**CONVENIO - REPASSE AO TERCEIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**CONVENIO**

| | |
|---|---|
| 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: | **INTERNAÇOES HOSPITALARES E EXAMES** |
| EXERCÍCIO | **01/01/2023 até 31/01/2023** |
| ORIGEM DO RECURSO | **MUNICIPAL** |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO SMS N° 001/2022 - PONTAL** | **01/01/2022** | **30/06/2022** | **3.938.399,16** |

**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 | 1.999,12 | 13/01/2023 | | 1.999,12 |
| 31/01/2023 | 7.361,65 | 13/01/2023 | | 7.361,65 |

| | |
|---|---|
| ( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | **991,22** |
| ( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | **9.360,77** |
| ( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | **8,27** |
| ( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | **0,00** |
| ( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | **10.360,26** |
| | |
| ( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | **0,00** |
| ( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | **10.360,26** |

O(s) sigintário(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.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL | | | | | |
| **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$) (J=H+I)** | **Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R$)** |
| 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 | | | | 0,00 | 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 | 9.442,77 | | 9.442,77 | 9.442,77 | 0,00 |
| **TOTAL** | **9.497,77** | **0,00** | **9.497,77** | **9.497,77** | **0,00** |

**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 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 |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 0,00 |

**CONCILIAÇÃO DO DIRD:**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD | 9.497,77 |
| TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS | 0,00 |

| | |
|---|---|
| TOTALPAGO NO EXERCÍCIO | 9.497,77 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 10.360,26 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 9.497,77 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F)) | 862,49 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 862,49 |

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: | **INTERNAÇOES HOSPITALARES E EXAMES** |
| EXERCÍCIO | **01/01/2023 até 31/01/2023** |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| CONVENIO SMS N° 001/2022 - PONTAL | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 3.938.399,16 |

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFIÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | FORNECEDOR/PRESTADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R$) | Nº CH ou DOC. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/2023 | IRRF 12/22 | DARF 1708 | IMPOSTOS RETIDOS | 138,01 | 00165832 | 11/01/2023 |
| 2 | 10/01/2023 | DARF 5952 12/22 | DARF 5952 | IMPOSTOS RETIDOS | 11,25 | 00165918 | 11/01/2023 |
| 3 | 11/01/2023 | 165768 | DARF 5952 | IMPOSTOS RETIDOS | 427,84 | 00165768 | 11/01/2023 |
| 4 | 13/01/2023 | 24224 | ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | CONV N°001/2022 PT- EXAMES DE | 230,75 | 00113349 | 16/01/2023 |
| 5 | 12/01/2023 | 2379 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA | CONV N°001/2022 PT-SERVIÇOS DE | 8.634,92 | 00113237 | 16/01/2023 |
| 6 | 25/01/2023 | TAR BANCO -- | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 55,00 | TARIFA | 25/01/2023 |

**TOTAL...>>> 9.497,77**

**PONTAL/SP, 24 de Fevereiro de 2023.**

JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000988-1

Data: 11/04/2023 - 08:02

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 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/01/2023 | 165768 | PG ORG GOV | 427,84 D | 427,84 D |
| 11/01/2023 | 165832 | PG ORG GOV | 138,01 D | 565,85 D |
| 11/01/2023 | 165918 | PG ORG GOV | 11,25 D | 577,10 D |
| 11/01/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 577,10 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 | 1.999,12 C | 1.999,12 C |
| 13/01/2023 | 131527 | CRED TEV | 7.361,65 C | 9.360,77 C |
| 13/01/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 9.360,77 C |
| 16/01/2023 | 260833 | APLICACAO | 495,09 D | 8.865,68 C |
| 16/01/2023 | 113237 | ENVIO TED | 8.634,92 D | 230,76 C |
| 16/01/2023 | 113349 | ENVIO TED | 230,75 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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| PONTAL, SP | 3472 | 0088 | 11/04/2023 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9594 | 0,9594 | 10,7519 | 3,861217 | 3,898261 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL | 55.110.753/0001-41 | 003 .000009881 | 01/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 991,22C | 256,711539 |
| Aplicações | 495,09C | 127,610678 |
| Resgates | 632,09D | 163,073049 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 862,49C | 221,249168 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 11 / 01 | RESGATE | 577,10D | 148,942089 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 01 | APLICACAO | 495,09C | 127,610678 |
| 25 / 01 | RESGATE | 54,99D | 14,130959 |
| | 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: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## 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:**

858200000040 278403852306 200701230102 657051596093

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | DARF NUMERADO CB RFB |
| **Valor:** | 427,84 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 11/01/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 11/01/2023 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00165768 |
| **Chave de segurança:** | G3083TNC5GV93R2Z |

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

| Periodo de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 20/01/2023 | 07.01.23010.6570515-9 | 20/01/2023 |

Observações
**CONVENIO 001 - PONTAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**Sicalc Contribuinte - 6905 - SP**

Valor Total do Documento
**427,84**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 | 427,84 | | | 427,84 |
| | **Totais** | **427,84** | **0,00** | **0,00** | **427,84** |

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R$: 427,84

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/01/2023 08:00:12

85820000004 0 27840385230 6 20070123010 2 65705159609 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 | 27840385230 6 | 20070123010 2 | 65705159609 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 55.110.753/0001-41 |
| Número: | 07.01.23010.6570515-9 |
| Pagar até: | 20/01/2023 |
| Valor: | 427,84 |

Pague com o PIX

CAIXA

## 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 CIRURG VASCULAR DE STZ |
| **CPF/CNPJ:** | 01.439.325/0001-38 |
| **Valor:** | R$ 8.634,92 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 0,00 |
| **Finalidade:** | 06 - Pagamento de Honorários |
| **Identificação da operação:** | 2379 |
| **Histórico:** | |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 16/01/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 16/01/2023 10:30:22 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00113237 |
| **Chave de segurança:** | LWTFR8AS3W759WJM |

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: | Data Emissão: | Chave: |
|---|---|---|
| **2379** | **12/01/2023** | **TUOHZFKA** |

**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:

Telefone: Inscrição Municipal: 112682

**Local de Prestação do Serviço:** Sertaozinho
**Local de Incidência do Serviço:** Sertaozinho
**Competência:** 01/2023 **Data Prestação:** 12/01/2023
**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

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 Inscrição Municipal:

E-mail: Telefone: 16-3953-1716

### 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 DEZEMBRO/2022

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R$: 8634,92

LANÇADO
PAGO

| RETENÇÕES | | | | | | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | OUTROS | Condicionado | Incondicionado |
| 0,00 | 138,01 | 59,81 | 276,02 | 92,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR SERVIÇO | VALORES DA NFS-e | | | | | TOTAL LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Repasse/Dedução | Base de Cálculo | Aliquota | Retenção | ISS | |
| **9.200,77** | 0,00 | 9.200,77 | 2.00 % | ISS SEM RETENÇÃO | 184,02 | **8.634,92** |

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

Recortar Aqui

| | |
|---|---|
| Data Emissão **12/01/2023** | RECEBI DA EMPRESA CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
| Número da NF **2379** | |
| Chave **TUOHZFKA** | Local / Data _____ Assinatura _____ |

756
3214
47619-6.

CAIXA

## 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:** | 24224 |
| **Histórico:** | |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 16/01/2023 |
| **Data / Hora da operação:** | 16/01/2023 10:30:07 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00113349 |
| **Chave de segurança:** | 2W08T9F1QTV82F9P |

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: | Data Emissão: | Chave: |
|---|---|---|
| **24224** | **13/01/2023** | **SYLTKWNK** |

**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:** Sertaozinho
**Local de Incidência do Serviço:** Sertaozinho
**Competência:** 01/2023 **Data Prestação:** 13/01/2023
**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 Alto Custo no mês 1282022 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Repasse/Dedução | Base de Cálculo | Alíquota | Retenção | ISS | |
| **242,00** | 0,00 | 242,00 | 2.00 % | ISS SEM RETENÇÃO | 4,84 | **230,75** |

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. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
|---|---|---|
| **13/01/2023** | | |
| Número da NF | | |
| **24224** | | |
| Chave | | |
| **SYLTKWNK** | Local / Data | Assinatura |

33
2129
13000291-6

CAIXA

## 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:**

858300000009 112503852309 200701230102 657174592215

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | DARF NUMERADO CB RFB |
| **Valor:** | 11,25 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 11/01/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 11/01/2023 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00165918 |
| **Chave de segurança:** | 17HHM7A7M5LYTF9Y |

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

988-1

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 20/01/2023 | 07.01.23010.6571745-9 | 20/01/2023 |

Observações
**CONVENIO 001 - PONTAL - EXAMES DE IMAGEM**

**Sicalc Contribuinte - 6905 - SP**

Valor Total do Documento: **11,25**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023 | 11,25 | | | 11,25 |
| | **Totais** | **11,25** | **0,00** | **0,00** | **11,25** |

LANÇADO
PAGO

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

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/01/2023 08:01:05

85830000000 9 11250385230 9 20070123010 2 65717459221 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 11250385230 9 | 20070123010 2 | 65717459221 5

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 55.110.753/0001-41 |
| Número: | 07.01.23010.6571745-9 |
| Pagar até: | 20/01/2023 |
| Valor: | 11,25 |

Pague com o PIX

CAIXA

## 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:**

858600000012 380103852309 200701230102 656921381631

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | DARF NUMERADO CB RFB |
| **Valor:** | 138,01 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 11/01/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 11/01/2023 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00165832 |
| **Chave de segurança:** | 6EXQ1HAYRL8MCXJ7 |

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | 20/01/2023 | 07.01.23010.6569213-8 | 20/01/2023 |

Observações

**CONVENIO 001 - PONTAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**Sicalc Contribuinte - 6905 - SP**

Valor Total do Documento: **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 12/2022 Vencimento 20/01/2023 | | | | |
| | **Totais** | **138,01** | **0,00** | **0,00** | **138,01** |

LANÇADO

PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 988-1

OP: 003

VALOR PAGO R$: 138,01

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/01/2023 07:59:04

85860000001 2 38010385230 9 20070123010 2 65692138163 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 38010385230 9 | 20070123010 2 | 65692138163 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 55.110.753/0001-41 |
| Número: | 07.01.23010.6569213-8 |
| Pagar até: | 20/01/2023 |
| Valor: | 138,01 |

Pague com o PIX