



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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL
EXERCÍCIO: 01/11/2022 até 30/11/2022
ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL	16/05/2022	31/12/2022	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			351.974,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			3.036,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			0,00
			355.011,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			0,00
			355.011,92



O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/11/2022 á 30/11/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - 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	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	0,00
MEDICAMENTOS				0,00	0,00
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	21.120,90		21.120,90	21.120,90	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00	0,00
COMBUSTÍVEL				0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00
OBRAS				0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	55,00		55,00	55,00	0,00
OUTRAS DESPESAS				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.740,03		1.740,03	1.740,03	0,00
TOTAL	22.915,93	0,00	22.915,93	22.915,93	0,00



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 997-0 - Tit.:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PONTAL

PERÍODO: 01/11/2022 até 30/11/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS COM MULTAS, JUROS, FRETES, E OUTRAS DESPESAS

CONSTATAMOS NO PERÍODO O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS CONFORME A SEGUIR:

JUROS/MULTA	0,00
FRETES	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00
SUB-TOTAL	0,00

CONCILIAÇÃO DO DIRD:

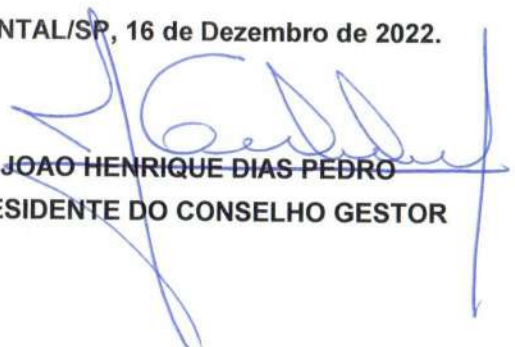
TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	22.915,93
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00
TOTAL PAGO NO EXERCÍCIO	22.915,93

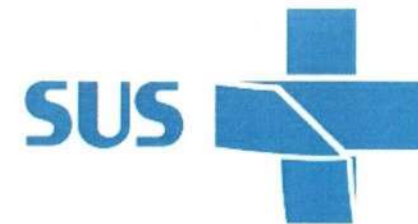


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	355.011,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.915,93
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	332.095,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	332.095,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/11/2022 a 30/11/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 16 de Dezembro de 2022.


JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: CONVENIO SMS Nº 009/2022-PONTAL
EXERCÍCIO: 01/11/2022 até 30/11/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS Nº 009/2022-PONTAL	16/05/2022	31/12/2022	500.000,00

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	10/11/2022	ISS OUT/22	GUIA DE ISS	IMPOSTOS RETIDOS	427,00	00133675	10/11/2022
2	16/11/2022	1708 DARF	DARF	IMPOSTOS RETIDOS	320,25	00078529	17/11/2022
3	16/11/2022	5952	DARF	IMPOSTOS RETIDOS	992,78	00078624	17/11/2022
4	18/11/2022	519	CLINICA PEDIATRICA DR JOSE CARLOS HIRONO S/S-EPP	CONTRATAÇÃO DE PEDIATRIA	21.120,90	00105419	25/11/2022
5	25/11/2022	TAR BANCO 11/2022	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	25/11/2022

TOTAL...>>> 22.915,93

PONTAL/SP, 16 de Dezembro de 2022.


JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000997-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.974,97C	92.834,273033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.915,93D	6.001,031970
Rendimento Bruto no Mês	3.036,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332.095,99C	86.833,241063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	RESGATE	427,00D	112,279339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	1.313,03D	344,663413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	21.175,90D	5.544,089217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000997-0

Data: 12/12/2022 - 09:29

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	133675	PG PREFEIT	427,00 D	427,00 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	427,00 C	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	078529	PG ORG GOV	320,25 D	320,25 D
17/11/2022	078624	PG ORG GOV	992,78 D	1.313,03 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.313,03 C	0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	105419	ENVIO TED	21.120,90 D	21.120,90 D
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	21.175,90 D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	21.175,90 C	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000997-0

Representação numérica do código de barras:

816200000049 270034072024 211100202202 005752260108

Convênio:	PM DE PONTAL-SP
Valor:	427,00

Data de débito:	10/11/2022
------------------------	------------

Data/hora da operação:	10/11/2022
-------------------------------	------------

Código da operação:	00133675
Chave de segurança:	4G70SVPA4Y2U3704

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



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

997-0

Cadastro 000003715	Módulo Mobiliário		
CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS	Número 00753	Complemento	
CEP 14180-000	Bairro CENTRO	Cidade PONTAL-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 514
Prestador do serviço: 02243424000102 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.

Base de Cálculo R\$ 21.350,00	Qtde Notas 1	Vencimento 10/11/2022	Referência 10/2022	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-575226-2-10	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário		Receita Principal 12 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 427,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 427,00	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/11/2022 15:33:58 por: IRMANDADE SANTA CASA

CONVÊNIO/T.A Nº 009/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 997-0
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 427,00

 Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal 45.352.267/0001-86		Exercício: 2022	
Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS		Número 00753	Complemento
CEP 14180-000	Bairro CENTRO	Cidade PONTAL-SP	
Vencimento 10/11/2022	Código de Baixa 2-575226-2-10	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário
Valor Original R\$ 427,00	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
		Receita Principal 12 - ISS Tomador	
		Total Recebido R\$ 427,00	

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

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 514
Prestador do serviço: 02243424000102 - CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.

PAGO

8162000004-9 27003407202-4 21110020220-2 00575226010-8

Autenticação Mecânica



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.	02.243.424/0001-02	514	R\$ 21.350,00	2,00 %	R\$ 427,00
Total de notas: 1					R\$ 427,00



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL
CONTA BANCARIA: Ban:CAIXA FEDERAL - Ag:3472 - c/c997-0 - Tit:IRMANDADE DA SA
Período: Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

CATEGORIA.....>>> CONV SMS N°09/22-CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR

SUBCATEGORIA.....>>> CONTRATAÇÃO DE PEDIATRIA (PLANTAO)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
19/10/2022	514	CLINICA PEDIATRICA DR JOSE CARLOS HIRONO S/S-EPP	21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Por sub - Categoria.....>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Por Categoria.....>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Geral.....>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97

**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 / 00000997-0

Representação numérica do código de barras:

858400000094 927803852230 220701223208 543652667770

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	992,78

Data de débito:	17/11/2022
Data/hora da operação:	17/11/2022

Código da operação:	00078624
Chave de segurança:	KG39ZV934E1868JK

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

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22320.5436526-6	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações CONVENIO 009/2022 - PONTAL - PEDIATRIA (PLANTÃO)			Valor Total do Documento 992,78
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	992,78			992,78
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		992,78	0,00	0,00	992,78

PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 009/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 997-0.
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 992,78.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000009 4	92780385223 0	22070122320 8	54365266777 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22320.5436526-6
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 992,78

Pague com o PIX





DESPESAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL
CONTA BANCARIA: Ban:CAIXA FEDERAL - Ag:3472 - c/c997-0 - Tit:IRMANDADE DA SA
Período: Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

CATEGORIA...>>> CONV SMS N°09/22-CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR

SUBCATEGORIA...>>> CONTRATAÇÃO DE PEDIATRIA (PLANTAO)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
19/10/2022	514	CLINICA PEDIATRICA DR JOSE CARLOS HIRONO S/S-EPP	21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Por sub - Categoria...>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Por Categoria...>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Geral...>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97

**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 / 00000997-0
Representação numérica do código de barras:	
858700000030 202503852235 220701223208 543310602802	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	320,25
Data de débito:	17/11/2022
Data/hora da operação:	17/11/2022
Código da operação:	00078529
Chave de segurança:	HFJMTC2F5NR9Q0RT

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

997-0

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22320.5433106-0	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações CONVENIO 009/2022 - PONTAL - PEDIATRIA (PLANTÃO)			Valor Total do Documento 320,25
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	320,25			320,25
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
Totais		320,25	0,00	0,00	320,25

CONVÊNIO/T.A N° 009/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 997-0
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 320,25

PAGO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 20250385223 5 22070122320 8 54331060280 2



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22320.5433106-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 320,25

Pague com o PIX





DESPESAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL
CONTA BANCARIA: Ban:CAIXA FEDERAL - Ag:3472 - c/c997-0 - Tit:IRMANDADE DA SA
Período: Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

CATEGORIA...>>> CONV SMS N°09/22-CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR

SUBCATEGORIA...>>> CONTRATAÇÃO DE PEDIATRIA (PLANTAO)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
19/10/2022	514	CLINICA PEDIATRICA DR JOSE CARLOS HIRONO S/S-EPP	21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Por sub - Categoria...>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Por Categoria...>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97
Total Geral...>>>>			21.350,00	427,00	0,00	320,25	992,78	19.609,97

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000997-0
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:	0711 / 00001300425-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA PED DR JOSE CARLOS HIRONO
CPF/CNPJ:	02.243.424/0001-02
Valor:	R\$ 21.120,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	519
Histórico:	

Data de débito:	25/11/2022
Data / Hora da operação:	25/11/2022 11:13:45

Código da operação:	00105419
Chave de segurança:	UZ3NP02LJE47Q93R

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



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



Número da NFS-e
519
 Código de Verificação de Autenticidade
6JTL CZ8IK
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2022 às 14:22:15
 Chave de Acesso
 593691ONVVY91EUJIXGN6CRNHWGRMCP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/11/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.243.424/0001-02	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 4568	Cadastro 000027233	Nome/Razão Social CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.
Logradouro RUA GUILHERME SILVA, 619	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
Telefone 16-3953-5503	E-mail uniacontabil2008@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NA SANTA CASA DE PEDIATRIA CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE PONTAL, CONVENIO NUMERO 009 REF O MES DE OUTUBRO/2022	22.995,00	R\$ 22.995,00

CONVÊNIO/T.A N° 09/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 997.0.
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 21120,90.

LANÇADO

PAGO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	2,00%	0000040000003	8630599		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 22.995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.995,00	R\$ 459,90	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (22.995,00 x 0,65%)	COFINS (22.995,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (22.995,00 x 1,50%)	CSLL (22.995,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 149,47	R\$ 689,85	R\$ 0,00	R\$ 344,93	R\$ 229,95	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.120,90

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.092,83 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$618,57

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **519** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6JTL CZ8IK**.

Data

CPF/RG

Assinatura

1900425-21

11E

3E