



**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: INTERNACOES HOSPITALARES E EXAMES  
EXERCÍCIO: 01/11/2022 até 30/11/2022  
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS Nº 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\$)
30/11/2022	9.200,77	24/11/2022		9.200,77

( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.075,34
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	9.200,77
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	11,78
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	10.287,89
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	10.287,89



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 ,01/11/2022 á 30/11/2022 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 Exercício 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	8.634,92		8.634,92	8.634,92	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	577,10		577,10	577,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.267,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,02</b>	<b>9.267,02</b>	<b>0,00</b>



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

## 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	9.267,02
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	9.267,02
------------------------	----------





<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	10.287,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.267,02
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	1.020,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.020,87

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 01/11/2022 a 30/11/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 16 de Dezembro de 2022.

  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS

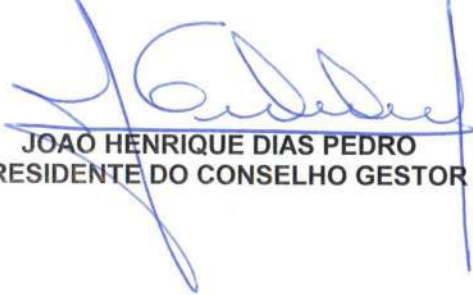
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: INTERNAÇÕES HOSPITALARES E EXAMES  
EXERCÍCIO: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

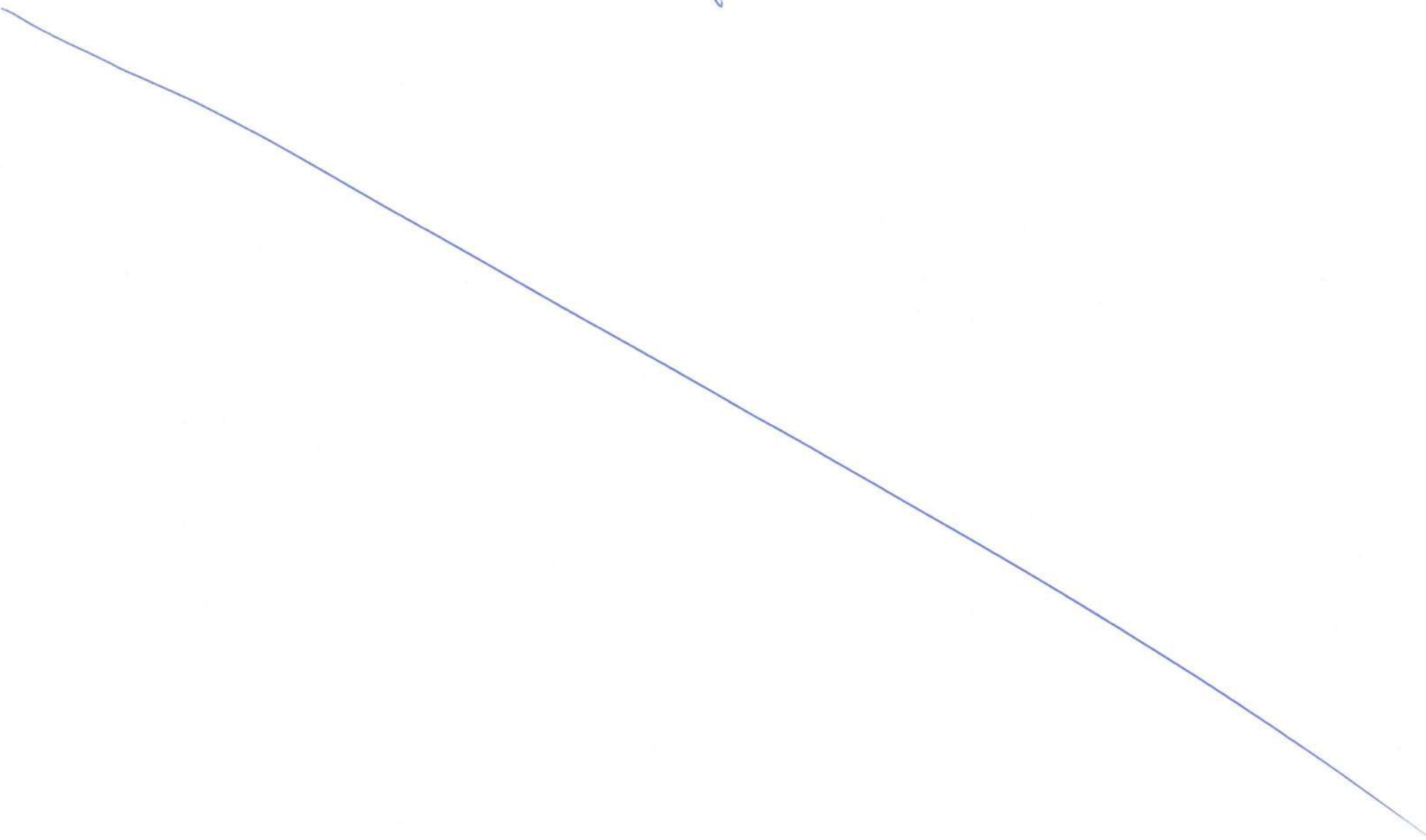
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/11/2022	DARF1708/2022	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	138,01	00082471	17/11/2022
2	16/11/2022	5952 DARF 10/2022	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	427,84	00082385	17/11/2022
3	16/11/2022	DARF 5952 22	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	11,25	00082299	17/11/2022
4	18/11/2022	2297	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS INTERNAÇÃO	8.634,92	00105519	25/11/2022
5	25/11/2022	TAR. BANCO 25/11	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	25/11/2022

TOTAL...>>> 9.267,02

PONTAL/SP, 16 de Dezembro de 2022.



JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 13/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8728	No Ano(%) 9,2887	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9427	Cota em: 31/10/2022 3,791433	Cota em: 30/11/2022 3,824526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.075,34C	283,622782
Aplicações	9.200,77C	2.409,909662
Resgates	9.267,02D	2.426,605404
Rendimento Bruto no Mês	11,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.020,87C	266,927040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	RESGATE	577,10D	151,485628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	9.200,77C	2.409,909662
25 / 11	RESGATE	8.689,92D	2.275,119775
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000988-1

Data: 12/12/2022 - 09:25

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	082299	PG ORG GOV	11,25 D	11,25 D
17/11/2022	082385	PG ORG GOV	427,84 D	439,09 D
17/11/2022	082471	PG ORG GOV	138,01 D	577,10 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	577,10 C	0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	224481	APLICACAO	9.200,77 D	9.200,77 D
24/11/2022	241155	CRED TEV	9.200,77 C	0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	105519	ENVIO TED	8.634,92 D	8.634,92 D
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.689,92 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.689,92 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000988-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858700000006 112503852236 220701223208 518648657250

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	11,25

<b>Data de débito:</b>	17/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2022

<b>Código da operação:</b>	00082299
<b>Chave de segurança:</b>	9Z4VJCGQ948705QC

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

988

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

Período de Apuração: **31/10/2022** Data de Vencimento: **18/11/2022** Número do Documento: **07.01.22320.5186486-5** Pagar este documento até: **18/11/2022**

Observações: **CONVENIO 001-2022 - 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	11,25			11,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>

CONVÊNIO/T.A N<sup>o</sup> 001/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 988-1  
OP: 003  
VALOR PAGC R\$: 11,25

**PAGO**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000000 6 11250385223 6 22070122320 8 51864865725 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22320.5186486-5  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 11,25

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000988-1

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858600000047 278403852233 220701223208 518276170029

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	427,84

<b>Data de débito:</b>	17/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2022

<b>Código da operação:</b>	00082385
<b>Chave de segurança:</b>	WCSH0P2G389W96YE

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



CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22320.5182761-7</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 001-2022 - PONTAL - SERVIÇOS MÉDICOS</b>			Valor Total do Documento <b>427,84</b>
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	427,84			427,84
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>427,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,84</b>

PAGO


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

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 16/11/2022 10:20:05

8586000004 7 27840385223 3 22070122320 8 51827617002 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000004 7	27840385223 3	22070122320 8	51827617002 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.01.22320.5182761-7  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 427,84

Pague com o PIX





**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000988-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000011 380103852236 220701223208 517607413677	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	138,01
<b>Data de débito:</b>	17/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	17/11/2022
<b>Código da operação:</b> 00082471	
<b>Chave de segurança:</b> 4J50N6227TRGPJCR	

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



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

Período de Apuração 31/10/2022 Data de Vencimento 18/11/2022 Número do Documento 07.01.22320.5176074-1 Pagar este documento até 18/11/2022

Observações CONVENIO 001-2022 - PONTAL - SERVIÇOS MÉDICOS Sicalc Contribuinte - 6905 - SP Valor Total do Documento 138,01

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 1708 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 138,01. Row 2: 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022. Totais: 138,01 Principal, 0,00 Multa, 0,00 Juros, 138,01 Total.

PAGO

Handwritten text: CONVÊNIO/T.A N° 001/22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 988-1 OP: 003 VALOR PAGO R\$: 138,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 38010385223 6 22070122320 8 51760741367 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41 Número: 07.01.22320.5176074-1 Pagar até: 18/11/2022 Valor: 138,01

Pague com o PIX



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000988-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3214 / 00000047619-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CLINICA DE CIRURG VASCULAR DE STZ
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.439.325/0001-38
<b>Valor:</b>	R\$ 8.634,92
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	2297
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	25/11/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/11/2022 11:12:40

<b>Código da operação:</b>	00105519
<b>Chave de segurança:</b>	2YVAFS9PT0Q665RA

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: <b>2297</b>	Data Emissão: <b>18/11/2022</b>	Chave: <b>VDRQGM CJ</b>
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**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:** 11/2022 **Data Prestação:** 18/11/2022      **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 MISERICÓRDIA DE PONTAL**      Sub. Tributário: Não  
 Rua Ananias Costa Freitas, 753 - CENTRO  
 PONTAL - SP - CEP: 14180000      Inscrição Municipal:  
 CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41      Telefone: 16-3953-1716  
 E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

CONVÊNIO/T.A Nº 001/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 988 - 1  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 8.634,92

**LANÇADO**  
**PAGO**

RETENÇÕES							DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	138,01	PIS	59,81	COFINS	276,02	CSLL	92,01	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
<b>VALOR SERVIÇO</b>	<b>VALORES DA NFS-e</b>											<b>TOTAL LIQUIDO</b>					
<b>9.200,77</b>	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	9.200,77	Aliquota	2,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS	184,02	<b>8.634,92</b>							

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

Recortar Aqui

Data Emissão <b>18/11/2022</b>	RECEBI DA EMPRESA CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR DE SERTAOZINHO S/S LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>2297</b>	
Chave <b>VDRQGM CJ</b>	
Local / Data	
Assinatura	



9-619-6

3214

756

1. NAME OF OFFICE  
2. TYPE OF SERVICE  
3. DATE OF SERVICE  
4. NAME OF OFFICER (S) SERVING  
5. SIGNATURE OF OFFICER (S) SERVING

BYCO

756