



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

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO: SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 01/04/2023 A 30/04/2023 (996-2)
ORIGEM DO RECURSO : FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2023	R\$ 2.000,00	05/04/2023	1	R\$ 2.000,00
20/04/2023	R\$ 18.608,94	14/04/2023	141506	R\$ 18.608,94
				R\$ 20.608,94

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 26.180,38
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 20.608,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 214,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 47.003,51
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 47.003,51

(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 ABRIL/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 : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)					
Recursos Humanos Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos	R\$ 2.102,85		R\$ 2.102,85	R\$ 2.102,85	
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos	R\$ 12.843,86		R\$ 12.843,86	R\$ 12.843,86	
Impostos	R\$ 543,56		R\$ 543,56	R\$ 543,56	
Serviços de Terceiros	R\$ 3.624,30		R\$ 3.624,30	R\$ 3.624,30	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Bancárias	R\$ 56,30		R\$ 56,30	R\$ 56,30	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 19.170,87	R\$ -	R\$ 19.170,87	R\$ 19.170,87	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE 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\$	47.003,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	19.170,87
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	27.832,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	27.832,64

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, 25 de Maio 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: 01/04/2023 até 30/04/2023 (996-2)

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
10/03/2023	234121	INSUMOS ELETRICA NICOLUCCI LTDA	INSUMOS	R\$ 2.102,85 R\$ 2.102,85	145699	10/04/2023
03/04/2023	1	SERVIÇOS DE TERCEIROS RC GERADOR LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.624,30 R\$ 3.624,30	101432	10/04/2023



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

31/03/2023	GUIA	IMPOSTOS RETIDOS						
		DARE		R\$	126,57	875021	19/04/2023	
31/03/2023	GUIA	IMPOSTOS RETIDOS		R\$	24,65	875096	19/04/2023	
31/03/2023	GUIA	IMPOSTOS RETIDOS		R\$	392,34	875180	19/04/2023	
				R\$	543,56			
		SERVIÇOS MÉDICOS						
12/04/2023	25459	ABUD SERV RADIOLOGICOS		R\$	8.798,44	127670	19/04/2023	
12/04/2023	933	INST PATOLOGIA E CITOLOGIA PAULO BECKER		R\$	1.481,19	127749	19/04/2023	
12/04/2023	934	INST PATOLOGIA E CITOLOGIA PAULO BECKER		R\$	2.564,23	127805	19/04/2023	
				R\$	12.843,86			
		DESPESAS BANCÁRIAS						
30/04/2023	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$	56,30	EXTRATO	30/04/2023	
				R\$	56,30			
				R\$	19.170,87			

R\$

19.170,87

Pontal, 25 de Maio de 2023


 JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
 Interventor



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000996-2

Data: 15/05/2023 - 10:31

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
10/04/2023	145699	ENVIO TED	2.102,85 D	102,85 D
10/04/2023	101432	ENVIO TEV	3.624,30 D	3.727,15 D
10/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.728,45 D
10/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.728,45 C	0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	141506	CRED TEV	18.608,94 C	18.608,94 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		18.608,94 C
17/04/2023	346025	APLICACAO	18.608,94 D	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	875021	PG ORG GOV	126,57 D	126,57 D
19/04/2023	875096	PG ORG GOV	24,65 D	151,22 D
19/04/2023	875180	PG ORG GOV	392,34 D	543,56 D
19/04/2023	127670	ENVIO TED	8.798,44 D	9.342,00 D
19/04/2023	127749	ENVIO TED	1.481,19 D	10.823,19 D
19/04/2023	127805	ENVIO TED	2.564,23 D	13.387,42 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	13.387,42 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

15/05/2023, 10:32

Internet...Banking:::Caixa

25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 15/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7850	No Ano(%) 3,5801	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3035	Cota em: 31/03/2023 3,968303	Cota em: 28/04/2023 3,999454
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.180,38C	6.597,377593
Aplicações	18.608,94C	4.669,056443
Resgates	17.170,87D	4.307,326389
Rendimento Bruto no Mês	214,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.832,64C	6.959,107647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 04	RESGATE	3.728,45D	937,515999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	18.608,94C	4.669,056443
19 / 04	RESGATE	13.387,42D	3.356,040588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	13,769800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0044 / 00000022086-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELETRICA NICOLUCCI LTDA
CPF/CNPJ:	50.427.103/0001-00
Valor:	R\$ 2.102,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	234121 PARCIAL
Histórico:	

Data de débito:	10/04/2023
Data / Hora da operação:	10/04/2023 14:32:46

Código da operação:	00145699
Chave de segurança:	AW136GNASKZ8LUPL

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

RECEBEMOS DE ELETRICA NICOLUCCI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41	Nº. 234.121 SÉRIE 1
Ass: _____		

 <p>ELETRICA NICOLUCCI LTDA AVENIDA ANTONIO PASCHOAL, 94 JARDIM BRASILIA SERTAOSINHO - SP TELEFONE: (16) 2105-0999 CEP: 14.170-000 nicolucci@nicolucci.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 234.121 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0350 4271 0300 0100 5500 1000 2341 2112 3973 3716 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 664008141117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.427.103/0001-00
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41

ENDEREÇO RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000	DATA DA EMISSÃO 10/03/2023
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	07/04/2023	3.250,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.250,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,51	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02219	CABO FLEXIVEL 750V 35 MM AZUL	85444900	060	5405	M	30,000	25,0089	750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02218	CABO FLEXIVEL 750V 35 MM PRETO	85444900	060	5405	M	90,000	25,0089	2.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31714	PLASTDUTO DN90 HD 450 PRETO 3 RETA LHO	39172100	060	5405	M	30,000	8,3145	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO/T.A Nº 008/27
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGC R\$: 2102,85

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100420	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	-------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 055 - IZABEL APARECIDO COSTA CRUZ Cond. Pag: 01028 - PRAZO 28 DIAS IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO OS ART 273 E 313 DO RICMS. TIPO DE VENDA: RETIRA PEDIDO(S) DE VENDA: 000000443678-PD RET MAT CEZAR Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 414,06 Federal / R\$ 795,04 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário ELETRICA NICOLUCCI LTDA 50.427.103/0001-00 AV. ANTONIO PASCHOAL, 94 JD. BRASILIA - SERTAOZINHO - SP -			Agência/Cód. Beneficiário 0044/22086-1		Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Pagador 00018984 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			Carteira/Nosso Número 109/00179858-4		
Vencimento 07/04/2023	Nº do Documento 00000234121A	Esp. Moeda R\$	(=) Valor do Documento R\$ 3.250,00		
Recebi o bloquete / Título com as características acima		Data	Assinatura		
			Data		Entregador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 07/04/2023
Beneficiário ELETRICA NICOLUCCI LTDA 50.427.103/0001-00 AV. ANTONIO PASCHOAL, 94 JD. BRASILIA - SERTAOZINHO - SP - 14170-000							Agência/Cód. Beneficiário 0044/22086-1
Data do Documento 10/03/2023	Nº do Documento 00000234121A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 10/03/2023		Carteira/Nosso Número 109/00179858-4	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 3,90 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00018984 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:							109/00179858-4
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 07/04/2023
Beneficiário ELETRICA NICOLUCCI LTDA 50.427.103/0001-00 AV. ANTONIO PASCHOAL, 94 JD. BRASILIA - SERTAOZINHO - SP - 14170-000							Agência/Cód. Beneficiário 0044/22086-1
Data do Documento 10/03/2023	Nº do Documento 00000234121A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 10/03/2023		Carteira/Nosso Número 109/00179858-4	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 3,90 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00018984 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:							109/00179858-4
Autenticação							

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 17985.840044 42208.610008 3 93130000325000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.							Vencimento 07/04/2023
Beneficiário ELETRICA NICOLUCCI LTDA 50.427.103/0001-00 AV. ANTONIO PASCHOAL, 94 JD. BRASILIA - SERTAOZINHO - SP - 14170-000							Agência/Cód. Beneficiário 0044/22086-1
Data do Documento 10/03/2023	Nº do Documento 00000234121A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 10/03/2023		Carteira/Nosso Número 109/00179858-4	
Uso do Banco		Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar R\$ 3,90 por dia de atraso. PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador 00018984 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP				55.110.753/0001-41			
Sacador/Avalista:							109/00179858-4

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



**ELETRICA NICOLUCCI LTDA**

AV. ANTONIO PASCHOAL, 94 JD. BRASILIA

SERTAOZINHO - SP - CEP: 14170-000

CNPJ: 50.427.103/0001-00

nicolucci@nicolucci.com.br

Fone: (16) 2105-0999

IE: 664.008.141.117

Fax: (16) 2105-0965

ORÇAMENTO N° 000000281763**1/1****Cliente:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**Código:** 00018984 "REIMPRESSÃO"**Fantasia:****Fone:** (16) 3953-1719**Endereço:** RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753**Bairro:** CENTRO**Município:** PONTAL**C.E.P.:** 14180-000**CNPJ/CPF:** 55.110.753/0001-41**IE/RG:****Cond.Pag:** A VISTA

001 - A VISTA EM DINHEIRO

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	COMPLEMENTO	MARCA	LEG	UNID.	QTDE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	02219	CABO FLEXIVEL 750V 35 MM AZUL		SIL	B	M	30,00	25,0089	750,27
N	001	02218	CABO FLEXIVEL 750V 35 MM PRETO		SIL	B	M	90,00	25,0089	2.250,80
N	001	31714	PLASTDUTO DN90 HD 450 PRETO 3" RETALHO		PLASTIBRAS	A	M	30,00	8,3145	249,44

Desconto Especial: 0,51

TOTAL: 3.250,00

Desconto concedido já distribuido nos itens de: 9,80%

Vendedor: 011 - MATEUS**Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 3.250,51**Profissional:** -**Região:** -**Data Previsão:** 09/03/2023 **Data Emissão:** 09/03/2023 **Hora:** 16:45:53**NCM:** A: 39172100 B: 85444900**Mensagem:****End.Entrega:** RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000**Mens. Exp.:****Transportadora:** 00001 - PROPRIO FONE: () -

- CEP: 141700000 - ----- - SP

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463

PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

ORÇAMENTO Nº: 56745 09/03/2023 11:45

Cliente: CONSUMIDOR

Vendedor: 36-LUCAS

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS ***

END:

BAI:

CID: UF: SP CEP: -

Código

Produto

Quantia

Val-

rec/papel - CNPJ: 46.120.820.000

MEF-E e NFCE



SAIBA MAIS

Fabricar papel **não** prejudica matas
nativas. 100% do papel fabricado no Brasil
vem de árvores plantadas para esse fim.



Cliente: CONSUMIDOR
SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja,
grande parte dele é reaproveitada após o consumo.



papel presente

Apelo: 0800 000 000
papelpresente.br

Os dados impressos são válidos apenas em condições de calor e umidade.

Desde que se evita contato direto com água, o papel pode ser usado como a embalagem.

ELÉTRICA CENTER

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720

CENTRO - Fone: 39532463

PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

ORÇAMENTO N°: 56745 09/03/2023 11.45

Cliente: CONSUMIDOR

Vendedor: 36-LUCAS

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS ***

END:

BAI:

CID: UF: SP CEP: -

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
692	CABO FLEX 35MM 1KV/90° HEBRA	
90,00	28,89 <i>2,385</i>	2.600,10
7507	CABO FLEX 35MM 1KV/90° HEBRA	
30,00	28,50 <i>795,00</i>	855,00
2939	DUTO ELETRICO 3~ 90 C/ GUIA/KP	
25,00	6,52	163,00
Subtotal		3.618,10
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00

TOTAL R\$ 3.618,10

Válido por (2) dias

Envio:

3,343

Negociação:

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!

desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

ELETRICA SÃO MARCO

Rua: Macir Ramazini, 837
Bairro: Centro - São Paulo

CNPJ: 61.013.157/0001-46 Insc. Est. 550.000.588.110

Telefone: (16)-3953:1171

ORCAMENTO N°: 275010

Page 1 of 1

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: ANANIAS DA COSTA FREITAS
Cidade: PONTAL
Bairro: CENTRO Nr.: 753
Estado: SP
Cep.: 14180-000

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
RG/Inc.Est.:
Tel.: Res. (16) 3953:1716
Tel Com. () : :

ENDERECO DE ENTREGA

Endereco:
Cidade.....:

Bairro...:
Cep.....:

Data Emissão: 07/03/2023

Data Entrega: 00:00:00

Vendedor: 001 ANNY

Cód. Produto(s)	Descrição	Qtde	Pr. Unitário	Pr. Valor Total
0000000005362	CABO FLEX 35MM PRT *	90,00	R\$ 35,63	R\$ 3.206,70
0000000000060	CABO FLEX 35MM AZ	30,00	R\$ 35,63	R\$ 1.068,90
0000000000924	CORRUGADO CINZA 3 *	25,00	R\$ 7,40	R\$ 185,00
Valor Total de Iten				R\$ 4.460,60

09/04/2023

Total Geral: R\$ 4.460,60
Desconto: R\$ 0,00
Total a Pagar: R\$ 4.460,60

Obs:

X _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE PONTAL

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3472 / 003 / 00000996-2
Conta destino: 3479 / 003 / 00001316-0
Nome destinatário: RC GERADOR LTDA
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 3.624,30
Data de débito: 10/04/2023
Data/hora da operação: 10/04/2023 14:32:32
Código da operação: 101432
Chave de segurança: LMRVSFHUMJK4Z2SY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RC GERADOR
AVENIDA SAO PAULO 1351
VILA GUARARAPES
LINS - SP
TELEFONE:
E-MAIL:

CEP: 16403020

CNPJ:
49.089.440/0001-56
INSCR. ESTADUAL:
419.198.723.112
INSCR. MUNICIPAL:

FATURA DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS
Nº: 000001

DATA DE EMISSÃO:
03/04/2023

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		C.N.P.J. / C.P.F. 55.110.753/0001-41	
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS 753		BAIRRO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	FONE/FAX	U.F. SP	INSCR. ESTADUAL / RG

FATURA

CONTRATO	REFERÊNCIA	VALOR TOTAL 24.461,17	VALOR POR EXTENSO VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS					
NÚMERO 000001-1	VENCIMENTO 04/04/2023	VALOR 24.461,17	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

ITENS

DESCRIÇÃO	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS QUE FOI REALIZADA NO GRUPO GERADOR DELES NA RC CONSTA PEDIDO COM DETALHES	1	24.461,17	24.461,17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	IMPOSTOS	ALIQUOTA	VALOR
<i>Documento fundamentado na Lei N°: 8.846 de 20/01/1994.</i>	INSS:	0,00%	0,00
	ISS:	0,00%	0,00
	COFINS:	0,00%	0,00
	PIS:	0,00%	0,00
	CSLL:	0,00%	0,00

OBSERVAÇÕES

Dados Para Depósito: Caixa Agência: 3479 Operação: 003 Conta: 00001316-0 CNPJ: 49.089.440/0001-56
--

CONVÊNIO/T.A N° 008/2022
CAIXA ECONÔMICA FED. R.A.
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 3624,30

Recebi(emos) de RC GERADOR a fatura indicada ao lado.		FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº: 000001
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RC GERADORES LTDA
RUA GERALDO CORREIA RODART 185
SERRANA - SP
CEP:14150-000
CNPJ: 09.273.218/0001-94
INSCR. ESTAD.: 663.084.829.119
TELEFONE: (16) 3489-1102 / (16) 99218-1924
E-MAIL: contato@rcgeradores.com



DADOS DO CLIENTE:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PONTAL/SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41

ORÇAMENTO

PRODUTOS

QTDE	DESCRIÇÃO	VR UNI	VR TOTAL
1	VIRABREQUIM	R\$ 6.293,00	R\$ 6.293,00
1	BOMBA DAGUA	R\$ 357,00	R\$ 357,00
1	BOMBA DE OLEO R\$659,00	R\$ 659,00	R\$ 659,00
12	TUCHOS	R\$ 36,00	R\$ 432,00
1	JOGO DE JUNTA COMPLETA	R\$ 1.267,00	R\$ 1.267,00
1	PISTA	R\$ 58,65	R\$ 58,65
1	ENGRENAGEM DO COMANDO	R\$ 612,00	R\$ 612,00
1	COLA 3M	R\$ 11,00	R\$ 11,00
1	SILICONE	R\$ 37,00	R\$ 37,00
1	FILTRO ÓLEO	R\$ 91,00	R\$ 91,00
1	OLÉO MOTOR 15W40	R\$ 510,90	R\$ 510,90
1	JOGO DE BRONZINA MANCAL	R\$ 651,00	R\$ 651,00
1	JOGO DE BRONZINA BIELA	R\$ 414,00	R\$ 414,00
1	JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO	R\$ 149,30	R\$ 149,30
1	BIELA MOTOR	R\$ 671,10	R\$ 671,10
6	CALÇO	R\$ 108,00	R\$ 108,00
6	KIT PISTÃO, CAMISA, ANEL	R\$ 574,55	R\$ 3.447,30
1	JOGO BUCHA BIELA	R\$ 267,90	R\$ 267,90
12	GUIA DE ESCAPE	R\$ 11,74	R\$ 140,88
12	GUIA DE ADMISSÃO	R\$ 11,74	R\$ 140,88
12	SEDE ESCAPE	R\$ 13,28	R\$ 159,36
12	SEDE ADMISSÃO	R\$ 13,48	R\$ 161,76
24	SELOS CABEÇOTE 22,5	R\$ 11,85	R\$ 284,40
6	SELO CABEÇOTE 18,5	R\$ 6,14	R\$ 36,84
TOTAL			R\$ 16.961,27

SERVIÇOS

ACERTAR ALTURA DA CAMISA

ACERTAR ALTURA DO PISTÃO

GET /DevMgmt/DiscoveryTree.xml HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8080

AJUSTAR BIELA			
AJUSTAR MANCAIS			
EMBUCHAR BIELA			
ESMERILHAR VÁLVULAS			
LIMPEZA QUÍMICA DE PEÇAS			
MONTAR CABEÇOTE			
PLAINAR BLOCO			
POLIR COMANDO			
RETIFICAR BIELA			
RETIFICAR SEDES			
TESTAR CABEÇOTE			
TROCAR GUIAS			
TROCAR SEDES			
TROCAR SELO CABEÇOTES			
MONTAGEM DO MOTOR			
VALOR TOTAL R\$ 24.461,17			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Á VISTA			
DADOS PARA DEPÓSITO OU PIX			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 3479 OP: 003 C/C: 527-2			
CHAVE PIX: 16992181924			
OBSERVAÇÕES:			

R\$ 7.500,00



JUSTIFICATIVA TROCA DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA

AIRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, neste ato representada pelo Presidente do Conselho Gestor, o Sr. João Henrique Dias Pedro, vem, por intermédio do presente instrumento, justificar e deixar registrado o gasto no valor de R\$ 24.461,17 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) com a empresa RC GERADOR.

Para manter o funcionamento da Santa Casa de Misericórdia de Pontal é imprescindível que tenha a disposição da entidade um gerador de energia em perfeito estado de funcionamento.

Ocorre que o gerador que era utilizado apresentou um grave problema no motor e devido ao tempo de uso não foi possível o reparo.

Após várias pesquisas de preço junto ao mercado, o assunto foi levado para a Comissão de Intervenção, que em conjunto decidiu pela aquisição de um outro motor.

Considerando que um motor novo com capacidade para suportar o gerador possui um altíssimo valor, em torno de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), a melhor opção foi a compra de um motor usado e retificá-lo, o que gerou um custo de R\$ 24.461,17 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta

e um reais e dezessete centavos).

O valor acima mencionado, conforme comprova a Nota Fiscal n. 000001-1, emitida em 03/04/2023, especifica os valores gastos, sendo R\$ 16.961,27 (dezesesseis mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) referente as peças e R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente a mão de obra.

Os R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referentes à mão de obra foram pagos através de recurso próprio da irmandade.


Os R\$ 16.961,27 (dezesesseis mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos) serão pagos através de verbas de manutenção de equipamentos previstas nos Convênios 1, 2, 8 e 13, celebrado entre a municipalidade e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal.

Os valores foram utilizados da seguinte forma: R\$ 3.918,87 (tres mil novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) do Convênio 001/2022; R\$ 3.418,00 (tres mil quatrocentos e dezoito reais) do Convênio 002/2022; R\$ 3.624,30 (tres mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) do Convênio 008/2022 e R\$ 6.000,00 (seis mil reais) do Convênio 013/2022).

Dessa forma a Santa Casa de Misericórdia de Pontal, está servida com um gerador moderno, com motor novo e capaz para suprir qualquer necessidade em caso de falta de energia.

O serviço e os produtos foram adquiridos após ampla pesquisa de preços e seguindo os princípios da transparência, concorrência e economicidade, conforme comprovam os documentos juntados.

Pontal/SP, 05 de abril de 2023.



JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Presidente da Comissão Interventora

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000996-2**Representação numérica do código de barras:**

858300000017 265703852318 100701231072 645748428079

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 126,57**Data de débito:** 19/04/2023**Data/hora da operação:** 19/04/2023**Código da operação:** 00875021**Chave de segurança:** N7RJ8QSME0YX0Y4U

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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23107.6457484-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações CONVENIO 008/2022 -PONTAL -EX. DE ULTRASSONOGRRAFIA			Valor Total do Documento 126,57
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	126,57			126,57
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	126,57	0,00	0,00	126,57

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 126,57

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000001 7 26570385231 8 10070123107 2 64574842807 9

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23107.6457484-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 126,57

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000996-2**Representação numérica do código de barras:**

858500000002 246503852318 100701231072 646244750056

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 24,65**Data de débito:** 19/04/2023**Data/hora da operação:** 19/04/2023**Código da operação:** 00875096**Chave de segurança:** 3UHAG0FVM84KRGT7

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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23107.6462447-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações CONVENIO 008/2022 -PONTAL -ANATOMO - PATOLOGICO			Valor Total do Documento 24,65
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	24,65			24,65
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	24,65	0,00	0,00	24,65

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 24,65

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 24650385231 8 10070123107 2 64624475005 6



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23107.6462447-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 24,65

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000996-2**Representação numérica do código de barras:**

858000000038 923403852311 100701231072 645951811817

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 392,34**Data de débito:** 19/04/2023**Data/hora da operação:** 19/04/2023**Código da operação:** 00875180**Chave de segurança:** NTQY3RYAHNT6FCAH

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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23107.6459518-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações CONVENIO 008/2022 -PONTAL -EX. DE ULTRASSONOGRRAFIA			Valor Total do Documento 392,34
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	392,34			392,34
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	392,34	0,00	0,00	392,34

CONVÊNIO/T.A Nº 008122
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 392,34

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 92340385231 1 10070123107 2 64595181181 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23107.6459518-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 392,34

Pague com o PIX



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 8.798,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	25459
Histórico:	

Data de débito:	19/04/2023
Data / Hora da operação:	19/04/2023 13:20:34

Código da operação:	00127670
Chave de segurança:	CA7KK85VPPEUQM2N

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:
25459	12/04/2023	RTAJTZCU

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

RUA SEBASTIÃO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37	Inscr. Estadual/RG:
Email:	Inscrição Municipal: 109750
Telefone: 16 3946-8300	

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho	Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho
Competência: 04/2023 Data Prestação: 12/04/2023	Simple Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO	
Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados em exames Ultrassonográficos no mês 03/2023 para a Santa Casa de Pontal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONVÊNIO/T.A Nº 008122
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 8.798,44

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	140,62	60,94	281,25	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO
9.375,00	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS		
	0,00	9.375,00	2.00 %	187,50	187,50		8.798,44	

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	
12/04/2023	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
25459		
Chave		
RTAJTZCU	Local / Data	Assinatura

33
2129
13000 291-6.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000074-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE PATOL E CITOL PROF DR BECKE
CPF/CNPJ:	01.593.157/0001-30
Valor:	R\$ 1.481,19
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	933
Histórico:	

Data de débito:	19/04/2023
Data / Hora da operação:	19/04/2023 13:20:20

Código da operação:	00127749
Chave de segurança:	8WC61GLXLCJZAJE4

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:

933

Data Emissão:

12/04/2023

Chave:

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

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

CNPJ/CPF: 01.593.157/0001-30

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal: 112842

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho**Local de Incidência do Serviço:** Sertãozinho**Competência:** 04/2023 **Data Prestação:** 12/04/2023**Simples Nacional:** Não**Exigibilidade:** Exigível**Retenção de ISS:** SEM RETENÇÃO**Atividade:** 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

Sub. Tributário: Não

RUA ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

E-mail: contasmedicas@iscmpontal.com.br

Telefone: 3953.1716

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados referente a Histoquímica conforme convênio com o município de Pontal, convênio 008 referente o mês de Março/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 257,41 (16,31%)

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 996-2

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 1.481,19

RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	0,00	IRRF	23,67	PIS	10,26	COFINS	47,34	CSLL	15,78	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e											TOTAL LIQUIDO					
1.578,24	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	1.578,24	Alíquota	2,00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	31,56	1.481,19						

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

Recortar Aqui

Data Emissão	12/04/2023	RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	933	
Chave	YMFWIPLZ	
Local / Data		Assinatura

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

33
Q129
13000074-9

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000074-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INST DE PATOL E CIT PROF PAULO BECKER
CPF/CNPJ:	01.593.157/0001-30
Valor:	R\$ 2.564,23
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	934
Histórico:	

Data de débito:	19/04/2023
Data / Hora da operação:	19/04/2023 13:20:05

Código da operação:	00127805
Chave de segurança:	SWGCU92FNHXQM2F4

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:	Data Emissão:	Chave:
934	12/04/2023	IPGHGOCS
INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA.		
Rua ELPIDIO GOMES - 182 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-620		
CNPJ/CPF: 01.593.157/0001-30	Inscr. Estadual/RG:	
Email:		
Telefone:	Inscrição Municipal: 112842	

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho	Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho
Competência: 04/2023 Data Prestação: 12/04/2023	Simplex 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 médicos prestados referente a Biópsia conforme convênio com o município de Pontal, convênio 008 referente o mês de Março/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos R\$ 445,63 (16,31%)

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 2.564,23

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	40,98	17,76	81,97	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO	
2.732,26	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	2.564,23	
	0,00	2.732,26	2,00 %	54,65	54,65			

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA.	
12/04/2023	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
934		
Chave	Local / Data	Assinatura
IPGHGOCS		

33
2129.
13000074-9