



**CONVÊNIO - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº 001/2022**

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: **INTERNAÇÕES HOSPITALARES E EXAMES**
EXERCÍCIO: **01/02/2023 até 28/02/2023**
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
CONVENIO SMS Nº 001/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R\$	3.195.512,22
TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R\$	1.136.433,96
TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R\$	2.413.291,92
TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$	1.809.998,94

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\$ 9.442,52	28/02/2023		R\$ 9.442,52

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	862,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	9.442,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	10,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	10.315,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	10.315,46

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 - MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execicio Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execicio e Pagas neste Exercício R\$ (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Execicio e a Pagar em Exercícios Seguintes
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,85		R\$ 565,85	R\$ 565,85	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\$ 7.662,50		R\$ 7.662,50	R\$ 7.662,50	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\$	1.231,93		R\$	1.231,93	R\$	1.231,93
TOTAL	R\$	9.551,78	R\$	-	R\$	9.551,78	R\$

DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 001/2022 - PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 988-1 - Tit.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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\$	10.315,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.551,78
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	R\$	763,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	763,68

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 01/02/2023 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



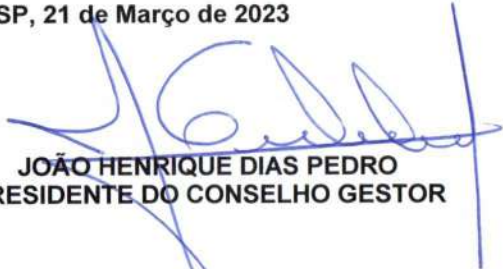
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

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: INTERNAÇÕES HOSPITALARES E EXAMES
EXERCÍCIO: 01/02/2023 até 28/02/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 001/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 3.938.399,16
TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R\$ 1.136.433,96
TERMO DE ADITAMENTO N° 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R\$ 2.413.291,92
TERMO DE ADITAMENTO N° 003/2023	01/01/2022	31/03/2022	R\$ 1.809.998,94

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	08/02/2023	DARF 1708 IRRF	DARF 1708	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 138,01	00535935	14/02/2023
2	08/02/2023	DARF 5952 0000000	DARF 5952	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 427,84	00535852	14/02/2023
3	08/02/2023	DARF 5952 CSLL	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 11,25	00535748	14/02/2023
4	14/02/2023	MANU CONTA 988-1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$ 36,50	TARIFA	14/02/2023
5	10/02/2023	24659	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	CONV N°001/2022 PT- EXAMES DE	R\$ 230,75		16/02/2023
6	13/02/2023	2440	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS INTERNAÇÃO	R\$ 7.662,50	00105632	16/02/2023
7	14/02/2023	1414	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA TEREZA S/S LTDA	CONV N°001/2022 PT- EXAMES DE	R\$ 989,93	00105707	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 | 00000988-1

Data: 11/04/2023 - 08:35

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	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	141428	CRED TEV	9.442,52 C	9.442,52 C
14/02/2023	535748	PG ORG GOV	11,25 D	9.431,27 C
14/02/2023	535852	PG ORG GOV	427,84 D	9.003,43 C
14/02/2023	535935	PG ORG GOV	138,01 D	8.865,42 C
14/02/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.828,92 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		8.828,92 C
15/02/2023	771627	APLICACAO	8.828,92 D	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	105555	ENVIO TED	230,75 D	230,75 D
16/02/2023	105632	ENVIO TED	7.662,50 D	7.893,25 D
16/02/2023	105707	ENVIO TED	989,93 D	8.883,18 D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	8.883,18 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 003.000009881	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	862,49C	221,249168
Aplicações	8.828,92C	2.254,042518
Resgates	8.938,18D	2.280,915368
Rendimento Bruto no Mês	10,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763,68C	194,376318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	APLICACAO	8.828,92C	2.254,042518
16 / 02	RESGATE	8.883,18D	2.266,910212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	14,005156
	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 / 00000988-1
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\$ 230,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	24659
Histórico:	

Data de débito:	16/02/2023
Data / Hora da operação:	16/02/2023 11:21:30

Código da operação:	00105555
Chave de segurança:	NLUHY66ZLNKEJ7SF2

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

988-1

	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	24659	10/02/2023	RQYOQVSN
ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.			
RUA SEBASTIÃO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050			
CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37		Inscr. Estadual/RG:	
Email:		Inscrição Municipal: 109750	
Telefone: 16 3946-8300			

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho	Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho
Competência: 02/2023 Data Prestação: 10/02/2023	Simples 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 de Alto Custo no mês 01/2023 para a Santa Casa de Pontal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 39,47

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 988-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 230,75

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00	1,57	7,26	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO
242,00	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	230,75	
	0,00	242,00	2,00 %	4,84		4,84		

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	
10/02/2023	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
24659		
Chave	Local / Data	Assinatura
RQYOQVSN		

33

2129

13000 291-6.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000988-1
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 / 00000047619-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA DE CIRURGIA VASC DE STZ SS LTDA
CPF/CNPJ:	01.439.325/0001-38
Valor:	R\$ 7.662,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	2440
Histórico:	

Data de débito:	16/02/2023
Data / Hora da operação:	16/02/2023 11:21:14

Código da operação:	00105632
Chave de segurança:	X28MC59P30VY96FX

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: 2440	Data Emissão: 13/02/2023	Chave: AAQXAYQT
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA
 RUA SEBASTIAO SAMPAIO - 1869 - SALA 1 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-600
 CNPJ/CPF: 01.439.325/0001-38 Inscr. Estadual/RG:
 Email: Inscrição Municipal: 112682
 Telefone:

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho **Local de Incidência do Serviço:** Sertãozinho
Competência: 02/2023 **Data Prestação:** 13/02/2023 **Simples Nacional:** Não
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 04.03 - Clínicas, laboratórios, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PONTAL Sub. Tributário: Não
 Rua Ananias Costa Freitas, 753 - CENTRO
 PONTAL - SP - CEP: 14180000 Inscrição Municipal:
 CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 Telefone: 16-3953-1716
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUS CONFORME CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE PONTAL, CONVENIO 001 REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 988-1
 OP: 003 7662,50
 VALOR PAGO R\$: _____

RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	0,00	IRRF	122,47	PIS	53,07	COFINS	244,94	CSSL	81,65	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e											TOTAL LIQUIDO					
8.164,63	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	8.164,63	Aliquota	2,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS	163,29					7.662,50			

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

Recortar Aqui

Data Emissão 13/02/2023	RECEBI DA EMPRESA CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 2440	
Chave AAQXAYQT	
Local / Data	
Assinatura	

756
3214
47619-6

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000988-1
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 ANALISES CLIN STA TEREZA
CPF/CNPJ:	55.108.831/0001-73
Valor:	R\$ 989,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	1414
Histórico:	

Data de débito:	16/02/2023
Data / Hora da operação:	16/02/2023 11:20:55

Código da operação:	00105707
Chave de segurança:	HWX7EQJ7P8SQX557

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
1414
Código de Verificação de Autenticidade
LLXN7ZCOZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2023 às 15:31:36
Chave de Acesso
613628N19NQZ7VGJHGVYXADJ0U0DQJKU

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	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Complemento 16-3953-1721	Bairro CENTRO E-mail Istmatriz@hotmail.com

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	CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Complemento 3540200 Telefone rh@iscmpontal.com.br

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 001 REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	1.036,14	R\$ 1.036,14

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 0001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 989-93

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
R\$ 1.036,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,14	R\$ 46,21	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\$ 989,93

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 1414 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LLXN7ZCOZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

756
3214
32121-4

**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 / 00000988-1**Representação numérica do código de barras:**

858800000008 112503852309 480701230391 501172168198

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 11,25**Data de débito:** 14/02/2023**Data/hora da operação:** 14/02/2023**Código da operação:** 00535748**Chave de segurança:** TZH3VCG1QE34Y229

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 07.01.23039.5011721-6	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações CONVENIO 001/2022 - PONTAL- EXAMES DE IMAGEM			Valor Total do Documento 11,25
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	11,25			11,25
	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	11,25	0,00	0,00	11,25

LANÇADO
CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 11,25.

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 08/02/2023 08:17:26

85880000000 8 11250385230 9 48070123039 1 50117216819 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	11250385230 9	48070123039 1	50117216819 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23039.5011721-6
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 11,25

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 / 00000988-1**Representação numérica do código de barras:**

858800000040 278403852306 480701230391 501007556047

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 427,84**Data de débito:** 14/02/2023**Data/hora da operação:** 14/02/2023**Código da operação:** 00535852**Chave de segurança:** GNEZ00HFKX72T7E2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIô 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 07.01.23039.5010075-5	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações CONVENIO 001/2022 - PONTAL- SERVIÇOS DE TERCEIROS			Valor Total do Documento 427,84
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	427,84			427,84
	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		427,84	0,00	0,00	427,84

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A N° 001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 427,84

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 27840385230 6 48070123039 1 50100755604 7

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23039.5010075-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 427,84

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 / 00000988-1**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 380103852309 480701230391 500888602504

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 138,01**Data de débito:** 14/02/2023**Data/hora da operação:** 14/02/2023**Código da operação:** 00535935**Chave de segurança:** 6ALRXW9ELNKUZF32

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

988-1

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 07.01.23039.5008886-0

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações CONVENIO 001/2022 - PONTAL- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

138,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	138,01			138,01
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		138,01	0,00	0,00	138,01

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 988-1

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 138,01

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

08/02/2023 08:15:45

85800000001 1 38010385230 9 48070123039 1 50088860250 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 38010385230 9 48070123039 1 50088860250 4



CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.01.23039.5008886-0

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 138,01

Pague com o PIX

