



**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: **01/06/2022 até 30/06/2022**
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\$)
10/06/2022	9.442,77	24/06/2022	241620	9.442,77

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	470,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	9.442,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	9.913,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	49,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	9.962,12



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 ,01/06/2022 á 30/06/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

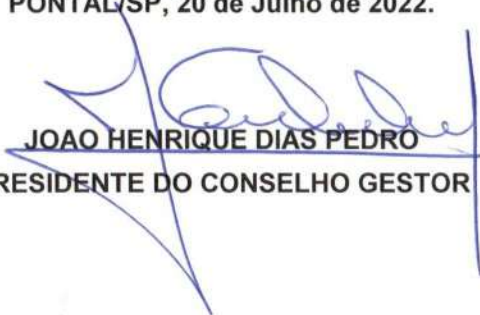
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste 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	
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	
MEDICAMENTOS				0,00	
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS	8.634,92		8.634,92	8.634,92	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00	
COMBUSTÍVEL				0,00	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00	
OBRAS				0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	49,00		49,00	49,00	
OUTRAS DESPESAS				0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,75	510,96	230,75	741,71	
TOTAL	8.914,67	510,96	8.914,67	9.425,63	0,00

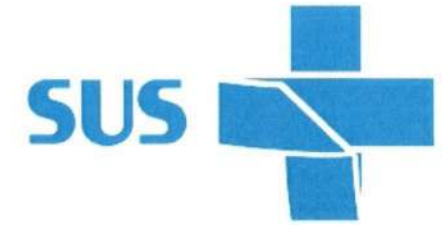


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	9.962,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.425,63
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	536,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	536,49

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 01/06/2022 a 30/06/2022 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 Julho 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: INTERNACOES HOSPITALARES E EXAMES
EXERCÍCIO: 01/06/2022 até 30/06/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 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	31/05/2022	REF 05/2022	MUNICIPIO DE PONTAL	IMPOSTOS RETIDOS	57,22	633591	10/06/2022
2	31/05/2022	05/2022-13	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	107,94	126109	15/06/2022
3	31/05/2022	REF.05/2022	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	345,80	126268	15/06/2022
4	13/06/2022	2049	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS INTERNAÇÃO	7.170,67	103675	24/06/2022
5	13/06/2022	21357	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	CONV N°001/2022 PT- EXAMES DE	230,75	103643	24/06/2022
6	09/06/2022	164	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS INTERNAÇÃO	1.464,25	103600	24/06/2022
7	27/06/2022	06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA	49,00	DÉB.	27/06/2022

TOTAL...>>> 9.425,63

PONTAL/SP, 20 de Julho 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: 20/07/2022 - 14:07

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	460,76 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		460,76 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		460,76 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		460,76 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		460,76 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		460,76 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		460,76 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		460,76 C
10/06/2022	633591	PG PREFEIT	57,22 D	403,54 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		403,54 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		403,54 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		403,54 C
15/06/2022	151215	CRED TEV	49,00 C	452,54 C
15/06/2022	126109	PG ORG GOV	107,94 D	344,60 C
15/06/2022	126268	PG ORG GOV	345,80 D	1,20 D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	241620	CRED TEV	9.442,77 C	9.442,77 C
24/06/2022	103600	ENVIO TED	1.464,25 D	7.978,52 C
24/06/2022	103643	ENVIO TED	230,75 D	7.747,77 C
24/06/2022	103675	ENVIO TED	7.170,67 D	577,10 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		577,10 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	528,10 C

27/06/2022	000000	SALDO DIA		528,10 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		528,10 C
29/06/2022	385943	APLICACAO	528,10 D	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/07/2022	201400	ENVIO TED	1.726,56 D	1.726,56 D
20/07/2022	201400	ENVIO TED	230,75 D	1.957,31 D
20/07/2022	201401	ENVIO TED	6.907,61 D	8.864,92 D

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 20/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8570	No Ano(%) 4,4625	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7139	Cota em: 31/05/2022 3,624571	Cota em: 30/06/2022 3,655635
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,30C	2,564629
Aplicações	528,10C	144,522076
Resgates	1,20D	0,329502
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536,49C	146,757203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 06	RESGATE	1,20D	0,329502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	528,10C	144,522076

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

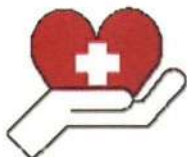
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

PARECER DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTAL
– SP E A IRMANDADE SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE PONTAL, NOS TERMOS
DOS CONVÊNIOS Nº 001/2.022, 002/2.022,
003/2.022, 007/2.022, 008/2.022,
009/2.022 e 010/2.022

Foi realizado no dia 08 de junho de 2.022 às 10h00, a reunião referente a Fiscalização e Acompanhamento dos Convênios para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pontal. Na ocasião estiveram presentes técnicos e representantes da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Convênios mantidos com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal, definidos pela Portaria nº 247/2.021: Mariana Machado, Etelvina Alves Nogueira, José Augusto Viel Filho.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de **MAIO de 2.022** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- As metas de produção analisadas para o período foram apresentadas pela instituição Conveniada através de relatórios físicos que estão anexos a esta Ata;
- Foram apresentados todos os documentos comprobatórios, planilhas de escala e cópia do livro de ponto dos profissionais plantonistas, que estão arquivados na Santa Casa de Pontal. ○ Valores consumidos:
 - ✦ Convênio nº 001/2022:
 - Foram executados o valor total de R\$ 138.694,28 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) em procedimentos realizados;
 - R\$ 344.013,09 (Trezentos e quarenta e quatro mil e treze reais e nove centavos) em despesas para manutenção dos serviços de apoio e manutenção da capacidade instalada.
 - R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para despesas de custos indiretos.
 - Valor total de R\$ 497.707,37



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

✦ Convênio nº 002/2022:

- Foram executados o valor total de R\$ 179.110,00 (cento e setenta e nove mil, cento e dez reais) em procedimentos realizados;
- R\$ 163.338,29 (cento e sessenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) em despesas para manutenção dos serviços de apoio e manutenção da capacidade instalada.
- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para despesas de custos indiretos.
 - Valor total de R\$ 347.448,29.

✦ Convênio nº 003/2022:

- Foram executados o valor total de R\$ 12.345,60 (Doze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) em procedimentos realizados;
 - Valor total de R\$ 12.345,60.

✦ Convênio nº 007/2022:

- Foram executados o valor total de R\$ 76.920,00 (setenta e seis mil, novecentos e vinte reais) em procedimentos realizados;
- R\$ 63.262,20 (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) em despesas para manutenção dos serviços de apoio e manutenção da capacidade instalada.
- R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para despesas de custos indiretos.
 - Valor total de R\$ 146.182,20.

✦ Convênio nº 008/2022:

- Foram executados o valor total de R\$ 14.218,12 (quatorze mil, duzentos e dezoito reais e doze centavos) em procedimentos realizados;
- R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para despesas de custos indiretos.
 - Valor total de R\$ 16.218,12



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP: 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

✦ Convênio nº 009/2022:

- Foram executados o valor total de R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) em procedimentos realizados;
- Valor total de R\$ 8.400,00

- Convenio nº 010/2022

- ✦ Foram executados o valor de R\$ 11.713,90 (onze mil, setecentos e treze reais e noventa centavos) na aquisição de equipamentos.

OBSERVAÇÕES

- Foram apresentadas pela Santa Casa o desempenho das metas qualitativas: Taxa de Permanência, Taxa de ocupação de leitos, Número de Partos e Taxa de Mortalidade, conforme previstas nos Convênios.
- Atas da CCIH, Comissão de Revisão de Prontuários e de Revisão de Óbitos são trimestrais, portanto não foram apresentadas neste mês.
- Observamos que no Convênio nº 009/2022, houve um erro de digitação no item 'CONTRATAÇÃO DE PEDIATRIA (PLANTÃO DE 8h DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE ABRIL A AGOSTO). O correto é a quantidade de 5h por dia.

CONCLUSÃO

Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução dos convênios e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.

Pontal – SP, 08 de Junho de 2.022.


MARIANA MACHADO


ETELVINA ALVES NOGUEIRA


JOSE AUGUSTO VIEL FILHO



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/METAS

COMPETÊNCIA MAIO/2022

CONVÊNIO 001/2022 - SERVIÇOS HOSPITALARES – METAS QUALITATIVAS

3.2 - METAS QUALITATIVAS RELATIVAS A EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO:

NÃO ESTÁ SENDO REALIZADA DEVIDO A PANDEMIA.

3.3 – METAS ASSISTENCIAIS REFERENTES AS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS.

INTERNAÇÕES POR ESPECIALIDADES	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE REALIZADA	ESCORE ATINGIDO %
CLÍNICA MÉDICA	36	42	116.66
PEDIÁTRICA	27	20	74.07
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA	21	23	109.52
CLÍNICA CIRÚRGICA	24	64	266.66
	108	149	137.96
MÉDIA			

CIRURGIAS ELETIVAS = 42

CIRURGIAS DE URGÊNCIA = 22

TOTAL DE CIRURGIAS =64

PARTOS SUS:

PARTO NORMAL = 02

PARTO CESÁRIA = 22

TOTAL = 24

TAXA DE MORTALIDADE; TAXA DE MORTALIDADE: NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA DATASUS

REGISTRADO 10 ÓBITOS TANTO NA URGÊNCIA COMO PACIENTES INTERNADOS

INFORMAÇÃO MANUAL RETIRADA DO LIVRO DE CONTROLE E REGISTRO DE ÓBITOS.

TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITO: 30.65 %

MÉDIA DE PERMANÊNCIA: 2.20 DIAS



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP: 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

AS ATAS DAS COMIÇÕES DE ÓBITO, REVISÃO DE PRONTUÁRIO E CCIH SÃO TRIMESTRAIS,
PORTANTO NÃO FORAM APRESENTADAS NESTE MÊS.

NÃO FOI REGISTRADO NENHUM ÓBITO MATERNO INFANTIL

2 – ATENDIMENTOS MÉDICOS E DE OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR EM
INTERNAÇÕES SUS

CUSTEIO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS E DE DIAGNÓSTICOS AOS PACIENTES INTERNADOS:

ESPECIALIDADE	PRODUÇÃO	TETO MENSAL	VALOR DO REPASSE
CLÍNICA MÉDICA/ORTOPEDIA/CLÍNICA CIRÚRGICA/PEDIATRIA/SGO/ CARDIOLOGIA/INFECTOLOGIA/FISIOTERAPIA/FONOAUDIOLOGIA/ EXAMES ANÁLISES CLÍNICAS/EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS	263 \$22.664,28	\$20.000,00	\$13.463,51

OBS: DIFERENÇA SERÁ PAGA COM RECURSO MAC DENTRO DO VALOR \$9.200,77

3-RETAGUARDA HOSPITALAR EM ESPECIALIDADES MÉDICAS:

ESPECIALIDADES	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE REALIZADA	ESCORE ATINGIDO
CLÍNICA MÉDICA	ATENDIMENTOS	05	17	340%
CLÍNICA CIRÚRGICA	ATENDIMENTOS	05	21	420%
PEDIATRIA	ATENDIMENTOS	05	07	140%
TRAUMATO/ORTOPEDIA	ATENDIMENTOS	05	24	480%
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA	ATENDIMENTOS	05	08	160%
ANESTESIOLOGIA	ATENDIMENTOS	05	70	1400%
PSIQUIATRIA	ATENDIMENTOS	02	36	1800%

EXAMES DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM:

EXAMES	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE REALIZADA	ESCORE ATINGIDO
TOMOGRAFIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA US/US DOPLER	EXAMES DEMANDA	CONFORME DEMANDA	05 EXAMES R\$1.030,00	NÃO SE APLICA

J *Ecol*
(M)



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP: 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/06/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br

gerencia@iscmpontal.com.br

EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - MAIO/2022:

ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.....R\$1.030,00

TC CRÂNIO – 01 - \$ 270,00

TC DE TORAX – 02 \$ 540,00

US BOLSA ESCROTAL 01 = \$60,00

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO – 01 = \$160,00

TOTAL = 05 EXAMES = \$1.030,00

**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\$ 7.170,67
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	2049
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:56:20

Código da operação:	00103675
Chave de segurança:	H9A8QL8F32X81JS4

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



MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: **2049** Data Emissão: **13/06/2022** Chave: **LLKJPWGX**

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
Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Não
Competência: 06/2022 Dt. Prestação: 13/06/2022
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:
Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços	Valor Total
INTERNAÇÃO HOSPITALAR SUS	7.640,57

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A N° 0001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 7170,67

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	114,61	49,66	229,22	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO	
7.640,57	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS				
	0,00	7.640,57	2,00%	ISS SEM RETENÇÃO	152,81	7.170,67			

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

Recortar Aqui

Data Emissão 13/06/2022	RECEBI DA EMPRESA CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 2049		
Chave LLKJPWGX		
	Local / Data	Assinatura

47619-6

3214

756

**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\$ 1.464,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	164
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:56:56

Código da operação:	00103600
Chave de segurança:	QMLNJJGY04A1A3C8

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 09/06/2022	Data de Geração da NFS-e 09/06/2022 15:33:42	Código de Verificação de Autenticidade 28 DF FF	Número da Nota Fiscal 164
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 (MAC) REFERENTE O MES DE MAIO/2022

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 1464,25

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\$ 1.560,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.560,20	Total do ISSQN R\$ 31,20	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 10,14	COFINS R\$ 46,81	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 23,40	CSLL R\$ 15,60	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.464,25

Informações Complementares

756
H 22
70440-7

756
H 22
70440-7

**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:	21357
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:56:39

Código da operação: 00103643
Chave de segurança: SPHNT8W4SATWA0AV

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

**MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: 21357	Data Emissão: 13/06/2022	Chave: BCDEYWYM
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

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

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Não

Competência: 06/2022 Dt. Prestação: 13/06/2022

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

Sub. Tributário: Não

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

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

Endereço Cobrança:

Telefone:

Inscrição Municipal:

Discriminação dos Serviços**Valor Total**

Referente a serviços prestados em alto custo no mês 05/2022 para a Santa Casa de Pontal.

242,00

Informações Complementares

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 39,47

CONVÊNIO/T.A Nº 000/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 988.1
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 230,75

LANÇADO**RETENÇÕES**

ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	1,57	COFINS	7,26	CSLL	2,42	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	--------	------

DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

VALOR SERVIÇO

242,00

VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	242,00	Aliquota	2,00%	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	4,84
-----------------	------	-----------------	--------	----------	-------	---------------------------	------

TOTAL LIQUIDO

230,75

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

Recortar Aqui

Data Emissão 13/06/2022	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 21357	
Chave BCDEYWYM	
Local / Data	Assinatura

**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:**

816900000000 572234072021 206100203200 005752260058

Convênio: PM DE PONTAL-SP**Valor:** 57,22**Data de débito:** 10/06/2022**Data/hora da operação:** 10/06/2022**Código da operação:** 00633591**Chave de segurança:** HVZFWRP5GVECC6UR

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



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

988-1

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

Base de Cálculo R\$ 2.860,67	Qtde Notas 5	Vencimento 10/06/2022	Referência 5/2022	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-575226-3-5	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 57,22	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 57,22	

Impresso em: 10/06/2022 10:19:21 por: IRMANDADE SANTA CASA

Autenticação Mecânica

CONVÊNIO/T.A Nº 000122
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988.1
OP: 003
VALOR PAGC R\$: 57,22.

		Prefeitura Municipal de Pontal			
		Município de Pontal			
		45.352.267/0001-86		Exercício: 2022	
Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS		Número 00753		Complemento	
CEP 14180-000	Bairro CENTRO		Cidade PONTAL-SP		
Vencimento 10/06/2022	Código de Baixa 2-575226-3-5	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 57,22	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 57,22	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.					

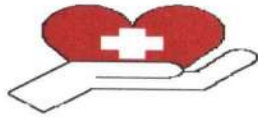
81690000000-0 57223407202-1 20610020320-0 00575226005-8

Autenticação Mecânica



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME,	20.739.189/0001-46	289	R\$ 107,10	2,01 %	R\$ 2,15
CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER LTDA	21.667.568/0001-30	319	R\$ 679,73	2,00 %	R\$ 13,59
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	451	R\$ 1.263,09	2,00 %	R\$ 25,26
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP,	06.307.803/0001-70	1148	R\$ 381,26	2,00 %	R\$ 7,63
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP,	06.307.803/0001-70	1149	R\$ 429,49	2,00 %	R\$ 8,59
Total de notas: 5					R\$ 57,22



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

APURAÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM MAIO/2022			RECURSOS TESOUREO MUNICIPAL (988-1)				
DATA	DOC.	CREDOR	VALOR BRUTO	ISS RETIDO	IRRF 1708	CSRF 5952	VALOR LIQUIDO
14/05/2022	301	MED SERV RP SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 433,16	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 20,14	R\$ 406,52
13/05/2022	451	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO	R\$ 1.263,09	R\$ 25,26	R\$ 18,95	R\$ 58,73	R\$ 1.160,15
17/05/2022	2011	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR SE STZ LTDA	R\$ 588,17	R\$ -	R\$ 8,82	R\$ 27,35	R\$ 552,00
19/05/2022	94	ESCULAPIO CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA	R\$ 936,48	R\$ -	R\$ 14,05	R\$ 43,54	R\$ 878,89
18/05/2022	289	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA ME	R\$ 107,10	R\$ 2,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,95
13/05/2022	70	EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	R\$ 1.083,44	R\$ -	R\$ 16,25	R\$ 50,37	R\$ 1.016,82
12/05/2022	20974	ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,25	R\$ 230,75
13/05/2022	799	INST DE PAT E CIT PROF PAULO BECKE	R\$ 1.400,82	R\$ -	R\$ 21,01	R\$ 65,12	R\$ 1.314,69
13/05/2022	319	CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER	R\$ 679,73	R\$ 13,59	R\$ 10,20	R\$ 31,61	R\$ 624,33
13/05/2022	1149	R SOATO CIR E ENDOSCP DO AP DIGEST	R\$ 429,49	R\$ 8,59	R\$ 6,44	R\$ 19,96	R\$ 394,50
13/05/2022	1148	R SOATO CIR E ENDOSCP DO AP DIGEST	R\$ 381,26	R\$ 7,63	R\$ 5,72	R\$ 17,73	R\$ 350,18
			R\$ 7.544,74	R\$ 57,22	R\$ 107,94	R\$ 345,80	R\$ 7.033,78

**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 079403852212 710701221668 359498939552

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 107,94**Data de débito:** 15/06/2022**Data/hora da operação:** 15/06/2022**Código da operação:** 00126109**Chave de segurança:** KPR15MNJGNUGZG9G

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 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22166.3594989-3	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações 01/2022 - 988-1 Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			Valor Total do Documento 107,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	107,94			107,94
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	107,94	0,00	0,00	107,94

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 107,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

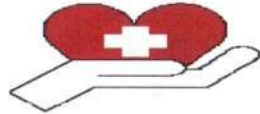
85860000001 2 07940385221 2 71070122166 8 35949893955 2



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22166.3594989-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 107,94

Pague com o PIX





Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

APURAÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM MAIO/2022			RECURSOS TESOIRO MUNICIPAL (988-1)				
DATA DOCUMENTO	DOC.	CREDOR	VALOR BRUTO	ISS RETIDO	IRRF 1708	CSRF 5952	VALOR LIQUIDO
14/05/2022	301	MED SERV RP SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 433,16	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 20,14	R\$ 406,52
13/05/2022	451	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO	R\$ 1.263,09	R\$ 25,26	R\$ 18,95	R\$ 58,73	R\$ 1.160,15
17/05/2022	2011	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR SE STZ LTDA	R\$ 588,17	R\$ -	R\$ 8,82	R\$ 27,35	R\$ 552,00
19/05/2022	94	ESCULAPIO CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA	R\$ 936,48	R\$ -	R\$ 14,05	R\$ 43,54	R\$ 878,89
18/05/2022	289	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA ME	R\$ 107,10	R\$ 2,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,95
13/05/2022	70	EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	R\$ 1.083,44	R\$ -	R\$ 16,25	R\$ 50,37	R\$ 1.016,82
12/05/2022	20974	ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,25	R\$ 230,75
13/05/2022	799	INST DE PAT E CIT PROF PAULO BECKE	R\$ 1.400,82	R\$ -	R\$ 21,01	R\$ 65,12	R\$ 1.314,69
13/05/2022	319	CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER	R\$ 679,73	R\$ 13,59	R\$ 10,20	R\$ 31,61	R\$ 624,33
13/05/2022	1149	R SOATO CIR E ENDOSCP DO AP DIGEST	R\$ 429,49	R\$ 8,59	R\$ 6,44	R\$ 19,96	R\$ 394,50
13/05/2022	1148	R SOATO CIR E ENDOSCP DO AP DIGEST	R\$ 381,26	R\$ 7,63	R\$ 5,72	R\$ 17,73	R\$ 350,18
			R\$ 7.544,74	R\$ 57,22	R\$ 107,94	R\$ 345,80	R\$ 7.033,78

**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:**

858100000030 458003852218 710701221668 363244121831

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 345,80**Data de débito:** 15/06/2022**Data/hora da operação:** 15/06/2022**Código da operação:** 00126268**Chave de segurança:** 2WV8SMZ9J1Y7JK6E

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
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22166.3632441-2

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
01/2022 988-1

Valor Total do Documento

345,80

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	345,80			345,80
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	345,80	0,00	0,00	345,80

CONVÊNIO/T.A N° 001/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 988-1
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 345,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

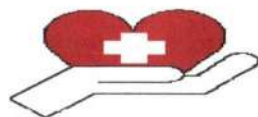
85810000003 0 45800385221 8 71070122166 8 36324412183 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22166.3632441-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 345,80

Pague com o PIX





Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - sepontal@3ax.com.br

APURAÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS

NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM MAIO/2022			RECURSOS TESOIRO MUNICIPAL (988-1)				
DATA DOCUMENTO	DOC.	CREDOR	VALOR BRUTO	ISS RETIDO	IRRF 1708	CSRF 5952	VALOR LIQUIDO
14/05/2022	301	MED SERV RP SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 433,16	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 20,14	R\$ 406,52
13/05/2022	451	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO	R\$ 1.263,09	R\$ 25,26	R\$ 18,95	R\$ 58,73	R\$ 1.160,15
17/05/2022	2011	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR SE STZ LTDA	R\$ 588,17	R\$ -	R\$ 8,82	R\$ 27,35	R\$ 552,00
19/05/2022	94	ESCULAPIO CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA	R\$ 936,48	R\$ -	R\$ 14,05	R\$ 43,54	R\$ 878,89
18/05/2022	289	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA ME	R\$ 107,10	R\$ 2,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,95
13/05/2022	70	EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	R\$ 1.083,44	R\$ -	R\$ 16,25	R\$ 50,37	R\$ 1.016,82
12/05/2022	20974	ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,25	R\$ 230,75
13/05/2022	799	INST DE PAT E CIT PROF PAULO BECKE	R\$ 1.400,82	R\$ -	R\$ 21,01	R\$ 65,12	R\$ 1.314,69
13/05/2022	319	CLINICA BEM ESTAR SAUDE DA MULHER	R\$ 679,73	R\$ 13,59	R\$ 10,20	R\$ 31,61	R\$ 624,33
13/05/2022	1149	R SOATO CIR E ENDOSCP DO AP DIGEST	R\$ 429,49	R\$ 8,59	R\$ 6,44	R\$ 19,96	R\$ 394,50
13/05/2022	1148	R SOATO CIR E ENDOSCP DO AP DIGEST	R\$ 381,26	R\$ 7,63	R\$ 5,72	R\$ 17,73	R\$ 350,18
			R\$ 7.544,74	R\$ 57,22	R\$ 107,94	R\$ 345,80	R\$ 7.033,78