICA MÉDICA LTDA | 34.129.327/0001-80 | 193 | R\$ 19.419,25 | 2,00 % | R\$ 388,39 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA. | 55.108.831/0001-73 | 1403 | R\$ 824,49 | 4,46 % | R\$ 36,77 |
| Total de notas: 2 | | | | | R\$ 425,16 |



DESPESAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL
CONTA BANCARIA: Ban:CAIXA FEDERAL - Ag:3472 - c/c990-3 - Tit:IRMANDADE DA SA
Período: Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

CATEGORIA...>>> P37- ITEM 1- URGENCIA/EMERGENCIA

SUBCATEGORIA...>>> PLANTOES MEDICOS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | VALOR BRUTO | ISS | INSS | IRRF | CSFR | VLR LIQUIDO |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 12/01/2023 | 193 | R3 CLINICA MEDICA LTDA | 19.419,25 | 388,39 | 0,00 | 291,28 | 903,01 | 17.836,57 |
| Total Por sub - Categoria...>>>>> | | | 19.419,25 | 388,39 | 0,00 | 291,28 | 903,01 | 17.836,57 |
| Total Por Categoria...>>>>> | | | 19.419,25 | 388,39 | 0,00 | 291,28 | 903,01 | 17.836,57 |

CATEGORIA...>>> P37-JTEM2-EXAMES DE IMAGEM

SUBCATEGORIA...>>> LAUDOS RADIOLOGICOS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | VALOR BRUTO | ISS | INSS | IRRF | CSFR | VLR LIQUIDO |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 13/01/2023 | 24226 | ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 76,65 | 237,62 | 4.795,73 |
| Total Por sub - Categoria...>>>>> | | | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 76,65 | 237,62 | 4.795,73 |

SUBCATEGORIA...>>> EXAMES DE ANALISES CLINICAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | VALOR BRUTO | ISS | INSS | IRRF | CSFR | VLR LIQUIDO |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 13/01/2023 | 1403 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA TEREZA S/S LTDA | 824,49 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,72 |
| Total Por sub - Categoria...>>>>> | | | 824,49 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,72 |
| Total Por Categoria...>>>>> | | | 5.934,49 | 36,77 | 0,00 | 76,65 | 237,62 | 5.583,45 |

Total Geral...>>>>> 25.353,74 425,16 0,00 367,93 1.140,63 23.420,02