

**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: **01/03/2023 até 31/03/2023**
 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\$)
31/03/2023	R\$ 9.442,77	21/03/2023		R\$ 9.442,77

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	763,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	9.442,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	9,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	10.215,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	10.215,48



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 ,01/03/2023 á 31/03/2023 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
RECURSOS HUMANOS (5)				R\$ -	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\$ -	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\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ -
OUTRAS DESPESAS				R\$ -	R\$ -



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.911,88		R\$	8.911,88	R\$	8.911,88	R\$	-	
TOTAL	R\$	8.966,88	R\$	-	R\$	8.966,88	R\$	8.966,88	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

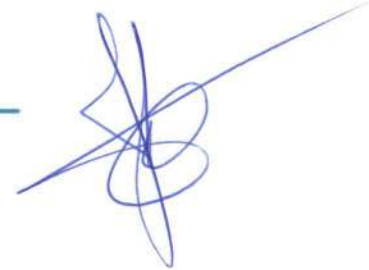
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

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\$	10.215,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.966,88
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	R\$	1.248,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1.248,60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/03/2023 a 31/03/2023 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, 17 de Abril 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	01/01/2023	31/03/2023	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	08/03/2023	ISS 02/2023	GUIA DE ISS	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 46,21	00383929	10/03/2023
2	15/03/2023	25103	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	CONV N°001/2022 PT- EXAMES DE	R\$ 230,75	00109877	22/03/2023
3	15/03/2023	2490	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA	CONV N°001/2022 PT-SERVIÇOS DE	R\$ 8.634,92	00109947	22/03/2023



PONTAL/SP, 17 de Abril 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: 12/04/2023 - 12:39

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	383929	PG PREFEIT	46,21 D	46,21 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	46,21 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	211339	CRED TEV	9.442,77 C	9.442,77 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		9.442,77 C
22/03/2023	269358	APLICACAO	577,00 D	8.865,77 C
22/03/2023	109877	ENVIO TED	230,75 D	8.635,02 C
22/03/2023	109947	ENVIO TED	8.634,92 D	0,10 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,10 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,10 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,10 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,90 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	54,90 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Visibilidade: 0800 725 7474
 CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 12/04/2023
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(%) 1,0042	No Ano(%) 2,7734	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2059	Cota em: 28/02/2023 3,928851	Cota em: 31/03/2023 3,968303
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763,68C	194,376318
Aplicações	577,00C	145,844997
Resgates	101,11D	25,579721
Rendimento Bruto no Mês	9,03C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.248,60C	314,641594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
0 / 03	RESGATE	46,21D	11,720967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
2 / 03	APLICACAO	577,00C	145,844997
7 / 03	RESGATE	54,90D	13,858753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos 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

Atendimento:	Endereço para Correspondência:
800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento:	Endereço Eletrônico:
800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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:	25103
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2023
Data / Hora da operação:	22/03/2023 11:53:40

Código da operação:	00109877
Chave de segurança:	GPJXU0CLCRAA2UP4

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:
25103	15/03/2023	RKKNBEED

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

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

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: 16 3946-8300

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Competência: 03/2023 Data Prestação: 15/03/2023

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: rafaella.carlatavares@bol.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados em exames de Alto Custo no mês 02/2023 para a Santa Casa de Pontal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADOCONVÊNIO/T.A N° 001/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 988-1

OP: 003

230,75

VALOR PAGO R\$:

DESCONTOS

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		Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS			
		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	15/03/2023	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	25103	
Chave	RKKNBEED	
		Local / Data
		Assinatura

33

2129

13000291-6

**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 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:	2490
Histórico:	

Data de débito:	22/03/2023
Data / Hora da operação:	22/03/2023 11:54:05

Código da operação:	00109947
Chave de segurança:	3GH8KVR7N9JT1FUY

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:	Data Emissão:	Chave:
	2490	15/03/2023	JQIITWR
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: Sertãozinho	Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho
Competência: 03/2023 Data Prestação: 15/03/2023	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 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 FEVEREIRO/2023

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A N° 001/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 988-1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 863492

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
VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO		
9.200,77	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS			
	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	RECEBI DA EMPRESA CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
15/03/2023	
Número da NF	
2490	
Chave	
JQIITWR	Local / Data
	Assinatura

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
I, J. J. [Name],
of the County of Dallas,
State of Texas, do hereby certify
that [Name] is the
owner of the [Property Description]

750
3214
47619-6

**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:**

816100000008 462134072026 303100201209 006131040021

Convênio: PM DE PONTAL-SP**Valor:** 46,21**Data de débito:** 10/03/2023**Data/hora da operação:** 10/03/2023**Código da operação:** 00383929**Chave de segurança:** 9ZA6V5XMWZVZ1WGM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2023

988-1

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

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1414
Prestador do serviço: 55108831000173 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 1.036,14	1	10/03/2023	2/2023	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-613104-1-2	000003715	2 - Mobiliário			12 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 46,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,21	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/03/2023 09:59:20 por: IRMANDADE SANTA CASA

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A Nº 000122
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 46,21

	Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal 45.352.267/0001-86	Exercício: 2023
Contribuinte		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41
Logradouro		Número
RUA ANANIAS COSTA FREITAS		00753
		Complemento
CEP	Bairro	Cidade
14180-000	CENTRO	PONTAL-SP
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro
10/03/2023	2-613104-1-2	000003715
		Módulo
		2 - Mobiliário
		Receita Principal
		12 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 46,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Juros
		R\$ 0,00
		Total Recebido
		R\$ 46,21
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.		
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1414 Prestador do serviço: 55108831000173 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.		

Autenticação Mecânica

8161000000-8 46213407202-6 30310020120-9 00613104002-1



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.	55.108.831/0001-73	1414	R\$ 1.036,14	4,46 %	R\$ 46,21
Total de notas: 1					R\$ 46,21



DESPESAS
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
 CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 001/2022 - PONTAL
 CONTA BANCARIA: Ban:CAIXA FEDERAL - Ag:3472 - c/c988-1 - Tit:IRMANDADE DA S
 Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

CATEGORIA.....>>> CONV 01/22 PONTAL-SERV MEDICOS INTERNAÇÃO

SUBCATEGORIA.....>>> SERVIÇOS MEDICOS INTERNAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
13/02/2023	2440	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA	8.164,63	0,00	0,00	122,47	379,66	7.662,50
Total Por sub - Categoria.....>>>>			8.164,63	0,00	0,00	122,47	379,66	7.662,50
Total Por Categoria.....>>>>			8.164,63	0,00	0,00	122,47	379,66	7.662,50

CATEGORIA.....>>> CONV 01/22 PONTAL- EXAMES DE IMAGENS

SUBCATEGORIA.....>>> CONV N°001/2022 PT- EXAMES DE IMAGENS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
10/02/2023	24659	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	242,00	0,00	0,00	3,63	11,25	227,12
14/02/2023	1414	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA TEREZA S/S LTDA	1.036,14	46,21	0,00	0,00	0,00	989,93
Total Por sub - Categoria.....>>>>			1.278,14	46,21	0,00	3,63	11,25	1.217,05
Total Por Categoria.....>>>>			1.278,14	46,21	0,00	3,63	11,25	1.217,05

Total Geral.....>>>>

9.442,77 46,21 0,00 126,10 390,91 8.879,55