



**RP 06 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**  
CONTRATADO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**  
CNPJ: **55.110.753/0001-41**  
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**  
CPF: **289.964.588-99**  
OBJETO DO CONVÊNIO: **PRONTO ATENDIMENTO**  
EXERCÍCIO: **01/01/2023 até 31/01/2023**  
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	2.331.002,46

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\$)
31/01/2023	25.353,74	13/01/2023		25.353,74

( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.877,39
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.353,74
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	15,55
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	27.246,68
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	55,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	27.301,68



O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/01/2023 á 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL</b>					
<b>Categoria ou Finalidade das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício R\$ (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS (5)				0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	0,00
MEDICAMENTOS				0,00	0,00
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	17.836,57		17.836,57	17.836,57	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00	0,00
COMBUSTÍVEL				0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00
OBRAS				0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	55,00		55,00	55,00	0,00
OUTRAS DESPESAS				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.515,19		7.515,19	7.515,19	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.406,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.406,76</b>	<b>25.406,76</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL  
CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 990-3 - Tit.:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PONTAL

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/01/2023

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM MULTAS, JUROS, FRETES, E OUTRAS DESPESAS**

**CONSTATAMOS NO PERÍODO O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS CONFORME A SEGUIR:**

JUROS/MULTA	0,00
FRETES	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**CONCILIAÇÃO DO DIRD:**

TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	25.406,76
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00
<b>TOTALPAGO NO EXERCÍCIO</b>	<b>25.406,76</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	27.301,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.406,76
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	1.894,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.894,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/01/2023 a 31/01/2023 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 24 de Fevereiro de 2023.

  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO

PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: PRONTO ATENDIMENTO  
EXERCÍCIO: 01/01/2023 até 31/01/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	2.331.002,46

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	N° CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/01/2023	12/2022 0	GUIA DE ISS	IMPOSTOS RETIDOS	425,33	00612156	10/01/2023
2	10/01/2023	IRRF 12/2022	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	291,29	00197857	11/01/2023
3	10/01/2023	DARF 5952 12/22 0	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	903,01	00197984	11/01/2023
4	10/01/2023	DARF 5952 12/2022 00	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	235,99	00197916	11/01/2023
5	11/01/2023	00197786	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	76,12	00197786	11/01/2023
6	13/01/2023	24226	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	LAUDOS RADIOLOGICOS	4.795,73	00112013	16/01/2023
7	13/01/2023	1403	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA TEREZA S/S LTDA	EXAMES DE ANALISES CLINICAS	787,72	00112107	16/01/2023
8	12/01/2023	193	R3 CLINICA MEDICA LTDA	PLANTOES MEDICOS	17.836,57		16/01/2023
9	25/01/2023	TAR BANCARIA*	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	25/01/2023

TOTAL...>>> 25.406,76

PONTAL/SP, 24 de Fevereiro de 2023.



**JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR**





## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000990-3

Data: 11/04/2023 - 08:05

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	612156	PG PREFEIT	425,33 D	425,33 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	425,33 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	111130	CRED TEV	55,00 C	55,00 C
11/01/2023	197786	PG ORG GOV	76,12 D	21,12 D
11/01/2023	197857	PG ORG GOV	291,29 D	312,41 D
11/01/2023	197916	PG ORG GOV	235,99 D	548,40 D
11/01/2023	197984	PG ORG GOV	903,01 D	1.451,41 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.451,41 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000001	CRED TED	25.353,74 C	25.353,74 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		25.353,74 C
16/01/2023	260980	APLICACAO	1.933,71 D	23.420,03 C
16/01/2023	111947	ENVIO TED	17.836,57 D	5.583,46 C
16/01/2023	112013	ENVIO TED	4.795,73 D	787,73 C
16/01/2023	112107	ENVIO TED	787,72 D	0,01 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô 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(%) 0,9594	No Ano(%) 0,9594	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7519	Cota em: 30/12/2022 3,861217	Cota em: 31/01/2023 3,898261
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2023	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.877,39C	486,217085
Aplicações	1.933,71C	498,418559
Resgates	1.931,73D	498,541416
Rendimento Bruto no Mês	15,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894,92C	486,094228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	425,33D	109,820355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	1.451,41D	374,590119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	1.933,71C	498,418559
25 / 01	RESGATE	54,99D	14,130941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000990-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858100000005 761203852300 200701230102 658269406379

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	76,12

<b>Data de débito:</b>	11/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00197786
<b>Chave de segurança:</b>	2YAKER3FFCMA80AE

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

990-3

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

Período de Apuração: 31/12/2022 Data de Vencimento: 20/01/2023 Número do Documento: 07.01.23010.6582694-0

Observações: CONVENIO 002 - PONTAL - LAUDOS RADIOLOGICOS

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Pagar este documento até: 20/01/2023

Valor Total do Documento: 76,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	76,12			76,12
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>76,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 990-3  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 76,12.

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/01/2023 08:08:11

85810000000 5 76120385230 0 20070123010 2 65826940637 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 76120385230 0 20070123010 2 65826940637 9

CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.01.23010.6582694-0  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 76,12

Pague com o PIX

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3214 / 00000032121-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LABORATORIO SDE ANLIS CLIN STA TEREZA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.108.831/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 787,72
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	1403
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/01/2023 10:21:16

<b>Código da operação:</b>	00112107
<b>Chave de segurança:</b>	9UJUYV7M488VUPF1

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  
**1403**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**JCN8E17KC**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**13/01/2023 às 17:05:35**  
Chave de Acesso  
606153CPX6ZBCEIA9DPCTCGEFZPT010L

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

### 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 13/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

### 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 IRMADADE 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/Pais 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 ANALISES CLINICA CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE PONTAL, CONVENIO 002 MAC REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022	824,49	R\$ 824,49

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

**LANÇADO**  
**PAGO**

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

RECEB(EMOS) DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1403 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JCN8E17KC.

Data

CPF/RG

Assinatura

756  
8214  
32101-4

6700  
174-11

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2129 / 00013000291-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.819.357/0001-37
<b>Valor:</b>	R\$ 4.795,73
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	24226
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/01/2023 10:21:30

<b>Código da operação:</b>	00112013
<b>Chave de segurança:</b>	G8QAS9Q5CL3YAXE9

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

**MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO**

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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número Nota Fiscal: <b>24226</b>	Data Emissão: <b>13/01/2023</b>	Chave: <b>KEOCIHWP</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

**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  
Competência: 01/2023 Data Prestação: 13/01/2023  
Exigibilidade: Exigível

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho  
Simples Nacional: Não

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

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

Inscrição Municipal:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a serviços prestados em exames radiológicos laudados no mês 12/2022 para a Santa Casa de Pontal.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 833,44

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 990-3  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 4795,73

**PAGO  
LANÇADO**

RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	0,00	IRRF	76,65	PIS	33,22	COFINS	153,30	CSLL	51,10	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
<b>VALOR SERVIÇO</b>	<b>VALORES DA NFS-e</b>											<b>TOTAL LIQUIDO</b>					
<b>5.110,00</b>	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	5.110,00	Alíquota	2,00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	102,20	<b>4.795,73</b>						

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

Recortar Aqui

Data Emissão <b>13/01/2023</b>	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>24226</b>	
Chave <b>KEOCIHWP</b>	
Local / Data	Assinatura



9-16200061  
6212  
86

1-14-10  
6-10-10

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3214 / 00000063263-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	R3 CLINICA MEDICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.129.327/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 17.836,57
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	193
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/01/2023 10:21:45

<b>Código da operação:</b>	00111947
<b>Chave de segurança:</b>	HLGM0U3XSQ6A37V9

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

193

Código de Verificação de Autenticidade  
PCDNH7FWW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/01/2023 às 12:51:15

Chave de Acesso

6058032SX1MNH4UG0VK457IQ5M89R00

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

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 12/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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 Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/Pais PONTAL - SP	Cod. IBGE	Telefone E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 DEZEMBRO 2022	19.419,25	R\$ 19.419,25

CONVÊNIO/T.A N° 002/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 990-3

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 17.836,57

PAGO

LANÇADO

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

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 193 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PCDNH7FWW.

Data

CPF/RG

Assinatura

63263-5

3214

756

**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:**

816100000040 253334072027 301100203209 005752260124

**Convênio:** PM DE PONTAL-SP**Valor:** 425,33**Data de débito:** 10/01/2023**Data/hora da operação:** 10/01/2023**Código da operação:** 00612156**Chave de segurança:** KC2CY65P857LYZ1P

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 - 2022**

990-3

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

Base de Cálculo <b>R\$ 20.243,74</b>	Qtde Notas <b>2</b>	Vencimento <b>10/01/2023</b>	Referência <b>12/2022</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-575226-3-12</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>		Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 425,33</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 425,33</b>	

**Autenticação Mecânica**

Impresso em: 09/01/2023 09:21:59 por: IRMANDADE SANTA CASA

**LANÇADO  
PAGO**

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 990-3  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 425,33

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b>			
		<b>Município de Pontal</b>			
		45.352.267/0001-86		<b>Exercício: 2022</b>	
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>				CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>		Número <b>00753</b>		Complemento	
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>			
Vencimento <b>10/01/2023</b>	Código de Baixa <b>2-575226-3-12</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 425,33</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 425,33</b>	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.					

81610000004-0 25333407202-7 30110020320-9 00575226012-4

**Autenticação Mecânica**



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA	34.129.327/0001-80	187	R\$ 19.419,25	2,00 %	R\$ 388,39
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.	55.108.831/0001-73	1389	R\$ 824,49	4,48 %	R\$ 36,94
<b>Total de notas: 2</b>					<b>R\$ 425,33</b>

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000990-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858100000021 912903852307 200701230102 657366238479

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	291,29

<b>Data de débito:</b>	11/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00197857
<b>Chave de segurança:</b>	TEP564ACRUYTHMG6

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 31/12/2022 Data de Vencimento 20/01/2023 Número do Documento 07.01.23010.6573662-3 Pagar este documento até 20/01/2023

Observações CONVENIO 002 - PONTAL - PLANTÕES MEDICOS Sicalc Contribuinte - 6905 - SP Valor Total do Documento 291,29

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ, 291,29, 0,00, 0,00, 291,29. Row 2: 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023. Row 3: Totais, 291,29, 0,00, 0,00, 291,29.

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 990-3 OP: 003 VALOR PAGO R\$: 291,29.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 91290385230 7 20070123010 2 65736623847 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41 Número: 07.01.23010.6573662-3 Pagar até: 20/01/2023 Valor: 291,29



**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:**

858000000097 030103852303 200701230102 658095827811

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 903,01**Data de débito:** 11/01/2023**Data/hora da operação:** 11/01/2023**Código da operação:** 00197984**Chave de segurança:** LKXJNRP6L37VUVWY

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 31/12/2022 Data de Vencimento 20/01/2023 Número do Documento 07.01.23010.6580958-2 Pagar este documento até 20/01/2023

Observações CONVENIO 002 - PONTAL - PLANTÕES MEDICOS Sicalc Contribuinte - 6905 - SP Valor Total do Documento 903,01

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 903,01 903,01. Row 2: 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023. Row 3: 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

LANÇADO PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 03010385230 3 20070123010 2 65809582781 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41 Número: 07.01.23010.6580958-2 Pagar até: 20/01/2023 Valor: 903,01

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000990-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858600000020 359903852305 200701230102 658391397656

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	235,99

<b>Data de débito:</b>	11/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00197916
<b>Chave de segurança:</b>	Y02YHF0FL3YKE8GE

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 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23010.6583913-9

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações CONVENIO 002 - PONTAL - LAUDOS RADIOLOGICOS

Valor Total do Documento

235,99

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	235,99			235,99
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>235,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,99</b>

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 990-3  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 235,99

LANÇADO PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 35990385230 5 20070123010 2 65839139765 6



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.01.23010.6583913-9  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 235,99

Pague com o PIX

