



**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 CONVENIENTE: 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: 01/09/2023 até 30/09/2023 (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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2023	R\$ 2.000,00	15/09/2023	271851	R\$ 2.000,00
20/09/2023	R\$ 13.035,67	21/09/2023	211619	R\$ 13.035,67
				R\$ 15.035,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	42.999,20
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	15.035,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	470,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	58.505,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	58.505,72

(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					
Produtos					
Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos	R\$ 10.372,39		R\$ 10.372,39	R\$ 10.372,39	
Impostos	R\$ 737,70		R\$ 737,70	R\$ 737,70	
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Depesas Bancárias	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.165,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 11.165,09</b>	<b>R\$ 11.165,09</b>	<b>R\$ -</b>

(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 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

(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 SEGUINTE, 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\$	58.505,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.165,09
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	47.295,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	47.295,63

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, 5 de outubro 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: 01/09/2023 até 30/09/2023 (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 (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
05/09/2023	GUIA	DARF IRRF	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 179,93	0	R\$ 179,93	211780	18/09/2023
05/09/2023	GUIA	DARF CSLL/COFINS/PIS/PASEP	IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 557,77	0	R\$ 557,77	211854	18/09/2023
						R\$ 737,70		
14/09/2023	27324	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVICOS MÉDICOS	R\$ 9.375,00	576,57	R\$ 8.798,43	103781	22/09/2023



**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

14/09/2023	988	INST. PATOLOGIA E CITO PROF PAULO BECKER	SERVICOS MÉDICOS	R\$ 1.677,10	103,14	R\$ 1.573,96	103819	22/09/2023
						R\$ 10.372,39		
25/09/2023	TARIFA	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 55,00	0	R\$ 55,00	EXTRATO	25/09/2023
						R\$ 55,00		

R\$ 11.165,09

Pontal, 5 de outubro de 2023

JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO  
Interventor



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000996-2

Data: 03/10/2023 - 08:05

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
15/09/2023	271851	APLICACAO	2.000,00 D	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	211780	PG ORG GOV	179,93 D	179,93 D
18/09/2023	211854	PG ORG GOV	557,77 D	737,70 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	737,70 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	211619	CRED TEV	13.035,67 C	13.035,67 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		13.035,67 C
22/09/2023	519122	APLICACAO	2.563,28 D	10.472,39 C
22/09/2023	103781	ENVIO TED	8.798,43 D	1.673,96 C
22/09/2023	103819	ENVIO TED	1.573,96 D	100,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		100,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	45,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C

27/09/2023	000000	SALDO DIA	45,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA	45,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA	45,00 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 5970	Emissão 03/10/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0629	No Ano(%) 9,8648	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5024	Cota em: 31/08/2023 2,166790	Cota em: 29/09/2023 2,189820
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.999,20C	19.844,652744
Aplicações	4.563,28C	2.091,796750
Resgates	737,70D	338,494657
Rendimento Bruto no Mês	470,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.295,63C	21.597,954836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	APLICACAO	2.000,00C	918,168675
18 / 09	RESGATE	737,70D	338,494657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	2.563,28C	1.173,628074

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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>	





## 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 / 00000996-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	858000000011 799303852325 630701232480 133516197110
--	---

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	179,93

<b>Data de débito:</b>	18/09/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/09/2023

<b>Código da operação:</b>	00211780
<b>Chave de segurança:</b>	R2Y9QE0EA886JG9T

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>31/08/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23248.1335161-9</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>CONTA 996-2</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>179,93</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	179,93			179,93
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	<b>Totais</b>	<b>179,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,93</b>

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 05/09/2023 11:35:31

85800000001 1 79930385232 5 63070123248 0 13351619711 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	79930385232 5	63070123248 0	13351619711 0
			

CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.23248.1335161-9  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 179,93

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 / 00000996-2
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858200000058 577703852329 630701232480 133995060595	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	557,77
<b>Data de débito:</b>	18/09/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	18/09/2023
<b>Código da operação:</b>	00211854
<b>Chave de segurança:</b>	TMMEW58XFL6TVNMQ

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  
31/08/2023

Data de Vencimento  
20/09/2023

Número do Documento  
07.01.23248.1339950-6

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações  
CONTA 996-2

Valor Total do Documento

557,77

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	557,77			557,77
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	<b>Totais</b>	<b>557,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,77</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 57770385232 9 63070123248 0 13399506059 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.23248.1339950-6  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 557,77

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 / 00000996-2
<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>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2129 / 00013000291-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.819.357/0001-37
<b>Valor:</b>	R\$ 8.798,43
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	27324
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/09/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/09/2023 09:55:58

<b>Código da operação:</b>	00103781
<b>Chave de segurança:</b>	X119318GGRARCNQ8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



# MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

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

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	<b>27324</b>	<b>14/09/2023</b>	<b>XCSCCBHT</b>
<b>ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.</b>			
RUA . SEBASTIÃO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050			
CNPJ/CPF: <b>51.819.357/0001-37</b>		Inscr. Estadual/RG:	
Email:		Inscrição Municipal: 109750	
Telefone: 16 3946-8300			

<b>Local de Prestação do Serviço:</b> Sertaozinho	<b>Local de Incidência do Serviço:</b> Sertaozinho
<b>Competência:</b> 09/2023 <b>Data Prestação:</b> 14/09/2023	<b>Simplex Nacional:</b> Não
<b>Exigibilidade:</b> Exigível	
<b>Retenção de ISS:</b> SEM RETENÇÃO	
<b>Atividade:</b> 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviços prestados referentes ao mês de agosto/2023 TA 003/2023 ao convênio 008/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.529,06

RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	0,00	IRRF	140,63	PIS	60,94	COFINS	281,25	CSLL	93,75	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>9.375,00</b>	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	9.375,00	Aliquota	2.00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	187,50							<b>8.798,43</b>	

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

Recortar Aqui

Data Emissão	<b>14/09/2023</b>	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	<b>27324</b>	
Chave	<b>XCSCCBHT</b>	
Local / Data		Assinatura

33  
2129  
13000291-6



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000996-2
<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>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2129 / 00013000074-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INST PATOLOGIA E CITO PROF PAULO BECKER
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.593.157/0001-30
<b>Valor:</b>	R\$ 1.573,96
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	988
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/09/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/09/2023 09:55:41

<b>Código da operação:</b>	00103819
<b>Chave de segurança:</b>	29ZH2MQUN3XLE4HG

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: **988** Data Emissão: **14/09/2023** Chave: **ZGULFAFX****INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA.**

Rua ELPIDIO GOMES - 182 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160080

CNPJ/CPF: **01.593.157/0001-30** Inscr. Estadual/RG:  
Email:  
Telefone: Inscrição Municipal: **112842**Local de Prestação do Serviço: Sertaozinho  
Competência: 09/2023 Data Prestação: 14/09/2023Local de Incidência do Serviço: Sertaozinho  
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: contasmedicas@iscmpontal.com.br

Telefone: 3953.1716

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados referente a Biópsia/Histoq. referente Agosto/2023, conforme Convênio com o município de Pontal TA nº 003/2023 ao Convênio nº 008/2022

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor aproximado dos tributos R\$ 273,53 (16,31%)

**RETENÇÕES**

ISS 0,00 IRRF 25,16 PIS 10,90 COFINS 50,31 CSLL 16,77 INSS 0,00 OUTROS 0,00

**DESCONTOS**

Condicionado 0,00 Incondicionado 0,00

**VALOR SERVIÇO****1.677,10****VALORES DA NFS-e**

Repasso/Dedução 0,00 Base de Cálculo 1.677,10 Aliquota 2,00 % Retenção ISS SEM RETENÇÃO 33,54

**TOTAL LIQUIDO****1.573,96**A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://nfe.sertaozinho.sp.gov.br:9083/tb>

Recortar Aqui

Data Emissão	<b>14/09/2023</b>	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	<b>988</b>	
Chave	<b>ZGULFAFX</b>	
Local / Data		Assinatura

33  
2129  
13000074-9.