



**- REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO**

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: **PRONTO ATENDIMENTO**
EXERCÍCIO: **01/06/2022 até 30/06/2022**
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	2.331.002,46

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\$)
24/06/2022	25.636,26	24/06/2022	241620	25.636,26

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	332,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.636,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	25.969,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	49,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	26.018,37



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.

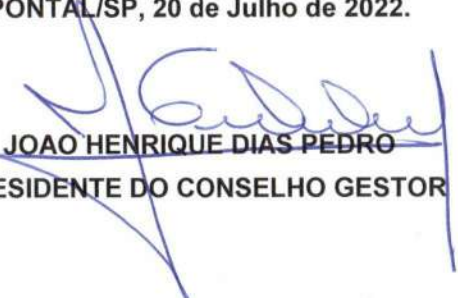
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste 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	19.419,25		19.419,25	19.419,25	
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	5.784,25	361,38	5.784,25	6.145,63	
TOTAL	25.252,50	361,38	25.252,50	25.613,88	0,00

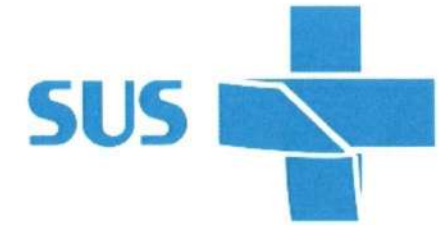


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	26.018,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.613,88
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	404,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	404,49

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**

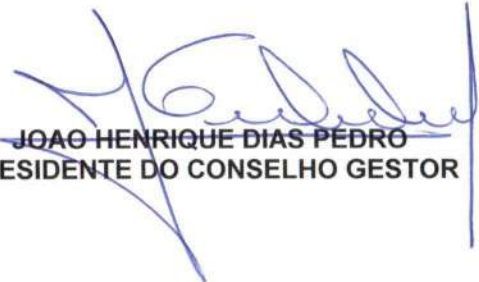
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55110753000141
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 28996458899
OBJETO DO CONVÊNIO: PRONTO ATENDIMENTO
EXERCÍCIO: 01/06/2022 até 30/06/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	2.331.002,46

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	MAIO 2022	MUNICIPIO DE PONTAL	IMPOSTOS RETIDOS	53,57	634599	10/06/2022
2	31/05/2022	05/2022-12	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	75,08	126982	15/06/2022
3	30/05/2022	31.05.2022	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	232,73	127127	15/06/2022
4	09/06/2022	151	R3 CLINICA MEDICA LTDA	PLANTOES MEDICOS	19.419,25	00104507	24/06/2022
5	13/06/2022	21359	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	LAUDOS RADIOLOGICOS	4.138,78	00104861	24/06/2022
6	14/06/2022	1314	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA TEREZA S/S LTDA	EXAMES DE ANALISES CLINICAS	1.645,47	00104623	24/06/2022
7	27/06/2022	000-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA	49,00	EXTRATO	27/06/2022

TOTAL...>>> 25.613,88

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 | 00000990-3

Data: 20/07/2022 - 14:11

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	312,38 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		312,38 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		312,38 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		312,38 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		312,38 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		312,38 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		312,38 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		312,38 C
10/06/2022	634599	PG PREFEIT	53,57 D	258,81 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		258,81 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		258,81 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		258,81 C
15/06/2022	151214	CRED TEV	49,00 C	307,81 C
15/06/2022	126982	PG ORG GOV	75,08 D	232,73 C
15/06/2022	127127	PG ORG GOV	232,73 D	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	25.636,26 C	25.636,26 C
24/06/2022	104507	ENVIO TED	19.419,25 D	6.217,01 C
24/06/2022	104623	ENVIO TED	1.645,47 D	4.571,54 C
24/06/2022	104861	ENVIO TED	4.138,78 D	432,76 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		432,76 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	383,76 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		383,76 C

28/06/2022	000000	SALDO DIA		383,76 C
29/06/2022	386105	APLICACAO	383,76 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	201404	ENVIO TED	3.317,59 D	22.318,67 C
20/07/2022	201404	ENVIO TED	2.561,59 D	19.757,08 C
20/07/2022	201404	ENVIO TED	17.836,57 D	1.920,51 C

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8570	4,4625	6,7139	3,624571	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 003.00000990-3	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	20,39C	5,626003
Aplicações	383,76C	105,021382
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404,49C	110,647386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	APLICACAO	383,76C	105,021382

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



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

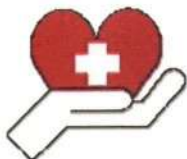
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail: cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

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 N° 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 n° 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. o Valores consumidos:
 - ✦ Convênio n° 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.
 - o 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 2022.


MARIANA MACHADO


EETELVINA 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/ CUMPRIMENTO DE METAS

COMPETÊNCIA MAIO/2022

CONVÊNIO 002/2022 – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

3.1 – METAS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE REALIZADA	ESCORE ATINGIDO	QUANT. ATEND.	DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
CLÍNICA GERAL PLANTÃO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA	1.224 HS	1244 HORAS \$146.880,00	%	3.410	FOLHA DE PRODUÇÃO FOLHAS DE PONTO ASSINADAS
PEDIATRIA PLANTÃO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA FINAIS DE SEMANA	65 HS	40HS R\$5.600,00	61.53%	89	FOLHA DE PRODUÇÃO FOLHA DE PONTO ASSINADA
PEDIATRIA PLANTÃO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA FERIADOS	05 HS	DIA 01/05 05 HORAS R\$1.050,00	100%	19	FOLHA DE PRODUÇÃO FOLHA DE PONTO ASSINADA
PEDIATRIA PLANTÃO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA PONTOS FACULTATIVOS	05 HS	NÃO TEVE	-----	-----	FOLHA DE PRODUÇÃO FOLHA DE PONTO ASSINADA
LAUDOS RADIOLÓGICOS	900	630 \$4.410,00		NA	RELAÇÃO NOMINAL DE RX LAUDADOS
EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.300	3.615 EXAMES \$12.305,97		NA	RELAÇÃO NOMINAL DE EXAMES REALIZADOS
EXAMES DE US DOPLER US DE URGÊNCIA TOMOGRAFIA COMPUTAD. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	DEMANDA	10 EXAMES \$1.930,00		NA	RELAÇÃO NOMINAL DE EXAMES REALIZADOS

3.2 – METAS QUALITATIVAS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO:

NÃO ESTÁ SENDO REALIZADA DEVIDO A PANDEMIA

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000990-3
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 / 00000032121-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LABORATORIO DE ANALISES STA TEREZA LTDA
CPF/CNPJ:	55.108.831/0001-73
Valor:	R\$ 1.645,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	1314
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:45:35

Código da operação:	00104623
Chave de segurança:	G5335RCCWPN0TH68

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 Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1314
Código de Verificação de Autenticidade
05SBVUAZZ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2022 às 09:52:38
 Chave de Acesso
 55769692KX80QKX3VUBU3UOJZSFBHVB3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 55.108.831/0001-73	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2679	Cadastro 000013574	Nome/Razão Social LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.
	Logradouro RUA 13 DE MAIO, 775	Complemento			Bairro CENTRO
	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3953-1721		E-mail lstmatriz@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados para Santa Casa de exames de análises clínicas conforme convênio com o município de Pontal, convênio 002 MAC de maio/2022	1.807,01	R\$ 1.807,01

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 990-3
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 1645,47

PAGO LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	4,47%	0000040000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.807,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,01	R\$ 80,77	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.807,01 x 4,47%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.645,47**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1314** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **05SBVUAZZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

32101-4

3214

956

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000990-3
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\$ 4.138,78
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	21359
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:45:14

Código da operação:	00104861
Chave de segurança:	SA8W6LRVTS7NU5NY

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: **21359** Data Emissão: **13/06/2022** Chave: **CCTLAVDE**

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

RUA SEBASTIÃO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050
CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37 Inscr. Estadual/RG:
Email:
Telefone: 16 3946-8300 Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertaozinho Local de Incidência do Serviço: Sertaozinho
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 Inscrição Municipal:
E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br Telefone:
Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços	Valor Total
Referente a serviços prestados em exames radiológicos laudados no mês 05/2022 para a Santa Casa de Pontal.	4.410,00

Informações Complementares

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 719,27

PAGO
LANÇADO

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 4138,78

RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	0,00	IRRF	66,15	PIS	28,67	COFINS	132,30	CSLL	44,10	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO	4.410,00	VALORES DA NFS-e										TOTAL LIQUIDO					
		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	4.410,00	Aliquota	2,00%	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	88,20						4.138,78

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	21359		
Chave	CCTLAVDE	Local / Data	Assinatura

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000990-3
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 / 00000063263-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	R3 CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	34.129.327/0001-80
Valor:	R\$ 19.419,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	151 PARCIAL
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:44:54

Código da operação:	00104507
Chave de segurança:	JXGLLCTTHKU0Q424

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 Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
151
Código de Verificação de Autenticidade
FG8Z09GVE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/06/2022 às 15:06:05
Chave de Acesso
 5569862CQ7VZMVJR5H0LHD7UAKPT9P04

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/06/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.129.327/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000009805	Cadastro 000036616	Nome/Razão Social R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753			Complemento SALA 01	Bairro CENTRO
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA DE PLANTÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE PONTAL, CONVENIO NUMERO 002 REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	146.880,00	R\$ 146.880,00

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 990-3
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 19.419,25

PAGO
LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03		Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,00%	0000040000003	8610101		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 146.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.880,00	R\$ 2.937,60	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (146.880,00 x 0,65%)	COFINS (146.880,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (146.880,00 x 1,50%)	CSLL (146.880,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 954,72	R\$ 4.406,40	R\$ 0,00	R\$ 2.203,20	R\$ 1.468,80	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 134.909,28 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 151 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FG8Z09GVE.

Data

CPF/RG

Assinatura

MAIO 2022 – CLÍNICA MÉDICA

DIURNO - 07:00 – 19:00

NOTURNO – 19:00 – 07:00

1244 hs

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
						01
						C1 J EDUARDO C2 EUGENIA
						C1 J EDUARDO C2 PASCHOAL
02	03	04	05	06	07	08
C1 NAYARA	C1 NAYARA	C1 MAYARA	C1 NAYARA	C1 J GABARRA /	C1 GABRIEL ALMEIDA C2 ALICIA	C1 ISADORA C2 GABRIEL ALMEIDA
C1 J GABARRA / C2 J EDUARDO	C1 ISADORA C2 MAYARA	C1 LUCIANO C2 LEONARDO	C1 NAYARA C2 KELVIN	C1 KELVIN C2 J EDUARDO	C1 PASCHOAL C2 GABRIEL ALMEIDA	C1 PASCHOAL C2 ISADORA
09	10	11	12	13	14	15
C1 NAYARA	C1 NAYARA	C1 MAYARA	C1 NAYARA	C1 J GABARRA ✓	C1 LOUREMBERG C2 KELVIN	C1 J GABARRA / C2 EUGENIA
C1 LOUREMBERG C2 J EDUARDO	C1 KELVIN C2 ISADORA	C1 LUCIANO C2 LEONARDO	C1 NAYARA C2 GABRIEL MENIN	C1 LEONARDO C2 ISADORA	C1 LOUREMBERG C2 KELVIN	C1 PASCHOAL C2 NAYARA
16	17	18	19	20	21	22
C1 NAYARA	C1 NAYARA	C1 MAYARA	C1 NAYARA	C1 J GABARRA /	C1 ALICIA C2 EUGENIA	C1 LOUREMBERG C2 ISADORA
C1 J GABARRA / C2 J EDUARDO	C1 GABRIEL MENIN C2 ISADORA	C1 LEONARDO C2 FABIO	C1 NAYARA C2 KELVIN	C1 ISADORA C2 J EDUARDO	C1 LOUREMBERG C2 KELVIN	C1 PASCHOAL C2 J EDUARDO
23	24	25	26	27	28	29
C1 NAYARA	C1 NAYARA	C1 MAYARA	C1 NAYARA	C1 J GABARRA /	C1 LOUREMBERG C2 J EDUARDO	C1 ISADORA C2 J GABARRA ✓
C1 J GABARRA / C2 J EDUARDO	C1 KELVIN C2 MAYARA	C1 FABIO C2 LEONARDO	C1 NAYARA C2 KELVIN	C1 LOUREMBERG C2 J EDUARDO	C1 ISADORA C2 J EDUARDO	C1 PASCHOAL C2 LEONARDO
30	31					
C1 NAYARA	C1 NAYARA					
C1 J GABARRA ✓ C2 J EDUARDO	C1 MAYARA C2 KELVIN					

MÉDICOS PLANTONISTAS: URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – MAIO/2022

MÉDICO	CPF	URGÊNCIA EMERGÊNCIA R3
GABRIEL ALMEIDA PAIVA PAZ	455.620.508-54	36 HS
LEONARDO VENDRAME BARBOSA	035.130.551-37	72 HS
LOREMBERG JANOCA DE OLIVEIRA	948.174.132-04	84 HS
NAYARA ALVES MENDES	Corpo clínico	228 HS
LUCIANO JOSÉ MICHELETO	Corpo clínico	24 HS
JOÃO CINTRA GABARRA	066.485.588-14	120 HS
JOÃO EDUARDO LEITE	278.310.516-00	156 HS
MAYARA ROMES DE ANDRADE PEREIRA	087.659.566-21	84 HS
PASCOAL JOSÉ HALAK RICCIO	060.538.788-55	72 HS
FABIO RIBEIRO AZEVEDO DA SILVA	032.100.045-52	24 HS
ISADORA FORNARI SILVA	129.194.696-90	120 HS
EUGÊNIA EDUARDA FERRANTE	362.702.948/86	36 HS
ALICIA CAROLINA CORASPE GONÇALVES	012.821.761/88	24 HS
KELVIN HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA	039.443.291-63	120 HS
GABRIEL FELIPE NININ	419.293.628/38	24 HS
RICARDO MANUEL ESTEBAN y FLOREZ	182.668.488/31	
LUIS RENATO MATEUS MACIEL	Corpo clínico	
TOTAL		1244 HS

R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA – CNPJ 34.129.327/0001-80 (urgência/emergência)



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

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: *Gabriel Almeida*

Especialidade: CLÍNICA MÉDICA

Mês/Ano: 01/05/2022 A : 31/05/2022

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	DOMINGO						
2	SEGUNDA						
3	TERÇA						
4	QUARTA						
5	QUINTA						
6	SEXTA						
7	SÁBADO	07:00	19:00	<i>[Signature]</i>	19:00	07:00	<i>[Signature]</i>
8	DOMINGO	07:00	19:00	<i>[Signature]</i>			
9	SEGUNDA						
10	TERÇA						
11	QUARTA						
12	QUINTA						
13	SEXTA						
14	SÁBADO						
15	DOMINGO						
16	SEGUNDA						
17	TERÇA						
18	QUARTA						
19	QUINTA						
20	SEXTA						
21	SÁBADO						
22	DOMINGO						
23	SEGUNDA						
24	TERÇA						
25	QUARTA						
26	QUINTA						
27	SEXTA						
28	SÁBADO						
29	DOMINGO						
30	SEGUNDA						
31	TERÇA						

Dr. Gabriel Almeida
CRM 213.676
Médico

Carimbo do Médico

1-12



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 - scpontal@3ax.com.br

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Registro de Frequência de Prestação de Serviço

Médico: *Leonardo Vendrami Barbosa*

Especialidade: CLÍNICA MÉDICA

Mês/Ano: 01/05/2022 A : 31/05/2022

Local: Santa Casa De Pontal

Diurno					Noturno		
Dia	Semana	Entrada	Saída	Assinatura	Entrada	Saída	Assinatura
1	DOMINGO						
2	SEGUNDA						
3	TERÇA						
4	QUARTA				19:00	07:00	Dr. Leonardo Vendrami Barbosa Médico CRM-SP 209354
5	QUINTA						
6	SEXTA						
7	SÁBADO						
8	DOMINGO						
9	SEGUNDA						
10	TERÇA						
11	QUARTA				19:00	07:00	Dr. Leonardo Vendrami Barbosa Médico CRM-SP 209354
12	QUINTA						
13	SEXTA				19:00	07:00	Dr. Leonardo Vendrami Barbosa Médico CRM-SP 209354
14	SÁBADO						
15	DOMINGO						
16	SEGUNDA						
17	TERÇA						
18	QUARTA				19:00	07:00	Dr. Leonardo Vendrami Barbosa Médico CRM-SP 209354
19	QUINTA						
20	SEXTA						
21	SÁBADO						
22	DOMINGO						
23	SEGUNDA						
24	TERÇA						
25	QUARTA				19:00	07:00	Dr. Leonardo Vendrami Barbosa Médico CRM-SP 209354
26	QUINTA						
27	SEXTA						
28	SÁBADO						
29	DOMINGO				19:00	07:00	Dr. Leonardo Vendrami Barbosa Médico CRM-SP 209354
30	SEGUNDA						
31	TERÇA						

Dr. Leonardo Vendrami Barbosa
Carimbo do Médico
CRM-SP 209354

6-72

**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 / 00000990-3

Representação numérica do código de barras:
858700000022 327303852217 710701221668 363846877250

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	232,73

Data de débito:	15/06/2022
Data/hora da operação:	15/06/2022

Código da operação:	00127127
Chave de segurança:	MQ7RY4UMK5ZYWQPT

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
07.01.22166.3638468-7

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
02/2022 990-3

Valor Total do Documento
232,73

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	232,73			232,73
	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	232,73	0,00	0,00	232,73

CONVÊNIO/T.A N° 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 232,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

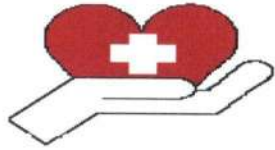
85870000002 2 32730385221 7 71070122166 8 36384687725 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22166.3638468-7
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 232,73

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 (990-3)				
DATA DOCUMENTO	DOC.	CREDOR	VALOR BRUTO	ISS RETIDO	IRRF 1708	CSRF 5952	VALOR LIQUIDO
17/05/2022	1303	LAB. DE ANALISES STA TEREZA LTDA	R\$ 1.212,01	R\$ 53,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158,44
12/05/2022	20978	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS	R\$ 5.005,00	R\$ -	R\$ 75,08	R\$ 232,73	R\$ 4.697,19
			R\$ 6.217,01	R\$ 53,57	R\$ 75,08	R\$ 232,73	R\$ 5.855,63

**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 / 00000990-3**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 750803852216 710701221668 359856797846

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 75,08**Data de débito:** 15/06/2022**Data/hora da operação:** 15/06/2022**Código da operação:** 00126982**Chave de segurança:** AVV1T46HKVAXZ9Q6

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
07.01.22166.3598567-9

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
02/2022 - 990-3

Valor Total do Documento
75,08

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,08			75,08
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	75,08	0,00	0,00	75,08

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 75,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

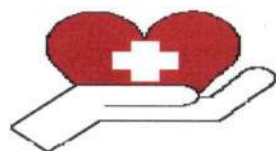
85860000000 4 75080385221 6 71070122166 8 35985679784 6



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22166.3598567-9
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 75,08

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 (990-3)				
DATA DOCUMENTO	DOC.	CREDOR	VALOR BRUTO	ISS RETIDO	IRRF 1708	CSRF 5952	VALOR LIQUIDO
17/05/2022	1303	LAB. DE ANALISES STA TEREZA LTDA	R\$ 1.212,01	R\$ 53,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158,44
12/05/2022	20978	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS	R\$ 5.005,00	R\$ -	R\$ 75,08	R\$ 232,73	R\$ 4.697,19
			R\$ 6.217,01	R\$ 53,57	R\$ 75,08	R\$ 232,73	R\$ 5.855,63

**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 / 00000990-3**Representação numérica do código de barras:**

816800000001 535734072023 206100206203 005752260058

Convênio: PM DE PONTAL-SP**Valor:** 53,57**Data de débito:** 10/06/2022**Data/hora da operação:** 10/06/2022**Código da operação:** 00634599**Chave de segurança:** P1NNWEYVJ41MM90S

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 Pontal

Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

990-3

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	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1303
Prestador do serviço: 55108831000173 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.

Base de Cálculo R\$ 1.212,01	Qtde Notas 1	Vencimento 10/06/2022	Referência 5/2022	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-575226-6-5	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 12 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 53,57	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 53,57	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/06/2022 10:32:27 por: IRMANDADE SANTA CASA

CONVÊNIO/T.A N° 002/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
VALOR PAGC R\$: 53,57



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 2-575226-6-5	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 53,57	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 53,57	

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1303
Prestador do serviço: 55108831000173 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.

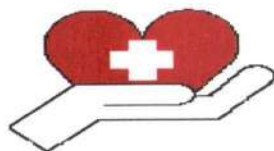
8168000000-1 53573407202-3 20610020620-3 00575226005-8

Autenticação Mecânica



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.	55.108.831/0001-73	1303	R\$ 1.212,01	4,42 %	R\$ 53,57
Total de notas: 1					R\$ 53,57



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 (990-3)				
DATA DOCUMENTO	DOC.	CREDOR	VALOR BRUTO	ISS RETIDO	IRRF 1708	CSRF 5952	VALOR LIQUIDO
17/05/2022	1303	LAB. DE ANALISES STA TEREZA LTDA	R\$ 1.212,01	R\$ 53,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158,44
12/05/2022	20978	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS	R\$ 5.005,00	R\$ -	R\$ 75,08	R\$ 232,73	R\$ 4.697,19
			R\$ 6.217,01	R\$ 53,57	R\$ 75,08	R\$ 232,73	R\$ 5.855,63