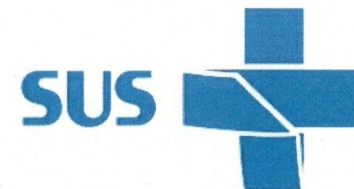




**CONVENIO - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL**
CONTRATADO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**
CNPJ: **55.110.753/0001-41**
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **289.964.588-99**
OBJETO DO CONVÊNIO: **CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/01/2023 até 31/01/2023**
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL	16/05/2022	31/12/2022	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			32.900,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			183,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			33.083,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			33.083,15



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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)				0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	0,00
MEDICAMENTOS				0,00	0,00
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	21.860,30		21.860,30	21.860,30	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00	0,00
COMBUSTÍVEL				0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00
OBRAS				0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	55,00		55,00	55,00	0,00
OUTRAS DESPESAS				0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.340,62		4.340,62	4.340,62	0,00
TOTAL	26.255,92	0,00	26.255,92	26.255,92	0,00



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

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

PERÍODO: 01/01/2023 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	26.255,92
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

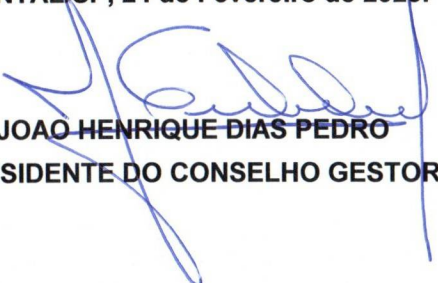
TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	26.255,92
------------------------	-----------



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	33.083,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.255,92
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	6.827,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.827,23

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 Nº 009/2022-PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/01/2023 até 31/01/2023**

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

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/01/2023	ISS 12/22	GUIA DE ISS	IMPOSTOS RETIDOS	2.995,30	00612468	10/01/2023
2	10/01/2023	DARF 1708 IRRF 000	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	328,13	00164557	11/01/2023
3	10/01/2023	DARF 5952 12/20220	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	1.017,19	00164633	11/01/2023
4	12/01/2023	527	CLINICA PEDIATRICA DR JOSE CARLOS HIRONO S/S-EPP	CONTRATAÇÃO DE PEDIATRIA	21.860,30	00114945	16/01/2023
5	25/01/2023	TARIFA-	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	55,00	TARIFA	25/01/2023

TOTAL...>>> 26.255,92

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 | 00000997-0

Data: 11/04/2023 - 08:10

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	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	612468	PG PREFEIT	2.995,30 D	2.995,30 D
10/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.995,30 C	0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	164557	PG ORG GOV	328,13 D	328,13 D
11/01/2023	164633	PG ORG GOV	1.017,19 D	1.345,32 D
11/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.345,32 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	114945	ENVIO TED	21.860,30 D	21.860,30 D
16/01/2023	727220	RESG AUTOM	21.860,30 C	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 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
 Câmbio 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 003.000009970	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	32.900,00C	8.520,629887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.255,92D	6.769,277079
Rendimento Bruto no Mês	183,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.827,23C	1.751,352807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	2.995,30D	773,386048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	1.345,32D	347,210551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	21.860,30D	5.634,547109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	14,133370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000997-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0711 / 00001300425-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA PED DR JOSE C HIRONO SS
CPF/CNPJ:	02.243.424/0001-02
Valor:	R\$ 21.860,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	527
Histórico:	

Data de débito:	16/01/2023
Data / Hora da operação:	16/01/2023 10:52:17

Código da operação:	00114945
Chave de segurança:	U16Y8AQCJ5GV3JEJ

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
527
Código de Verificação de Autenticidade
ZD7S4A6JY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2023 às 11:53:33
Chave de Acesso
605757DBHNSYLNEMS7Q939UNQHB8VW4

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 12/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS NA SANTA CASA DE PEDIATRIA CONFORME CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE PONTAL, CONVENIO NUMERO 009 REF O MES DE DEZEMBRO/2022	23.800,00	R\$ 23.800,00

CONVÊNIO/T.A N° 009/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 997-0
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 21860,30

**LANÇADO
PAGO**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	2,00%	0000040000003	8630599		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 23.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.800,00	R\$ 476,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (23.800,00 x 0,65%)	COFINS (23.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.800,00 x 1,50%)	CSLL (23.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 154,70	R\$ 714,00	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 238,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 21.860,30**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.201,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$640,22

Informações ComplementaresRECEB(EMOS) DE **CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **527** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZD7S4A6JY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

1300425-2

111

33

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858700000103 171903852301 200701230102 661414704720

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.017,19

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

Código da operação:	00164633
Chave de segurança:	S4REVTPEZT7YPWR1

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

997-0

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 07.01.23010.6614147-0

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações CONVENIO 009 - PONTAL - PEDIATRIA (PLANTÃO) Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento 1.017,19

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 1.017,19 1.017,19. Row 2: 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023. Row 3: Totais 1.017,19 0,00 0,00 1.017,19

CONVÊNIO/T.A Nº 009/22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 997-0 VALOR PAGO R\$: 1017,19

LANÇADO PAGO

85870000010 3 17190385230 1 20070123010 2 66141470472 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 17190385230 1 20070123010 2 66141470472 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41 Número: 07.01.23010.6614147-0 Pagar até: 20/01/2023 Valor: 1.017,19

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 / 00000997-0
Representação numérica do código de barras:	
858100000030 281303852304 200701230102 661165999500	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	328,13
Data de débito:	11/01/2023
Data/hora da operação:	11/01/2023
Código da operação:	00164557
Chave de segurança:	HFCXKLH86S85X3KY

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: **07.01.23010.6611659-9**

Observações: **CONVENIO 009 - PONTAL - PEDIATRIA (PLANTÃO)**

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

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

Valor Total do Documento: **328,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	328,13			328,13
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		328,13	0,00	0,00	328,13

CONVÊNIO/T.A Nº 009/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 997-0
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 328,13

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 10/01/2023 08:21:23

LANÇADO PAGO

85810000003 0 28130385230 4 20070123010 2 66116599950 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 28130385230 4 20070123010 2 66116599950 0

CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.01.23010.6611659-9
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 328,13



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000997-0**Representação numérica do código de barras:**

816900000299 953034072025 301100204207 005752260124

Convênio: PM DE PONTAL-SP**Valor:** 2.995,30**Data de débito:** 10/01/2023**Data/hora da operação:** 10/01/2023**Código da operação:** 00612468**Chave de segurança:** 3AHGTK5AL9PCPNJS

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



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO
45.352.267/0001-86

997-0

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

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

Base de Cálculo R\$ 107.135,00	Qtde Notas 3	Vencimento 10/01/2023	Referência 12/2022	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-575226-4-12	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 12 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 2.995,30	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 2.995,30	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/01/2023 10:47:21 por: IRMANDADE SANTA CASA

CONVÊNIO/T.A N° 009/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 997-0
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 2995,30

**LANÇADO
PAGO**

Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal 45.352.267/0001-86					Exercício: 2022
Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS		Número 00753	Complemento		
CEP 14180-000	Bairro CENTRO	Cidade PONTAL-SP			
Vencimento 10/01/2023	Código de Baixa 2-575226-4-12	Cadastro 000003715	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 12 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 2.995,30	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 2.995,30	
<p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.</p>					

8169000029-9 95303407202-5 30110020420-7 00575226012-4

Autenticação Mecânica



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
VGP CONSTRUÇÕES LTDA	22.712.660/0001-38	124	R\$ 25.578,00	3,00 %	R\$ 767,34
VGP CONSTRUÇÕES LTDA	22.712.660/0001-38	126	R\$ 59.682,00	3,00 %	R\$ 1.790,46
CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS HIRONO S/S. - EPP.	02.243.424/0001-02	522	R\$ 21.875,00	2,00 %	R\$ 437,50
Total de notas: 3					R\$ 2.995,30



DESPESAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N° 009/2022-PONTAL
CONTA BANCARIA: Ban:CAIXA FEDERAL - Ag:3472 - c/c997-0 - Tit:IRMANDADE DA SA
Período: Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
13/12/2022	522	CLINICA PEDIATRICA DR JOSE CARLOS HIRONO S/S-EPP	21.875,00	437,50	0,00	328,13	1.017,19	20.092,18
Total Por sub - Categoria....>>>>			21.875,00	437,50	0,00	328,13	1.017,19	20.092,18

SUBCATEGORIA....>>> MANUTENÇÕES PREDIAIS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FICAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR BRUTO	ISS	INSS	IRRF	CSFR	VLR LIQUIDO
15/12/2022	124	VGP CONSTRUCOES LTDA	25.578,00	767,34	0,00	0,00	0,00	24.810,66
27/12/2022	126	VGP CONSTRUCOES LTDA	59.682,00	1.790,46	0,00	0,00	0,00	57.891,54
Total Por sub - Categoria....>>>>			85.260,00	2.557,80	0,00	0,00	0,00	82.702,20
Total Por Categoria....>>>>			107.135,00	2.995,30	0,00	328,13	1.017,19	102.794,38

Total Geral....>>>> **107.135,00** **2.995,30** **0,00** **328,13** **1.017,19** **102.794,38**