



**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.º 008/2022 PONTAL**  
EXERCÍCIO: **01/01/2023 até 31/01/2023**  
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (02)	Valores Previstos(R\$)	Data do Repasse	Número do Documento De Crédito	Valores repassados (R\$)
31/01/2023	2.000,00	05/01/2023		2.000,00
31/01/2023	12.639,88	13/01/2023		12.639,88

( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		25.776,60
( B ) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		14.639,88
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		226,11
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		40.642,59
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		0,00
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		40.642,59



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 ,01/01/2023 á 31/01/2023 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)				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				0,00	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		6.700,00		6.700,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.394,53		10.394,53	10.394,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.449,53</b>	<b>6.700,00</b>	<b>10.449,53</b>	<b>17.149,53</b>	<b>0,00</b>



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 996-2 - Tit.:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PONTAL

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/01/2023

## 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	17.149,53
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	17.149,53
------------------------	-----------

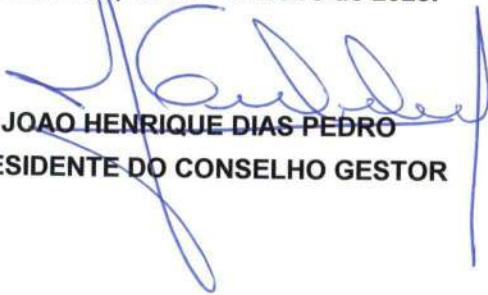




<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	40.642,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.149,53
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	23.493,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	23.493,06

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 01/01/2023 a 31/01/2023 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 24 de Fevereiro 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: CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL  
EXERCÍCIO: 01/01/2023 até 31/01/2023

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

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/12/2022	25	ROBSON GONÇALVES DE MIRANDA MEI	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	6.700,00	00117594	09/01/2023
2	10/01/2023	DARF 1708 12/2022 0	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	29,36	00165211	11/01/2023
3	10/01/2023	DARF 1708 12 2022	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	126,56	00165292	11/01/2023
4	10/01/2023	DARF 5952 12/2022	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	392,35	00165552	11/01/2023
5	10/01/2023	DARF 5952 12 2022	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	91,01	00165463	11/01/2023
6	13/01/2023	24228	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA	8.798,44	00112716	16/01/2023
7	12/01/2023	889	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO	956,81		16/01/2023
8	25/01/2023	TAR BANCO -	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	25/01/2023

TOTAL...>>> 17.149,53

PONTAL/SP, 24 de Fevereiro de 2023.



**JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR**





## Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000996-2

Data: 11/04/2023 - 08:09

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	461719	APLICACAO	1.999,99 D	1.999,99 D
05/01/2023	000001	CRED TED	2.000,00 C	0,01 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/01/2023	117594	ENVIO TED	6.700,00 D	6.699,99 D
09/01/2023	727220	RESG AUTOM	6.699,99 C	0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	165211	PG ORG GOV	29,36 D	29,36 D
11/01/2023	165292	PG ORG GOV	126,56 D	155,92 D
11/01/2023	165463	PG ORG GOV	91,01 D	246,93 D
11/01/2023	165552	PG ORG GOV	392,35 D	639,28 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	639,28 C	0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	131525	CRED TEV	12.639,88 C	12.639,88 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		12.639,88 C
16/01/2023	261026	APLICACAO	2.884,62 D	9.755,26 C
16/01/2023	112645	ENVIO TED	956,81 D	8.798,45 C
16/01/2023	112716	ENVIO TED	8.798,44 D	0,01 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

11/04/2023, 08:09

Int.ernEt---Ba-Nking cAIXA

30/01/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/01/2023	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 11/04/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9594	0,9594	10,7519	3,861217	3,898261

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.776,60C	6.675,769563
Aplicações	4.884,61C	1.260,587963
Resgates	7.394,26D	1.909,808172
Rendimento Bruto no Mês	226,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.493,06C	6.026,549355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	1.999,99C	517,069987
09 / 01	RESGATE	6.699,99D	1.730,686974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	639,28D	164,990394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	2.884,62C	743,517976
25 / 01	RESGATE	54,99D	14,130803
	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**

AC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvigatoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2129 / 00013000074-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INST DE PATOL E CITOL PROF PAULO BECKER
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.593.157/0001-30
<b>Valor:</b>	R\$ 956,81
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	889
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/01/2023 10:27:37

<b>Código da operação:</b>	00112645
<b>Chave de segurança:</b>	K6PW5ETCCZ907GJW

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: <b>889</b>	Data Emissão: <b>12/01/2023</b>	Chave: <b>RDYKQLSG</b>
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

**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: <b>01.593.157/0001-30</b>	Inscr. Estadual/RG:
Email:	Inscrição Municipal: <b>112842</b>
Telefone:	

<b>Local de Prestação do Serviço:</b> Sertaozinho	<b>Local de Incidência do Serviço:</b> Sertaozinho
<b>Competência:</b> 01/2023 <b>Data Prestação:</b> 12/01/2023	<b>Simple Nacional:</b> Não
<b>Exigibilidade:</b> Exigível	
<b>Retenção de ISS:</b> SEM RETENÇÃO	
<b>Atividade:</b> 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres	

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO**

<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL</b>	Sub. Tributário: Não
RUA ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO	
PONTAL - SP - CEP: 14180000	
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal:
E-mail: contasmedicas@iscmpontal.com.br	Telefone: 3953.1716

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados referente a biópsia, conforme convênio com o município de Pontal, convênio 008 referente o mês de Dezembro/2022.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor aproximado dos tributos R\$ 166,28 (16,31%)

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 996-2  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 956,81

**LANÇADO**  
**PAGO**

RETENÇÕES							DESCONTOS											
ISS	0,00	IRRF	15,29	PIS	6,63	COFINS	30,58	CSLL	10,19	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00	
<b>VALOR SERVIÇO</b>	<b>VALORES DA NFS-e</b>												<b>TOTAL LIQUIDO</b>					
<b>1.019,50</b>	Repasso/Dedução	0,00	Base de Cálculo	1.019,50	Aliquota	2,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	20,39										<b>956,81</b>

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

Recortar Aqui

Data Emissão <b>12/01/2023</b>	RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>889</b>	
Chave <b>RDYKQLSG</b>	
Local / Data	Assinatura

13000074-9

2129

33

5000

000000



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2129 / 00013000291-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.819.357/0001-37
<b>Valor:</b>	R\$ 8.798,44
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	06 - Pagamento de Honorários
<b>Identificação da operação:</b>	24228
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/01/2023 10:27:22

<b>Código da operação:</b>	00112716
<b>Chave de segurança:</b>	9C6AHSMMTUACVKUK

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: <b>24228</b>	Data Emissão: <b>13/01/2023</b>	Chave: <b>EWKZWNWN</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

**ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.**

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

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

<b>Local de Prestação do Serviço:</b> Sertaozinho	<b>Local de Incidência do Serviço:</b> Sertaozinho
<b>Competência:</b> 01/2023 <b>Data Prestação:</b> 13/01/2023	<b>Simple Nacional:</b> Não
<b>Exigibilidade:</b> Exigível	
<b>Retenção de ISS:</b> SEM RETENÇÃO	
<b>Atividade:</b> 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres	

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a serviços prestados em ultrassonografias no mês 12/2022 para a Santa Casa de Pontal.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AG: 3472  
 CONTA CORRENTE: 996 - 2  
 OP: 003  
 VALOR PAGO R\$: 8.798,44

**LANÇADO  
PAGO**

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
<b>VALOR SERVIÇO</b>	<b>VALORES DA NFS-e</b>						<b>TOTAL LIQUIDO</b>	
<b>9.375,00</b>	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS			
	0,00	9.375,00	2.00 %	ISS SEM RETENÇÃO	187,50		<b>8.798,44</b>	

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

Recortar Aqui

Data Emissão <b>13/01/2023</b>	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>24228</b>	
Chave <b>EWKZWNWN</b>	
Local / Data	
Assinatura	

9-16200061  
2129  
33

1970  
1970

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00003009287-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ROBSON GONCALVES DE MIRANDA MEI
<b>CPF/CNPJ:</b>	30.946.716/0001-47
<b>Valor:</b>	R\$ 6.700,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	25
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/01/2023 10:28:34

<b>Código da operação:</b>	00117594
<b>Chave de segurança:</b>	6URPHHNWPYUKNY4

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**  
**25**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**FJXO9938X**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**31/12/2022 às 14:04:59**  
**Chave de Acesso**  
 603096YV7NKZE7NFW32KG9KX9N6N4H2

**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>31/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>30.946.716/0001-47</b>	RG/Inscrição Estadual <b>550040367116</b>	Inscrição Municipal <b>000009756</b>	Cadastro <b>000035369</b>	Nome/Razão Social <b>ROBSON GONÇALVES DE MIRANDA 34375177837 - MEI</b>
Logradouro <b>RUA ETEVALDO HECK PRADELA, 67</b>	Complemento	Bairro <b>RESIDENCIAL FRANCISCO DE PAULA</b>	CEP <b>14180-000</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>
Telefone <b>16-3953-7196</b>	E-mail <b>robson.mrd@gmail.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/Pais <b>PONTAL - SP</b>	Cod. IBGE <b>3540200</b>	Telefone <b>16 39531716</b>	E-mail <b>rh@iscmpontal.com.br</b>

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>07.05</b>	Aliquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000070000005</b>	Código CNAE <b>2539002</b>	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 6.700,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 6.700,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 6.700,00****Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **ROBSON GONÇALVES DE MIRANDA 34375177837 - MEI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FJXO9938X**

Data

CPF/RG

Assinatura

**LANÇADO  
PAGO**

CONVÊNIO/T.A N° 008/22  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 996-2

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 6.700,00



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



**Número da NFS-e**  
**25**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**FJXO9938X**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**31/12/2022 às 14:04:59**  
 Chave de Acesso  
 603096YV7NKZE7NFNW32KG9KX9N6N4H2

**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>31/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>30.946.716/0001-47</b>	RG/Inscrição Estadual <b>550040367116</b>	Inscrição Municipal <b>000009756</b>	Cadastro <b>000035369</b>	Nome/Razão Social <b>ROBSON GONÇALVES DE MIRANDA 34375177837 - MEI</b>
Logradouro <b>RUA ETEVALDO HECK PRADELA, 67</b>	Complemento	Bairro <b>RESIDÊNCIAL FRANCISCO DE PAULA</b>	CEP <b>14180-000</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>
Telefone <b>16-3953-7196</b>	E-mail <b>robson.mrd@gmail.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/Pais <b>PONTAL - SP</b>	Cod. IBGE <b>3540200</b>	Telefone <b>16 39531716</b>	E-mail <b>rh@iscmpontal.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Sala Emergência :	6.700,00	R\$ 6.700,00
		- Conserto de encaimento e reinstalação de bocal calha - Instalação de 5,15 metros de rufo corte 90		
		Semi-Intensiva:		
		- Telhado do fundo danificado pelo vento - Substituir 05 telhas fibrocimento Com alguns reparos		
		Sala farmácia:		
		- Substituir 17 metros de calha furxada - Instalação de 02 metros coxo para recolher água do telhado com condutor 40. - Consertar ripas podres		
		Sala de parto:		
		- Substituir 02 metros de calha e correção de vedação em emenda e bocal - Instalação de condutor extra para melhor drenagem de água e correção de emendas e bocais		
		Necrotério:		
		- Instalação de coxo com rufo para evitar entupimento		
		Revisão geral telhado:		
		- Recortar telhas em calhas furçadas - Consertos de ripas - Retirar telhas quebradas - Substituir telhas quebradas - Concertar vedação de emendas e bocais que tiver com vazamento		
		Retirar capas e Instalar rufo no quarto do arquivo do fundo		

3009287-0  
0001  
403

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000996-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858900000034 923503852305 200701230102 660251869069

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	392,35

<b>Data de débito:</b>	11/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00165552
<b>Chave de segurança:</b>	GP5TJNLVW4ZQSL6J

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



996-2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 55.110.753/0001-41 Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração: 31/12/2022 Data de Vencimento: 20/01/2023 Número do Documento: 07.01.23010.6602518-6

Observações: CONVENIO 008 - PONTAL - EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Pagar este documento até: 20/01/2023

Valor Total do Documento: 392,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	392,35			392,35
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>392,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,35</b>

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 996-2

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 392,35

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/01/2023 08:17:35

85890000003 4 92350385230 5 20070123010 2 66025186906 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 92350385230 5 20070123010 2 66025186906 9

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.01.23010.6602518-6

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 392,35

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000996-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858000000003 910103852306 200701230102 660746405466

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	91,01

<b>Data de débito:</b>	11/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00165463
<b>Chave de segurança:</b>	P6CL7KQ9AKA4PLGC

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

996-2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **55.110.753/0001-41** Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Período de Apuração: **31/12/2022** Data de Vencimento: **20/01/2023** Número do Documento: **07.01.23010.6607464-0**

Observações: **CONVENIO 008 - PONTAL - EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO**

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Pagar este documento até: **20/01/2023**

Valor Total do Documento: **91,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	91,01			91,01
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>91,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,01</b>

CONVÊNIO/T.A Nº 0081/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 996-2

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 91,01

LANÇADO

PAGO

85800000000 3 91010385230 6 20070123010 2 66074640546 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 91010385230 6 20070123010 2 66074640546 6

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.01.23010.6607464-0

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 91,01



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000996-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858500000010	265603852308	200701230102	660042199060

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	126,56

<b>Data de débito:</b>	11/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00165292
<b>Chave de segurança:</b>	PKSV2L677Y37MK3R

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



CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23010.6600421-9</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>
Observações <b>CONVENIO 008 - PONTAL - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA</b>			Valor Total do Documento <b>126,56</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6905 - SP</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	126,56			126,56
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 12/2022	Vencimento 20/01/2023				
<b>Totais</b>		<b>126,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,56</b>

LANÇADO  
PAGO


CONVÊNIO/T.A Nº 008/22  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3472  
CONTA CORRENTE: 996-2  
OP: 003  
VALOR PAGO R\$: 126,56.

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/01/2023 08:16:42

85850000001 0 26560385230 8 20070123010 2 66004219906 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0	26560385230 8	20070123010 2	66004219906 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.01.23010.6600421-9  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 126,56

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000996-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858200000007 293603852303 200701230102 660514031095

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	29,36

<b>Data de débito:</b>	11/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	11/01/2023

<b>Código da operação:</b>	00165211
<b>Chave de segurança:</b>	4E7GF3S6T0UFU859

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 31/12/2022 Data de Vencimento 20/01/2023 Número do Documento 07.01.23010.6605140-3 Pagar este documento até 20/01/2023

Observações CONVENIO 008 - PONTAL - EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO Sicalc Contribuinte - 6905 - SP Valor Total do Documento 29,36

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ and Totais.

Handwritten text: CONVÊNIO/T.A Nº 008/22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 996-2 OP: 003 VALOR PAGO R\$: 29,36

PAGO LANÇADO stamp

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 29360385230 3 20070123010 2 66051403109 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41 Número: 07.01.23010.6605140-3 Pagar até: 20/01/2023 Valor: 29,36

Pague com o PIX

