



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONVÊNIO Nº 008/2022

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 01/05/2023 A 31/05/2023 (996-2)
ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO nº 008/2022 - PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	R\$ 153.382,95
Aditamento nº 001/2022	01/06/2022	31/12/2022	R\$ 153.282,95
Aditamento nº 002/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 51.127,65
Aditamento nº 003/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 51.127,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2023	R\$ 2.000,00	09/05/2023	91430	R\$ 2.000,00
20/05/2023	R\$ 12.455,31	18/05/2023	181455	R\$ 12.455,31
				R\$ 14.455,31

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 27.832,64
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 14.455,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 278,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 42.566,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 42.566,74

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo

detalhada, as despesas incorridas e pagas MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41
 R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
 CEP: 14180-000 - Pontal/SP
 Fone: (16) 3953-9100

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)					
Recursos Humanos Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos	R\$ 1.161,80		R\$ 1.161,80	R\$ 1.161,80	
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos	R\$ 10.261,54		R\$ 10.261,54	R\$ 10.261,54	
Impostos	R\$ 841,64		R\$ 841,64	R\$ 841,64	
Serviços de Terceiros	R\$ 700,00		R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 13.019,98	R\$ -	R\$ 13.019,98	R\$ 13.019,98	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	42.566,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	13.019,98
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	29.546,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	29.546,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Interventor

Pontal, 23 de Junho de 2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - Nº 753- 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 01/05/2023 até 31/05/2023 (996-2)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2022- PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	R\$ 153.382,95
ADITAMENTO Nº 001/2022	01/06/2022	31/12/2022	R\$ 153.282,95
ADITAMENTO Nº 002/2023	01/01/2023	31/03/2023	R\$ 51.127,65
ADITAMENTO Nº 003/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 51.127,65

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
14/04/2023	32337	INSUMOS		R\$ 1.100,00	30355645	10/05/2023
18/04/2023	242523	M E GARABINE PURIFICADORES EPP RODRIGO LOPES CARNELOS	INSUMOS	R\$ 61,80	30357871	10/05/2023
				R\$ 1.161,80		
22/02/2023	581	SERVICOS DE TERCEIROS D MARCATO	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	121883	10/05/2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
CEP: 14180-000 - Pontal/SP
Fone: (16) 3953-9100

			R\$	700,00	
		IMPOSTOS RETIDOS			
30/04/2023	GUIA	DARF	R\$ 636,37	625592	18/05/2023
30/04/2023	GUIA	DARF	R\$ 205,27	625654	18/05/2023
			R\$ 841,64		
		SERVICOS MÉDICOS			
15/05/2023	25899	ABUD. SERVICOS RADIOLOGICOS.LTDA	R\$ 9.678,28	115792	19/05/2023
16/05/2023	944	INST. PATOLOGIA E CITO PROF PAULO BECKER	R\$ 583,26	115916	19/05/2023
			R\$ 10.261,54		
		DESPESAS BANCÁRIAS			
25/05/2002	EXTRATO	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 55,00	EXTRATO	25/05/2023
			R\$ 55,00		
			R\$	13.019,98	

R\$

13.019,98

Pontal, 23 de Junho de 2023

JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Interventor



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000996-2

Data: 26/06/2023 - 11:06

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	446089	APLICACAO	2.000,00 D	2.000,00 D
09/05/2023	091430	CRED TEV	2.000,00 C	0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	355645	PAG BOLETO	1.100,00 D	1.100,00 D
10/05/2023	357871	PAG BOLETO	61,80 D	1.161,80 D
10/05/2023	121883	ENVIO TED	700,00 D	1.861,80 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.861,80 C	0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	475043	APLICACAO	11.601,43 D	11.601,43 D
18/05/2023	181455	CRED TEV	12.455,31 C	853,88 C
18/05/2023	625592	PG ORG GOV	636,37 D	217,51 C
18/05/2023	625654	PG ORG GOV	205,27 D	12,24 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		12,24 C
19/05/2023	115792	ENVIO TED	9.678,28 D	9.666,04 D
19/05/2023	115916	ENVIO TED	583,26 D	10.249,30 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	10.249,30 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 26/06/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9605	4,5750	11,4027	3,999454	4,037869

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 003.000009962	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.832,64C	6.959,107647
Aplicações	13.601,43C	3.383,175776
Resgates	12.166,10D	3.024,869976
Rendimento Bruto no Mês	278,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.546,76C	7.317,413448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	2.000,00C	498,766177
10 / 05	RESGATE	1.861,80D	464,099152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	11.601,43C	2.884,409599
19 / 05	RESGATE	10.249,30D	2.547,126152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	13,644670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000996-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 9.678,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	25899
Histórico:	

Data de débito:	19/05/2023
Data / Hora da operação:	19/05/2023 10:36:58

Código da operação:	00115792
Chave de segurança:	LTPKYW50WHLWWEXA

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: 25899	Data Emissão: 15/05/2023	Chave: GKTBLZDF
ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.		
RUA SEBASTIÃO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050		
CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37	Inscr. Estadual/RG:	
Email:	Inscrição Municipal: 109750	
Telefone: 16 3946-8300		

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho	Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho
Competência: 05/2023 Data Prestação: 15/05/2023	Simples Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO	
Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	Sub. Tributário: Não
RUA: ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO PONTAL - SP - CEP: 14180000	
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal:
E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Referente a serviços prestados em ultrassonografias no mês 04/2023 para a Santa Casa de Pontal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 1.681,96

CONVÊNIO/T.A Nº 08/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 990-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 9678,28

RETENÇÕES							DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	154,69	PIS	67,03	COFINS	309,38	CSLL	103,12	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e											TOTAL LIQUIDO					
10.312,50	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	10.312,50	Aliquota	2.00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	206,25	9.678,28						

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

Recortar Aqui

Data Emissão 15/05/2023	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 25899	
Chave GKTBLZDF	
Local / Data	Assinatura

33
2129
13000291-6.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000996-2
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 / 00013000074-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST PATOLOGIA E CITO PROF PAULO BECKER
CPF/CNPJ:	01.593.157/0001-30
Valor:	R\$ 583,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	944
Histórico:	

Data de débito:	19/05/2023
Data / Hora da operação:	19/05/2023 10:36:42

Código da operação:	00115916
Chave de segurança:	72VTSFAJ8MNMWP6S

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: 944	Data Emissão: 16/05/2023	Chave: UYKUVXKN
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA.

Rua ELPIDIO GOMES - 182 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-620

CNPJ/CPF: 01.593.157/0001-30 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: Inscrição Municipal: 112842

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Competência: 05/2023 Data Prestação: 16/05/2023

Simple Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

RUA ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

E-mail: contasmédicas@iscmpontal.com.br

Telefone: 3953.1716

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente a Biópsia, conforme convênio com o município de Pontal, convênio 008 referente o mês de Abril/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 99,76 (16,31%)

CONVÊNIO/T.A Nº 08/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 9916-2

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 583,26

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	3,98	18,35	6,11	0,00	0,00

DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO

611,70

VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	ISS
0,00	611,70	2,00 %	12,23	12,23

TOTAL LIQUIDO

583,26

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

Recortar Aqui

Data Emissão 16/05/2023	RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 944	
Chave UYKUVXKN	
Local / Data	
Assinatura	

[Faint, illegible text]

३३
२१२९
१३००००७४-९



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000996-2
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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4634 / 00000010711-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	D MARCATO
CPF/CNPJ:	17.499.863/0001-58
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 581 PARCIAL
Histórico:	

Data de débito:	10/05/2023
Data / Hora da operação:	10/05/2023 13:37:54

Código da operação:	00121883
Chave de segurança:	SPT3LR7CE1EXYWCY

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 BRODOWSKI
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
581
Código de Verificação de Autenticidade
E37HZNAQJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/02/2023 às 20:42:56
Chave de Acesso
357702S1QRVHTRUA3IYHMMD9EUB0K5PY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BRODOWSKI-SP	Local da Prestação BRODOWSKI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/02/2023
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://143.0.0.116:8083/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bionik Assistência Técnica	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	17.499.863/0001-58	227019576113	345507	05253218	D. MARCATO
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	R. FLORIANO PEIXOTO, 270	ESQ/ CORIFEU A. MARQUES,		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14340-000	BRODOWSKI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.110.753/0001-41			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	16 39531716
		E-mail financeiro@iscmpontal.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tot
1,00	UN	Manutenção Corretiva de Aparelho de Ultrassonografia Philips HD15		
1,00	UN	Manutenção Preventiva de Aparelho de Ultrassonografia Philips HD15	12.100,00	R\$ 12.100,00
			3.200,00	R\$ 3.200,00

CONVÊNIO/T.A N° 08122
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGC R\$: 700,00

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,02	Assistência Técnica		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
			2,3584%	100014000002	3319800	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 15.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.300,00	R\$ 360,84	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido de NFS-e: R\$ 15.300,00					

Informações Complementares

*** PAGAMENTO EM DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG. 4634-5 C/C 10711-5 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPL. 123 14/12/2006.
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 10/03/2023 R\$ 5.100,00 Doc: 581 Obs: 1ª PARCELA - DEPÓSITO Venc: 10/04/2023 R\$ 5.100,00 Doc: 581 Obs: 2ª PARCELA - DEPÓSITO Venc: 10/05/2023 R\$ 5.100,00
Doc: 581 Obs: 3ª PARCELA

RECEBI(EMOS) DE D. MARCATO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 581 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E37HZNAQJ.

Data

CPF/IRG

Assinatura



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000996-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01388.299321 00097.100010 7 93460000006180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RODRIGO LOPES CARNELOS
Nome/Razão Social:	RODRIGO LOPES CARNELOS
CPF/CNPJ:	28.722.301/0001-48
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2023
Valor Nominal do Bolet:	61,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61,80
Valor Pago (R\$):	61,80

Data/hora da operação:	10/05/2023 13:38:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 030357871
Chave de segurança: ZGUAX09VSRRE0VHN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBIMOS DE CARNELOS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL 55.110.753/0001-41	Nº. 242.523
Ass: _____		SÉRIE 1

 CARNELOS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO EIRELI EPP JOSÉ LEONEL PUPO, 960 CENTRO PONTAL - SP TELEFONE: (16) 39531525 CEP: 14.180-000 carnelos@redeconstrulider.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0400 3531 1200 0126 5500 1000 2425 2343 1311 1065
	Nº. 242.523 SÉRIE 1 FL 1/1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13523059503188519/04/2023 18:34:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550004139115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.353.112/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL 00002335		CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 18/04/2023
ENDEREÇO RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/04/2023
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:19:09

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor
001	18/05/2023	61,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 61,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COO. ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 100,000	PESO LIQUIDO 90,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17001	CIMENTO CSN CPII E32 50KG	25232990	060	5405	SC	2,000	30,9000	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO/T.A Nº 08122
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 63,80

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 007 - LEDA Digitador: 007 - LEDA Cond.Pag: 01030 - A PRAZO END.ENTREGA: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753-CENTRO--PONTAL-SP-14180000 CONTATO: ESPACO DA MULHER 3953- () Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 2,60 Federal / R\$ 7,42 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SICOOB		756-0		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP 28.722.301/0001-48 RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224 JARDIM N. S. APARECIDA - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3882993	
Data do Documento 19/04/2023		Nº do Documento 000000000697A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/04/2023	Carteira/Nosso Número 2000971-0
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 61,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,02 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,24 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA NAO CONCEDER DESCONTO						(-) Desconto/Abatimento	
REF. DOC. 242523A						(-) Outras Deduções	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						(+) Mora/Multa/Juros	
Sacador/Avalista:						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						2000971-0	
						Autenticação	

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP 28.722.301/0001-48 RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224 JARDIM N. S. APARECIDA - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3882993	
Data do Documento 19/04/2023		Nº do Documento 000000000697A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/04/2023	Carteira/Nosso Número 2000971-0
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 61,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,02 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,24 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA NAO CONCEDER DESCONTO						(-) Desconto/Abatimento	
REF. DOC. 242523A						(-) Outras Deduções	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						(+) Mora/Multa/Juros	
Sacador/Avalista:						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						2000971-0	
						Autenticação	

SICOOB		756-0		75691.32140 01388.299321 00097.100010 7 93460000006180			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP 28.722.301/0001-48 RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224 JARDIM N. S. APARECIDA - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3882993	
Data do Documento 19/04/2023		Nº do Documento 000000000697A		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 19/04/2023	Carteira/Nosso Número 2000971-0
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 61,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) MORA DIÁRIA DE R\$ 0,02 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,24 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA NAO CONCEDER DESCONTO						(-) Desconto/Abatimento	
REF. DOC. 242523A						(-) Outras Deduções	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						(+) Mora/Multa/Juros	
Sacador/Avalista:						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						2000971-0	
						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



RA 633, 80



RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP

RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224 JARDIM N. S. APARECIDA

PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CNPJ: 28.722.301/0001-48

IE: 550037621110

rodrigo_carneiros@hotmail.com

Fone: (16) 3953-5466

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000026989

1/1

Cliente: IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL(V)
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Município: PONTAL
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
Cond.Pag: A VISTA
 001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00002335
Fone: () -
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14180-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	02968	TELHA ROMANA SAO FRANCISCO	B	PC	300,00	1,76	527,25
N	002	02987	TIJOLO BAIANO 9 FUROS NORMAL 11,5X14X24	A	PC	50,00	0,90	45,13

Desconto Especial: 0,38

TOTAL: 572,00

Desconto concedido já distribuido nos itens de: 5,00%

Vendedor: 007 - LEDA **Volume:** 350,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 572,38
Profissional: 00000027 - OBRA SEM PROFISSIONAL
Região: - **Data Previsão:** **Data Emissão:** 30/03/2023 **Hora:** 10:10:51
NCM: A: 69041000 B: 69072200
Mensagem:

End.Entrega: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - PRÓPRIA FONE: (16) 3953-1525
 RUA JOSÉ LEONEL PUPO, 960
 CENTRO CEP: 14180000 - PONTAL - SP

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

**CARNELOS CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI EPP**

RUA JOSE LEONEL PUPO, 960 CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CNPJ: 00.353.112/0001-26

IE: 550004139115

Fone: (16) 3953-1525

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 00000038150

1/1

Cliente: IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL(V)
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Município: PONTAL
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00002335
Fone: () -
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14180-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	17001	CIMENTO CSN CPII E32 50KG	A	SC	2,00	30,90	61,80

TOTAL: 61,80

Vendedor: 007 - LEDA **Volume:** 2,00 **Peso Bruto:** 100,000 **Total Produtos:** 61,80
Profissional: 00000027 - OBRA SEM PROFISSIONAL
Região: - **Data Previsão:** **Data Emissão:** 30/03/2023 **Hora:** 10:12:31
NCM: A: 25232990
Mensagem:
End.Entrega: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - PRÓPRIA FONE: (16) 3953-1525
RUA JOSÉ LEONEL PUPO, 960
CENTRO CEP: 14180000 - PONTAL - SP
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



Pontal 05/04/2023

Orçamento

300 telhas romanas 1,89 cada total 567,00

50 tijolos 9 furos 0,95 cada - 47,50

02 sc cimento itau 5 kg 33,00 cada -66,00

Total 680,50

Materiais para construção 2 irmaos de Pontal

CNPJ 06.065.727/0001-33

Nossa empresa tem tudo para sua construção/reforma!
Telefone: (16)3953-6145
Endereço: Avenida Cristo Redentor 1439
CEP: 14180-000
Bairro: Francisco de Paula

DEPOSITO BRASIL - 38.000.131/0001-41



RUA 09 DE JULHO,864 - CENTRO
 14180-000 - PONTAL - SP - 1639535777
 depositobrasil.adm@gmail

Emitido em: 30/03/2023 - 13:29:49
 Emissor: 5 - CAIXA
 Página: 1 de 1
 Versão: 1.22.5.1

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MINISTERIO DE PONTAL **ORÇAMENTO Nº:** 3358

CNPJ: 55.110.753/0001-41 **IE:** **VENDEDOR:** CAMILLE
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS DA COSTA FREITAS-7 **BAIRRO:** CENTRO **PORT/ ESPÉCIE:**
CIDADE: PONTAL **FONE:** () - **EMISSÃO:** 30/03/2023 - 13:25:50
REGIÃO: **CELULAR:** (16)99416-7261 **COND. PGTO:**
TRANSPORTADOR: **O.S:** **E-MAIL:** gerenteoperacional@iscmpontal.com.br

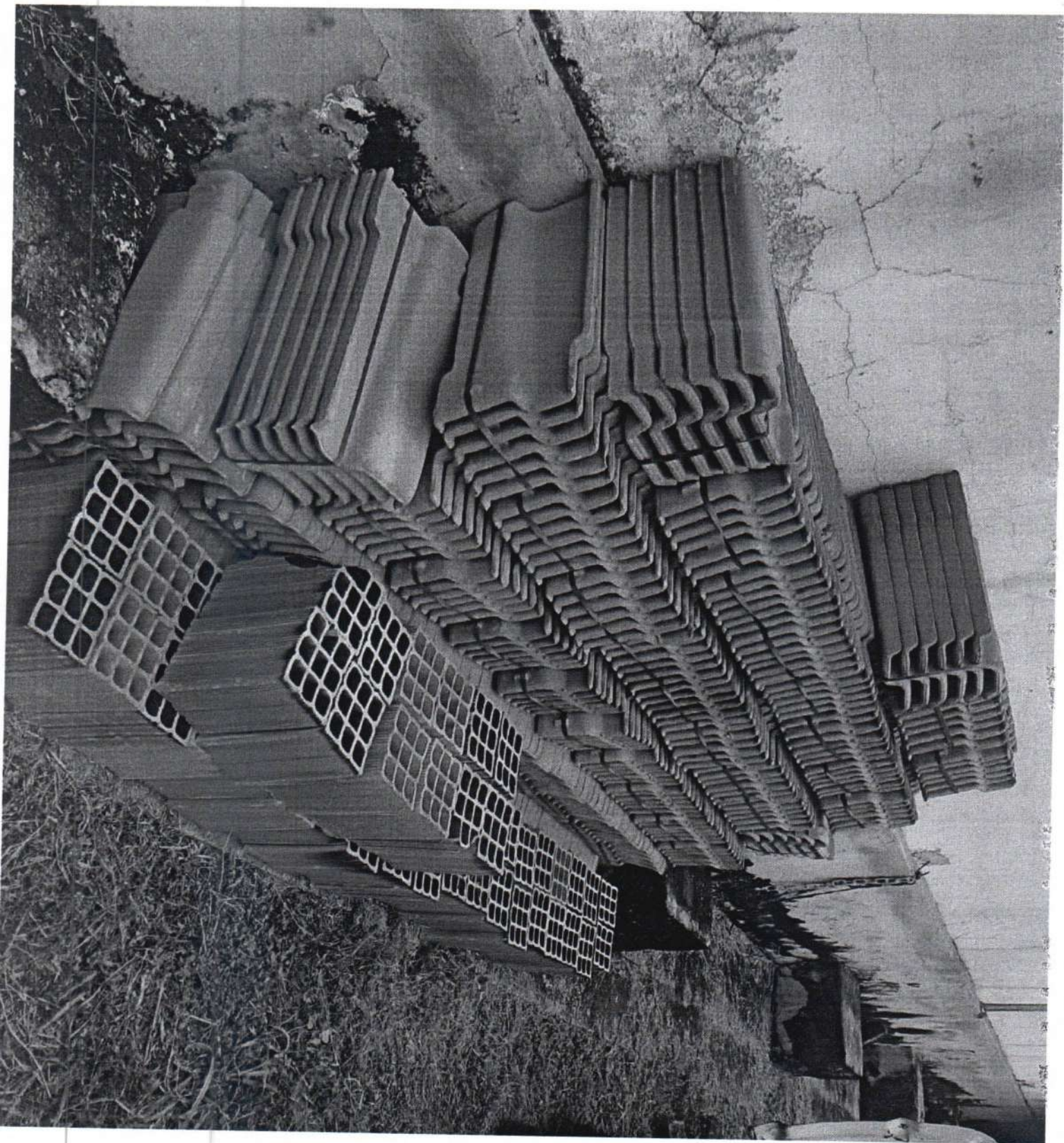
CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
627	1001	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11X13,5X24	50,000	0,99	0,00	49,50
640		TELHA ROMANA	300,000	1,95	0,00	585,00
1124	000654	CIMENTO CSN 50KG	2,000	30,90	0,00	61,80

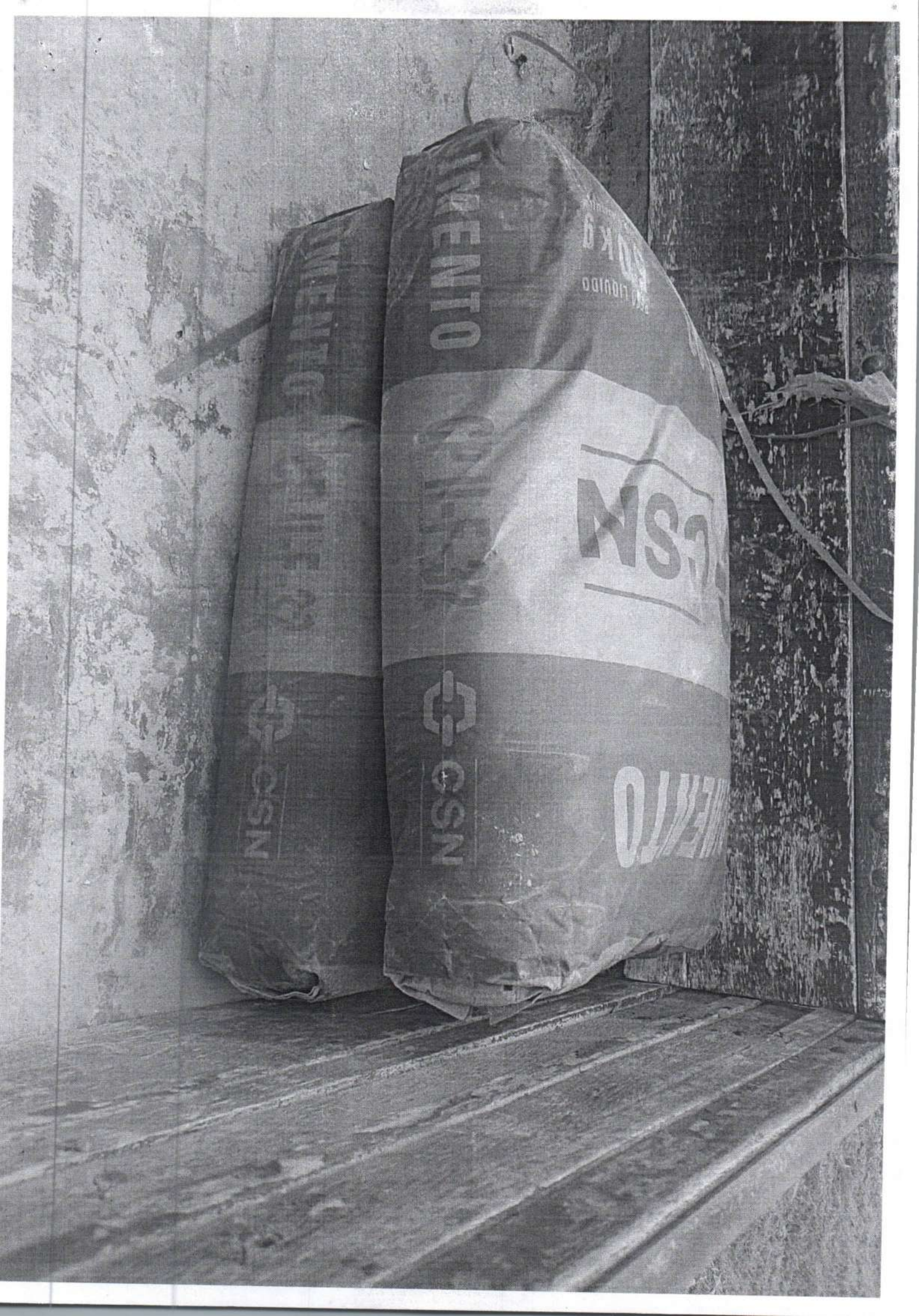
PESO BRUTO TOTAL: 0,00 **PESO LÍQUIDO TOTAL:** 0,00 **352,000**

ITENS:	696,30
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	696,30

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente







2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000996-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02244.913006 00015.524176 9 93620000110000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M E GARABINE PURIFICADORES EPP
Nome/Razão Social:	M E GARABINE PURIFICADORES EPP
CPF/CNPJ:	03.088.752/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	26/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2023
Valor Nominal do Boletó:	1.100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.100,00
Valor Pago (R\$):	1.100,00

Data/hora da operação:	10/05/2023 13:38:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 030355645
Chave de segurança: 736003CW18MHN1K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



M. E. GARABINE PURIFICADORES

RUA DOUTOR PIO DUFLES, 1393
Centro - 14160-760
Sertãozinho - SP Fone/Fax: 1639453528

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.337
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0403 0887 5200 0144 5500 1000 0323 3719 5890 4656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de prod sem a Sub Trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230567142054 - 14/04/2023 16:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664062590113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.088.752/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

RUA ANANIAS FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2023

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

FONE / FAX

1639531716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:46:00

TIPO DE DUPLICATA

am. 001
enc. 26/05/2023
valor R\$ 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

TABELAS DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	FILTRO 2 EM 1 SOFT REF.51750	84212100	0102	5102	PC	5,00	135,00	675,00	0,00	0,00		0,00	
401	FILTRO MASTER FRIO AZUL	84219999	0102	5102	CX	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00		0,00	
163	FILTRO LATINA 03 ESTAGIOS REF.7896783807126	84212100	0102	5102	PC	1,00	135,00	135,00	0,00	0,00		0,00	
335	FILTRO COLORMAQ REF.001	84219999	0102	5102	UN	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00		0,00	

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

CONVÊNIO/T.A Nº 08122

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 996-2

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 1.300,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito de IPI.

RESERVADO AO FISCO

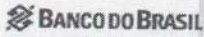
Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **00190.00009 02244.913006 00015.524176 9 93620000110000**
 Número: **15524**
 Valor: **R\$ 1.100,00**

Recibo do Pagador

M. E. GARABINE PURIFICADORES
 03.088.752/0001-44
 RUA DOUTOR PIO DUFLES, 1393
 14160-760 - Sertãozinho - SP



001-9

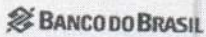
00190.00009 02244.913006 00015.524176 9 93620000110000

Beneficiário			
M. E. GARABINE PURIFICADORES / CNPJ: 03.088.752/0001-44			
RUA DOUTOR PIO DUFLES, 1393 - Centro - 14160-760 - Sertãozinho - SP			
Vencimento	Agencia/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
26/05/2023	0987-3 / 160005-2	15524	22449130000015524
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 1.100,00			
Pagador			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL / CNPJ: 55.110.753/0001-41			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02244.913006 00015.524176 9 93620000110000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o dia do vencimento						26/05/2023
Beneficiário M. E. GARABINE PURIFICADORES / CNPJ: 03.088.752/0001-44						Agência/Código beneficiário
RUA DOUTOR PIO DUFLES, 1393 - Centro - 14160-760 - Sertãozinho - SP						0987-3 / 160005-2
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
17/04/2023	15524	DM	N	17/04/2023	22449130000015524	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
	17	R\$			R\$ 1.100,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
Cobrar multa de R\$ após o vencimento						(-) Outras deduções
Cobrar mora de R\$ por dia de atraso						(+) Mora / Multa
Boleto referente a NF-e de nº 32337						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL / CNPJ: 55.110.753/0001-41						
RUA ANANIAS FREITAS, 753 - CENTRO						
14180-000 - Pontal - SP						
Sacador/Avalista						Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





(16) 3945 3528

(16) 99151 6841

Orçamento n°

4

ME GARABINE PURIFICADORES EPP

CNPJ - 03.088.752/0001-44/ I.E 664.062.590.113

Rua Doutor Pio Duffes, 1393 - Centro

Sertãozinho - SP CEP - 14.160-760

facebook.com/purifiltro

instagram.com/purifiltrooficial

contato@purifiltro.com.br

www.purifiltro.com.br

Data emissão

31/03/2023

Valido até

31/04/2023

ORÇAMENTO

cliente:

vendedor:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

INGRID

contato:

telefone:

celular:

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
FILTRO 2EM1	5	R\$ 135,00	R\$ 675,00
FILTRO MASTER FRIO	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
FILTRO LATINA 3 ESTAGIOS	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
FILTRO COLORMAQ	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
TOTAL:			R\$ 1.100,00

OBSERVAÇÕES:

FORMA PGTO: Á COMBINAR

03.088.752/0001-44

O VALOR INCLUI MÃO DE OBRA TÉCNICA.

M.E. Garabine Purificadores - EPP

Rua Dr. Pio Duffes nº 1393

CENTRO - CEP. 14160-760

SERTÃOZINHO - SP

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

Orçamento

R S ROCHA PURIFICADORES EIRELI

CNPJ: 34.226.046/0001-45

Inscrição: 441.144.083.112

Endereço: João Pessoa, 1231, sala 06, centro, Matão- SP

CEP: 15.990-020

Telefones: (16) 3389-3775

EMAIL: matao@purifiltro.com.br

Data do Orçamento	Solicitante
25/03/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Descrição do Produto	Modelo	Quantidade	Valor
FILTRO 2 EM 1 SOFT	SOFT	5	R\$690(138)
FILTRO MASTER FRIO	MASTER FRIO	1	R\$148,00
FILTRO LATINA 3ESTAGIO	LATINA	1	R\$138,00
FILTRO COLORMAQ	COLORMAQ	1	R\$148,00

TOTAL:R\$ 1124,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO = Á VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA = 30 DIAS

34.226.046/0001-45

R S ROCHA PURIFICADORES EIRELI

Rua João Pessoa, 1231 - Sala 06

Centro - CEP: 15.990-020

L MATÃO - SP

NARG ROCHA PURIFICADORES DE ÁGUA-ME

TEL: (16) 3202-7823
CNPJ: 09.075.765/0001-65
INSC. EST: 664.157.893-113
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	MODELO	QT.	UNIDADE	TOTAL
FILTRO 2EM1	SOFT	5	140,00	R\$ 700,00
FILTRO COLORMAQ	COLORMAQ	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
FILTRO MASTER FRIO AZUL	MASTER FRI	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
FILTRO LATINA 3 ESTAGIOS	LATINA	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00

TOTAL
R\$ 1.135,00

JABOTICABAL, 29 de MARÇO de 2023.

09.075.765/0001-65

N.A.R.G. ROCHA PURIFICA-
DORES DE ÁGUA - ME
Av. Duque de Caxias nº 809 - Sala 01
Centro - Cep. 14870-060

JABOTICABAL - SP

NATALIA ROCHA

Data de validade: 30 dias
Forma pagamento: á vista



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 / 00000996-2
Representação numérica do código de barras:	
858100000064 363703852318 390701231291 979035514100	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	636,37
Data de débito:	18/05/2023
Data/hora da operação:	18/05/2023
Código da operação:	00625592
Chave de segurança:	PZ36MA6QJGN9HCER

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

996-2

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23129.9790355-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações 5952 - CONVENIO 008/2022 - CONTA 996-2			Valor Total do Documento 636,37
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	636,37			636,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	636,37	0,00	0,00	636,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4	36370385231 8	39070123129 1	97903551410 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.01.23129.9790355-1
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 636,37



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - CONVÊNIO - 008/2022 - CONTA 996-2

NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO
			ISS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
934	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	R\$ 2.732,26		R\$ 40,98	R\$ 127,05	R\$ 2.564,23
933	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	R\$ 1.578,24		R\$ 23,67	R\$ 73,38	R\$ 1.481,19
25459	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 9.375,00		R\$ 140,62	R\$ 435,94	R\$ 8.798,44
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ -	R\$ 205,27	R\$ 636,37	R\$ 2.564,23



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 / 00000996-2

Representação numérica do código de barras:
858200000023 052703852313 390701231291 977626726889

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	205,27

Data de débito:	18/05/2023
Data/hora da operação:	18/05/2023

Código da operação:	00625654
Chave de segurança:	9MVFU468UY4XK0Q2

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

996-2

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23129.9776267-2	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações 1708 - CONVENIO 008/2022 - CONTA 996-2			Valor Total do Documento 205,27
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	205,27			205,27
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	205,27	0,00	0,00	205,27

CONVÊNIO/T.A Nº 08/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 205,27

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3	05270385231 3	39070123129 1	97762672688 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.01.23129.9776267-2
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 205,27



RETENÇÕES DE IMPOSTOS - CONVÊNIO - 008/2022 - CONTA 996-2

NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO
			ISS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
934	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	R\$ 2.732,26		R\$ 40,98	R\$ 127,05	R\$ 2.564,23
933	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA	R\$ 1.578,24		R\$ 23,67	R\$ 73,38	R\$ 1.481,19
25459	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 9.375,00		R\$ 140,62	R\$ 435,94	R\$ 8.798,44
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS			R\$ -	R\$ 205,27	R\$ 636,37	R\$ 2.564,23