



**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: **55110753000141**
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **28996458899**
OBJETO DO CONVÊNIO: **INTERNAÇÕES HOSPITALARES E EXAMES**
EXERCÍCIO: **01/07/2022 até 31/07/2022**
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\$) |
| 20/07/2022 | 9.442,77 | 18/07/2022 | | 9.442,77 |

| | |
|---|-----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 536,49 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 9.442,77 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 6,88 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 9.986,14 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | 39,50 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 10.025,64 |



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 ,01/07/2022 á 31/07/2022 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 | 8.634,17 | | 8.634,17 | 8.634,17 | 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 | 49,00 | | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 807,85 | | 807,85 | 807,85 | 0,00 |
| TOTAL | 9.491,02 | 0,00 | 9.491,02 | 9.491,02 | 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: 01/07/2022 até 31/07/2022

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

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

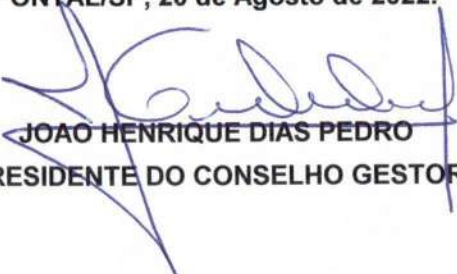
| | |
|---------------------------------------|----------|
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD | 9.491,02 |
| TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS | 0,00 |
| TOTALPAGO NO EXERCÍCIO | 9.491,02 |



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 10.025,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 9.491,02 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F)) | 534,62 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 534,62 |

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 01/07/2022 a 31/07/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 20 de Agosto de 2022.


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: 55110753000141
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 28996458899
OBJETO DO CONVÊNIO: INTERNAÇÕES HOSPITALARES E EXAMES
EXERCÍCIO: 01/07/2022 até 31/07/2022

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| CONVENIO SMS Nº 001/2022 - PONTAL | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 3.938.399,16 |

| 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 | 08/07/2022 | 4827 | DARF 1708 | IMPOSTOS RETIDOS | 138,01 | 00614827 | 08/07/2022 |
| 2 | 08/07/2022 | 614701 | DARF 5952 | IMPOSTOS RETIDOS | 439,09 | 00614701 | 08/07/2022 |
| 3 | 14/07/2022 | 170 | GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S | SERVIÇOS MEDICOS INTERNAÇÃO | 1.726,56 | 00121415 | 20/07/2022 |
| 4 | 13/07/2022 | 2084 | CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA | SERVIÇOS MEDICOS INTERNAÇÃO | 6.907,61 | 00120869 | 20/07/2022 |
| 5 | 11/07/2022 | 21716 | ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | CONV Nº001/2022 PT- EXAMES DE | 230,75 | 00121655 | 20/07/2022 |
| 6 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA | 49,00 | MANUT | 25/07/2022 |

TOTAL...>>> 9.491,02

PONTAL/SP, 20 de Agosto de 2022.



JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR





Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000988-1

Data: 20/10/2022 - 10:13

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 01/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/07/2022 | 081225 | CRED TEV | 39,50 C | 39,50 C |
| 08/07/2022 | 614701 | PG ORG GOV | 439,09 D | 399,59 D |
| 08/07/2022 | 614827 | PG ORG GOV | 138,01 D | 537,60 D |
| 08/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 537,60 C | 0,00 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2022 | 181505 | CRED TEV | 9.442,77 C | 9.442,77 C |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 9.442,77 C |
| 19/07/2022 | 445869 | APLICACAO | 9.442,77 D | 0,00 C |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/07/2022 | 120869 | ENVIO TED | 6.907,61 D | 6.907,61 D |
| 20/07/2022 | 121415 | ENVIO TED | 1.726,56 D | 8.634,17 D |
| 20/07/2022 | 121655 | ENVIO TED | 230,75 D | 8.864,92 D |
| 20/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 8.864,92 C | 0,00 C |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/07/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PONTAL, SP | Código 3472 | Operação 0088 | Emissão 19/09/2022 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8783 | No Ano(%) 5,3800 | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4385 | Cota em: 30/06/2022 3,655635 | Cota em: 29/07/2022 3,687742 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 003.00000988-1 | Mês/Ano 07/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 536,49C | 146,757203 |
| Aplicações | 9.442,77C | 2.569,126364 |
| Resgates | 9.451,52D | 2.570,911914 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 534,62C | 144,971653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 08 / 07 | RESGATE | 537,60D | 146,694443 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 07 | APLICACAO | 9.442,77C | 2.569,126364 |
| 20 / 07 | RESGATE | 8.864,92D | 2.410,908100 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 07 | RESGATE | 49,00D | 13,309370 |
| | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**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: | |
| 858700000014 380103852228 010701221892 264066478340 | |
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor: | 138,01 |
| Data de débito: | 08/07/2022 |
| Data/hora da operação: | 08/07/2022 |
| Código da operação: | 00614827 |
| Chave de segurança: | 20TY5R17E3YVQFM3 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
30/06/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.01.22189.2640664-7

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
988-1

Valor Total do Documento
138,01

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

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 06/2022 Vencimento 20/07/2022 | | | | |
| | Totais | 138,01 | 0,00 | 0,00 | 138,01 |

PAGO

CONVÊNIO/T.A N° 0001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGC R\$: 138,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 38010385222 8 01070122189 2 26406647834 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22189.2640664-7
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 138,01

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

858100000048 390903852220 010701221892 264404466701

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 439,09**Data de débito:** 08/07/2022**Data/hora da operação:** 08/07/2022**Código da operação:** 00614701**Chave de segurança:** 0W3PUVK0H18F58K6

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 55.110.753/0001-41 | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Período de Apuração 30/06/2022 | Data de Vencimento 20/07/2022 | Número do Documento 07.01.22189.2644044-6 | Pagar este documento até 20/07/2022 |
| Observações 988-1 | Sicalc Contribuinte - 6905 - SP | | Valor Total do Documento 439,09 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 439,09 | | | 439,09 |
| | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022 | | | | |
| Totais | | 439,09 | 0,00 | 0,00 | 439,09 |

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 439,09

PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 39090385222 0 01070122189 2 26440446670 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22189.2644044-6
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 439,09

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking 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 VASCULAR DE STZ LTDA |
| CPF/CNPJ: | 01.439.325/0001-38 |
| Valor: | R\$ 6.907,61 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 06 - Pagamento de Honorários |
| Identificação da operação: | 2084 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/07/2022 |
| Data / Hora da operação: | 20/07/2022 14:01:16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00120869 |
| Chave de segurança: | E57P5NR4S646U808 |

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 0 104



MUNICIPIO 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: |
| | 2084 | 13/07/2022 | BZMTVRLP |
| 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: 07/2022 Data Prestação: 13/07/2022 | Simplex 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 MISERICORDIA 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 MUNICIPIO DE PONTAL, CONVENIO 001 REFERENTE O MES DE JUNHO/2022 |

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 988-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 6.907,61

PAGO

| RETENÇÕES | | | | | | DESCONTOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------|--------|-----------------|----------|-----------|--------|----------|------------------|------|--------|-----------------|------|--------------|------|----------------|------|
| ISS | 0,00 | IRRF | 110,40 | PIS | 47,84 | COFINS | 220,81 | CSLL | 73,60 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | Condicionado | 0,00 | Incondicionado | 0,00 |
| VALOR SERVIÇO | | VALORES DA NFS-e | | | | | | | | | | TOTAL LIQUIDO | | | | | |
| 7.360,26 | | Repasse/Dedução | 0,00 | Base de Cálculo | 7.360,26 | Alíquota | 2,00 % | Retenção | ISS SEM RETENÇÃO | ISS | 147,21 | 6.907,61 | | | | | |

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

Recortar Aqui

| | | |
|--------------|-------------------|---|
| Data Emissão | 13/07/2022 | RECEBI DA EMPRESA CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
| Número da NF | 2084 | |
| Chave | BZMTVRLP | |
| Local / Data | | Assinatura |

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

Via Internet Banking 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 / 00000070440-7 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | GINECOLOGIA E OBST SERVICOS MEDICOS SS |
| CPF/CNPJ: | 14.860.259/0001-17 |
| Valor: | R\$ 1.726,56 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 06 - Pagamento de Honorários |
| Identificação da operação: | 170 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/07/2022 |
| Data / Hora da operação: | 20/07/2022 14:00:56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00121415 |
| Chave de segurança: | SL5U1SZC3J47LMSH |

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 0 104

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Ginecologia e Obstetricia Servicos Medicos S/s**Rua Miguel Del Ré, 000087 - Jardim Califórnia
CEP 14026-080 - Fone 16988480829 - Ribeirão Preto - SP
gustavonardotto@me.com
Inscrição Municipal 20002945 - CPF/CNPJ 14.860.259/0001-17**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|
| Natureza da Operação Tributação no município | Data de Competência/Emissão 14/07/2022 | Data de Geração da NFS-e 14/07/2022 10:23:13 | Código de Verificação de Autenticidade BF 2E DF | Número da Nota Fiscal 170 |
| Número do RPS | Serie do RPS | Data de Emissão do RPS | | |

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | |
|--|----------------------------|---|---|------------------|
| CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41 | Inscrição Municipal | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Endereço Rua Ananias da Costa Freitas | | Número 753 | Complemento | Bairro Centro |
| CEP 14180-000 | Cidade / UF Pontal / SP | Telefone | e-mail contasmedicas@iscmpontal.com.br | |

Local dos Serviços

Pontal - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUS CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE PONTAL, CONVENIO 001 REFERENTE O MES DE JUNHO/2022

CONVÊNIO/T.A Nº 000122

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 988-1

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 1.726,56**PAGO****Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Atividade do Município 40101 - Medicina | Alíquota 2,00 | Item da LC116/2003 403 | Cód. Nacional Atividade Econômica 8610102 | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 1.839,71 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 1.839,71 | Total do ISSQN R\$ 36,79 | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| PIS R\$ 11,96 | COFINS R\$ 55,19 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 27,60 | CSLL R\$ 18,40 | Outras Retenções R\$ 0,00 | ISSQN R\$ 0,00 |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 1.726,56****Informações Complementares**



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking 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 SERVICOS 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: | 21716 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/07/2022 |
| Data / Hora da operação: | 20/07/2022 14:00:38 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00121655 |
| Chave de segurança: | 86ATS1FQ46LP5Q5R |

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 0 104

**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: |
| | 21716 | 11/07/2022 | UQCMDYJK |
| 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: Sertaozinho | Local de Incidência do Serviço: Sertaozinho |
| Competência: 07/2022 Data Prestação: 11/07/2022 | 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 06/2022 para a Santa Casa de Pontal. |

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

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

PAGO

| 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 | | |
| | | 0,00 | 242,00 | 2,00 % | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 230,75 | |

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

Recortar Aqui

| | | |
|-------------------|---|------------|
| Data Emissão | RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. | |
| 11/07/2022 | OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| Número da NF | | |
| 21716 | | |
| Chave | Local / Data | Assinatura |
| UQCMDYJK | | |