



**CONVENIO - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**
CONTRATADO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**
CNPJ: **55110753000141**
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **28996458899**
OBJETO DO CONVÊNIO: **CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/06/2022 até 30/06/2022**
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	153.382,95

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (02)	Valores Previstos(R\$)	Data do Repasse	Número do Documento De Crédito	Valores repassados (R\$)
10/06/2022	2.000,00	10/06/2022	101324	2.000,00
10/06/2022	14.218,12	27/06/2022	271024	14.218,12

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.398,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	16.218,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	28,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	18.645,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	18.645,35



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.

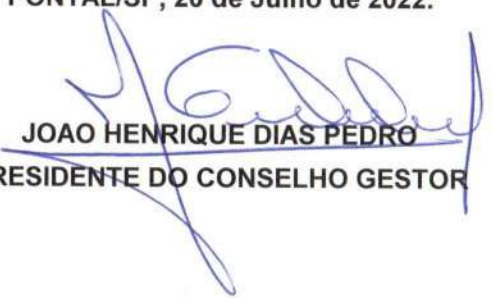
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste 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				0,00	
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	51,40		51,40	51,40	
OUTRAS DESPESAS				0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.014,72		11.014,72	11.014,72	
TOTAL	11.066,12	0,00	11.066,12	11.066,12	0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	18.645,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.066,12
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	7.579,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.579,23

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**

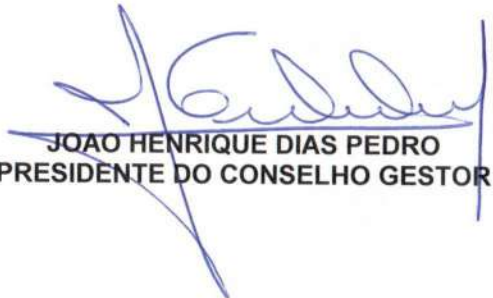
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**
CONTRATADO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**
CNPJ: **55110753000141**
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **28996458899**
OBJETO DO CONVÊNIO: **CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/06/2022 até 30/06/2022**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	153.382,95

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	20/06/2022	06.200**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA	2,40	EXTRATO	20/06/2022
2	20/06/2022	06.2022*	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	IMPOSTOS RETIDOS	126,56	796032610	20/06/2022
3	20/06/2022	06.2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	IMPOSTOS RETIDOS	392,35	795997768	20/06/2022
4	13/06/2022	21361	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA	8.798,44	128738	27/06/2022
5	10/06/2022	810	INSTITUTO DE PATALOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO	1.697,37	128614	27/06/2022
6	27/06/2022	06.2022***	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA	49,00	EXTRATO	27/06/2022

TOTAL...>>> 11.066,12

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 | 00000996-2

Data: 20/07/2022 - 14:16

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	433,41 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		433,41 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		433,41 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		433,41 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		433,41 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		433,41 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		433,41 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		433,41 C
10/06/2022	101324	CRED TEV	2.000,00 C	2.433,41 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		2.433,41 C
13/06/2022	578438	APLICACAO	2.433,41 D	0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	201550	TEV MESM T	392,35 D	392,35 D
20/06/2022	201551	TEV MESM T	126,56 D	518,91 D
20/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	520,11 D
20/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	521,31 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	521,31 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	271024	CRED TEV	14.218,12 C	14.218,12 C
27/06/2022	128614	ENVIO TED	1.697,37 D	12.520,75 C
27/06/2022	128738	ENVIO TED	8.798,44 D	3.722,31 C

27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.673,31 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		3.673,31 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		3.673,31 C
29/06/2022	386238	APLICACAO	3.673,31 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	201405	ENVIO TED	81,56 D	11.969,85 C
20/07/2022	201405	ENVIO TED	7.918,59 D	4.051,26 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(%) 0,8570	No Ano(%) 4,4625	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7139	Cota em: 31/05/2022 3,624571	Cota em: 30/06/2022 3,655635
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000996-2	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	1.965,13C	542,168864
Aplicações	6.106,72C	1.674,211260
Resgates	521,31D	143,080342
Rendimento Bruto no Mês	28,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.579,23C	2.073,299783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	2.433,41C	668,957728
20 / 06	RESGATE	521,31D	143,080342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	3.673,31C	1.005,253532

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

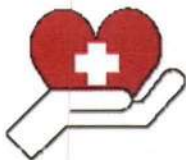
Informações ao Cotista

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

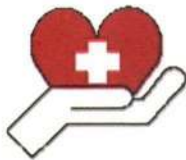
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

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. ○ 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.
 - Valor total de R\$ 497.707,37



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

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

✦ Convênio nº 002/2022:

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

✦ Convênio nº 003/2022:

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

✦ Convênio nº 007/2022:

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

✦ Convênio nº 008/2022:

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



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

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

✦ Convênio nº 009/2022:

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

- Convenio nº 010/2022

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

OBSERVAÇÕES

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

CONCLUSÃO

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

Pontal – SP, 08 de Junho de 2.022.


MARIANA MACHADO


EETELVINA ALVES NOGUEIRA


JOSE AUGUSTO VIEL FILHO

MONITORAMENTO MENSAL DE METAS - CONVÊNIO N° 008/2022 - TERMO ADITIVO - SANTA CASA DE PONTAL
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PONTAL - SP'
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2.022

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD. CONTRATADA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QTD. REALIZADA	ESCORE ATINGIDO (%)	VALOR CONSUMIDO NO MÊS
SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS	EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA	10	Plantões de 4 horas	R\$ 937,50	R\$ 9.375,00	10	100	R\$ 9.375,00
	VAZECTOMIA	5	PROCEDIMENTO	R\$ 306,47	R\$ 1.532,35	4	80	R\$ 1.225,88
	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA)	40	PROCEDIMENTO	R\$ 81,56	R\$ 3.262,40	25	62,5	R\$ 2.039,00
	IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	12	PROCEDIMENTO	R\$ 263,04	R\$ 3.156,48	6	50	R\$ 1.578,24
					R\$ 17.326,23			R\$ 14.218,12



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

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE METAS

COMPETÊNCIA MAIO/2022

CONVÊNIO 008/2022 – PLANTÕES DE ULTRASSONOGRRAFIA/VASECTOMIA/BÍÓPSIAS

3.1 – METAS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	QTD CONTRATADA	QTD REALIZADA	ESCORE ATINGIDO	QUANT DE ATEND.	DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA	10 PLANTÕES	10 PLANTÕES \$9.375,00	100%	212	RELAÇÃO NOMINAL DOS US REALIZADOS + FOLHA DE PONTO ASSINADA
VASECTOMIA	05 PROCEDIMENTOS	04 PROCEDIMENTOS \$1.225,88	%	04	RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS
EXAME ANATOMOPATOLÓGICO	40 EXAMES	25 2.039,00	%		RELAÇÃO NOMINAL DOS EXAMES REALIZADOS
EXAME IMUNOHISTOQUIMICA	40 EXAMES	6 1.578,24	%		RELAÇÃO NOMINAL DOS EXAMES REALIZADOS

3.2 METAS QUALITATIVAS

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO:

NÃO ESTÁ SENDO REALIZADA DEVIDO A PANDEMIA

Coop

2

(Signature)

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

Via Internet Banking 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:	INSTIT DE PATOL E CITOL PROF PAULO BECKE
CPF/CNPJ:	01.593.157/0001-30
Valor:	R\$ 1.697,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	810
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2022
Data / Hora da operação:	27/06/2022 16:02:19

Código da operação:	00128614
Chave de segurança:	A66P176SVM3AA728

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: 810	Data Emissão: 10/06/2022	Chave: NRSVDMSL
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

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:	Inscrição Municipal: 112842
Telefone:	

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho
 Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Não
 Competência: 06/2022 Dt. Prestação: 10/06/2022
 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: contasmedicas@iscmpontal.com.br Telefone: 3953.1716
 Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços**Valor Total**

Serviços prestados referente a Biópsias/Históq. conforme convênio com o município de Pontal, convênio 008 referente ao mês de Maio de 2022. 1.808,60

Informações Complementares

Valor aproximado dos tributos R\$ 294,98 (16,31%)

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A N° 008/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 1697,37

RETENÇÕES						DESCONTOS			
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	27,13	11,76	54,26	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
1.808,60		Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	1.697,37	
		0,00	1.808,60	2,00%	ISS SEM RETENÇÃO		36,17		

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

Recortar Aqui

Data Emissão 10/06/2022	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 810	
Chave NRSVDMSL	
Local / Data	Assinatura

SCP	BIÓPSIAS - HISTOQ. CONV.008/22			MAIO/22
DR. FRANK	DR.FRANK			
R\$ 789,10	1.019,50			
histoq.	biópsia			
HOSPITAL		PROFISSIONAL		TOTAL
1.808,60		1.808,60		3.617,20
HISTOQUÍMICA = 06		BIÓPSIA= 25		

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

Via Internet Banking 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 SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 8.798,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	21361
Histórico:	

Data de débito:	27/06/2022
Data / Hora da operação:	27/06/2022 16:02:41

Código da operação:	00128738
Chave de segurança:	2GS9UZ5SCT2K1FWM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Número Nota Fiscal: **21361** Data Emissão: **13/06/2022** Chave: **BIURZVAZ**

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 ultrassonografias no mês 05/2022 para a Santa Casa de Pontal.	9.375,00

Informações Complementares

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 1.529,06

CONVÊNIO/T.A Nº 003/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 8.798,44

LANÇADO

RETENÇÕES						DESCONTOS											
ISS	0,00	IRRF	140,62	PIS	60,94	COFINS	281,25	CSLL	93,75	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e											TOTAL LIQUIDO					
9.375,00	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	9.375,00	Aliquota	2,00%	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	187,50	8.798,44						

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 21361		
Chave BIURZVAZ	Local / Data	Assinatura

33

2129

13000 291-6

RADIOLOGIA (ULTRASSONOGRAFIA) MAIO /2022

RADIOLOGISTA	CRM	CPF	HORAS TRABALHADAS
DR. FELIPE PEREIRA DOS ANJOS	180.275	967.062.365-00	08 HORAS
DRA MAYARA PIMENTA LIMA	213.193	085.350.956-59	16 HORAS
DRA INGRID KRICHENKO	212.503	067.427.729-56	04 HORAS
DRA NATIELI DE NATALI MOMESSO	184.959	388.233.648-09	12 HORAS
TOTAL			40 HORAS



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

PLANTÕES ULTRASSON – MAIO/2022

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MÉDICO: PLANTONISTA
ESPECIALIDADE: RADIOLOGISTA
LOCAL: SANTA CASA DE PONTAL
MÊS/ANO 01/05/2022 A 31/05/2022

DIA	SEMANA	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
02	SEGUNDA	7:30	12:00	
03	TERÇA			
04	QUARTA			
05	QUINTA	7:30	12:00	
06	SEXTA			
09	SEGUNDA	7:30	10:30	Mayara Pimenta Lima
10	TERÇA			
11	QUARTA			
12	QUINTA	7:30	11:30	Mayara Pimenta Lima
13	SEXTA			
16	SEGUNDA	7:30	10:30	Ingrid Kuhlato
17	TERÇA			
18	QUARTA			
19	QUINTA	07h30	11h30	Waldinei Mones
20	SEXTA			
23	SEGUNDA	07h30	12h30	Waldinei Mones
24	TERÇA			
25	QUARTA	7:30h	12:00	Mayara Pimenta Lima
26	QUINTA	07h30	11h20	Waldinei Mones
27	SEXTA			
30	SEGUNDA	07h40	12:00	Mayara Pimenta Lima
31	TERÇA			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*itronyl n/pagto Sauf 1708
15/06***Conta origem:** 3472 / 003 / 00000996-2**Conta destino:** 3472 / 003 / 00000987-3**Nome destinatário:** IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 126,56**Data de débito:** 20/06/2022**Data/hora da operação:** 20/06/2022 15:51:05**Código da operação:** 796032610**Chave de segurança:** RWJS8PSEFLRHFSF0**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 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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
07.01.22166.3602489-3

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
08/2022 - 996-2

Valor Total do Documento
126,56

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	126,56			126,56
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
Totais		126,56	0,00	0,00	126,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 26560385221 9 71070122166 8 36024893649 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22166.3602489-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 126,56

Pague com o PIX



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

*transferência no pagamento 5952
15/06***Conta origem:** 3472 / 003 / 00000996-2**Conta destino:** 3472 / 003 / 00000987-3**Nome destinatário:** IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 392,35**Data de débito:** 20/06/2022**Data/hora da operação:** 20/06/2022 15:50:45**Código da operação:** 795997768**Chave de segurança:** CZ9Z7N18Y1720FTT**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 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 07.01.22166.3646332-3	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações 08/2022 996-2 Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			Valor Total do Documento 392,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	392,35			392,35
	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	392,35	0,00	0,00	392,35

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 15/06/2022 08:29:23

85810000003 0 92350385221 6 71070122166 8 36463323630 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000003 0 92350385221 6 71070122166 8 36463323630 1

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22166.3646332-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 392,35

Pague com o PIX

