



**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

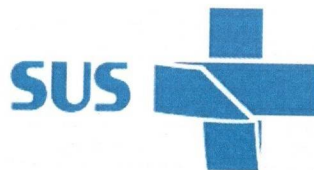
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (02)	Valores Previstos(R\$)	Data do Repasse	Número do Documento De Crédito	Valores repassados (R\$)
31/01/2023	2.000,00	05/01/2023		2.000,00
31/01/2023	12.639,88	13/01/2023		12.639,88

(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) sigintário(s), na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/01/2023 á 31/01/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)				0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	0,00
MEDICAMENTOS				0,00	0,00
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS				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
TOTAL	10.449,53	6.700,00	10.449,53	17.149,53	0,00



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

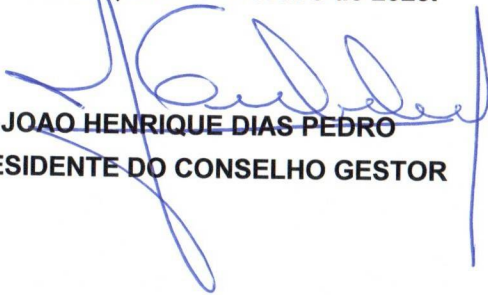
TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	17.149,53
------------------------	-----------



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(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 ULTRASSONOGRAFIA	8.798,44	00112716	16/01/2023
7	12/01/2023	889	INSTITUTO DE PATALOGIA 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

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: 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:	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 CITOL PROF PAULO BECKER
CPF/CNPJ:	01.593.157/0001-30
Valor:	R\$ 956,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	889
Histórico:	

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

Código da operação:	00112645
Chave de segurança:	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

**MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO**

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: 889	Data Emissão: 12/01/2023	Chave: RDYKQLSG
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

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

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

CNPJ/CPF: 01.593.157/0001-30	Inscr. Estadual/RG:
Email:	Inscrição Municipal: 112842
Telefone:	

Local de Prestação do Serviço: Sertaozinho	Local de Incidência do Serviço: Sertaozinho
Competência: 01/2023 Data Prestação: 12/01/2023	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: 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	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	15,29	6,63	30,58	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO	
1.019,50	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS				
	0,00	1.019,50	2,00 %	ISS SEM RETENÇÃO	20,39	956,81			

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

Recortar Aqui

Data Emissão 12/01/2023	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 889	
Chave RDYKQLSG	
Local / Data	Assinatura

13000074-9

2129

33

6400

040000

**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:	24228
Histórico:	

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

Código da operação:	00112716
Chave de segurança:	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:

24228

Data Emissão:

13/01/2023

Chave:

EWKZWNWN**ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.**

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

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: 16 3946-8300

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertaozinho**Local de Incidência do Serviço:** Sertaozinho**Competência:** 01/2023 **Data Prestação:** 13/01/2023**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 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	0,00	IRRF	140,62	PIS	60,94	COFINS	281,25	CSLL	93,75	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e											TOTAL LIQUIDO					
9.375,00	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	9.375,00	Aliquota	2,00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	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	13/01/2023	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	24228	
Chave	EWKZWNWN	
Local / Data		Assinatura

9-16200061
62129
33

19500
19500

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

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

Código da operação:	00117594
Chave de segurança:	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 Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
1 - Sim				PONTAL-SP		PONTAL - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						31/12/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
55.110.753/0001-41						IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14180-000		PONTAL - SP		3540200		16 39531716	
E-mail				rh@iscmpontal.com.br			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						Construção Civil	
LC 116/2003: 07.05						Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	
Aliquota						Código CNAE	
0,00%						2539002	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 6.700,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.700,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 0,00		2 - Não		R\$ 0,00			

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		Outras Retenções					
R\$ 0,00		R\$ 0,00					

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 Nº 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 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 31/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14180-000
Cidade/Pais PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone 16 39531716	E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Sala Emergência :	6.700,00	R\$ 6.700,00
		- Conserto de encanamento 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 furçada		
		- 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		

300 9287-0
0001
403

**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:	
858900000034 923503852305 200701230102 660251869069	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	392,35
Data de débito:	11/01/2023
Data/hora da operação:	11/01/2023
Código da operação: 00165552	
Chave de segurança: 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	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações CONVENIO 008 - PONTAL - EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA			Valor Total do Documento 392,35
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	392,35			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				
	Totais	392,35	0,00	0,00	392,35

LANÇADO PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 996-2
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 392,35

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

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

Representação numérica do código de barras:
858000000003 910103852306 200701230102 660746405466

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	91,01

Data de débito:	11/01/2023
Data/hora da operação:	11/01/2023

Código da operação:	00165463
Chave de segurança:	P6CL7KQ9AKA4PLGC

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 / 00000996-2

Representação numérica do código de barras:
858500000010 265603852308 200701230102 660042199060

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	126,56

Data de débito:	11/01/2023
Data/hora da operação:	11/01/2023

Código da operação:	00165292
Chave de segurança:	PKSV2L677Y37MK3R

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 07.01.23010.6600421-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações CONVENIO 008 - PONTAL - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA			Valor Total do Documento 126,56
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

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

LANÇADO
PAGO

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

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



**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:	
858200000007 293603852303 200701230102 660514031095	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	29,36
Data de débito:	11/01/2023
Data/hora da operação:	11/01/2023
Código da operação:	00165211
Chave de segurança:	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			Valor Total do Documento 29,36
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,36			29,36
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	29,36	0,00	0,00	29,36

PAGO
LANÇADO

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

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/01/2023 08:18:46

85820000000 7 29360385230 3 20070123010 2 66051403109 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

