



**RP 06 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
CNPJ: 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: PRONTO ATENDIMENTO  
EXERCÍCIO: 01/12/2022 até 31/12/2022  
ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (02)	Valores Previstos(R\$)	Data do Repasse	Número do Documento De Crédito	Valores repassados (R\$)
20/12/2022	25.318,74	16/12/2022		25.318,74

( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.858,73
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.318,74
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	28,27
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	27.205,74
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	27.205,74



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 ,01/12/2022 á 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL</b>					
<b>Categoria ou Finalidade das Despesas</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS (5)	1.886,34		1.886,34	1.886,34	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	17.836,57		17.836,57	17.836,57	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	5.550,44		5.550,44	5.550,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.328,35</b>	<b>25.328,35</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 002/2022 - PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 990-3 - Tit.:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PONTAL

PERÍODO: 01/12/2022 até 31/12/2022

## 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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>

### CONCILIAÇÃO DO DIRD:

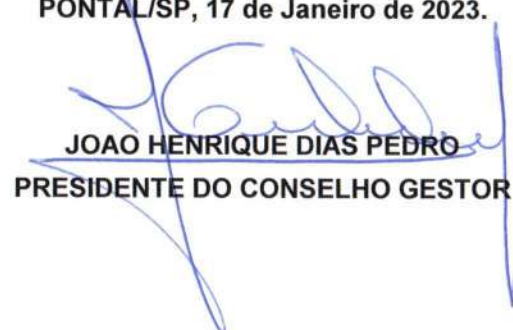
TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	25.328,35
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00
<b>TOTALPAGO NO EXERCÍCIO</b>	<b>25.328,35</b>

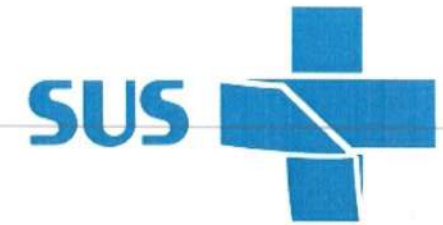


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	27.205,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.328,35
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	1.877,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.877,39

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 01/12/2022 a 31/12/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.

  
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS

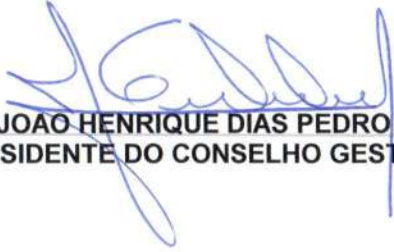
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: PRONTO ATENDIMENTO  
EXERCÍCIO: 01/12/2022 até 31/12/2022

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

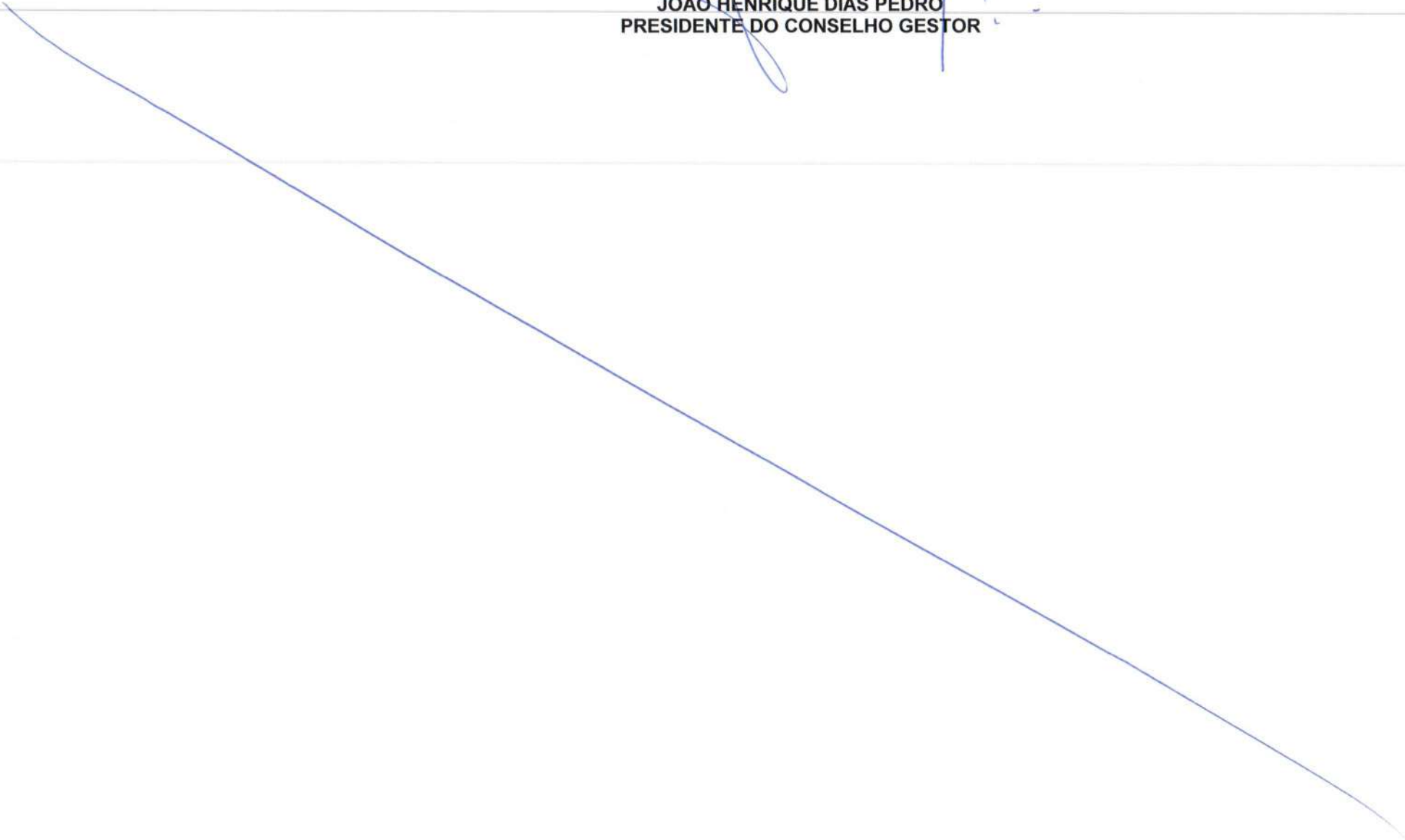
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	08/12/2022	ISS REF 11 22	GUIA DE ISS	DESCONTOS FOLHA DE	425,57	00123108	08/12/2022
2	13/12/2022	187	R3 CLINICA MEDICA LTDA	PLANTOES MEDICOS	17.836,57	00118582	19/12/2022
3	14/12/2022	23778	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	LAUDOS RADIOLOGICOS	4.762,89	00118695	19/12/2022
4	13/12/2022	1389	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA TEREZA S/S LTDA	EXAMES DE ANALISES CLINICAS	787,55	00118462	19/12/2022
5	16/12/2022	DARF 1708 11 22	DARF 1708	DESCONTOS FOLHA DE	291,30	00947582	20/12/2022
6	16/12/2022	IRRF 1708	DARF 1708	DESCONTOS FOLHA DE	65,00	00947448	20/12/2022
7	16/12/2022	DARF5952 11/22	DARF 5952	DESCONTOS FOLHA DE	903,00	00947729	20/12/2022
8	16/12/2022	DARF 5952 2022/11	DARF 5952	DESCONTOS FOLHA DE	201,47	00947299	20/12/2022
9	26/12/2022	TAR BANCO CONV	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	26/12/2022

TOTAL...>>> 25.328,35

PONTAL/SP, 17 de Janeiro de 2023.



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(%) 0,9594	No Ano(%) 10,3372	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3372	Cota em: 30/11/2022 3,824526	Cota em: 30/12/2022 3,861217
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000990-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.858,73C	486,003007
Aplicações	25.318,74C	6.585,700826
Resgates	25.328,35D	6.585,486748
Rendimento Bruto no Mês	28,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.877,39C	486,217085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	425,57D	110,984395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	25.318,74C	6.585,700826
19 / 12	RESGATE	23.387,01D	6.080,599531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.460,77D	379,633834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,268988
	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: <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>	



## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000990-3

Data: 13/01/2023 - 11:39

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	123108	PG PREFEIT	425,57 D	425,57 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	425,57 C	0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	257510	APLICACAO	25.318,74 D	25.318,74 D
16/12/2022	161538	CRED TEV	25.318,74 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	118462	ENVIO TED	787,55 D	787,55 D
19/12/2022	118582	ENVIO TED	17.836,57 D	18.624,12 D
19/12/2022	118695	ENVIO TED	4.762,89 D	23.387,01 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	23.387,01 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	947299	PG ORG GOV	201,47 D	201,47 D
20/12/2022	947448	PG ORG GOV	65,00 D	266,47 D
20/12/2022	947582	PG ORG GOV	291,30 D	557,77 D
20/12/2022	947729	PG ORG GOV	903,00 D	1.460,77 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.460,77 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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 / 00000990-3**Representação numérica do código de barras:**

816300000048 255734072028 212100202200 005752260116

**Convênio:** PM DE PONTAL-SP**Valor:** 425,57**Data de débito:** 08/12/2022**Data/hora da operação:** 08/12/2022**Código da operação:** 00123108**Chave de segurança:** G269X5MHHPKM5C47

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

990-3

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

Base de Cálculo <b>R\$ 20.243,74</b>	Qtde Notas <b>2</b>	Vencimento <b>10/12/2022</b>	Referência <b>11/2022</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-575226-2-11</b>	Cadastro <b>000003715</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>		Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 425,57</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 425,57</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 07/12/2022 17:59:33 por: IRMANDADE SANTA CASA

**LANÇADO**  
**PAGO**

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 990-3  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 425,57

	<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b> 45.352.267/0001-86	<b>Exercício: 2022</b>
Contribuinte <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS</b>	Número <b>00753</b>	Complemento
CEP <b>14180-000</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>
Vencimento <b>10/12/2022</b>	Código de Baixa <b>2-575226-2-11</b>	Cadastro <b>000003715</b>
Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>12 - ISS Tomador</b>	
Valor Original <b>R\$ 425,57</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>
Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 425,57</b>	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.		

8163000004-8 25573407202-8 21210020220-0 00575226011-6

Autenticação Mecânica



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA	34.129.327/0001-80	182	R\$ 19.419,25	2,00 %	R\$ 388,39
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA.	55.108.831/0001-73	1382	R\$ 824,49	4,51 %	R\$ 37,18
<b>Total de notas: 2</b>					<b>R\$ 425,57</b>

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000990-3
<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>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3214 / 00000063263-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	R3 CLINICA MEDICA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	34.129.327/0001-80
<b>Valor:</b>	R\$ 17.836,57
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	187
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/12/2022 10:50:25

<b>Código da operação:</b>	00118582
<b>Chave de segurança:</b>	7FZRLKV35HQNJLTV

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

187

Código de Verificação de Autenticidade

WF3492GMA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/12/2022 às 08:55:59

Chave de Acesso

600105SSEZKGNTEJEUAI8PHV17GWB92

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 13/12/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SANTA CASA DE PLANTÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONFORME CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE PONTAL, CONVENIO NUMERO 002 (MAC) REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	19.419,25	R\$ 19.419,25

**LANÇADO  
PAGO**

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 990-3  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 17.836,57

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003	8610101		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 19.419,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.419,25	R\$ 388,39	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

### Retenções de Impostos

PIS (19.419,25 x 0,65%)	COFINS (19.419,25 x 3,00%)	INSS	IRRF (19.419,25 x 1,50%)	CSLL (19.419,25 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 126,23	R\$ 582,58	R\$ 0,00	R\$ 291,29	R\$ 194,19	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.836,57

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE R3 CLÍNICA MÉDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 187 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WF3492GMA.

Data

CPF/RG

Assinatura

756  
3214  
63263-S

7010111  
00390

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000990-3
<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\$ 4.762,89
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	23778
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/12/2022 10:50:09

<b>Código da operação:</b>	00118695
<b>Chave de segurança:</b>	L3E5GGCG2A2U0GLJ

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

Atô 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: **23778** Data Emissão: **14/12/2022** Chave: **HEUPFEBW**

### 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: Sertãozinho  
Competência: **12/2022** Data Prestação: **14/12/2022**  
Exigibilidade: Exigível

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho  
Simples Nacional: Não

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

E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br

Inscrição Municipal:

Telefone:

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados em exames Radiológicos laudados no mês 11/2022 para a Santa Casa de Pontal.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 827,73

**LANÇADO  
PAGO**

CONVÊNIO/T.A N° 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 990-3  
OP: 003  
VALOR PAGC R\$: 4762,89

#### RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	76,12	PIS	32,99	COFINS	152,25	CSLL	50,75	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	-------	-----	-------	--------	--------	------	-------	------	------	--------	------

#### DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

<b>VALOR SERVIÇO</b>	<b>VALORES DA NFS-e</b>						<b>TOTAL LIQUIDO</b>		
<b>5.075,00</b>	Repasso/Dedução	0,00	Base de Cálculo	5.075,00	Aliquota	2,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	101,50	<b>4.762,89</b>

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

Recortar Aqui

Data Emissão	<b>14/12/2022</b>	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	<b>23778</b>	
Chave	<b>HEUPFEBW</b>	
Local / Data		Assinatura

33  
2129  
19000291-6.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000990-3
<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>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3214 / 00000032121-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	LABORATORIO DE ANALI STA TEREZA SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.108.831/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 787,55
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	1389
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	19/12/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	19/12/2022 10:49:52

<b>Código da operação:</b>	00118462
<b>Chave de segurança:</b>	M8AYWE0HHZJE3PRO

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

1389

Código de Verificação de Autenticidade

2TCVVWXL6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/12/2022 às 10:41:50

Chave de Acesso

600147W18J5UUM0RA63QYV91LVU1Y2GE

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>13/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS PARA SANTA CASA DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE PONTAL, CONVENIO 002 MAC REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022.	824,49	R\$ 824,49

CONVÊNIO/T.A N° 002/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 990-3  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 787,55

**LANÇADO  
PAGO**

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	4,48%	0000040000002	8640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 824,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 824,49	R\$ 36,94	1 - Sim	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 da NFS-e: R\$ 787,55

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

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA TEREZA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1389 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2TCVVWXL6.

Data

CPF/RG

Assinatura

756  
3214  
32121-4

**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 / 00000990-3		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000022	913003852236	540701223503	295515281572
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB		
<b>Valor:</b>	291,30		
<b>Data de débito:</b>	20/12/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2022		
<b>Código da operação:</b> 00947582			
<b>Chave de segurança:</b> 6N59XTKTJY0N03L6			

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  
**30/11/2022**Data de Vencimento  
**20/12/2022**Número do Documento  
**07.01.22350.2955152-8**Pagar este documento até  
**20/12/2022**Observações  
**CONVENIO 002/2022 - PONTAL - PLANTOES MEDICOS**Valor Total do Documento  
**291,30****Sicalc Contribuinte - 6905 - SP****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	291,30			291,30
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,30</b>

**LANÇADO  
PAGO**CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 990-3

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 291,30

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/12/2022 10:04:57

8587000002 2 91300385223 6 54070122350 3 29551528157 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8587000002 2 91300385223 6 54070122350 3 29551528157 2

CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22350.2955152-8  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 291,30

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 / 00000990-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858600000098 030003852239 540701223503 295802344479	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	903,00
<b>Data de débito:</b>	20/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2022
<b>Código da operação:</b> 00947729	
<b>Chave de segurança:</b> WRLT2RYFFJUSCLTX	

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





990-3

CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22350.2958023-4

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações CONVENIO 002/2022 - PONTAL - PLANTOES MEDICOS Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento 903,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	903,00			903,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,00</b>

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 990-3  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 903,00.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000009 8 03000385223 9 54070122350 3 29580234447 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22350.2958023-4  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 903,00

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 / 00000990-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858400000000 650003852231 540701223503 296115711080

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	65,00

<b>Data de débito:</b>	20/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2022

<b>Código da operação:</b>	00947448
<b>Chave de segurança:</b>	18PM7W5G4YCV8TPV

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 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22350.2961157-1

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações CONVENIO 002/2022 - PONTAL - LAUDOS RADIOLOGICOS Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento 65,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	65,00			65,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 990-3  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 65,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 65000385223 1 54070122350 3 29611571108 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22350.2961157-1  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 65,00

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 / 00000990-3
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000020 014703852230 540701223503 296364853031	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	201,47
<b>Data de débito:</b>	20/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2022
<b>Código da operação:</b> 00947299	
<b>Chave de segurança:</b> 99S6Q2SE9GW44Q2N	

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  
30/11/2022

Data de Vencimento  
20/12/2022

Número do Documento  
07.01.22350.2963648-5

Pagar este documento até  
20/12/2022

Observações  
CONVENIO 002/2022 - PONTAL - LAUDOS RADIOLOGICOS  
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento  
201,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	201,47			201,47
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>201,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,47</b>

LANÇADO  
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 002/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 990-3  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 201,47

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 01470385223 0 54070122350 3 29636485303 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.22350.2963648-5  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 201,47

Pague com o PIX

